

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA	1.683.613,80		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	23.454,44		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	774.899,60	<u>2.481.967,84</u>	<u>2.481.967,84</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.481.967,84</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(185.002,13)		
HORAS EXTRAS	(518,68)		
INSALUBRIDADE	(29.280,74)		
ASSIDUIDADE	(759,26)		
FÉRIAS	(17.670,66)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.697,09)		
INSS S/ FOLHA	(79.460,91)		
FGTS S/ FOLHA	(24.036,48)		
PIS S/ FOLHA	(3.004,56)	<u>(343.430,51)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	5.363,90		
MEDICAMENTOS	(21.938,61)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(2.939,78)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(48.819,50)		
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(75,01)		
MATERIAL DIDATICO CONSUMO	(331,50)		
PRODUTO QUIMICO	(554,64)		
EPI	(1.391,76)		
COPA E COZINHA	(978,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(2.449,38)		
MATERIAL ODONTOLOGICO	84,00		
NUTRICAÇÃO E DIETETICA	800,52		
ROUPARIA	667,03		
MANUTENCAO	(1.000,15)		
COMBUSTIVEL	(40.064,95)	<u>(113.627,83)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(62.439,63)		
AGUA E ESGOTO	(5.478,31)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(68.801,64)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(6.593,51)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(228.668,39)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(233.205,48)		
HONORARIOS MEDICOS	(679.133,38)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	(855,31)		
RADIOLOGIA E Teleradiologia	(165.979,00)	<u>(1.643.086,15)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(3.332,00)		
AQUISIÇÃO DE BENS	(23.454,44)	<u>(26.786,44)</u>	<u>(2.126.930,93)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>355.036,91</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	(41.733,05)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	<u>(47.621,05)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(84.439,14)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(26.396,45)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(19.200,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(49.940,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(217.809,59)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(51.881,58)	<u>(51.881,58)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.888,13)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(484,63)		
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(259,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(24.055,61)	<u>(27.687,37)</u>	<u>(419.859,71)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(64.822,80)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	66.324,70		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(735,76)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(766,14)	<u>(1.501,90)</u>	<u>64.822,80</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