

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	1.519.665,84		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIV	1.141.762,80	<u>2.661.428,64</u>	<u>2.661.428,64</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

2.661.428,64

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(153.384,72)		
HORAS EXTRAS	(1.386,53)		
INSALUBRIDADE	(26.279,73)		
ASSIDUIDADE	(2.798,88)		
FÉRIAS	(9.299,85)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.465,16)		
INSS S/ FOLHA	(52.823,47)		
FGTS S/ FOLHA	(17.135,68)		
PIS S/ FOLHA	(1.976,26)	<u>(267.550,28)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MEDICAMENTOS	(2.564,08)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(30.125,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(600,00)		
COPA E COZINHA	(50,16)	<u>(33.339,24)</u>	
SERVIÇOS			
AGUA E ESGOTO	(3.641,52)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(67.748,79)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(303.364,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(411.888,11)		
HONORARIOS MEDICOS	(1.155.254,99)	<u>(1.941.897,41)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(75.830,00)	<u>(75.830,00)</u>	<u>(2.318.616,93)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

342.811,71

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.801,56)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(5.790,00)	<u>(50.591,56)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(13.880,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.500,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(48.116,44)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(13.006,59)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(90.722,67)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(65.180,00)	<u>(235.405,70)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(6.418,52)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.460,25)		
VIAGENS E ESTADIAS	(630,00)	<u>(19.508,77)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(557,81)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(17.928,14)	<u>(18.485,95)</u>	<u>(373.726,10)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(30.914,39)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	33.675,99
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS BANCÁRIAS	(76,78)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.684,82)	<u>(2.761,60)</u>	<u>30.914,39</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>
-----------------------------------	--	--	-------------

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