

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA	550.284,40		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	4.588.670,73		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.422.682,65	<u>7.561.637,78</u>	<u>7.561.637,78</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>7.561.637,78</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(174.622,89)		
HORAS EXTRAS	(3.515,82)		
INSALUBRIDADE	(21.805,36)		
ASSIDUIDADE	(689,34)		
FÉRIAS	(15.247,33)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.839,72)		
INSS S/ FOLHA	(60.664,65)		
FGTS S/ FOLHA	(29.893,80)		
PIS S/ FOLHA	(2.311,79)	<u>(312.590,70)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(3.619,93)		
MEDICAMENTOS	(14.617,05)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(3.491,70)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(67.675,50)		
OPME	(16,60)		
EPI	(585,17)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.654,79)		
MANUTENCAO	(3.303,29)		
COMBUSTIVEL	(198.077,38)	<u>(293.041,41)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(192.524,98)		
AGUA E ESGOTO	(5.965,17)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(161.540,11)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(252.563,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	1.289.312,99		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(223.861,23)		
HONORARIOS MEDICOS	(3.195.077,22)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(38.551,17)		
MEDICINA NO TRABALHO	(23.000,00)	<u>(2.820.769,89)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	299.599,98		
AQUISIÇÃO DE BENS	(4.588.670,73)	<u>(4.289.070,75)</u>	<u>(7.715.472,75)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>(153.834,97)</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(106.217,00)	<u>(106.217,00)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.691,65)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)		
LOCAÇÃO	(8.526,00)	<u>(31.105,65)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(68.800,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(84.439,14)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(101.469,57)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(118.506,05)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	633.786,20		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(60.000,00)	<u>177.737,44</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(88.817,62)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(5.000,00)	<u>(93.817,62)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	36.998,92		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(1.249,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178.299,62		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(165,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(23.598,47)	<u>190.286,07</u>	<u>87.149,12</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(66.685,85)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	48.967,57		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(132,62)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	17.850,90	<u>17.718,28</u>	<u>66.685,85</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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