

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
(Em Reais)				
EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro				
Atividades Operacionais	2.023	2.022	2021	2020
Déficit ou superávit ajustado 23.20.100	-367.905,35	-2.296.519,34	-280.675,08	3.541.046,08
Ajustes por				
Depreciação e amortização - 1330	792.769,87	84.506,39	51.517,05	14.169,88
Baixas e reversão do imobilizado	-1.342.660,65	-2340,61		
<b>Déficit ou superávit ajustado</b>	<b>-917.796,13</b>	<b>-2.214.353,56</b>	<b>-229.158,03</b>	<b>3.555.215,96</b>
<b>Aumento ou (redução) nos ativos</b>				
Clientes 11.20	353.090,84	216.659,32	-1.613.304,13	1.342.863,15
Estoques 11.31.001	157.934,13	-188.079,95	-150.770,09	337.126,91
Outros Créditos 11.20.800	-1.397,08	-12.537,90	-16.218,16	29.673,60
Depósitos Judiciais 12.10.200	-75.531,08	-6.116,25	-3.851,75	99.503,61
<b>Variação nos ativos</b>	<b>434.096,81</b>	<b>9.925,22</b>	<b>-1.784.144,13</b>	<b>1.809.167,27</b>
<b>Aumento ou (redução) de Passivos</b>				
Fornecedores 2120	532.611,74	1.105.396,75	229.315,98	363.386,37
Obrigações com Pessoal 2150	-870.904,71	-95.585,72	-1.240.837,74	-700.956,38
Vinculado a Consignações (INSS+IRRF) 2130	695.763,80	620.054,87	82.441,53	44.403,81
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS+PIS)	279.488,54	97.705,62	24.075,90	-11.038,79
Credores diversos 2180	3.000,00	0,00	-224.971,77	-4.782,25
Outras exigibilidades (Adiantamento AIH-SAI/SUS) 2190	2.500,00			
<b>Variação nos passivos</b>	<b>642.459,37</b>	<b>1.727.571,52</b>	<b>-1.129.976,10</b>	<b>-308.987,24</b>
<b>Caixa gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>-709.433,57</b>	<b>-496.707,26</b>	<b>425.010,00</b>	<b>1.437.061,45</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Redução de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado 13.20.200	-1.081.676,35	284.930,64	864.099,31	617.061,63
Redução e Aquisição de intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>-1.081.676,35</b>	<b>284.930,64</b>	<b>864.099,31</b>	<b>617.061,63</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento (Redução) de empréstimos e financiamentos (Ajuste Exercício)				
<b>Caixa líquido das atividades de financiamentos</b>	<b>-1.081.676,35</b>	<b>284.930,64</b>	<b>864.099,31</b>	<b>617.061,63</b>
<b>Aumento ou (redução) caixa e equivalentes</b>	<b>372.242,78</b>	<b>-781.637,90</b>	<b>-439.089,31</b>	<b>819.999,82</b>
Disponibilidades no início do período 11.10	11.888,66	793.526,56	1.232.615,87	412.616,05
Disponibilidades no final do período 11.10	384.131,44	11.888,66	793.526,56	1.232.615,87
<b>Variação no Período</b>	<b>372.242,78</b>	<b>-781.637,90</b>	<b>-439.089,31</b>	<b>819.999,82</b>

*Marlene G. de Vellasco*  
Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara  
Marlene Gomes de Vellasco  
CPF 118.463.991-49

*Orcelino Inácio da Silva*  
Contador CRC/GO.17.914

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				
<b>EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro</b>				
<b>(Em Reais)</b>				
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS</b>	<b>14.976.867,37</b>	<b>14.328.446,98</b>	<b>18.083.069,50</b>	<b>17.150.488,81</b>
(+) Serviços Hospitalares e Assistência Social				
(+) Venda de Serviços Ordinários 4110	14.764.909,54	14.262.274,79	18.083.069,50	17.150.488,81
(+) Receitas Complementares	211.957,83	66.172,19		
<b>CUSTOS E DESPESAS NÃO VINCULADOS</b>	<b>-16.167.278,18</b>	<b>-15.514.674,19</b>	<b>-18.118.890,69</b>	<b>-13.347.395,14</b>
(-) Assistência Social – Gratuidade 52.10.400.001	-7,03	-68.215,00		
(-) Glosas S/ Faturamento 52.10.400.002	-449.423,93	-2.679,66	-440.154,96	-6,06
(-) Custos dos Serviços Prestados				
(-) Remuneração Pessoal com vínculo empregatício 31.10.100	-5.857.197,94	-4.872.149,18	-4.789.471,76	-4.111.109,95
(-) Encargos Sociais Pessoal com vínculo empregatício 31.10.300	-464.618,79	-425.599,40	-479.817,96	-342.243,16
(-) Remuneração Pessoal sem vínculo empregatício 31.10.400	-130.615,41	-111.683,43	-201.435,76	-336.305,39
(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados 31.20	-1.785.817,42	-2.383.329,40	-3.598.656,87	-1.847.799,49
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica 31.30	-7.479.597,66	-7.651.018,12	-8.609.353,38	-6.709.931,09
<b>(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO BRUTO</b>	<b>-1.190.410,81</b>	<b>-1.186.227,21</b>	<b>-35.821,19</b>	<b>3.803.093,67</b>
(-) Despesas Administrativas	-2.287.904,74	-816.018,58	-653.599,59	-593.378,75
(-) Manutenção de Infraestrutura 32.10	-234.967,37	-255.414,47	-292.630,88	-225.710,52
(-) Serviços de Comunicação 32.20	-8.617,35	-96.427,02	-10.998,47	-4.680,71
(-) Apoio Administrativo 32.30	-577.787,57	-400.328,81	-344.113,75	-317.305,19
(-) Viagens e Estadas	-654,20	0,00	0,00	-3.654,79
(-) Contribuição a Entidades, Impostos e taxa 34.20	0,00	-63.848,28	-5.856,49	-911,00
(-) Despesas Administrativas	-806.764,33			
(-) Despesas Financeiras	-659.113,92	0,00	0,00	-41.116,54
(-) Despesas Tributárias (isenção fiscal)				
<b>(=) SUPERÁVIT/ DÉFICIT ORDINÁRIO NÃO VINCULADO</b>	<b>-3.478.315,55</b>	<b>-2.002.245,79</b>	<b>-689.420,78</b>	<b>3.209.714,92</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>3.110.410,20</b>	<b>280.329,74</b>	<b>681.054,36</b>	<b>322.572,33</b>
(+) Receita Patrimonial	7.532,86	-19.409,39	0,00	26.500,00
(+) Receita Recuperações	0,00	0,00	0,00	60.601,22
(+) Outras Receitas – Benefícios Integrais				
(-) Outras Despesas – Depreciação 34.10	0,00	-84.506,39	-51.517,05	-14.169,88
(-) Baixa de Fornecedores Prescritos e Descontos Obtidos	47.332,89	42.356,03	622.142,85	
(+) Atendimento SUS – Concedidos - Renúncia Fiscal				
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	-5.385,49	0,00	0,00	-2.624,36
(+) Receitas de Donativos e Subvenções 41.20	3.053.913,26	333.316,00	103.345,51	250.370,95
(+) Receitas Financeiras	7.016,68	8.573,49	7.083,05	1.894,40
(+) Receitas de Aluguel				
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>-574.603,29</b>	<b>-272.308,66</b>	<b>8.758,83</b>
(+) Receitas Financeiras – Fundos Próprios	0,00	0,00	0,00	8.758,83
(-) Despesas Financeiras 32.40	0,00	-574.603,29	-272.308,66	
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES GRATUIDADE E REN. FISCAL</b>	<b>-367.905,35</b>	<b>-2.296.519,34</b>	<b>-280.675,08</b>	<b>3.541.046,08</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>				
(+) Benefícios Obtidos - Renúncia Fiscal	1.937.633,15	1.916.382,53	1.917.307,16	1.698.742,43
(-) Superávit ou Déficit Gratuidade Renúncia Fiscal	-1.937.633,15	-1.916.382,53	-1.917.307,16	-1.698.742,43
(-) Benefícios Concedidos - Gratuidade				
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-367.905,35</b>	<b>-2.296.519,34</b>	<b>-280.675,08</b>	<b>3.541.046,08</b>

*Marlene G. de Vellasco*  
Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara  
Marlene Gomes de Vellasco  
CPF. 118.463.991-49

*Orcelino Inacio da Silva*  
Orcelino Inacio da Silva  
Contador CRC/GO. 17.914

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCANTARA  
CNPJ nº. 01.857.622/0001-01

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO				
(Em Reais)				
ATIVO				
A T I V O C I R C U L A N T E				
	2023	2022	2.021	2.020
<b>Disponibilidades</b>	<b>384.131,44</b>	<b>11.888,66</b>	<b>793.526,56</b>	<b>1.232.615,87</b>
Caixa	23.253,30	3.317,72	2.611,67	3.745,08
Banco conta Movimento – Recursos Livres	151.593,73	3.844,24	148.338,59	17.073,99
Banco conta Movimento – Recursos Terceiros	2.928,22	1.497,84	647,20	0,00
Banco conta Movimento – Recursos Restritos	206.356,19	3.228,86	641.929,10	1.211.796,80
<b>Contas a Receber.</b>	<b>1.536.603,70</b>	<b>1.184.909,94</b>	<b>980.788,52</b>	<b>2.610.310,81</b>
Contas a Receber /Convênios/Particular	1.535.425,97	1.183.512,86	966.853,54	2.580.157,67
(-) Provisão Para Perdas				
Outros Créditos (Pendentes de Prestação de Contas)				
Adiantamentos	1.177,73	1.397,08	13.934,98	30.153,14
<b>Estoque</b>	<b>280.968,72</b>	<b>123.034,59</b>	<b>311.114,54</b>	<b>461.884,63</b>
Estoque	280.968,72	123.034,59	311.114,54	461.884,63
<b>Total do Circulante</b>	<b>2.201.703,86</b>	<b>1.319.833,19</b>	<b>2.085.429,62</b>	<b>4.304.811,31</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>16.470,88</b>	<b>92.001,96</b>	<b>98.118,21</b>	<b>101.969,96</b>
Depósitos Judiciais	16.470,88	92.001,96	98.118,21	101.969,96
<b>Imobilizado</b>				
Imóveis.	1.096.045,89	1.096.045,89	1.096.045,89	1.096.045,89
Equipamentos Hospitalares	2.489.132,50	3.366.951,96	3.105.066,13	2.266.921,80
Veículos	0,00	42.569,02	42.569,02	42.569,02
Móveis e Utensílios	353.709,45	494.389,60	472.534,79	452.571,01
Computadores e Periféricos	179.983,94	207.671,66	206.481,66	200.490,46
Quadros e Obras de Arte	7.080,00	0,00	0,00	0,00
(=) Depreciação Acumulada	-940.622,58	-147.852,71	-65.686,93	-14.169,88
<b>Total do Imobilizado</b>	<b>3.185.329,20</b>	<b>5.059.775,42</b>	<b>4.857.010,56</b>	<b>4.044.428,30</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.403.503,94</b>	<b>6.471.610,57</b>	<b>7.040.558,39</b>	<b>8.451.209,57</b>

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO				
(Em Reais)				
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
	2.023	2.022	2.021	2.020
Vinculado a Obrigações com Instituições de Créditos				-
Vinculado a Fornecedores	4.973.861,80	4.441.250,06	3.335.853,31	3.106.537,33
Vinculado a Consignações (INSS –IRRF – Retidos)	4.723.719,57	4.027.955,77	3.407.900,90	3.325.459,37
Vinculado a Obrigações Tributárias (FGTS – PIS)	1.460.734,67	1.181.246,13	1.083.540,51	1.059.464,61
Vinculado a Obrigações com Empregados (Salários)	2.497.555,77	3.368.460,48	3.464.046,20	4.704.883,94
Obrigações Convênio Fornecedor				
Credores Diversos	3.140,00	140,00	140,00	225.111,77
Outras Obrigações (Adiantamentos AIH-SAI/SUS)	2.500,00			
<b>Total do circulante</b>	<b>13.661.511,81</b>	<b>13.019.052,44</b>	<b>11.291.480,92</b>	<b>12.421.457,02</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
Empréstimos e Financiamentos				

*Assinado*

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCANTARA  
 CNPJ nº. 01.857.622/0001-01

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-8.258.007,87</b>	<b>-6.547.441,87</b>	<b>-4.250.922,53</b>	<b>-3.970.247,45</b>
Patrimônio Social	1.354.603,60	1.354.603,60	1.354.603,60	1.354.603,60
Superávit / Déficit Exercício	-367.905,35	2.296.519,34	-280.675,08	3.541.046,08
Subvenções e Doações p/Investimentos				
Superávit / Déficit Acumulado	-7.902.045,47	-5.605.526,13	-5.324.851,05	-8.865.897,13
Ajuste de Exercício Anterior				
Reserva de Reavaliação Patrimonial	-1.342.660,65			
Total Patrimônio Líquido				
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.403.503,94</b>	<b>6.471.610,57</b>	<b>7.040.558,39</b>	<b>8.451.209,57</b>

Goiás (GO) 31 de dezembro de 2023

*Marlene G de Velasco*

Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara

Marlene Gomes de Velasco

CPF. 118.463.991-49

*Orcelino Inácio da Silva*

Orcelino Inácio da Silva

Contador CRC/GO. 17.914

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO PEDRO D'ALCÂNTARA  
CNPJ nº. 01.857.622/0001-01

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

(Em Reais)

EXERCÍCIO FINDO EM 31 de Dezembro

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	DÉFICIT ANTERIOR ACUMULADO	SUBV. E DOAÇÕES P/ INVESTIMENTOS	REVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO NEGATIVO
Saldo em 31/12/2015	1.354.603,60	-65.270,78	-1.688.532,42	0,00	0,00	-399.199,60
Saldo em 31/12/2016	1.354.603,60	-466.376,66	-1.753.742,60	0,00	0,00	-865.515,66
Saldo em 31/12/2017	1.354.603,60	-427.471,62	-2.220.119,26	0,00	0,00	-1.292.987,28
Saldo em 31/12/2018	1.354.603,60	-2.983.276,82	-2.647.590,88	0,00	0,00	-4.276.264,10
Saldo em 31/12/2019	1.354.603,60	-3.392.648,52	-5.473.248,61	0,00	0,00	-7.511.293,53
Saldo em 31/12/2020	1.354.603,60	3.541.046,08	-8.865.897,13	0,00	0,00	-3.970.247,45
Saldo em 31/12/2021	1.354.603,60	-280.675,08	-5.324.851,05	0,00	0,00	-4.250.922,53
Saldo em 31/12/2022	1.354.603,60	-2.296.519,34	-5.605.526,13	0,00	0,00	-6.547.441,87
Saldo em 31/12/2023	1.354.603,60	-367.905,35	-7.902.045,47	-1.342.660,65	0,00	-8.258.007,87

Goiás (GO). 31 de dezembro de 2023

*Marlene G. de Velasco*  
Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara  
Marlene Gomes de Velasco

*Orcelino Inacio da Silva*  
Contador CRC/GO.17.914

Demonstração de Resultado  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

<b>(+) Vendas de Serviços Ordinarios</b>		
CONVENIOS FMS	7.211.694,40	
PARTICULAR LABORATORIO	271.878,00	
CONVENIOS PREF.MUN. GOIAS	5.563.498,71	
CONVENIOS IPASGO	851.441,73	
CONVENIOS CISRIVA	669.327,49	
CONSULTAS / CIRURGIAS	61.397,00	
CONVENIOS	40.336,21	
PARTICULARES RADIOLOGICA	95.336,00	
<b>Total das Receitas Ordinarias</b>	<b>14.764.909,54</b>	<b>14.764.909,54</b>
<b>(-) Glosas S/Faturamento</b>		
MEDIC / INTERNAÇÕES COMUNIDADE CARENTE	(7,03)	
GLOSAS	(449.423,93)	
<b>Total das Receitas Grosadas</b>	<b>(449.430,96)</b>	<b>14.315.478,58</b>
<b>(-) Remuneração Pessoal Com Vinculo Empregatício</b>		
SALARIOS	(4.544.372,07)	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(366.839,14)	
FERIAS	(434.398,25)	
AJUDA DE CUSTOS	(14.371,92)	
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(497.216,56)	
	<b>(5.857.197,94)</b>	
<b>(-) Encargos Sociais Pessoal Com Vinculo Empregatício</b>		
FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(431.440,11)	
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(33.178,68)	
	<b>(464.618,79)</b>	
<b>(-) Remuneração Pessoal S/Vinc. Empregaticios</b>		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS SEM VINCULO	(130.615,41)	
	<b>(130.615,41)</b>	
<b>(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados</b>		
MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR MEDICAMENTOS	(1.041.667,92)	
OXIGENIO	(254.763,95)	
MATERIAL LABORATÓRIO	(115.554,79)	
MATERIAL CIRURGICO	(150.714,38)	
ROUPARIA	(58.779,10)	
GAS DE COZINHA	(10.400,00)	
USO CONSUMO COZINHA	(66.654,49)	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(87.282,79)	
	<b>(1.785.817,42)</b>	
<b>(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(689.471,36)	
HONORARIOS MEDICOS PJ	(6.029.480,90)	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	(23.446,65)	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA	(197.381,99)	
FORNECEDORES DE AGUA	(173.226,76)	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(366.590,00)	
FORNECEDORES DE AGUA	(1.905,41)	

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

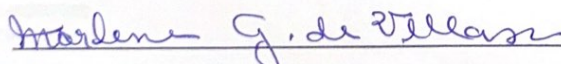
Demonstração de Resultado  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

<b>(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica</b>	
	(7.481.503,07)
<b>(-) Manutenção de Infra-Estrutura</b>	
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(27.745,80)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(7.191,69)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(133.311,22)
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(66.718,66)
	(234.967,37)
<b>(-) Serviços de Comunicação e Energia</b>	
SERVIÇO DE FORNECEDORES ENERGIA ELETRICA	(2.348,53)
OI BRT	(4.204,51)
CORREIO E TELEGRAFO	(158,90)
	(6.711,94)
<b>(-) Apoio Administrativo</b>	
IMPRESSOS FISCAIS	(690,00)
PAPEIS E DEMAIS MATERIAIS ESCRITÓRIO	(7.182,42)
OUTROS MATERIAIS USO CONSUMO	(97.443,41)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(96.576,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(149.258,42)
PROPAGANDAS	(4.500,00)
FRETES E CARRETOS	(7.132,07)
NOTARIAS E CARTORIOS	(932,35)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(198.000,00)
FRETES E CARRETOS	(11.050,00)
CONCERTOS E REPAROS	(816,50)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.156,40)
SERVIÇOS APLICADOS	(50,00)
	(577.787,57)
<b>(-) Viagens e Estadas</b>	
SERVIÇOS DE HOTEIS	(654,20)
	(654,20)
<b>(-) Despesas Administrativa Depreciação</b>	
DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	(280.422,04)
DEPRECIÇÃO EDIFICIOS	(526.342,29)
	(806.764,33)
<b>(-) Impostos, Taxas e Contribuições</b>	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(4.130,56)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.254,93)
	(5.385,49)
<b>(+) Receitas de Donativos e Subvenções</b>	
RECURSO CONVENIO SES/HOSP SÃO PEDRO	491.782,76
EMENDAS PARLAMENTARES	1.990.372,90
REPASSE PISO ENFERMAGEM (GOV. FEDERAL)	571.757,60

Demonstração de Resultado  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01

	2023	2022
<b>(+) Receitas de Donativos e Subvenções</b>		
	<b>3.053.913,26</b>	
<b>(+) Receitas Financeiras Descontos Obtidos</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	45.262,92	
BAIXA FORNECEDORES PRESCRITOS	2.069,97	
	<b>47.332,89</b>	
<b>(+) Doações Feitas Por Particulares</b>		
DOAÇÕES FEITAS POR PARTICULARES	211.957,83	
	<b>211.957,83</b>	
<b>(+) Receitas de Aluguel Venda Ativo</b>		
VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	7.532,86	
	<b>7.532,86</b>	
<b>(+) Receitas Financeiras - Fundo Proprios</b>		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.470,24	
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.064,51)	
IOF	(5.389,05)	
	<b>7.016,68</b>	
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
JUROS MORATORIOS	(550.219,70)	
TARIFAS BANCARIAS	(15.593,21)	
MULTAS MORATORIAS	(93.301,01)	
	<b>(659.113,92)</b>	
<b>Prejuizo Apurado no Periodo</b>	<b>(R\$ 367.905,35)</b>	

GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2023



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



**Demonstração de Resultado**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01**

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
<b>(+) Vendas de Serviços Ordinarios</b>		
CONVENIOS FMS	7.211.694,40	6.720.593,66
PARTICULAR LABORATORIO	271.878,00	207.842,58
CONVENIOS PREF.MUN. GOIAS	5.563.498,71	5.559.434,28
PARTICULARES	0,00	960,28
CONVENIOS IPASGO	851.441,73	1.196.883,15
CONVENIOS CISRIVA	669.327,49	389.785,84
CONSULTAS / CIRURGIAS	61.397,00	65.959,00
CONVENIOS	40.336,21	0,00
PARTICULARES RADIOLOGICA	95.336,00	120.816,00
<b>Total das Receitas Ordinarias</b>	<b>14.764.909,54</b>	<b>14.262.274,79</b>
		<b>14.262.274,79</b>
<b>(-) Glosas S/Faturamento</b>		
MEDIC / INTERNAÇÕES COMUNIDADE CARENTE	(7,03)	(68.215,00)
GLOSAS	(449.423,93)	(2.679,66)
<b>Total das Receitas Grosadas</b>	<b>(449.430,96)</b>	<b>(70.894,66)</b>
		<b>(70.894,66)</b>
<b>(-) Remuneração Pessoal Com Vinculo Empregaticio</b>		
SALARIOS	(4.544.372,07)	(3.846.043,23)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(366.839,14)	(367.734,86)
FERIAS	(434.398,25)	(464.467,63)
AJUDA DE CUSTOS	(14.371,92)	(2.069,00)
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	(497.216,56)	(191.834,46)
	<b>(5.857.197,94)</b>	<b>(4.872.149,18)</b>
<b>(-) Encargos Sociais Pessoal Com Vinculo Empregaticio</b>		
FUNDO DE GARATIA POR TEMPO DE SERVIÇO	(431.440,11)	(377.249,59)
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(33.178,68)	(48.349,81)
	<b>(464.618,79)</b>	<b>(425.599,40)</b>
<b>(-) Renumeração Pessoal S/Vinc. Empregaticios</b>		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS SEM VINCULO	(130.615,41)	(111.683,43)
	<b>(130.615,41)</b>	<b>(111.683,43)</b>
<b>(-) Medicamentos Insumos Aplicados aos Serviços Prestados</b>		
MATERIAL DE APOIO HOSPITALAR MEDICAMENTOS	(1.041.667,92)	(1.757.319,62)
OXIGENIO	(254.763,95)	(259.168,90)
MATERIAL LABORATÓRIO	(115.554,79)	(99.640,67)
MATERIAL CIRURGICO	(150.714,38)	(55.957,86)
ROUPARIA	(58.779,10)	(26.124,37)
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	(946,97)
GAS DE COZINHA	(10.400,00)	(3.920,00)
USO CONSUMO COZINHA	(66.654,49)	(45.955,93)
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(87.282,79)	(134.295,08)
	<b>(1.785.817,42)</b>	<b>(2.383.329,40)</b>
<b>(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica</b>		
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0,00	(3.919,54)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(689.471,36)	(599.143,33)
HONORARIOS MEDICOS PJ	(6.029.480,90)	(6.331.781,12)
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	(23.446,65)	(25.407,00)

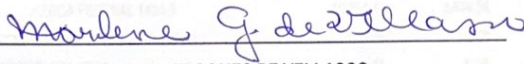

**Demonstração de Resultado**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01**

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
<b>(-) Serviços Prestados Pessoa Juridica</b>		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	(197.381,99)	(250.842,07)
FORNECEDORES DE AGUA	(173.226,76)	(97.722,34)
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(366.590,00)	(346.122,26)
FORNECEDORES DE AGUA	(1.905,41)	(72.879,88)
	<b>(7.481.503,07)</b>	<b>(7.727.817,54)</b>
<b>(-) Manutenção de Infra-Estrutura</b>		
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(27.745,80)	(27.278,64)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO INFRA-ESTRUTURA	(7.191,69)	(59.162,70)
SERVIÇOS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(133.311,22)	(157.370,66)
MATERIAIS APLIC. CONSERVAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR	(66.718,66)	(11.602,47)
	<b>(234.967,37)</b>	<b>(255.414,47)</b>
<b>(-) Serviços de Comunicação e Energia</b>		
SERVIÇO DE FORNECEDORES ENERGIA ELETRICA	(2.348,53)	(19.141,77)
OI BRT	(4.204,51)	(4.171,07)
CORREIO E TELEGRAFO	(158,90)	(234,30)
	<b>(6.711,94)</b>	<b>(23.547,14)</b>
<b>(-) Apoio Administrativo</b>		
IMPRESSOS FISCAIS	(690,00)	(7.365,00)
PAPEIS E DEMAIS MATERIAIS ESCRITÓRIO	(7.182,42)	(17.621,17)
OUTROS MATERIAIS USO CONSUMO	(97.443,41)	(57.352,28)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(96.576,00)	(104.196,00)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(149.258,42)	(135.411,00)
PROPAGANDAS	(4.500,00)	(52.468,62)
FRETES E CARRETOS	(7.132,07)	(5.595,05)
NOTARIAS E CARTORIOS	(932,35)	(5.692,31)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	(198.000,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	(11.050,00)	(8.067,36)
CONCERTOS E REPAROS	(816,50)	0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(4.156,40)	(2.640,48)
SERVIÇOS APLICADOS	(50,00)	0,00
	<b>(577.787,57)</b>	<b>(396.409,27)</b>
<b>(-) Viagens e Estadas</b>		
SERVIÇOS DE HOTEIS	(654,20)	0,00
	<b>(654,20)</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas Administrativa Depreciação</b>		
DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	(280.422,04)	(84.506,39)
DEPRECIACÃO EDIFICIOS	(526.342,29)	0,00
	<b>(806.764,33)</b>	<b>(84.506,39)</b>
<b>(-) Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(59.000,00)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(4.130,56)	(1.670,61)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.254,93)	(3.177,67)

**Demonstração de Resultado**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01**

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
<b>(-) Impostos, Taxas e Contribuições</b>		
	<b>(5.385,49)</b>	<b>(63.848,28)</b>
<b>(+) Receitas de Donativos e Subvenções</b>		
SUBVENÇÕES SES IMPL AÇÃO SAUDE	0,00	(25.336,15)
RECURSO CONVENIO SES/HOSP SÃO PEDRO	491.782,76	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES	1.990.372,90	333.316,00
REPASSE PISO ENFERMAGEM (GOV. FEDERAL)	571.757,60	0,00
	<b>3.053.913,26</b>	<b>307.979,85</b>
<b>(+) Receitas Financeiras Descontos Obtidos</b>		
DESCONTOS OBTIDOS	45.262,92	24.992,69
BAIXA FORNECEDORES PRESCRITOS	2.069,97	0,00
	<b>47.332,89</b>	<b>24.992,69</b>
<b>(+) Doações Feitas Por Particulares</b>		
DOAÇÕES FEITAS POR PARTICULARES	211.957,83	76.533,42
DOAÇÕES SES	0,00	14.974,92
	<b>211.957,83</b>	<b>91.508,34</b>
<b>(+) Recuperação de Valores Ações trabalhistas</b>		
RECUPERAÇÃO DE VALORES AÇÃO TRABALHISTA	0,00	17.363,34
	<b>0,00</b>	<b>17.363,34</b>
<b>(+) Receitas de Aluguel Venda Ativo</b>		
VENDA BENS ATIVO IMOBILIZADO	7.532,86	(19.409,39)
	<b>7.532,86</b>	<b>(19.409,39)</b>
<b>(+) Receitas Financeiras - Fundo Proprios</b>		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.470,24	16.116,35
RENDIMENTOS DE CARDENETA DE POUPANÇA	0,00	70,98
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.064,51)	(1.747,54)
IOF	(5.389,05)	(5.866,30)
	<b>7.016,68</b>	<b>8.573,49</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
JUROS MORATORIOS	(550.219,70)	(557.838,72)
TARIFAS BANCARIAS	(15.593,21)	(13.312,64)
MULTAS MORATORIAS	(93.301,01)	(3.451,93)
	<b>(659.113,92)</b>	<b>(574.603,29)</b>
<b>Prejuizo Apurado no Periodo</b>	<b>(R\$ 367.905,35)</b>	<b>(R\$ 2.296.519,34)</b>

**Demonstração de Resultado**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 01.857.622/0001-01**

	DRE ATUAL	DRE ANTERIOR
<b>GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2023</b>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>MARLENE GOMES DE VELLASCO</b>                      Titular                      R.G.: Org. Exp.:                      CPF: 118.463.991-49</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p><b>Orcelino Inacio da Silva</b>                      Contador(a) CRC: CRC -017914                      R.G.: 2929013 Org. Exp.: SSP GO                      CPF: 587.378.981-91</p> </div> </div>		
RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00
DEBITOS	(500.000,00)	(500.000,00)
<b>RESULTADO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00
DEBITOS	(500.000,00)	(500.000,00)
<b>RESULTADO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

GOIAS - GO, 31 de dezembro de 2023


*(Faint signature and stamp area)*

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	2.201.703,86	1.319.833,19	<b>CIRCULANTE</b>	13.661.511,81	13.019.052,44
DISPONIBILIDADES	384.131,44	11.888,66	VINCULADO FORNEC. BENS MAT/SERVIÇOS	4.973.861,80	4.441.250,06
CAIXA	23.253,30	3.317,72	FORNECEDORES PRODUTOS HOSPITALARES	422.834,53	252.887,64
CAIXA GERAL	23.253,30	3.317,72	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	12.238,54
			LIFEMED IND DE EQUIPAMENTO	4.846,00	4.846,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	151.593,73	3.844,24	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.141,56	7.724,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1414-3	50.054,74	3.844,24	C&C HOSPITALARES	32.748,39	32.748,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 2261-8	219,28	0,00	HOSPSPAN COMERCIO	35.465,80	38.951,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC - 2268-5	318,40	0,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.942,52	58,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - 22	101.001,31	0,00	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR	0,00	26.350,06
			VIVA PROD. HOSP. LTDA	4.059,00	4.059,00
BANCO CONTA MOVIMENTO REC. TERCEIROS	2.928,22	1.497,84	CIENTIFICA MED HOSPITALAR	0,00	31.497,84
BANCO BRASIL ASPAG CC 22619 X	2.000,06	1.449,71	HELP MEDICINA LABORATORIAL LTDA	16.627,03	10.567,42
BANCO DO BRASIL CC 21213 X - SES GO	0,00	48,13	CLINICA FISIOMEDI LTDA	45.384,00	49.652,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1856-4	928,16	0,00	GROSSI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.200,00	0,00
			SELP MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	18.933,62
APLIC. FINAN. LIQ. IMED-REC RESTRIÇÕES	206.356,19	3.228,86	CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZ	19.558,23	15.259,98
BANCO DO BRASIL 27268-X APLICAÇÃO	679,38	0,00	TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT	242.862,00	0,00
BANCO BRASIL APLICAÇÃO SES 21213 X	176,54	0,00			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.855-6 APLICAÇÃO	0,01	0,04	FORNECEDORES MATERIAIS	14.905,47	8.525,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1414-3 APLICAÇÃO	89,27	212,63	GRAFICA E PAPELARIA LTDA	0,00	960,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1856-4 APLICAÇÃO	0,51	3.016,19	FORNECEDORES DIVERSOS	5.300,00	5.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2254-5 APLICAÇÃO	0,02	0,00	COMERCIAL GOUVEIA LTDA	285,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2253-7 APLICAÇÃO	0,02	0,00	RONALDO ALVES DE SOUZA E CIA LTDA	9.320,47	2.265,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2258-8 APLICAÇÃO	0,02	0,00			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2260-0 APLICAÇÃO	178,84	0,00	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.536.121,80	4.179.836,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO 2264-	645,10	0,00	MICROLASER	32.400,00	18.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2259-6 - APLICAÇÃO	583,86	0,00	RIBEIRO CONTADORES ASSOCIADOS SOCIEDADE	192.673,00	190.449,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2264-2 - APLICAÇÃO	155.002,00	0,00	ENEL GO	1.500.189,64	1.280.988,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2261-8 - APLICAÇÃO	49.000,62	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S A	967.346,31	794.119,55
			REGINALDO FERREIRA ADORNO FILHO	39.900,00	19.900,00
CREDITOS A RECEBER	1.536.603,70	1.184.909,94	OGR EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	55.403,59	54.255,64
			A&C LABOR ASSIST TEC HOSP	13.526,94	12.020,00
ATENDIMENTO A RECEBER	1.535.425,97	1.183.512,86	SANEAGO PARCELAMENTO	292.078,79	292.078,79
SUS/AIH - SIA AMBULATORIO CONVENIO	0,00	19.999,98	H. M. SOLUÇÕES AMBIENTAL LTDA	0,00	9.639,90
CISRIVA	58.807,21	11.016,50	CLIMESP CENTRO MEDICO LTDA ( NATALIA L E	129.000,00	151.240,00
IPASGO	161.217,97	216.695,79	IRINEU YOKOZAWA	0,00	16.000,00
SEC. MUNICIPAL (FUNDO MUNICIPAL SAUDE)	460.786,19	370.786,19	MENDANHA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ( MARIA	83.900,00	26.200,00
UNIMED	19.030,50	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	0,00			

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2023

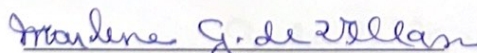
  
MARLENE GOMES DE VELLASCO  
Titular  
CPF: 118.463.991-49


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

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
SEC. ESTADUAL SAUDE - SES	833.084,10	564.214,77	JOSE AFONSO DE SIGUEIRA	0,00	21.800,00
PARTICULARES	0,00	799,63	CLINICA MEDICA MJ LTDA ME ( MARCIO ANT.S	8.700,00	8.700,00
			ANNA FLAVIA DE JESUS FERREIRA EIRELI	6.000,00	12.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.117,53	0,00	DIGESTIVA NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LT	8.417,00	8.417,00
ADIANTAMENTO EMPREGADO	1.117,53	0,00	MEDICINA LONGEVIDADE (BRUNO LEONARDO)	0,00	15.000,00
			DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA	24.550,00	4.550,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	60,20	1.397,08	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - VICTOR HUGO	0,00	5.040,00
FORNECEDORES DIVERSOS	60,20	1.397,08	FRANCISCO ELIESER CURADO	40.800,00	0,00
			G. CORREA MEDICO ( GESSY )	42.000,00	23.500,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	280.968,72	123.034,59	PÉRFECT MEDSERVIÇE (PÉDRÓ LUIS)	154.500,00	168.720,00
			NATALINO FERREIRA ADORNO	200,00	0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS	280.968,72	123.034,59	DURAN MEDECH	0,00	36.000,00
ALMOXARIFADO CENTRAL	280.968,72	123.034,59	FARMARIN INDUSTRIA	0,00	2.739,80
			APRJ CONSULTORIO CLINICAO AFTALMOLOGICO	204.605,00	309.636,00
			GSM GESTAO EM SAUDE (LEE ANDERSON )	39.110,00	30.564,00
			PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI	2.500,00	900,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.470,88	92.001,96	NEFROVITTA CLÍNICA DE NEFROLOGIA E CIRUR	9.700,00	16.700,00
			JOÃO HENRIQUE	6.800,00	6.800,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	16.470,88	92.001,96	BS SERVIÇOS MEDICOS S S	60.000,00	120.000,00
			CHARLES JOAQUIM GESTAO EM SERVIÇOS SAUDE	0,00	28.911,66
OUTROS CREDITOS	16.470,88	92.001,96	CR LAUDO DE RADIOLOGIA POR IMAGEM EIRELI	14.181,61	29.100,00
DEPOSITOS JUDICIAIS 01524141-9	9.275,24	92.001,96	FRANCISCO E. C. SOBRINHO SERVIÇOS MEDICO	1.500,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL - C & C HOSPITALAR	7.006,31	0,00	ILTDA NUCLEO DE COMUNICAÇÃO LTDA	18.000,00	11.400,00
DEPOSITO JUDICIAL CONTA 01529655-8	189,33	0,00	GONZALES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - VICTO	111.600,00	93.190,00
			SOUZA E MARINHO MEDICOS E ASSOCIADOS - R	71.040,00	57.000,00
PERMANENTE	3.185.329,20	5.059.775,42	COELHO SOLUÇÕES LTDA - JOÃO COELHO DE SO	0,00	27.000,00
			RT MEDICAL CENTER SERVIÇOS MEDICOS S/S L	0,00	26.160,00
IMOBILIZADO	4.125.951,78	5.207.628,13	MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI - GUILHER	4.500,00	33.000,00
			HILTON MENDES ADORNO - PC HOUSE	8.194,00	0,00
IMOVEIS	1.096.045,89	1.096.045,89	NATHALIA MOURA DE ALMEIDA	0,00	21.340,00
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	579.596,30	579.596,30	DEXTRA SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA - MARCELO	31.968,00	25.656,99
CONSTRUÇÃO CLINICA HEMODIALISE	516.449,59	516.449,59	RODRIGUES MOREIRA E MOREIRA LTDA - ANDRE	0,00	15.660,00
			RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.575,00
BENS MOVEIS	3.029.905,89	4.111.582,24	ANA LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.960,00
VEICULOS	0,00	42.569,02	MATEUS DE FARIA SILVEIRA	0,00	12.400,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.489.132,50	3.366.951,96	UNISAUDE TRATAMENTO MEDICOS LTDA - IOANA	3.720,00	3.720,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	179.983,94	207.671,66	MS MELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARIANA	0,00	6.000,00
			MOBILIZA GESTÃO E MOBILIZAÇÃO DE RECURSO	60.000,00	45.000,00
			M O SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MARYNA	0,00	2.480,00
			PATRICIA VILLA MACEDO LIMA	0,00	1.240,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2023

  
MARLENE GOMES DE VELLASCO  
Titular  
CPF: 118.463.991-49

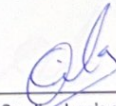
  
Orcelino Inacio da Silva  
Contador(a) CRC: CRC -017914  
CPF: 587.378.981-91  
R.G.:2929013 Org. Exp.:SSP GO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
MOVEIS E UTENSILIOS	353.709,45	494.389,60	HOPE CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - LEAN	0,00	2.480,00
QUADROS E OBRAS DE ARTES	7.080,00	0,00	NASCENTE BORGES MEDICINA E SAUDE LTDA -	0,00	6.200,00
			CLINICA INDOR LTDA - PEDRO HENRIQUE PRUD	16.000,00	16.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	940.622,58 C	147.852,71 C	EDWILSON GONÇALVES RIOS FILHO	0,00	3.720,00
			RODRIGO DAVANÇA SOUTO	0,00	2.480,00
DEPRECIAÇÕES DE BENS	940.622,58 C	147.852,71 C	WILLIAM SILVA SERVIÇOS MEDICOS ME - WILL	0,00	1.000,00
DEPRECIAÇÕES EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	526.342,29 C	0,00	DANIELA ALVES DOS SANTOS GOMES LTDA	0,00	1.240,00
DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS	413.572,29 C	147.852,71 C	LUIZ BENJAMIN DA SILVA EIRELI - ME	0,00	9.920,00
QUADROS E OBRAS DE ARTES	708,00 C	0,00	DEBORAH ANGELICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00
			CLÍNICA MÉDICA VELAÇO LTDA - FABRÍZIO V	0,00	3.000,00
			IQ SAUDE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ICA	0,00	3.750,00
TOTAL ATIVO	5.403.503,94	6.471.610,57	LUCIANO HELOU DE OLIVEIRA	0,00	7.500,00
			VINICIUS	3.750,00	3.750,00
			MIKAELLY GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00
			MELQUIADES	3.000,00	3.000,00
			COVRE TECNOLOGIA LTDA	2.895,00	1.045,00
			W J SILVA FILHO LTDA - WETNON - ZECA	16.500,00	0,00
			CRISTINE DE AMORIM FLEURY ROCHA REZENDE	4.000,00	0,00
			VITOR HUGO A SIQUEIRA LTDA	68.000,00	0,00
			OSMAR P. EVANGELISTA FILHO SERVIÇOS MEDI	54.000,00	0,00
			O VENTURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MATHEU	28.500,00	0,00
			DILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO	6.500,00	0,00
			JHONATHAN DE ARAUJO LEAL LTDA	3.500,00	0,00
			MATEUS NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MAT	3.500,00	0,00
			UROVISÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - LUCAS D	28.500,00	0,00
			SAUDE MEDICA INTEGRADA LTDA - LUCIENE LI	10.000,00	0,00
			ANNA KAROLLYNA GOMES MOREIRA FARINHA	7.000,00	0,00
			PEDRO HENRIQUE BENINCA	3.000,00	0,00
			ROMULO ROSSESEVET DA SILVA FILHO	7.000,00	0,00
			ALYSSON AVILA FRAUZINO	3.000,00	0,00
			PAULO PRADO RAMOS	6.000,00	0,00
			JULIA LIMA DE MORAIS	3.000,00	0,00
			JOSELINA RODRIGUES MOREIRA	3.500,00	0,00
			BL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - BARBARA LUIZA	2.250,00	0,00
			WERICH MARTINS DOS SANTOS	6.700,00	0,00
			JUBEMAIA ATELIE	1.650,00	0,00
			DW SERVIÇOS LTDA	1.857,92	0,00
			PURITTY SOLUÇÕES HIDRICAS LTDA	3.515,00	0,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2023

  
MARLENE GOMES DE VELLASCO  
Titular  
CPF: 118.463.991-49


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

Balanco Patrimonial - Exercicio de 2023  
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2023	31/12/2022
VINCULADOS A CONSIGNAÇÕES TRIBUTOS RETID	4.723.719,57	4.027.955,77
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.723.719,57</b>	<b>4.027.955,77</b>
OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTARIAS	4.723.719,57	4.027.955,77
INSS RETIDO	2.168.855,85	1.991.372,76
IRRF	1.211.451,76	1.061.417,33
SINDICAL RETIDA	64.772,90	64.772,90
IMP. RETIDO JURIDICO (IRRF, PIS, COFINS,	328.833,05	317.057,65
ISSQN RETIDO	7.849,58	7.989,88
JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. (INSS,IRRF,	941.956,43	585.345,25
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.460.734,67</b>	<b>1.181.246,13</b>
<b>OBRIG. PREVIDENCIARIAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.460.734,67</b>	<b>1.181.246,13</b>
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	123.530,67	123.530,67
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.035.214,39	886.661,12
FGTS MULTA RESCISORIA PAGAR	229,90	0,00
PARCELAMENTO DE MULTA PROC. FAZENDA	1.559,45	1.559,45
JURO,MULTA,ATUALIZAÇÃO MON. ( FGTS) D. A	300.200,26	169.494,89
<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>2.497.555,77</b>	<b>3.368.460,48</b>
SALARIOS E VALORES A PAGAR	2.120.512,17	2.966.529,31
SALARIO A PAGAR	956.376,65	1.278.818,81
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO AÇÃO T	405.252,98	903.519,39
AÇÃO TRABALHISTA	692.303,82	692.303,82
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	63.005,09	63.005,09
FERIAS A PAGAR	0,00	28.882,20
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.573,63	0,00
PROVISÃO PARA FERIAS	377.043,60	401.931,17
PROVISÃO PARA FERIAS	345.740,20	375.832,03
FGTS SOB PROV, FERIAS	31.303,40	26.099,14
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.140,00</b>	<b>140,00</b>
EMPRESTIMOS CONTRAIDOS COM TERCEIROS	3.000,00	0,00
MARLENE GOMES VELLASCO	3.000,00	0,00

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2023

  
MARLENE GOMES DE VELLASCO  
Titular  
CPF: 118.463.991-49

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




Balanco Patrimonial - Exercício de 2023  
CNPJ : 01.857.622/0001-01

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
CHEQUE A COMPENSAR			140,00	140,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			140,00	140,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA			2.500,00	0,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS			2.500,00	0,00
ADIANTAMENTO AIH-SIA/SUS			2.500,00	0,00
<b>4) - BALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>				
<b>5) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>				
PATRIMONIO SOCIAL			8.258.007,87 D	6.547.441,87 D
FUNDO INSTITUCIONAL			11.942,95	1.354.603,60
<b>6) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>				
PATRIMONIO			1.354.603,60	1.354.603,60
PATRIMONIO SOCIAL			1.354.603,60	1.354.603,60
RESERVAS DE LUCROS			1.342.660,65 D	0,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL			1.342.660,65 D	0,00
<b>7) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>				
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			8.269.950,82 D	7.902.045,47 D
SUPERAVIT ACUMULADO			367.905,35 D	0,00
SUPERAVIT / DEFIT DO EXERCÍCIO			367.905,35 D	0,00
DEFICIT ACUMULADO			7.902.045,47 D	7.902.045,47 D
DEFICIT ACUMULADO			7.902.045,47 D	7.902.045,47 D
<b>TOTAL PASSIVO PATRIMONIO SOCIAL</b>			<b>5.403.503,94</b>	<b>6.471.610,57</b>

GOIAS - GO , 31 de dezembro de 2023

  
MARLENE GOMES DE VELLASCO  
Titular  
CPF: 118.463.991-49

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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 2264-2  
Banco CEF  
Agência 1238-6  
Tipo de Conta Aplicação  
CDB

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 155.002,00

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 155.002,00

Hospital de Caridade São Pedro D' Alcântara

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 2264-2  
Banco CEF  
Agência 1238-6  
Tipo de Conta Aplicação  
Renda Fixa

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 645,10

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 645,10

Hospital de Caridade São Pedro D' Alcântara

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 27267-x  
Banco BB  
Agencia 277  
Tipo de Conta Aplicação

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 679,38

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 679,38

Hospital de Caridade São Pedro D' Alcantara

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 21213-X  
Banco BRASIL  
Agencia 0277-1  
Tipo de Conta Aplicação

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 176,54

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 176,54

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 22619-X  
Banco Brasil  
Agencia 0277-1  
Tipo de Conta Aplicação

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - -

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00 101.000,31

Data	nº Lançamento	Valor
31/12/2020		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
31/12/2020		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
31/12/2020		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
31/12/2020		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
31/12/2020		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - -

Hospital de Caridade São Pedro D' Alcântara

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 2268-5  
Banco CEF  
Agência 1238-6  
Tipo de Conta Aplicação

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 101.001,31

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 101.001,31

Hospital de Caridade São Pedro D' Alcantara

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Dezembro de 2023

Conta Contábil 2268-5  
Banco CEF  
Agência 1238-6  
Tipo de Conta CC

A) - SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 318,40

B) - DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

C) - CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

D) - DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

E) - CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

F) - SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B + C - D + E ) R\$ - 0,00

Data	nº Lançamento	Valor
		0

G) - SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS R\$ - 318,40

Hospital de Caridade São Pedro D' Alcântara