

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA	1.557.804,24		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	721.993,51	<u>2.279.797,75</u>	<u>2.279.797,75</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.279.797,75</u>
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(192.758,45)		
HORAS EXTRAS	(858,58)		
INSALUBRIDADE	(22.740,87)		
13º SALARIO	(94.845,69)		
ASSIDUIDADE	(807,84)		
FÉRIAS	(9.799,43)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.030,74)		
INSS S/ FOLHA	(59.658,48)		
FGTS S/ FOLHA	(25.819,71)		
PIS S/ FOLHA	(3.227,50)	<u>(415.547,29)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	90.266,76		
MEDICAMENTOS	(9.950,98)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(1.278,64)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(54.051,50)		
PRODUTO QUIMICO	6.963,73		
GLP / GASES MEDICINAIS	30,00		
EPI	(5.026,73)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.168,58		
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(709,74)		
ROUPARIA	(291,44)		
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	(186,85)		
MANUTENÇÃO	3.399,92	<u>47.333,11</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(50.670,15)		
ÁGUA E ESGOTO	(6.606,94)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(46.692,19)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)		
TRATAMENTO RESÍDUOS	(8.603,66)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	(33.750,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	(113.698,66)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(282.792,45)		
HONORÁRIOS MÉDICOS	(573.274,99)		
CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICAÇÕES - DIÁRIO OFICIAL	(1.314,69)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(169.786,24)	<u>(1.445.371,47)</u>	<u>(1.813.585,65)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>466.212,10</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(39.271,07)	<u>(39.271,07)</u>	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45.674,15)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	(5.888,00)	<u>(51.562,15)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(34.400,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(84.439,14)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(36.219,87)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(40.150,00)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(45.114,46)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(278.157,47)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(32.381,59)	<u>(32.381,59)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	(2.891,09)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(45.873,99)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	(1.309,00)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(22.530,62)	<u>(72.604,70)</u>	<u>(523.711,10)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(57.499,00)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	61.813,73		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(405,74)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(3.908,99)	<u>(4.314,73)</u>	<u>57.499,00</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