

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.048.027,13
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	2.048.027,13
(=) RECEITA LIQUIDA	2.048.027,13
(-) CUSTOS	(1.380.873,38)
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(116.231,59)
HORAS EXTRAS	(1.703,32)
INSALUBRIDADE	(12.015,40)
ASSIDUIDADE	(742,54)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.679,79)
SERVIÇOS AUTONOMOS	(1.071,66)
INSS S/ FOLHA	(35.910,04)
FGTS S/ FOLHA	(10.277,69)
PIS S/ FOLHA	(2.103,51)
PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	(22.641,51)
PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(15.937,38)
CUSTO COM MATERIAIS	
MATERIAL APLICADO	(41.896,43)
MEDICAMENTOS	(11.819,52)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(20.429,60)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(28.449,50)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(5,94)
PRODUTO QUIMICO	(727,51)
EPI	(39.522,02)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(4.468,04)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(686,89)
MANUTENCAO	(1.043,58)
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(888,00)
SERVIÇOS	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)
AGUA E ESGOTO	(3.924,32)
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(40.162,50)
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(105.855,01)
HONORARIOS MEDICOS	(552.875,00)
RADIOLOGIA E Teleradiologia	(152.166,34)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	667.153,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(688.356,74)
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(76.395,00)
SALARIOS E ORDENADOS	(49.426,88)
HORA EXTRA	(1.634,82)
INSALUBRIDADE	(7.332,43)
PREMIOS E GRATIFICACOES	(1.199,92)
INSS S/ FOLHA DO MES	(16.114,13)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(4.787,96)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(16.504,48)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(253.935,55)
SERVIÇOS CONTRATADOS	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.504,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(68.766,65)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(8.746,18)
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(34.200,00)
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(9.000,00)
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)
MANUTENÇÃO	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(35.211,22)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(1.195,69)
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(19.740,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.483,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(688.356,74)
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(396,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(41,54)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.520,15)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(21.202,99)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	21.202,99
RECEITAS FINANCEIRAS	24.098,19
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(104,70)
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.790,50)
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