

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	1.547.541,52		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIV	431.481,99	<u>1.979.023,51</u>	<u>1.979.023,51</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

1.979.023,51

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(139.480,40)		
INSALUBRIDADE	(22.490,24)		
ASSIDUIDADE	(1.583,63)		
FÉRIAS	(29.975,83)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.228,31)		
INSS S/ FOLHA	(51.983,63)		
FGTS S/ FOLHA	(20.754,83)		
PIS S/ FOLHA	(1.966,90)	<u>(270.463,77)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	1.368,34		
MEDICAMENTOS	(1.320,22)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.126,41		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(32.291,62)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(200,00)		
EPI	1.166,91		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.957,89		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(2.466,40)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(1.781,86)	<u>2.559,45</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.887,50)		
ÁGUA E ESGOTO	(7.283,04)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.802,41		
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	0,01		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(209.564,38)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(136,40)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(933.031,72)	<u>(1.312.782,62)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(77.245,00)	<u>(77.245,00)</u>	<u>(1.657.931,94)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

321.091,57

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(51.021,43)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(9.690,00)	<u>(60.711,43)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(13.880,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(61.292,76)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(9.439,48)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(46.023,35)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(45.304,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(13.000,00)	<u>(193.439,59)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(23.831,88)	<u>(23.831,88)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	(675,94)		
TELEFONE / INTERNET	(3.343,28)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.130,07)		
VIAGENS E ESTADIAS	(330,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(19.603,72)	<u>(33.083,01)</u>	<u>(360.800,03)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(39.708,46)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	45.720,94		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(258,26)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.754,22)	<u>(6.012,48)</u>	<u>39.708,46</u>

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