

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Número livro: 0011
Emissão: 18/06/2023
Hora: 15:36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	1.229.595,48		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIV	868.541,05	<u>2.098.136,53</u>	<u>2.098.136,53</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

2.098.136,53

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(152.361,83)		
HORAS EXTRAS	(1.323,38)		
INSALUBRIDADE	(25.462,55)		
ASSIDUIDADE	(2.377,09)		
FÉRIAS	(14.322,84)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.465,16)		
INSS S/ FOLHA	(56.498,93)		
FGTS S/ FOLHA	(18.713,69)		
PIS S/ FOLHA	(1.976,89)	<u>(275.502,36)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MEDICAMENTOS	(5.448,82)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(28.568,00)		
PRODUTO QUIMICO	(3.448,92)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(200,00)		
COPA E COZINHA	(715,33)	<u>(38.381,07)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(3.040,55)		
AGUA E ESGOTO	(7.029,68)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(82.969,59)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(26.408,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(208.899,68)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(136,40)		
HONORARIOS MEDICOS	(938.845,00)	<u>(1.419.010,90)</u>	<u>(1.732.894,33)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

365.242,20

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(57.996,57)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(1.890,00)	<u>(59.886,57)</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 MANUTENÇÃO PREDIAL	(70.900,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(13.006,58)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(79.131,05)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(5.350,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(13.000,00)	<u>(247.884,07)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	(283,30)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(4.166,75)		
TELEFONE / INTERNET	(4.486,59)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(10.903,80)		
VIAGENS E ESTADIAS	(550,00)		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.890,00)	<u>(22.280,44)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(553,44)		

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 18/06/2023
Hora: 15:36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(16.648,81)	<u>(17.202,25)</u>	<u>(396.987,45)</u>
---	-------------	--------------------	---------------------

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(31.745,25)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	41.228,75		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(231,94)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(9.251,56)	<u>(9.483,50)</u>	<u>31.745,25</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