

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA	2.348.193,22	<u>2.348.193,22</u>	<u>2.348.193,22</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.348.193,22</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(185.647,00)		
HORAS EXTRAS	(612,62)		
INSALUBRIDADE	(22.186,48)		
ASSIDUIDADE	(757,64)		
FÉRIAS	(14.182,54)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.997,04)		
INSS S/ FOLHA	(59.093,73)		
FGTS S/ FOLHA	(17.491,10)		
PIS S/ FOLHA	(2.236,91)	<u>(306.205,06)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(192.246,04)		
MEDICAMENTOS	(18.984,60)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.556,36)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(55.544,00)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(182,99)		
PRODUTO QUIMICO	(1.171,36)		
EPI	(24.740,67)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(7.680,75)		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(800,52)		
ROUPARIA	(124,29)		
MANUTENÇÃO	(6.893,92)		
COMBUSTIVEL	(26.372,69)	<u>(342.298,19)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(71.192,57)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(28.159,05)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(8.653,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(86.377,60)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(233.205,56)		
HONORARIOS MEDICOS	(581.041,00)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(1.313,81)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(141.144,20)	<u>(1.343.018,29)</u>	<u>(1.991.521,54)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>356.671,68</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(25.126,00)	<u>(25.126,00)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(43.533,42)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)		
LOCAÇÃO	(1.705,20)	<u>(51.126,62)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.604,17)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(84.439,14)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(35.249,70)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(19.200,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(20.100,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(197.793,01)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(51.881,59)		
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(84,46)	<u>(51.966,05)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.902,77)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(802,01)		
VIAGENS E ESTÁDIAS - UNIDADE	(2.200,00)		
AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	(6.429,90)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.392,55)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
JUROS DE MORA	(28,60)	<u>(34.755,83)</u>	<u>(410.501,63)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(53.829,95)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	56.200,56		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(101,21)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.269,40)	<u>(2.370,61)</u>	<u>53.829,95</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. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30