

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	955.676,24		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	340.778,47		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	431.727,67	1.728.182,38	1.728.182,38
(=) RECEITA LIQUIDA			1.728.182,38
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(149.756,48)		
HORAS EXTRAS	(1.984,27)		
INSALUBRIDADE	(19.361,39)		
ASSIDUIDADE	(847,10)		
FÉRIAS	(5.035,30)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(13.740,35)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(8.928,82)		
INSS S/ FOLHA	(57.427,73)		
FGTS S/ FOLHA	(20.068,67)		
PIS S/ FOLHA	(2.044,95)	(279.195,06)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(28.830,09)		
MEDICAMENTOS	(9.555,22)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(12.014,13)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(39.196,00)		
OPME	(1.135,73)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	283,20		
PRODUTO QUIMICO	471,76		
EPI	(557,19)		
COPA E COZINHA	1.992,36		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(4.903,59)		
ROUPARIA	(147,00)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(3.295,68)		
COMBUSTIVEL	(66.383,52)	(163.270,83)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(170.457,32)		
AGUA E ESGOTO	(3.880,04)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(42.850,52)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	466.220,38		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(10.000,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(31.674,37)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(188.624,71)		
HONORARIOS MEDICOS	(565.620,00)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(25.917,18)		
MEDICINA NO TRABALHO	(9.520,00)		
PROJETO ARQUITETÔNICO	(32.000,00)	(768.018,76)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	430.349,27		
AQUISIÇÃO DE BENS	(340.778,47)	89.570,80	(1.120.913,85)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			607.268,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(253.563,80)	(253.563,80)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	(42.845,51)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(66.795,25)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(17.664,00)		
LOCAÇÃO	(11.936,40)	(96.395,65)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.604,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(57.731,36)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(68.668,69)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(119.131,22)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(6.892,88)		

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(21.818,36)	(298.350,51)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	23.945,84		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.100,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.868,47		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(3.825,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.343,16)	54.546,15	(636.609,32)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(29.340,79)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	29.848,60		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(87,25)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(420,56)	(507,81)	29.340,79
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00

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