

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	1.558.216,89		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	38.700,00		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	704.709,06	2.301.625,95	2.301.625,95
(=) RECEITA LIQUIDA			2.301.625,95
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.306,17)		
INSALUBRIDADE	(23.823,20)		
13º SALARIO	(81.517,72)		
ASSIDUIDADE	(1.039,52)		
FÉRIAS	(10.381,93)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.567,32)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(7.125,00)		
INSS S/ FOLHA	(98.711,59)		
FGTS S/ FOLHA	(22.953,56)		
PIS S/ FOLHA	(2.882,66)	(395.308,67)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(19.458,86)		
MEDICAMENTOS	(9.263,01)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.577,64		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(27.720,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(317,76)		
PRODUTO QUIMICO	(2.237,57)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(900,00)		
EPI	(2.364,04)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(5.738,95)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	1.106,52		
ROUPARIA	(2.329,09)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(2.069,51)		
MANUTENÇÃO	3.584,95	(23.129,68)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)		
ÁGUA E ESGOTO	(5.158,56)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(66.596,92)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(170.046,95)		
TRATAMENTO RESÍDUOS	(2.161,80)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(40.162,50)		
SERVIÇO LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	(108.795,38)		
SERVIÇO HEMODIÁLISE	(206.681,65)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(564.775,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(157.620,14)	(1.339.942,65)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.950,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(53.793,33)	(56.743,33)	(1.815.124,33)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			486.501,62
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(79.601,69)		
EXAMES PERIÓDICOS	(1.171,00)	(80.772,69)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	(49.734,12)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(71.742,08)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(5.790,00)	(77.532,08)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(68.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(67.097,62)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(970,17)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(40.331,88)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(29.107,58)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(13.000,00)	(243.007,25)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(16.922,84)	(16.922,84)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(246,75)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(4.945,02)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.367,61)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(2.057,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(23.195,31)	(43.811,69)	(511.780,67)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(25.279,05)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	26.110,48		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(444,13)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(387,30)	(831,43)	25.279,05
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30