

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	1.383.851,15		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	848.448,21	2.232.299,36	2.232.299,36
(=) RECEITA LIQUIDA			2.232.299,36
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(149.838,47)		
HORAS EXTRAS	(5.531,19)		
INSALUBRIDADE	(25.152,50)		
ASSIDUIDADE	(988,86)		
FÉRIAS	(7.035,35)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.805,77)		
PROCESSO TRABALHISTA	(6.332,57)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.250,00)		
INSS S/ FOLHA	(51.914,14)		
FGTS S/ FOLHA	(21.212,57)		
PIS S/ FOLHA	(1.940,58)	(275.002,00)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(100.216,33)		
MEDICAMENTOS	(4.728,19)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(15.239,80)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(28.015,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(535,53)		
PRODUTO QUIMICO	2.188,44		
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.780,00)		
EPI	(2.327,14)		
COPA E COZINHA	(3.028,75)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(13.771,30)		
NUTRICA O E DIETETICA	(566,81)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(109,60)		
MANUTENCA O	(36.801,39)		
COMBUSTIVEL	(11.256,73)	(217.188,13)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(54.299,92)		
AGUA E ESGOTO	(6.242,93)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(62.356,06)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(148.492,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(572.675,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(113.754,04)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(136,40)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(186.250,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(88.055,48)		
RADIOLOGIA E Teleradiologia	(119.913,36)	(1.385.925,19)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.470,00)	(2.470,00)	(1.880.585,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			351.714,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.126,00)		
EXAMES PERIODICOS	(4.790,00)	(29.916,00)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	(49.734,12)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(49.706,94)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.790,00)		
LOCAÇÃO	(1.705,20)	(57.202,14)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(13.880,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(56.292,76)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(970,17)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(84.563,76)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(20.357,58)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(13.000,00)	(193.564,27)	
MANUTENÇÃO			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(23.222,84)	<u>(23.222,84)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(983,94)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(1.883,90)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(401,52)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(4.161,42)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(23.606,87)	<u>(31.037,65)</u>	<u>(384.677,02)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(32.962,98)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	37.367,28		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(177,99)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4.226,31)	<u>(4.404,30)</u>	<u>32.962,98</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. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30