

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Número livro: 0011
Emissão: 18/06/2023
Hora: 15:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	3.765.729,86	<u>3.765.729,86</u>	<u>3.765.729,86</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>3.765.729,86</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(155.329,12)		
HORAS EXTRAS	(2.325,49)		
INSALUBRIDADE	(19.791,96)		
ASSIDUIDADE	(307,18)		
FÉRIAS	(5.618,05)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(9.781,67)		
INSS S/ FOLHA	(52.918,70)		
FGTS S/ FOLHA	(15.351,58)		
PIS S/ FOLHA	(1.903,60)	<u>(263.327,35)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MEDICAMENTOS	(12.440,88)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(7.529,25)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(78.643,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(410,00)		
EPI	(301,39)		
COPA E COZINHA	(2.020,84)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(3.485,19)	<u>(104.830,55)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(5.399,50)		
AGUA E ESGOTO	(8.217,19)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(112.291,16)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(306.060,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(7.900,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(198.733,26)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.239.045,48)	<u>(2.877.646,59)</u>	<u>(3.245.804,49)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>519.925,37</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(45.880,30)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(3.998,00)	<u>(49.878,30)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(80.362,32)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(98.100,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(22.506,15)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(67.355,73)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(22.620,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(16.250,00)	<u>(330.809,20)</u>	
MANUTENÇÃO			
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(9.001,90)	<u>(9.001,90)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(30.068,48)		
TELEFONE / INTERNET	(1.350,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(18.576,93)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(205,36)		
VIAGENS E ESTADIAS	(1.278,00)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(9.886,00)		

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 18/06/2023
Hora: 15:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(14.377,65)	<u>(75.742,42)</u>	<u>(530.399,97)</u>
---	-------------	--------------------	---------------------

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(10.474,60)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	24.019,57		
----------------------	-----------	--	--

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
----------------------------------	--	--	--

DESPESAS BANCÁRIAS	(132,62)		
--------------------	----------	--	--

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(13.412,35)	<u>(13.544,97)</u>	<u>10.474,60</u>
------------------------------------	-------------	--------------------	------------------

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30