

Rua do Carmo, sn, Centro
GOIAS - GO CEP: 76600000

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

(+) Vendas de Serviços Ordinarios		
CONVENIOS FMS	9.818.802,00	
PARTICULAR LABORATORIO	227.461,75	
CAIXA DE ASSISTENCIA EMP. SANEAGO (CAESAN)	2.218,80	
CONVENIOS PREF.MUN. GOIAS	5.863.472,52	
CONVENIOS IPASGO	587.853,49	
CONVENIOS CISRIVA	277.015,96	
CONSULTAS / CIRURGIAS	56.696,00	
CONVENIOS UNIMED	122.762,25	
PARTICULARES RADIOLOGICA	75.430,00	
Total das Receitas Ordinarias	17.031.712,77	17.031.712,77
(-) Glosas S/Faturamanto		
MEDIC / INTERNAÇÕES COMUNIDADE CARENTE	(803,71)	
GLOSAS	(403.108,84)	
Total das Receitas Grosadas	(403.912,55)	16.627.800,22
(-) Remuneração Pessoal Com Vinculo Empregaticio		
SALARIOS	(5.747.856,43)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(486.814,94)	
FERIAS	(661.410,48)	
AJUDA DE CUSTOS	(12.020,68)	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(265.061,06)	
	(7.173.163,59)	
(-) Encargos Sociais Pessoal Com Vinculo Empregaticio		
FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(557.109,41)	
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(79.161,48)	
PREVIDENCIA AÇÃO TRABALHISTA	(27.372,50)	
	(663.643,39)	
(-) Renumeração Pessoal S/Vinc. Empregaticios		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS SEM VINCULO	(65.967,27)	
	(65.967,27)	
(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados		
MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR MEDICAMENTOS	(1.389.277,19)	
OXIGENIO	(213.898,39)	
MATERIAL LABORATÓRIO	(151.628,36)	
MATERIAL CIRURGICO	(100.220,20)	
ROUPARIA	(34.842,62)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(57,00)	
GAS DE COZINHA	(17.480,00)	
USO CONSUMO COZINHA	(50.783,26)	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(112.067,49)	
	(2.070.254,51)	
(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(542.563,86)	
HONORARIOS MEDICOS PJ	(7.034.781,69)	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	(49.439,54)	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	(43.320,37)	
FORNECEDORES DE AGUA	(91.291,26)	

Rua do Carmo, sn, Centro
GOIAS - GO CEP: 76600000

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(726.934,55)
FORNECEDORES DE AGUA	(2.475,84)
	(8.490.807,11)

(-) Manutenção de Infra-Estrutura

MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(57.318,70)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(49.545,86)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(209.979,64)
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(48.974,46)
	(365.818,66)

(-) Serviços de Comunicação e Energia

SERVIÇO DE FORNECEDORES ENERGIA ELETRICA	(598,07)
OI BRT	(4.475,49)
CORREIO E TELEGRAFO	(157,05)
	(5.230,61)

(-) Apoio Administrativo

IMPRESSOS FISCAIS	(2.398,50)
PAPEIS E DEMAIS MATERIAIS ESCRITÓRIO	(8.440,18)
OUTROS MATERIAIS USO CONSUMO	(192.008,91)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(115.626,16)
FRETES E CARRETOS	(11.540,41)
NOTARIAS E CARTORIOS	(237,81)
FRETES E CARRETOS	(9.679,91)
CONCERTOS E REPAROS	(307,43)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.815,05)
	(342.054,36)

(-) Despesas Administrativa Depreciação

DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	(315.480,40)
DEPRECIÇÃO EDIFICIOS	(21.920,92)
	(337.401,32)

(-) Impostos, Taxas e Contribuições

IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(641,00)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.818,91)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(930,43)
	(3.390,34)

(+) Receitas de Donativos e Subvenções

EMENDAS PARLAMENTARES	1.250.000,00
REPASSE PISO ENFERMAGEM (GOV. FEDERAL)	1.104.996,83
	2.354.996,83

(+) Receitas Financeiras Descontos Obtidos

DESCONTOS OBTIDOS	6.869,00
	6.869,00

Rua do Carmo, sn, Centro
GOIAS - GO CEP: 76600000

Demonstração de Resultado
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

(+) Doações Feitas Por Particulares		
DOAÇÕES FEITAS POR PARTICULARES	93.554,63	
	93.554,63	
(+) Receitas Financeiras - Fundo Proprios		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.371,72	
RENDIMENTOS DE CARDENETA DE POUPANÇA	1.695,58	
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3.335,58)	
IOF	(2.231,11)	
	15.500,61	
(-) Despesas Financeiras		
JUROS MORATORIOS	(469.334,01)	
TARIFAS BANCARIAS	(21.634,09)	
MULTAS MORATORIAS	(105.656,64)	
	(596.624,74)	
(+) Benefios Obtidos - Renúncia Fiscal		
IRRF	(0,08)	
Total Beneficios	(0,08)	(1.015.634,69)
Prejuízo Apurado no Período	(R\$ 1.015.634,69)	

GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2024

MARLENE GOMES DE VELLASCO
Titular
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 118.463.991-49

MIRACEMA FERREIRA RIBEIRO
Contador(a) CRC: 16990
R.G.: Org. Exp.:
CEI: 08089113120-4