

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.851.481,52
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA	2.843.545,26
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	7.936,26
(=) RECEITA LIQUIDA	2.851.481,52
(-) CUSTOS	(2.381.370,03)
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(106.050,57)
HORAS EXTRAS	(275,05)
INSALUBRIDADE	(11.087,60)
ASSIDUIDADE	(822,10)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(6.543,79)
INSS S/ FOLHA	(30.374,75)
FGTS S/ FOLHA	(9.465,83)
PIS S/ FOLHA	(2.141,88)
PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	(20.689,74)
PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(14.650,81)
CUSTO COM MATERIAIS	
MATERIAL APLICADO	(329.760,78)
MEDICAMENTOS	(31.511,33)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(15.516,98)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(45.073,62)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(8,94)
PRODUTO QUIMICO	(230,50)
EPI	(1.214,27)
COPA E COZINHA	(996,00)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(22.210,45)
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(673,32)
ROUPARIA	(67,90)
COMBUSTIVEL	(34.064,46)
SERVIÇOS	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)
AGUA E ESGOTO	(12.006,66)
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(106.384,58)
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)
TRATAMENTO RESIDUOS	(2.838,15)
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(40.162,50)
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(136.889,59)
SERVIÇO HEMODIALISE	(180.546,19)
HONORARIOS MEDICOS	(1.037.621,74)
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(889,00)
CUSTO COM MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(21.475,70)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	470.111,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(531.334,35)
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(74.900,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(73.241,16)
INSALUBRIDADE	(9.870,19)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(6.717,08)
INSS S/ FOLHA DO MES	(22.298,13)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(7.061,74)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(25.741,04)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.090,00)
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)
SERVIÇOS CONTRATADOS	
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(84.439,14)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(35.729,32)
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(19.200,00)
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(40.200,00)
MANUTENÇÃO	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(46.946,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(531.334,35)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.893,57)
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(390,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(348,48)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.546,28)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(61.222,86)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	61.222,86
RECEITAS FINANCEIRAS	66.643,64
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(188,44)
JUROS DESEMBOLSADOS	(43,62)
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.188,72)
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. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30