

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.103.437,30
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	2.103.437,30
(=) RECEITA LIQUIDA	2.103.437,30
(-) CUSTOS	(1.612.789,04)
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(107.624,58)
HORAS EXTRAS	(2.027,91)
INSALUBRIDADE	(11.615,20)
ASSIDUIDADE	(1.073,10)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(6.191,06)
SERVIÇOS AUTONOMOS	(8.431,99)
INSS S/ FOLHA	(33.191,27)
FGTS S/ FOLHA	(9.415,48)
PIS S/ FOLHA	(1.951,72)
PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	(23.676,59)
PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(14.608,45)
CUSTO COM MATERIAIS	
MATERIAL APLICADO	(32.991,83)
MEDICAMENTOS	(4.587,13)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(30.915,48)
EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	(25.831,88)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(53.336,70)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(5,93)
GLP / GASES MEDICINAIS	(1.100,00)
EPI	(52,98)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(5.543,33)
MATERIAL ODONTOLOGICO	(142,35)
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(2.209,70)
ROUPARIA	(140,59)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(989,50)
MANUTENCAO	(5.268,34)
COMBUSTIVEL	(12.887,30)
SERVIÇOS	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)
AGUA E ESGOTO	(3.830,76)
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(45.787,90)
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(40.162,50)
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(32.600,00)
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(136,40)
SERVIÇO HEMODIALISE	(213.597,27)
HONORARIOS MEDICOS	(555.869,00)
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(791,00)
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(151.628,07)
CUSTO COM MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.950,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	490.648,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(517.850,08)
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(76.395,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(48.185,79)
HORA EXTRA	(1.588,20)
INSALUBRIDADE	(8.280,62)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(3.493,64)
INSS S/ FOLHA DO MES	(16.386,58)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(4.803,33)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(19.669,99)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(72.100,55)
LOCAÇÃO DE VEICULO	(1.980,00)
SERVIÇOS CONTRATADOS	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(13.880,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(517.850,08)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(67.097,62)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(970,17)
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(94.500,00)
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(19.702,79)
MANUTENÇÃO	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(16.922,84)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(571,81)
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(4.945,12)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.374,11)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(549,27)
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(1.232,50)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.520,15)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(27.201,82)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	27.201,82
RECEITAS FINANCEIRAS	28.183,63
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(405,74)
JUROS DESEMBOLSADOS	(0,01)
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(576,06)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30