

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	4.900,00		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO	164.875,59		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO	22.635.771,31	<u>22.805.546,90</u>	<u>22.805.546,90</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>22.805.546,90</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.856.629,41)		
HORAS EXTRAS	(5.765,34)		
INSALUBRIDADE	(25.767,25)		
ASSIDUIDADE	(35.459,61)		
FÉRIAS	(15.971,77)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(26.834,57)		
INSS S/ FOLHA	(1.117.004,73)		
FGTS S/ FOLHA	(326.056,80)		
PIS S/ FOLHA	(40.111,30)	<u>(5.449.600,78)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS	(20.395,20)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(792.236,08)		
MEDICAMENTOS	(1.254.493,13)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(81.574,39)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(1.952.545,21)		
OPME	(436.177,97)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(25,23)		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	10.638,11		
PRODUTO QUIMICO	(7.852,45)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(42.913,79)		
EPI	(4.401,32)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(21.322,21)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(861,62)		
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(74.620,08)		
ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	(500,14)		
MANUTENCAO	5.616,61		
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(1.831,67)	<u>(4.655.100,57)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.606.459,81)		
AGUA E ESGOTO	(166.512,94)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(64.351,65)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(4.160,80)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(68.606,63)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(257.800,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.696.236,32)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(527.987,89)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.919,05)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(99.450,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(5.719.012,51)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.320,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(50.280,28)	<u>(10.366.877,88)</u>	<u>(20.491.974,43)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>2.313.572,47</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(271.535,96)	<u>(271.535,96)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(351.197,73)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(8.780,00)	<u>(359.977,73)</u>	
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	(221.604,81)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(108.252,33)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(250.156,32)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(162.201,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	<u>(961.414,46)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.407,89)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	(11.726,06)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(5.326,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(183.674,15)	<u>(203.134,10)</u>	<u>(2.454.673,74)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			<u>(141.101,27)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	159.983,25		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.522,17)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(117,16)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(17.242,65)	<u>(18.881,98)</u>	<u>141.101,27</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