

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	1.431.593,27		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	1.062.369,71		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	1.729.794,73	4.223.757,71	4.223.757,71
(=) RECEITA LIQUIDA			4.223.757,71
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(150.023,89)		
HORAS EXTRAS	(46,37)		
INSALUBRIDADE	(19.704,35)		
ASSIDUIDADE	(733,14)		
FÉRIAS	(8.907,38)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.174,17)		
PROCESSO TRABALHISTA	(45.756,53)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(7.527,55)		
INSS S/ FOLHA	(53.402,70)		
FGTS S/ FOLHA	(15.581,96)		
PIS S/ FOLHA	(1.903,19)	(307.761,23)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	7.154,87		
MEDICAMENTOS	32.738,74		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(6.980,58)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(46.021,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(827,43)		
PRODUTO QUIMICO	(3.738,59)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(754,17)		
EPI	(20.418,48)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(3.358,40)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	569,86		
NUTRICA O E DIETETICA	(403,00)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(2.232,15)		
MANUTENCAO	(11.443,32)		
COMBUSTIVEL	(8.417,14)	(64.130,79)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(53.934,08)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(20.347,48)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(1.661.725,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(203.727,94)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(175.660,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(88.055,40)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(1.062.369,71)	(3.453.264,61)	(3.825.156,63)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			398.601,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.126,00)	(25.126,00)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	(42.845,51)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(67.379,14)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(13.617,66)		
LOCAÇÃO	(1.705,20)	(82.702,00)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(57.731,36)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(43.246,18)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(17.632,36)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(43.868,77)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	(197.002,85)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(44.661,22)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(1.612,80)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(228,56)	(46.502,58)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(1.705,76)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(3.740,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.459,52)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(295,45)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(170,00)		
AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	(3.979,67)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.373,42)	(33.723,82)	(427.902,76)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(29.301,68)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	31.711,12		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(59,33)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.350,11)	(2.409,44)	29.301,68
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. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30