

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 1112, 1113)

Folha: 0001
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/	16.968.693,90		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIV	4.168.945,66	21.137.639,56	21.137.639,56

(=) RECEITA LIQUIDA

21.137.639,56

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.279.613,97)		
HORAS EXTRAS	(38.320,62)		
INSALUBRIDADE	(135.805,11)		
13º SALARIO	(96.884,13)		
ASSIDUIDADE	(6.449,29)		
FÉRIAS	(19.455,75)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(27.322,52)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(118.945,81)		
INSS S/ FOLHA	(474.669,75)		
FGTS S/ FOLHA	(137.492,83)		
PIS S/ FOLHA	(16.457,30)	<u>(2.351.417,08)</u>	

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(591.878,22)		
MEDICAMENTOS	(172.269,25)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(99.866,14)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(232.759,52)		
HONORARIOS MEDICOS	(5.248.591,45)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(1.018.061,64)		
PRODUTO QUIMICO	(15.841,83)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(4.544,07)		
EPI	(6.751,32)		
COPA E COZINHA	(10.602,56)		
MATERIAIS PERMANENTES	(52.318,05)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.154,38)	<u>(7.454.638,43)</u>	

SERVIÇOS

SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(3.775,00)		
AGUA E ESGOTO	(33.819,22)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.583,70)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(1.964.110,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(2.069.553,56)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(159.254,98)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(130.166,67)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(371.250,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(473.394,69)		
SERVIÇO HEMODIALISE	(1.263.790,60)		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	(0,24)	<u>(6.478.698,66)</u>	

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL	(680.568,47)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(13.320,00)	<u>(693.888,47)</u>	<u>(16.978.642,64)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

4.158.996,92

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(514.146,12)	<u>(514.146,12)</u>	
-------------------------------	--------------	---------------------	--

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(517.488,09)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(32.130,00)	<u>(549.618,09)</u>	

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(234.049,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(189.200,00)		

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO (Empresas: 1112, 1113)

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(424.208,10)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(542.807,77)
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(744,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(239.781,18)
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(199.213,80)
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(443.343,85)
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(120.000,99)
MANUTENÇÃO	<u>(2.393.348,69)</u>
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(223,62)
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(441.675,57)
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(14.900,00)
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	(2.334,09)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	<u>(459.133,28)</u>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.437,20)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.002,88)
TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	(529,40)
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(105,27)
TELEFONE / INTERNET	(37.600,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(53.102,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(152.264,52)
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(12.355,06)
VIAGENS E ESTADIAS	(44.806,73)
CUSTAS CARTORIAIS	(11.286,80)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	<u>(316.489,86)</u>
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	(644,19)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(159.440,98)
	<u>(160.085,17)</u>
	<u>(4.392.821,21)</u>
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	<u>(233.824,29)</u>

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	297.593,01
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.930,25)
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(61.838,47)
	<u>(63.768,72)</u>
	<u>233.824,29</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00