

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/	1.433.980,34	
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIV	735.469,63	<u>2.169.449,97</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

2.169.449,97

(-) CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(151.298,35)	
HORAS EXTRAS	(1.196,40)	
INSALUBRIDADE	(17.355,66)	
ASSIDUIDADE	(2.231,51)	
FÉRIAS	(10.239,20)	
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.465,16)	
INSS S/ FOLHA	(50.983,12)	
FGTS S/ FOLHA	(18.550,31)	
PIS S/ FOLHA	(1.912,13)	
MATERIAL APLICADO	29.303,94	
MEDICAMENTOS	(442,46)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(99.921,56)	
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(22.133,00)	
PRODUTO QUIMICO	100,00	
GLP / GASES MEDICINAIS	(1.640,00)	
COPA E COZINHA	(3.623,84)	
AGUA E ESGOTO	(6.530,62)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(48.164,22)	
SERVIÇO TRANSPORTE	(151.682,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS	(16.000,00)	
TRATAMENTO RESIDUOS	(925,80)	
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)	
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(235.236,76)	
HONORARIOS MEDICOS	(968.405,00)	<u>(1.798.533,16)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

370.916,81

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(50.776,10)	
LOCAÇÃO DE VEICULO	(9.690,00)	
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	(10.409,66)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(69.522,67)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(32.100,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(63.147,82)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(2.394,00)	
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(22.134,00)	
TELEFONE / INTERNET	(3.344,12)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.576,45)	
VIAGENS E ESTADIAS	(3.344,50)	
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(596,31)	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(18.522,15)	<u>(413.788,34)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(42.871,53)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS BANCÁRIAS	(184,97)
--------------------	----------

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
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

(1.107,88)

42.871,53

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