

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	1.612.121,54		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	140.884,67		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	721.788,97	<u>2.474.795,18</u>	<u>2.474.795,18</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.474.795,18</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(153.973,37)		
HORAS EXTRAS	(4.240,50)		
INSALUBRIDADE	(18.250,57)		
13º SALARIO	(77.674,68)		
ASSIDUIDADE	(999,36)		
FÉRIAS	(3.660,17)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.295,18)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.950,00)		
INSS S/ FOLHA	(49.113,55)		
FGTS S/ FOLHA	(22.456,92)		
PIS S/ FOLHA	(2.590,69)	<u>(338.204,99)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(71.030,35)		
MEDICAMENTOS	(3.096,57)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(34.468,53)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(26.848,00)		
PRODUTO QUIMICO	(2.033,25)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(300,00)		
EPI	(498,41)		
COPA E COZINHA	(145,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.543,25)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(451,90)		
ROUPARIA	(336,53)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(145,18)		
MANUTENÇÃO	(353,19)		
COMBUSTÍVEL	(11.907,23)	<u>(153.157,39)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)		
ÁGUA E ESGOTO	(4.605,31)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(81.259,02)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	(113.571,45)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(206.681,65)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(570.723,95)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(152.194,90)	<u>(1.332.412,03)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.950,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(234.110,67)	<u>(237.060,67)</u>	<u>(2.060.835,08)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>413.960,10</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(77.920,45)		
EXAMES PERIÓDICOS	(2.357,00)	<u>(80.277,45)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(61.140,28)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(5.790,00)	<u>(66.930,28)</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	(81.031,88)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(8.564,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(13.000,00)	<u>(198.043,67)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(16.922,84)	<u>(16.922,84)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(789,25)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(3.016,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(614,32)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.596,48)	<u>(26.016,05)</u>	<u>(437.924,41)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(23.964,31)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	31.935,95		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(122,15)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(7.849,49)	<u>(7.971,64)</u>	<u>23.964,31</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