

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO N° 39/20	0,01		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO N° 39/20	18.622.029,03	<u>18.622.029,04</u>	<u>18.622.029,04</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

18.622.029,04

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.699.141,43)		
HORAS EXTRAS	(36.505,18)		
INSALUBRIDADE	(26.984,00)		
ASSIDUIDADE	(33.182,20)		
FÉRIAS	(2.338,55)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(26.900,28)		
INSS S/ FOLHA	(1.079.005,73)		
FGTS S/ FOLHA	(312.262,68)		
PIS S/ FOLHA	(38.950,82)	<u>(5.255.270,87)</u>	
BENEFÍCIOS SOCIAIS	(27.862,30)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(320.282,72)		
MEDICAMENTOS	(1.055.154,05)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(18.119,51)		
OPME	(730.756,34)		
PRODUTO QUÍMICO	(10.457,60)		
DIETA ENTERAL	(51.840,72)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(34.166,31)		
COPA E COZINHA	(489.295,17)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(19.937,83)		
SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	(0,02)	<u>(2.730.010,27)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(629.151,22)		
ÁGUA E ESGOTO	(109.414,40)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(277.501,33)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(817.684,11)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(23.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.906.668,94)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.680,90)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(4.621.353,65)	<u>(8.489.234,55)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(256.793,08)	<u>(256.793,08)</u>	<u>(16.759.171,07)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

1.862.857,97

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(251.036,91)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(7.680,00)	<u>(258.716,91)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(40.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(98.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(22.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(210.493,49)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(111.110,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(212.405,56)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(247.997,13)	<u>(942.206,18)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(13.188,89)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.626,37)		
VIAGENS E ESTADIAS	(3.235,98)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(143.415,48)	<u>(161.466,72)</u>	<u>(2.021.001,30)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(158.143,33)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	196.319,67		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.238,95)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(36.937,39)	<u>(38.176,34)</u>	<u>158.143,33</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

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