

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>144,14</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>	<b>5.202.243,55</b>
RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	5.202.243,55
<b>RECEITA FINANCEIRAS</b>	<b>95.494,08</b>
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	95.494,08
<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>2.174,65</b>
RECEITAS DE DOACOES	2.174,65
<b>CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS</b>	<b>(3.857.187,46)</b>
<b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>	<b>(270.236,47)</b>
MATERIAL APLICADO	(112.489,99)
MEDICAMENTOS	(126.534,01)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(10.262,12)
EXAMES MEDICOS E LABORATORIO	(1.950,00)
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE	(2.213,50)
ROUPARIA	(1.272,50)
MANUTENCAO	(2.892,89)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(11.200,69)
SEGURANCA	(0,61)
MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS	(1.002,69)
PRODUTO QUIMICO	(293,77)
LUDOTERAPIA / TERAPIA	(123,70)
<b>CUSTOS COM SERVICOS</b>	<b>(3.576.628,21)</b>
SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(262.891,93)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.800,00)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(360,00)
TELEFONE E INTERNET	(6.003,04)
SERVIÇOS DE REMOÇÃO	(87.645,50)
SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	(3.352,23)
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	(150.740,41)
SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO	(1.850,00)
SERVIÇOS DE FACILITIES	(47.560,28)
SERVICOS DE TI/SOFTWARE	(29.241,49)
SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO	(1.496,00)
SERVICOS DE LAVANDERIA	(108.805,95)
SERVICOS DE NUTRICAO	(250.495,49)
SERVICOS DE EXAMES ASO	(2.243,00)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA	(1.237.805,70)
SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	(19.845,00)
SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI	(24.832,80)
SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO	(25.856,35)
SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	(19.700,00)
SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS	(62.132,00)
SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES	(22.666,30)
SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI	(183.433,23)
SERVICOS DE GESTAO DE RH	(18.000,00)
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	(524.466,66)
SERVICOS DE TELEMEDICINA	(3.757,00)
SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO	(2.191,22)
SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH	(12.640,00)
SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS	(22.720,00)
SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	(13.000,00)
SERVIÇOS DE PORTAL DE COTACOES	(1.800,00)
SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULOS	(2.180,00)
SERVIÇOS DE NEFRO DIALISE	(51.705,00)
SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA	(73.971,81)
SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF	(7.064,32)
SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO	(283.375,50)

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>BENS E BENF. ADQ. COM REC. CONTRATO GESTAO</b>	<b>(10.322,78)</b>
AQUISICAO DE BENS	(10.322,78)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.442.580,68)</b>
<b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>(1.162.059,31)</b>
SALARIOS E ORDENADOS	(997.395,23)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL	46.395,45
13º SALÁRIO	(90.175,73)
FÉRIAS	(118.810,35)
SEGURO DE VIDA	(2.073,45)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>(440.436,96)</b>
INSS S/ FOLHA DO MES	(315.013,19)
FGTS S/ FOLHA DO MES	(113.734,95)
PIS S/ FOLHA DO MES	(11.688,82)
<b>SERVICOS CONTRATADOS</b>	<b>(925,00)</b>
FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	(925,00)
<b>MANUTENCAO</b>	<b>445.424,36</b>
MANUTENÇÃO PREDIAL	445.424,36
<b>DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRICAO</b>	<b>(141.876,28)</b>
SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA	(35.000,00)
LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR	(55.871,33)
ACESSORIOS DE INFORMATICA	(156,00)
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	(706,75)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.149,32)
TAXI E CONDUÇÃO/KLM	(100,65)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.289,34)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(121,20)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(3.244,39)
VIAGENS E ESTADIAS	(827,00)
AGUA E ESGOTO	(28.095,17)
SEGURO PREDIAL	(315,13)
<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>	<b>(142.308,13)</b>
RECEITA REEMBOLSO DESPESAS - MATRIZ	500,00
TELEFONE INTERNET	(159,99)
AGUA E ESGOTO	(82,06)
ENERGIA	(254,05)
PESSOAL E ENCARGOS	(138.562,13)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.985,00)
LOCACAO IMOVEL	(444,90)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(320,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>(399,36)</b>
DESPESAS BANCARIAS	(399,36)
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO</b>	<b>144,14</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ATIVIDADE DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT OU SUPERÁVIT ANTES DOS TRIBUTOS</b>	<b>144,14</b>

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>144,14</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>144,14</b>

---

VITTOR ARTHUR GALDINO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 729.096.171-49

---

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/O8  
CPF: 545.116.071-68