

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	792.670,14		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	1.100.237,04		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	1.267.471,57	3.160.378,75	3.160.378,75
(=) RECEITA LIQUIDA			3.160.378,75
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(147.868,52)		
HORAS EXTRAS	(2.165,12)		
INSALUBRIDADE	(17.696,04)		
ASSIDUIDADE	(1.664,19)		
FÉRIAS	(13.213,83)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.864,30)		
INSS S/ FOLHA	(55.956,74)		
FGTS S/ FOLHA	(21.693,43)		
PIS S/ FOLHA	(2.011,43)	(266.133,60)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(22.119,18)		
MEDICAMENTOS	(131,00)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.278,89		
EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	(7.591,00)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(32.555,00)		
PRODUTO QUIMICO	(805,80)		
EPI	(1.815,27)		
COPA E COZINHA	145,00		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(3.567,47)		
ROUPARIA	(1.890,64)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	358,23		
COMBUSTIVEL	(97.812,76)	(163.506,00)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(249.395,50)		
AGUA E ESGOTO	(8.190,37)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(47.653,13)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	419.291,71		
TRATAMENTO RESIDUOS	(1.167,60)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(46.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(69.196,53)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.730.925,00)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(28.310,19)		
MEDICINA NO TRABALHO	(24.560,00)	(1.937.788,61)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	365.775,01		
AQUISIÇÃO DE BENS	(1.100.237,04)	(734.462,03)	(3.101.890,24)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			58.488,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(187.593,81)	(187.593,81)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	(49.734,12)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(52.054,65)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.790,00)		
LOCAÇÃO	(11.936,40)	(69.781,05)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(13.880,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(68.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(56.292,78)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(155.342,53)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(93.623,35)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	568.154,94		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(39.000,00)	136.716,28	
MANUTENÇÃO			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(2.950,00)	<u>(2.950,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	(42,83)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	27.445,69		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(237,46)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	84.954,99		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(9.512,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.524,45)	<u>80.083,94</u>	<u>(93.258,76)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(34.770,25)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	37.378,93		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(209,40)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.399,28)	<u>(2.608,68)</u>	<u>34.770,25</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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