

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	86.274,07		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	2.665.366,71	<u>2.751.640,78</u>	<u>2.751.640,78</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.751.640,78</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(168.816,67)		
HORAS EXTRAS	(2.939,98)		
INSALUBRIDADE	(21.178,89)		
13º SALARIO	(89.130,88)		
ASSIDUIDADE	(315,80)		
FÉRIAS	(21.766,52)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(12.045,41)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.020,10)		
INSS S/ FOLHA	(118.760,00)		
FGTS S/ FOLHA	(28.031,45)		
PIS S/ FOLHA	(3.504,38)	<u>(468.510,08)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	221.908,36		
MEDICAMENTOS	(9.570,82)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(6.240,36)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(50.823,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	835,30		
PRODUTO QUIMICO	1.722,87		
EPI	1.894,57		
MATERIAIS PERMANENTES	(35.894,90)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.442,71		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(1.166,00)		
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(4.416,11)		
ROUPARIA	(195,04)		
ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	(851,20)		
MANUTENCAO	133,96		
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(1.729,90)	<u>125.050,44</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)		
AGUA E ESGOTO	(10.133,29)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(13.465,54)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(202.884,92)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(2.432,68)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(45.662,50)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(408.712,44)		
HONORARIOS MEDICOS	(944.571,38)	<u>(1.628.806,50)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(1.050,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(86.274,07)	<u>(87.324,07)</u>	<u>(2.059.590,21)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>692.050,57</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
PROVISÕES TRABALHISTAS	(376.813,51)	<u>(376.813,51)</u>	
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(46.286,91)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	<u>(52.174,91)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(56.362,54)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(9.469,53)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(1.058,16)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(52.750,17)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(138.751,40)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(25.370,32)	<u>(25.370,32)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.990,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.369,73)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(42,83)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(3.927,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.593,75)	<u>(48.923,31)</u>	<u>(707.001,60)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(14.951,03)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	15.573,63		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(211,52)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(411,08)	<u>(622,60)</u>	<u>14.951,03</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30