

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	1.217.063,09		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	38.700,00		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	872.643,93	2.128.407,02	2.128.407,02
(=) RECEITA LIQUIDA			2.128.407,02
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(150.082,88)		
HORAS EXTRAS	(535,29)		
INSALUBRIDADE	(19.821,98)		
13º SALARIO	(88.901,14)		
ASSIDUIDADE	(743,10)		
FÉRIAS	(15.849,33)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.082,69)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(3.633,09)		
INSS S/ FOLHA	(107.435,30)		
FGTS S/ FOLHA	(24.613,57)		
PIS S/ FOLHA	(3.100,60)	(418.798,97)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(62.177,49)		
MEDICAMENTOS	(3.674,14)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	890,62		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(32.884,50)		
OPME	(4,49)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	715,36		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	(2.895,10)		
PRODUTO QUIMICO	(658,47)		
EPI	96,79		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(3.807,92)		
NUTRICA O E DIETETICA	(7.240,56)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(419,12)	(112.059,02)	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(943,75)		
AGUA E ESGOTO	(4.167,86)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.934,96)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(63.800,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(40.162,50)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(99.344,82)		
HONORARIOS MEDICOS	(552.875,00)		
MEDICINA NO TRABALHO	(17.500,00)		
RADIOLOGIA E Teleradiologia	(164.563,79)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(38.700,00)	(984.992,68)	(1.515.850,67)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			612.556,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(73.761,45)	(73.761,45)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	(42.845,51)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(276.941,19)	(276.941,19)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(20.548,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(68.766,65)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(34.754,95)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4.075,00		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(30.460,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	(165.474,78)	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(35.211,22)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(457,12)	(35.668,34)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(246,75)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(3.740,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.720,23)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(1.122,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(23.195,31)	(39.024,29)	(633.715,56)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(21.159,21)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	21.464,03		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(80,27)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(224,55)	(304,82)	21.159,21
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30