

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	994.113,52		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIV	1.063.520,53	<u>2.057.634,05</u>	<u>2.057.634,05</u>
(=) RECEITA LIQUIDA			<u>2.057.634,05</u>

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(134.934,66)		
HORAS EXTRAS	(1.672,85)		
INSALUBRIDADE	(17.793,00)		
ASSIDUIDADE	(625,60)		
FÉRIAS	(11.255,40)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.379,11)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(5.784,28)		
INSS S/ FOLHA	(48.983,26)		
FGTS S/ FOLHA	(15.779,27)		
PIS S/ FOLHA	(1.758,65)	<u>(241.966,08)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(7.930,07)		
MEDICAMENTOS	(21.482,85)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(22.731,20)		
HONORARIOS MEDICOS	(836.700,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(104.280,00)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(754,17)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(15.991,53)	<u>(1.009.869,82)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.887,50)		
AGUA E ESGOTO	(2.621,30)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(41.553,62)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.695,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(5.750,06)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(6.110,88)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(12.500,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(167.704,57)	<u>(391.822,93)</u>	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(70.900,00)	<u>(70.900,00)</u>	<u>(1.714.558,83)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			<u>343.075,22</u>

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(42.845,51)	<u>(42.845,51)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(37.675,00)	<u>(37.675,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(4.111,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(49.346,16)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(72.328,10)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(17.095,62)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(41.293,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(10.909,18)	<u>(214.587,06)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(4.980,00)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(34.443,70)	<u>(39.423,70)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(300,00)		
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(803,25)		
TELEFONE / INTERNET	(2.840,00)		

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.840,62)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.527,64)		
VIAGENS E ESTADIAS	(599,60)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(16.964,08)	<u>(31.875,19)</u>	<u>(366.406,46)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(23.331,24)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	26.248,01		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(115,17)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.801,60)	<u>(2.916,77)</u>	<u>23.331,24</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00