

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
(+) Vendas de Serviços Ordinarios		
CONVENIOS FMS		
PARTICULAR LABORATORIO	6.720.593,66	10.111.163,86
GRATUIDADE	207.842,58	156.182,00
CONVENIOS PREF.MUN. GOIAS	0,00	(63,03)
PARTICULAR	5.559.434,28	4.864.325,71
PARTICULARES	0,00	102.026,55
CONVENIOS IPASGO	960,28	40,00
CONVENIOS CISRIVA	1.196.883,15	2.465.569,10
CONSULTAS / CIRURGIAS	389.785,84	164.779,54
PARTICULARES RADIOLOGICA	65.959,00	56.240,00
	120.816,00	162.805,77
Total das Receitas Ordinarias	14.262.274,79	18.083.069,50
(-) Glosas S/Faturamento		
MEDIC / INTERNAÇÕES COMUNIDADE CARENTE		
GLOSAS	(68.215,00)	0,00
	(2.679,66)	(440.154,96)
Total das Receitas Grosadas	(70.894,66)	(440.154,96)
(-) Remuneração Pessoal Com Vinculo Empregaticio		
SALARIOS		
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(3.846.043,23)	(3.974.145,91)
FERIAS	(367.734,86)	(346.740,39)
AJUDA DE CUSTOS	(464.467,63)	(457.609,79)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(2.069,00)	(10.975,67)
	(191.834,46)	0,00
	(4.872.149,18)	
(-) Encargos Sociais Pessoal Com Vinculo Empregaticio		
FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO		
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(377.249,59)	(378.883,45)
	(48.349,81)	(100.934,51)
	(425.599,40)	
(-) Renuneração Pessoal S/Inc. Empregaticios		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS SEM VINCULO	(111.683,43)	(201.435,76)
	(111.683,43)	
(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados		
MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR MEDICAMENTOS		
OXIGENIO	(1.757.319,62)	(2.745.311,95)
MATERIAL LABORATÓRIO	(259.168,90)	(379.258,61)
MATERIAL CIRURGICO	(99.640,67)	(122.367,72)
ROUPARIA	(55.957,86)	(28.122,07)
GENEROS ALIMENTICIOS	(26.124,37)	(38.710,40)
GAS DE COZINHA	(946,97)	(67,50)
USO CONSUMO COZINHA	(3.920,00)	(6.610,00)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(45.955,93)	(147.967,45)
	(134.295,08)	(130.241,17)
	(2.383.329,40)	
(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica		
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	(3.919,54)	0,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(599.143,33)	(1.259.597,03)
HONORARIOS MEDICOS PJ	(6.331.781,12)	(6.348.498,83)

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	(25.407,00)	(30.408,84)
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	(250.842,07)	(279.625,55)
FORNECEDORES DE AGUA	(97.722,34)	(135.076,50)
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(346.122,26)	(530.896,03)
	(7.654.937,66)	
(-) Manutenção de Infra-Estrutura		
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(27.278,64)	(125.766,54)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(59.162,70)	(82.524,05)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(157.370,66)	(34.501,90)
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(11.602,47)	(49.838,39)
	(255.414,47)	
(-) Serviços de Comunicação e Energia		
SERVIÇO DE FORNECEDORES ENERGIA ELETRICA	(19.141,77)	(6.555,49)
OI BRT	(4.171,07)	(3.832,63)
CORREIO E TELEGRAFO	(234,30)	(610,35)
	(23.547,14)	
(-) Apoio Administrativo		
IMPRESSOS FISCAIS	(7.365,00)	(1.881,10)
PAPEIS E DEMAIS MATERIAIS ESCRITÓRIO	(17.621,17)	(35.230,00)
OUTROS MATERIAIS USO CONSUMO	(57.352,28)	(36.721,08)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(104.196,00)	(81.600,00)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(135.411,00)	(113.000,00)
PROPAGANDAS	(52.468,62)	(50.015,65)
FRETES E CARRETOS	(5.595,05)	(4.353,03)
NOTARIAS E CARTORIOS	(5.692,31)	(5.495,85)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(1.715,67)
FRETES E CARRETOS	(8.067,36)	(10.341,04)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.640,48)	(3.760,33)
FORNECEDORES DE AGUA	(72.879,88)	(25.250,60)
	(469.289,15)	
(-) Despesas Administrativa Depreciação		
DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	(84.506,39)	(51.517,05)
	(84.506,39)	
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(59.000,00)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.670,61)	(1.694,94)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(3.177,67)	(4.161,55)
	(63.848,28)	
(+) Receitas de Donativos e Subvenções		
SUBVENÇÕES SES IMPL AÇÃO SAUDE	(25.336,15)	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES	333.316,00	50.000,00
	307.979,85	

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

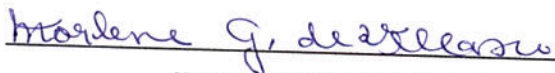
	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
(+) Receitas Financeiras Descontos Obtidos		
DESCONTOS OBTIDOS	24.992,69	1.321,60
BAIXA FORNECEDORES PRESCRITOS	0,00	620.821,25
	24.992,69	
(+) Doações Feitas Por Particulares		
DOAÇÕES FEITAS POR PARTICULARES	76.533,42	53.345,51
DOAÇÕES SES	14.974,92	0,00
	91.508,34	
(+) Recuperação de Valores Ações trabalhistas		
RECUPERAÇÃO DE VALORES AÇÃO TRABALHISTA	17.363,34	0,00
	17.363,34	
(+) Receitas de Aluguel Venda Ativo		
VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	(19.409,39)	0,00
	(19.409,39)	
(+) Receitas Financeiras - Fundo Proprios		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	16.116,35	13.047,58
RENDIMENTOS DE CARDENETA DE POUPANÇA	70,98	0,00
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.747,54)	(1.134,04)
IOF	(5.866,30)	(4.830,49)
	8.573,49	
(-) Despesas Financeiras		
JUROS MORATORIOS	(557.838,72)	(245.628,22)
TARIFAS BANCARIAS	(13.312,64)	(21.464,39)
MULTAS MORATORIAS	(3.451,93)	(5.216,05)
	(574.603,29)	
Prejuizo Apurado no Período	(R\$ 2.296.519,34)	(R\$ 280.675,08)

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

DRE ATUAL

DRE ANTERIOR

GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2022



MARLENE GOMES DE VELLASCO

Titular

R.G.: Org. Exp.:
CPF: 118.463.991-49



Orcelino Inacio da Silva

Contador(a) CRC: CRC -017914
R.G.: 2929013 Org. Exp.: SSP GO
CPF: 587.378.981-91