

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	1.419.213,92		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	67.190,00	<u>1.486.403,92</u>	<u>1.486.403,92</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>1.486.403,92</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(154.084,41)		
HORAS EXTRAS	(409,25)		
INSALUBRIDADE	(25.234,57)		
ASSIDUIDADE	(890,58)		
FÉRIAS	(5.217,73)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.646,39)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.775,00)		
INSS S/ FOLHA	(67.898,33)		
FGTS S/ FOLHA	(22.923,91)		
PIS S/ FOLHA	(2.469,31)	<u>(285.549,48)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(35.584,29)		
MEDICAMENTOS	(7.510,32)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.280,69		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(27.233,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	439,57		
PRODUTO QUIMICO	(938,08)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(1.200,00)		
EPI	135,33		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(8.475,92)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(193,94)		
ROUPARIA	(618,83)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(281,18)		
MANUTENÇÃO	(1.073,91)	<u>(43.253,88)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(50.889,80)		
ÁGUA E ESGOTO	(4.538,92)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.791,44)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(3.500,00)		
TRATAMENTO RESÍDUOS	(2.895,90)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	563.608,34		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	(215.351,14)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.244.258,71)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	558.636,72		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(128.571,08)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(75.132,22)	<u>(800.116,15)</u>	<u>(1.128.919,51)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>357.484,41</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.126,00)		
EXAMES PERIÓDICOS	(915,00)	<u>(26.041,00)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(54.052,20)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(5.790,00)	<u>(59.842,20)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(13.880,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(67.097,62)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(9.970,17)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(76.730,86)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(10.976,79)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(13.000,00)	<u>(196.155,44)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(2.950,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(16.922,83)	<u>(19.872,83)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(709,62)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(5.013,67)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.394,95)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(95,00)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(100,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.960,80)	<u>(40.274,04)</u>	<u>(391.919,63)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			
			<u>(34.435,22)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	38.236,21		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(137,70)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.663,29)	<u>(3.800,99)</u>	<u>34.435,22</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