

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA | 550.284,40 | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO | 4.588.670,73 | | |
| RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO | 2.422.682,65 | <u>7.561.637,78</u> | <u>7.561.637,78</u> |
| (=) RECEITA LIQUIDA | | | <u>7.561.637,78</u> |
| (-) CUSTOS | | | |
| REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (174.622,89) | | |
| HORAS EXTRAS | (3.515,82) | | |
| INSALUBRIDADE | (21.805,36) | | |
| ASSIDUIDADE | (689,34) | | |
| FÉRIAS | (15.247,33) | | |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | (3.839,72) | | |
| INSS S/ FOLHA | (60.664,65) | | |
| FGTS S/ FOLHA | (29.893,80) | | |
| PIS S/ FOLHA | (2.311,79) | <u>(312.590,70)</u> | |
| CUSTO COM MATERIAIS | | | |
| MATERIAL APLICADO | (3.619,93) | | |
| MEDICAMENTOS | (14.617,05) | | |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE | (3.491,70) | | |
| ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | (67.675,50) | | |
| OPME | (16,60) | | |
| EPI | (585,17) | | |
| MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | (1.654,79) | | |
| MANUTENCAO | (3.303,29) | | |
| COMBUSTIVEL | (198.077,38) | <u>(293.041,41)</u> | |
| SERVIÇOS | | | |
| SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | (192.524,98) | | |
| AGUA E ESGOTO | (5.965,17) | | |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (161.540,11) | | |
| SERVIÇO TRANSPORTE | (252.563,00) | | |
| SERVIÇOS TERCEIROS | 1.289.312,99 | | |
| SERVIÇO GESTÃO SAÚDE | (17.000,00) | | |
| SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | (223.861,23) | | |
| HONORARIOS MEDICOS | (3.195.077,22) | | |
| CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL | (38.551,17) | | |
| MEDICINA NO TRABALHO | (23.000,00) | <u>(2.820.769,89)</u> | |
| CUSTO COM MANUTENÇÃO | | | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | 299.599,98 | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS | (4.588.670,73) | <u>(4.289.070,75)</u> | <u>(7.715.472,75)</u> |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | | | <u>(153.834,97)</u> |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | (106.217,00) | <u>(106.217,00)</u> | |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | |
| DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS | (49.734,12) | <u>(49.734,12)</u> | |
| ALUGUEIS OPERACIONAIS | | | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (16.691,65) | | |
| LOCAÇÃO DE VEICULO | (5.888,00) | | |
| LOCAÇÃO | (8.526,00) | <u>(31.105,65)</u> | |
| SERVIÇOS CONTRATADOS | | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL | (19.200,00) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO | (68.800,00) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | (3.634,00) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | (84.439,14) | | |
| SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | (101.469,57) | | |
| SERVIÇOS TI/SOFTWARE | (118.506,05) | | |
| SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 633.786,20 | | |
| SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | (60.000,00) | <u>177.737,44</u> | |
| MANUTENÇÃO | | | |
| MANUTENÇÃO PREDIAL | (88.817,62) | | |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES | (5.000,00) | <u>(93.817,62)</u> | |
| DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | | | |
| PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS | 36.998,92 | | |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---|--------------|-------------------|---------------------------|
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| TELEFONE / INTERNET - UNIDADE | (1.249,00) | | |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 178.299,62 | | |
| VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE | (165,00) | | |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | (23.598,47) | <u>190.286,07</u> | <u>87.149,12</u> |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | | <u>(66.685,85)</u> |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | | | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 48.967,57 | | |
| DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (132,62) | | |
| ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 17.850,90 | <u>17.718,28</u> | <u>66.685,85</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