

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 03/ 2.055.142,98 2.055.142,98 2.055.142,98

(=) RECEITA LIQUIDA

2.055.142,98

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS (155.545,36)

HORAS EXTRAS (1.736,18)

INSALUBRIDADE (20.551,17)

ASSIDUIDADE (307,18)

FÉRIAS (1.712,89)

PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (10.865,15)

INSS S/ FOLHA (53.548,06)

FGTS S/ FOLHA (14.868,13)

PIS S/ FOLHA (1.928,42)

(261.062,54)

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO (110.944,61)

MEDICAMENTOS (11.684,04)

MATERIAIS DE EXPEDIENTE (10.490,79)

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE (37.280,00)

RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA (112.784,20)

PRODUTO QUIMICO (13.952,25)

GLP / GASES MEDICINAIS (1.320,00)

EPI (3.621,65)

COPA E COZINHA (17.255,23)

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (370,73)

(319.703,50)

SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO (7.648,49)

SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (9.520,00)

SERVIÇOS TERCEIROS (2.980,38)

SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (85.972,72)

HONORARIOS MEDICOS (844.693,49)

(950.815,08)

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL (196.200,00)

(196.200,00)

(1.727.781,12)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

327.361,86

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS (64.968,15)

(64.968,15)

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (28.305,90)

LOCAÇÃO DE VEICULO (1.890,00)

(30.195,90)

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (19.504,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (4.111,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA (3.567,09)

SERVIÇOS TI/SOFTWARE (85.270,16)

SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO (91.525,60)

(203.977,85)

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO (4.560,00)

(4.560,00)

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS (746,81)

TELEFONE / INTERNET (4.240,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (18.179,23)

DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS (997,25)

VIAGENS E ESTADIAS (2.007,00)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO (13.665,65)

(39.835,94)

(343.537,84)

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(16.175,98)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	17.845,10		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(45,37)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.623,75)	<u>(1.669,12)</u>	<u>16.175,98</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

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