

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>25.430.160,42</b>
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO	25.430.160,42
<b>(=) RECEITA LIQUIDA</b>	<b>25.430.160,42</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(23.166.137,24)</b>
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.884.704,44)
RESCISÕES TRABALHISTAS	(144,14)
HORAS EXTRAS	(190.528,80)
INSALUBRIDADE	(299.471,20)
ASSIDUIDADE	(66.430,55)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(70.382,88)
INSS S/ FOLHA	(983.237,79)
FGTS S/ FOLHA	(288.543,49)
PIS S/ FOLHA	(43.751,58)
BENEFÍCIOS SOCIAIS	
VALE TRANSPORTE	(598,51)
PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	(682.291,83)
PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	(436.866,11)
CUSTO COM MATERIAIS	
MATERIAL APLICADO	(1.119.688,58)
MEDICAMENTOS	(1.451.756,50)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(55.693,06)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(954.452,68)
OPME	(560.391,93)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(227,83)
PRODUTO QUIMICO	(6.775,32)
GLP / GASES MEDICINAIS	(34.683,31)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(44.018,65)
MATERIAL ODONTOLÓGICO	(3.946,71)
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(2.224.345,72)
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(1.744,08)
SERVIÇOS	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.053.999,52)
AGUA E ESGOTO	(167.011,99)
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(682,50)
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)
TRATAMENTO RESÍDUOS	(64.323,67)
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.560.189,82)
LAVANDERIA HOSPITALAR	(406.282,52)
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(14.383,84)
HONORÁRIOS MÉDICOS	(7.334.807,69)
CUSTO COM MANUTENÇÃO	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(69.000,00)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>2.264.023,18</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.308.376,15)</b>
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(230.000,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(435.461,66)
RESCISÃO TRABALHISTA	(2.700,70)
HORA EXTRA	(5.614,23)
INSALUBRIDADE	(46.689,33)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(57.250,17)
ASSIDUIDADE	(18.584,76)
INSS S/ FOLHA DO MES	(152.290,35)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(43.594,34)
PROVISÕES TRABALHISTAS	(171.564,09)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(63.725,40)
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(8.780,00)
SERVIÇOS CONTRATADOS	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(84.000,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(98.000,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(7.200,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(302.838,33)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.308.376,15)</b>
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(102.490,00)
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(81.167,78)
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(162.584,02)
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(35.990,00)
<b>MANUTENÇÃO</b>	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(12.000,00)
<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(12.836,75)
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(864,50)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(172.149,74)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(44.352,97)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>44.352,97</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	50.601,91
<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	
DESPESAS BANCÁRIAS	(767,78)
JUROS DESEMBOLSADOS	(273,72)
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.207,44)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>

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