

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	111.037,77		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO N° 39/20	19.508.806,81	<u>19.619.844,58</u>	<u>19.619.844,58</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

19.619.844,58

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.467.718,02)		
HORAS EXTRAS	(162.658,89)		
INSALUBRIDADE	(24.382,64)		
ASSIDUIDADE	(28.694,13)		
FÉRIAS	(325.353,05)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(22.181,95)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(3.045,00)		
INSS S/ FOLHA	(1.037.298,27)		
FGTS S/ FOLHA	(337.481,44)		
PIS S/ FOLHA	(41.632,26)	<u>(5.450.445,65)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS	(32.613,80)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(659.486,86)		
MEDICAMENTOS	(830.068,49)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(25.935,04)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(1.000.011,77)		
OPME	(498.577,53)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(341,22)		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	(10,75)		
PRODUTO QUIMICO	(2.405,18)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(24.519,06)		
EPI	(3.349,98)		
MATERIAIS PERMANENTES	(6.847,92)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	(115,87)		
ESTERILIZAÇÃO	(1.377,50)		
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	(6.323,09)	<u>(3.059.370,26)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.010.730,87)		
AGUA E ESGOTO	(162.585,99)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(317.994,23)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(97.980,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(51.570,02)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(64.563,56)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(50.444,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.793.857,52)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.392,24)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.952.016,35)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(111.037,77)	<u>(8.626.172,55)</u>	<u>(17.168.602,26)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2.451.242,32

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(92.261,92)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(16.460,00)		
LOCAÇÃO	(536.420,30)	<u>(645.142,22)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(84.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(7.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(210.493,49)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(90.974,02)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(240.953,69)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(248.955,42)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(44.495,00)	<u>(927.071,62)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(264.185,29)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(5.217,00)	<u>(269.402,29)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(12.043,10)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(15.129,11)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(145.243,88)	<u>(172.416,09)</u>	<u>(2.672.643,71)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(221.401,39)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	258.533,95		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.678,69)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(35.453,87)	<u>(37.132,56)</u>	<u>221.401,39</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