

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	1.784.231,95		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	204.864,16		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	866.558,07	<u>2.855.654,18</u>	<u>2.855.654,18</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.855.654,18</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(166.008,21)		
HORAS EXTRAS	(463,19)		
INSALUBRIDADE	(20.514,58)		
13º SALARIO	(83.527,36)		
ASSIDUIDADE	(772,62)		
FÉRIAS	(11.127,69)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.875,89)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(3.929,42)		
INSS S/ FOLHA	(54.913,91)		
FGTS S/ FOLHA	(22.085,39)		
PIS S/ FOLHA	(2.782,30)	<u>(371.000,56)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	82.832,04		
MEDICAMENTOS	(18.067,93)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.358,21		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(80.161,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(755,73)		
PRODUTO QUIMICO	3.863,75		
EPI	692,85		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(684,29)		
ROUPARIA	(459,00)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(187,00)	<u>(10.568,10)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(39.641,43)		
AGUA E ESGOTO	(4.190,00)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(284.934,96)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(5.286,40)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(0,02)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(99.911,87)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(175.660,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(552.875,08)		
RADIOLOGIA E Teleradiologia	(313.131,19)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(229.281,16)	<u>(1.892.357,11)</u>	<u>(2.273.925,77)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>581.728,41</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(122.915,79)	<u>(122.915,79)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	<u>(42.845,51)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(96.138,83)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	<u>(102.026,83)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(39.008,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(68.766,65)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(34.754,95)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(37.150,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(65.460,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	<u>(260.159,78)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(36.711,22)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(228,56)	<u>(36.939,78)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(1.807,16)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.540,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(25.028,25)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(561,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(21.596,48)	(51.532,89)	(616.420,58)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(34.692,17)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	37.212,58		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(90,74)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.429,67)	(2.520,41)	34.692,17
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