

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	1.427.327,80		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	13.763,00		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIV	319.099,38	<u>1.760.190,18</u>	<u>1.760.190,18</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

1.760.190,18

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(148.854,87)		
INSALUBRIDADE	(18.353,51)		
ASSIDUIDADE	(848,84)		
FÉRIAS	(20.930,33)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.394,35)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(10.225,99)		
INSS S/ FOLHA	(56.286,32)		
FGTS S/ FOLHA	(15.578,36)		
PIS S/ FOLHA	(1.965,04)	<u>(276.437,61)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(64.678,48)		
MEDICAMENTOS	(9.724,85)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.429,81)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(30.574,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(386,07)		
PRODUTO QUIMICO	(1.859,12)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(754,17)		
EPI	(43,20)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.221,46)		
ROUPARIA	(83,30)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(32,66)	<u>(116.787,12)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(7.142,34)		
AGUA E ESGOTO	(3.946,46)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(51.688,62)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(17.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(315.618,63)		
HONORARIOS MEDICOS	(370.640,00)	<u>(919.731,05)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(75.849,27)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(13.763,00)	<u>(89.612,27)</u>	<u>(1.402.568,05)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

357.622,13

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	<u>(42.845,51)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(64.411,55)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(7.778,00)	<u>(72.189,55)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(39.008,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(57.731,36)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(60.385,15)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(76.287,73)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(4.370,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	<u>(252.802,42)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(1.233,75)	<u>(1.233,75)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS (126,14)

TELEFONE / INTERNET (2.100,00)

VIAGENS E ESTADIAS (1.030,00)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO (19.771,28) (23.027,42) (392.098,65)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(34.476,52)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS 34.660,54

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS (111,68)

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS (72,34) (184,02) 34.476,52

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