

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 30/11/2023

| Descrição                                           | Saldo Atual           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RESULTADO DA SAUDE SEM RESTRICAO</b>             | <b>0,00</b>           |
|                                                     |                       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL DA SAUDE COM RESTRIÇÃO</b> | <b>250.653,75</b>     |
|                                                     |                       |
| <b>RECEITAS DE SUBVENCAO GOVERNAMENTAL</b>          | <b>4.863.517,08</b>   |
| RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO          | 4.863.517,08          |
|                                                     |                       |
| <b>RECEITA FINANCEIRAS</b>                          | <b>71.758,16</b>      |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 71.758,16             |
|                                                     |                       |
| <b>RECEITAS COM DOAÇÕES</b>                         | <b>2.008,92</b>       |
| RECEITAS DE DOACOES                                 | 2.008,92              |
|                                                     |                       |
| <b>CUSTO COM MATERIAS E SERVICOS</b>                | <b>(2.907.309,60)</b> |
|                                                     |                       |
| <b>CUSTOS COM MATERIAIS</b>                         | <b>(292.325,93)</b>   |
| MATERIAL HOSPITALAR                                 | (107.227,34)          |
| MEDICAMENTOS                                        | (120.052,90)          |
| IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE                      | (7.456,09)            |
| EXAMES MEDICOS E LABORATORIO                        | (800,00)              |
| NUTRICAO E DIETETICA                                | (23.609,06)           |
| ROUPARIA                                            | (872,00)              |
| MANUTENCAO                                          | (610,40)              |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                       | (1.749,09)            |
| MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS                       | (5.134,91)            |
| PRODUTO QUIMICO                                     | (151,06)              |
| LUDOTERAPIA                                         | (321,32)              |
| CIRURGIAS (OPME)                                    | (3.673,78)            |
| MATERIAL DIDATICO CONSUMO                           | (37,98)               |
| EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE                         | (3.700,00)            |
| MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE                      | (16.930,00)           |
|                                                     |                       |
| <b>CUSTOS COM SERVICOS</b>                          | <b>(2.614.983,67)</b> |
| SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                       | (229.864,34)          |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS              | (4.500,00)            |
| TELEFONE E INTERNET                                 | (5.946,15)            |
| SERVIÇOS DE REMOÇÃO                                 | (81.242,50)           |
| SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS                      | (1.590,69)            |
| SERVIÇOS DE LAVANDERIA                              | (885.906,99)          |
| SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS                    | (158.677,63)          |
| SERVIÇOS DE DESINSETIZACAO                          | (1.850,00)            |
| SERVIÇOS DE FACILITIES                              | (36.124,90)           |
| SERVICOS DE TI/SOFTWARE                             | (42.056,85)           |
| SERVICOS DE LOC.LICENCAS CONTROLE DE PONTO          | (1.496,00)            |
| SERVICOS DE LAVANDERIA                              | 826.414,67            |
| SERVICOS DE NUTRICAO                                | (202.234,45)          |
| SERVICOS DE EXAMES ASO                              | (1.198,00)            |
| SERVICOS DE CLINICA MEDICA                          | (1.033.166,38)        |
| SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA                     | (19.845,00)           |
| SERVICOS DE LOCACOES EQUIP TI                       | (27.986,60)           |
| SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBAS DE INFUSAO            | (25.856,35)           |
| SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA                      | (19.700,00)           |
| SERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS                     | (99.367,00)           |
| SERVICOS DE FORNECIMENTO GASES HOSPITALARES         | (10.800,00)           |
| SERVICOS DE MEDICINA ESPEC.EM UTI                   | (177.999,90)          |
| SERVICOS DE GESTAO DE RH                            | (20.000,00)           |
| SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL                      | (71.540,00)           |
| SERVICOS DE TELEMEDICINA                            | (1.984,00)            |
| SERVICOS DE CERTIFICADO ELETRONICO                  | (4.864,58)            |
| SERVICOS DE APURACAO DE CUSTOS - KPIH               | (12.460,00)           |
| SERVICOS DE SERVICOS CONTABEIS                      | (28.660,00)           |
| 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                           | (43.070,00)           |
| SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA                             | (65.005,53)           |

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 30/11/2023

| Descrição                                            | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CUSTOS COM SERVICOS</b>                           | <b>(2.614.983,67)</b> |
| SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF              | (7.342,36)            |
| SERVICOS DE CLINICA MEDICA C.OBSTETRICO              | (91.938,00)           |
| SEGURO DE VEICULOS                                   | (144,14)              |
| SERVICOS DE ODONTOLOGIA PARA UTI                     | (10.000,00)           |
|                                                      |                       |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                         | <b>(1.779.320,81)</b> |
|                                                      |                       |
| <b>REMUNERACAO COM PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>(1.053.916,31)</b> |
| SALARIOS E ORDENADOS                                 | (900.053,78)          |
| (-) RECUPERAÇÃO DESPESAS COM PESSOAL                 | 26.855,01             |
| 13º SALÁRIO                                          | (78.563,81)           |
| FÉRIAS                                               | (100.677,01)          |
| SEGURO DE VIDA                                       | (1.476,72)            |
|                                                      |                       |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                              | <b>(405.464,37)</b>   |
| INSS S/ FOLHA DO MES                                 | (302.765,31)          |
| FGTS S/ FOLHA DO MES                                 | (91.556,14)           |
| PIS S/ FOLHA DO MES                                  | (11.142,92)           |
|                                                      |                       |
| <b>SERVICOS CONTRATADOS</b>                          | <b>(6.222,90)</b>     |
| FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                    | (6.222,90)            |
|                                                      |                       |
| <b>DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO C/RESTRIÇÃO</b> | <b>(162.712,30)</b>   |
| CURSOS E TREINAMENTOS                                | (1.350,00)            |
| SERVICOS DE LOC EQUIP - OPME-ORTOPEDIA               | (15.833,27)           |
| LOCACAO EQUIP - HOSPITALAR                           | (47.538,29)           |
| PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                  | 10.407,12             |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                  | (671,13)              |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 1.070,00              |
| ESTACIONAMENTO E PEDAGIO                             | (24,00)               |
| VIAGENS E ESTADIAS                                   | 971,41                |
| ENERGIA ELETRICA                                     | (73.438,74)           |
| AGUA E ESGOTO                                        | (36.305,40)           |
|                                                      |                       |
| <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A</b>    | <b>(151.003,63)</b>   |
| TELEFONE INTERNET                                    | (158,31)              |
| AGUA E ESGOTO                                        | (82,06)               |
| ENERGIA                                              | (614,24)              |
| PESSOAL E ENCARGOS                                   | (142.877,78)          |
| VIAGENS E ESTADIAS                                   | (5.270,58)            |
| TAXAS DIVERSAS                                       | (75,00)               |
| LOCACAO IMOVEL                                       | (454,68)              |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO                           | (1.470,98)            |
|                                                      |                       |
| <b>DESPESAS FINANCEIRA</b>                           | <b>(1,30)</b>         |
| DESPESAS BANCARIAS                                   | (1,30)                |
|                                                      |                       |
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT RECEITA SEM RESTRICAO</b>    | <b>250.653,75</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>250.653,75</b>     |
|                                                      |                       |

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO FINDO EM 30/11/2023**

| Descrição                                        | Saldo Atual       |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>250.653,75</b> |
|                                                  |                   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>250.653,75</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