

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO | 6.077.028,27 | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES | 2.773.914,71 | <u>8.850.942,98</u> | <u>8.850.942,98</u> |
| | | | |
| (=) RECEITA LIQUIDA | | | <u>8.850.942,98</u> |
| (-) CUSTOS | | | |
| REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (174.664,16) | | |
| HORAS EXTRAS | (6.762,15) | | |
| INSALUBRIDADE | (21.524,08) | | |
| ASSIDUIDADE | (279,68) | | |
| FÉRIAS | (7.854,98) | | |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | (3.179,02) | | |
| INSS S/ FOLHA | (62.158,30) | | |
| FGTS S/ FOLHA | (17.887,29) | | |
| PIS S/ FOLHA | (2.235,86) | <u>(296.545,52)</u> | |
| CUSTO COM MATERIAIS | | | |
| MATERIAL APLICADO | (134.000,76) | | |
| MEDICAMENTOS | (3.121,37) | | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | (51.554,59) | | |
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | (62.960,30) | | |
| LUDOTERAPIA / TERAPIA | (568,82) | | |
| PRODUTO QUIMICO | (2.060,80) | | |
| GLP / GASES MEDICINAIS | (1.320,00) | | |
| EPI | (1.615,60) | | |
| MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | (6.238,73) | | |
| NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA | (1.047,89) | | |
| ROUPARIA | (125,28) | | |
| ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA | (630,22) | | |
| MANUTENÇÃO | (32.086,08) | | |
| COMBUSTÍVEL | (142.315,23) | <u>(439.645,67)</u> | |
| SERVIÇOS | | | |
| SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | (421.199,80) | | |
| ÁGUA E ESGOTO | (9.539,22) | | |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (7.000,00) | | |
| SERVIÇO TRANSPORTE | (153.030,00) | | |
| SERVIÇOS TERCEIROS | 414.960,00 | | |
| TRATAMENTO RESÍDUOS | (2.884,32) | | |
| SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA | (33.750,00) | | |
| SERVIÇO LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO | (226.430,58) | | |
| HONORÁRIOS MÉDICOS | (2.414.511,47) | | |
| CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL | (34.474,11) | | |
| MEDICINA NO TRABALHO | (22.760,00) | | |
| RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | (120.634,20) | <u>(3.031.253,70)</u> | |
| CUSTO COM MANUTENÇÃO | | | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | 303.560,74 | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS | (6.084.202,27) | <u>(5.780.641,53)</u> | <u>(9.548.086,42)</u> |
| | | | |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | | <u>(697.143,44)</u> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | (301.294,19) | <u>(301.294,19)</u> | |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | |
| DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | (64.968,15) | <u>(64.968,15)</u> | |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS | | | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (38.489,20) | | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO | (5.878,00) | | |
| LOCAÇÃO | (11.936,40) | <u>(56.303,60)</u> | |
| SERVIÇOS CONTRATADOS | | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL | (19.504,00) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO | (34.400,00) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | (4.111,00) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | (45.557,68) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | (181.379,66) | | |
| SERVIÇOS TI/SOFTWARE | (100.246,73) | | |
| SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 1.367.300,68 | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---|--------------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | (45.000,00) | <u>937.101,61</u> | |
| MANUTENÇÃO | | | |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO | (5.938,58) | | |
| SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | (6.400,00) | | |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS | (891,00) | <u>(13.229,58)</u> | |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 51.466,31 | | |
| PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS | 33.410,54 | | |
| TELEFONE / INTERNET - UNIDADE | (2.639,50) | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 119.506,52 | | |
| VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE | (1.750,00) | | |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | (20.969,21) | <u>179.024,66</u> | <u>680.330,75</u> |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | | <u>(16.812,69)</u> |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 21.188,40 | | |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (90,74) | | |
| ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | (4.284,97) | <u>(4.375,71)</u> | <u>16.812,69</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | | <u>0,00</u> |

GOIANIA, 20 de Setembro de 2023

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