

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	78.960,00		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO	24.465.196,73	<u>24.544.156,73</u>	<u>24.544.156,73</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>24.544.156,73</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.385.871,84)		
HORAS EXTRAS	(163.973,56)		
INSALUBRIDADE	(21.199,80)		
13º SALARIO	(1.938.992,54)		
ASSIDUIDADE	(35.051,87)		
FÉRIAS	(626.078,56)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(27.365,36)		
PROCESSO TRABALHISTA	(9.204,64)		
INSS S/ FOLHA	(2.260.279,64)		
FGTS S/ FOLHA	(512.479,27)		
PIS S/ FOLHA	(63.175,24)	<u>(9.043.672,32)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS			
	(20.169,40)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(721.148,40)		
MEDICAMENTOS	(1.135.020,97)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	605.286,50		
OPME	(395.811,33)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(753,45)		
PRODUTO QUIMICO	8.376,82		
GLP / GASES MEDICINAIS	(46.871,78)		
EPI	(28.682,20)		
MATERIAIS PERMANENTES	99.988,63		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(34.821,33)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(249,96)		
NUTRICA O E DIETETICA	(275.653,68)		
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(43.603,11)		
MANUTENCA O	(16.294,02)		
EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	(2.307,23)	<u>(1.987.565,51)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.729.958,81)		
AGUA E ESGOTO	(150.193,19)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(64.947,48)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(134.305,11)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(70.321,65)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(308.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.793.653,70)		
LAVANDERIA HOSPITALAR	(536.797,93)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(15.815,42)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(108.000,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(6.206.106,86)		
RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	(1.320,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(78.960,00)	<u>(11.199.130,15)</u>	<u>(22.250.537,38)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>2.293.619,35</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	(272.696,07)	<u>(272.696,07)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(224.119,09)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(8.780,00)	<u>(232.899,09)</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	(231.792,49)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(120.760,28)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(232.955,06)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(169.400,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	<u>(974.107,83)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(12.000,00)	<u>(12.000,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(19.840,00)		
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(22.225,11)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(14,96)	<u>(42.080,07)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(1.170,25)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(185.550,10)	<u>(186.720,35)</u>	<u>(2.379.114,90)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(85.495,55)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	93.404,71		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.008,13)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(23,35)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(6.877,68)	<u>(7.909,16)</u>	<u>85.495,55</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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30