

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	2.850,00	
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	2.237.470,19	<u>2.240.320,19</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

2.240.320,19

(-) CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(162.374,79)	
HORAS EXTRAS	(2.265,90)	
INSALUBRIDADE	(19.588,44)	
ASSIDUIDADE	(307,18)	
FÉRIAS	(3.323,04)	
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(4.058,74)	
INSS S/ FOLHA	(52.210,07)	
FGTS S/ FOLHA	(15.053,83)	
PIS S/ FOLHA	(1.881,78)	
MATERIAL APLICADO	(164.090,59)	
MEDICAMENTOS	(15.472,37)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(36.410,10)	
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(30.102,50)	
EPI	(301,13)	
COPA E COZINHA	(18.974,85)	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.331,07)	
AGUA E ESGOTO	(9.235,60)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(49.699,62)	
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS	(15.000,00)	
TRATAMENTO RESÍDUOS	(7.959,20)	
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(221.288,47)	
HONORARIOS MEDICOS	(864.207,49)	<u>(1.848.166,76)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

392.153,43

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.038,55)	
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.888,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.504,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(40.181,16)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(98.100,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(10.439,69)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(67.146,73)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(28.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(1.960,00)	
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(1.748,69)	
TELEFONE / INTERNET	(2.600,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(16.607,64)	
VIAGENS E ESTADIAS	(1.501,92)	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(16.289,26)	<u>(415.084,79)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(22.931,36)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS BANCÁRIAS	(202,42)
--------------------	----------

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

(2.498,32)

22.931,36

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