

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	157.900,00		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	2.883.155,34	<u>3.041.055,34</u>	<u>3.041.055,34</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>3.041.055,34</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(183.098,50)		
HORAS EXTRAS	(525,10)		
INSALUBRIDADE	(22.033,08)		
13º SALARIO	(98.488,18)		
ASSIDUIDADE	(759,26)		
FÉRIAS	(14.946,41)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.876,93)		
INSS S/ FOLHA	(121.295,52)		
FGTS S/ FOLHA	(31.731,11)		
PIS S/ FOLHA	(3.663,22)	<u>(480.417,31)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(241.204,41)		
MEDICAMENTOS	(33.412,38)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(16.051,01)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(56.043,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(3.999,50)		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50		
PRODUTO QUIMICO	(483,64)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(30,00)		
EPI	1.645,89		
COPA E COZINHA	(1.960,00)		
MATERIAIS PERMANENTES	(59.161,11)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(25.683,03)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(4.994,60)		
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(640,44)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(11.914,28)		
MANUTENCAO	(2.324,27)		
COMBUSTIVEL	(48.176,18)	<u>(504.100,46)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)		
AGUA E ESGOTO	(8.045,39)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(11.576,58)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(176.546,45)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(7.904,52)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(40.162,50)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(118.563,03)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(311.615,67)		
HONORARIOS MEDICOS	(596.489,00)		
RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	(167.743,55)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(157.900,00)	<u>(1.597.490,44)</u>	<u>(2.582.008,21)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>459.047,13</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(120.514,61)	<u>(120.514,61)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.642,70)	<u>(20.642,70)</u>	
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	(46.219,87)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	18.700,00		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(61.984,46)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(209.777,47)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(620,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(72.125,59)	<u>(72.745,59)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.892,50)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(3.949,00)		
AUTO DE INFRAÇÃO	(6.123,78)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(24.301,31)	<u>(37.266,59)</u>	<u>(510.681,08)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(51.633,95)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	57.827,63		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(475,07)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.718,61)	<u>(6.193,68)</u>	<u>51.633,95</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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30