

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	109,29		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO	569.945,31		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO	19.798.921,37	<u>20.368.975,97</u>	<u>20.368.975,97</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>20.368.975,97</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.880.832,76)		
HORAS EXTRAS	(17.077,71)		
INSALUBRIDADE	(25.895,25)		
ASSIDUIDADE	(33.900,54)		
FÉRIAS	(17.063,86)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(25.137,35)		
INSS S/ FOLHA	(1.134.968,83)		
FGTS S/ FOLHA	(349.462,36)		
PIS S/ FOLHA	(40.690,21)	<u>(5.525.028,87)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS			
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(950.180,82)		
MEDICAMENTOS	(1.557.933,69)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(46.301,42)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(987.802,62)		
OPME	(838.367,80)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(406,49)		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	(10.647,28)		
PRODUTO QUIMICO	(3.714,14)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(42.017,77)		
EPI	539,74		
MATERIAIS PERMANENTES	118.295,00		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(31.272,73)		
ESTERILIZAÇÃO	(0,01)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(374.724,71)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(647,61)		
MANUTENÇÃO	(10.089,58)		
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(2.905,65)	<u>(4.738.177,58)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(456.161,16)		
ÁGUA E ESGOTO	(434.073,71)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(44.192,76)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)		
TRATAMENTO RESÍDUOS	(71.221,10)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(8.903,23)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	(1.237.639,80)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(489.372,94)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.514,47)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(119.700,00)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(5.157.800,33)		
MEDICINA NO TRABALHO	(39.620,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.320,00)	<u>(8.164.299,50)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(1.650,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(8.650,00)		
SERVIÇO DE COMPLIANCE	(17.548,39)	<u>(27.848,39)</u>	<u>(18.506.338,04)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>1.862.637,93</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(269.317,45)	<u>(269.317,45)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(139.920,00)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(9.072,66)	<u>(148.992,66)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(74.666,67)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(213.360,50)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(116.006,31)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(262.539,45)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(55.429,74)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	<u>(752.002,67)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(12.005,68)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(3.289,66)	<u>(15.295,34)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(3.334,41)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(170.975,95)	<u>(174.310,36)</u>	<u>(2.018.529,97)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(155.892,04)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	185.959,69		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.768,66)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(28.298,99)	<u>(30.067,65)</u>	<u>155.892,04</u>
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