

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/	1.787.210,90	<u>1.787.210,90</u>	<u>1.787.210,90</u>
--	--------------	---------------------	---------------------

(=) RECEITA LIQUIDA

1.787.210,90

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(79.202,91)		
HORAS EXTRAS	(621,73)		
INSALUBRIDADE	(10.039,52)		
ASSIDUIDADE	(101,80)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.150,53)		
INSS S/ FOLHA	(27.501,48)		
FGTS S/ FOLHA	(7.918,15)		
PIS S/ FOLHA	(989,80)	<u>(131.525,92)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(10.260,00)		
HONORARIOS MEDICOS	(179.075,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	91.400,00	<u>(97.935,00)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO TRANSPORTE	(153.030,00)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(28,00)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	33.500,00		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(256.794,07)	<u>(376.352,07)</u>	<u>(605.812,99)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

1.181.397,91

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.968,15)	<u>(64.968,15)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.206,00)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(513,15)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(3.339,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	800,00	<u>(23.258,15)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.504,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(17.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(24.222,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(40.181,16)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.900,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(18.119,16)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(729.413,85)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(8.000,00)	<u>(916.540,17)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(81.638,67)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(244.489,15)	<u>(326.127,82)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
TELEFONE / INTERNET	(2.890,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.279,01)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(11.780,11)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(486,37)	<u>(24.435,49)</u>	<u>(1.355.329,78)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(173.931,87)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.809,32		

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)

Folha: 0002
Número livro: 0010
Emissão: 18/08/2022
Hora: 17:06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

JUROS RECEBIDOS	1.947,95	<u>59.757,27</u>	
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(384,54)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(28.063,82)	<u>(28.448,36)</u>	<u>31.308,91</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(142.622,96)</u>