

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	1.109.200,45		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	153.724,00		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	911.010,66	<u>2.173.935,11</u>	<u>2.173.935,11</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.173.935,11</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(160.162,82)		
HORAS EXTRAS	(279,95)		
INSALUBRIDADE	(21.076,53)		
ASSIDUIDADE	(754,26)		
FÉRIAS	(4.743,93)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.369,09)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(6.006,75)		
INSS S/ FOLHA	(68.069,42)		
FGTS S/ FOLHA	(19.251,86)		
PIS S/ FOLHA	(2.424,80)	<u>(288.139,41)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(39.932,17)		
MEDICAMENTOS	(54.869,77)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.649,06		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(7.652,00)		
PRODUTO QUÍMICO	(600,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(565,62)		
EPI	660,20		
COPA E COZINHA	(1.992,36)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.418,83		
MATERIAL ODONTOLÓGICO	(724,22)		
ROUPARIA	(31,85)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	4.056,00		
MANUTENCAO	11.443,32	<u>(73.140,58)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(50.268,24)		
AGUA E ESGOTO	(4.389,26)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.467,53)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
TRATAMENTO RESÍDUOS	(3.518,17)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	1.655.525,00		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(97.567,25)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.780.465,16)		
HONORARIOS MEDICOS	(825.434,84)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(162.646,00)	<u>(1.457.676,45)</u>	<u>(1.818.956,44)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>354.978,67</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.126,00)	<u>(25.126,00)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	<u>(42.845,51)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.659,20)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	<u>(50.547,20)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(68.766,45)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(25.754,94)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(34.200,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(47.120,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	<u>(190.861,57)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(35.211,20)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	(228,56)	<u>(35.439,76)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIÓDICOS	(720,13)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(3.740,00)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.723,66)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(257,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.960,80)	(49.401,59)	(394.221,63)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			
			(39.242,96)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	39.709,38		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(72,45)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(393,97)	(466,42)	39.242,96
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