

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	2.908.383,29		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	2.046.486,52		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADITIVO	300.000,00		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO	17.633.289,25	<u>22.888.159,06</u>	<u>22.888.159,06</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>22.888.159,06</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.662.668,61)		
HORAS EXTRAS	(41.589,10)		
INSALUBRIDADE	(26.323,18)		
ASSIDUIDADE	(33.069,10)		
FÉRIAS	(7.633,69)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(29.754,82)		
INSS S/ FOLHA	(1.206.857,73)		
FGTS S/ FOLHA	(324.815,67)		
PIS S/ FOLHA	(39.803,11)	<u>(5.372.515,01)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS	(1.217,20)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(1.228.469,04)		
MEDICAMENTOS	(1.103.580,18)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(53.160,69)		
OPME	(443.114,14)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(62,96)		
PRODUTO QUIMICO	(5.286,52)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(34.190,15)		
EPI	467,44		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(46.148,97)		
MATERIAL ODONTOLÓGICO	(5.425,74)		
ESTERILIZAÇÃO	(2.566,24)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(63.089,41)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(2.941,64)		
MANUTENÇÃO	(40.315,58)	<u>(3.027.883,82)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(2.096.179,57)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(78.744,50)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	2.651.497,68		
TRATAMENTO RESÍDUOS	(184.793,61)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(23.999,99)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(750.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	(1.931.453,93)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(936.523,91)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.459,31)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(4.896.486,12)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL	(500,00)		
MEDICINA NO TRABALHO	(204.900,00)		
PROJETO ARQUITETÔNICO	(40.470,00)	<u>(8.596.793,26)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.221.257,22		
AQUISIÇÃO DE BENS	(3.684.674,86)		
BENEFICÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(212.139,64)		
SERVIÇO DE COMPLIANCE	(448.737,32)	<u>(3.124.294,60)</u>	<u>(20.122.703,89)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>2.765.455,17</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(2.187.131,97)	<u>(2.187.131,97)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(298.919,71)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(8.780,00)		
LOCAÇÃO	(355.359,48)	<u>(663.059,19)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(124.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	376.027,65		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(14.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(170.493,49)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(291.584,47)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(195.944,28)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	389.737,73		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(60.000,00)	<u>(90.656,86)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	747.378,17		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	250.000,00		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(24.000,00)	<u>973.378,17</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(31.700,00)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(11.097,47)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(7.466,08)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(178.733,41)		
JUROS DE MORA	(69.668,49)	<u>(298.665,45)</u>	<u>(2.924.746,79)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(159.291,62)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	169.303,95		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.025,60)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(8.986,73)	<u>(10.012,33)</u>	<u>159.291,62</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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