

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/ 568.215,48 568.215,48 568.215,48

(=) RECEITA LIQUIDA

568.215,48

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

SALÁRIOS E ORDENADOS (162.961,94)

HORAS EXTRAS (2.394,72)

INSALUBRIDADE (20.334,51)

ASSIDUIDADE (771,49)

FÉRIAS (7.542,21)

PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (3.509,83)

INSS S/ FOLHA (51.620,14)

FGTS S/ FOLHA (17.205,80)

PIS S/ FOLHA (1.943,21)

(268.283,85)

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO (67.908,34)

MEDICAMENTOS (5.376,77)

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE (23.873,35)

PRODUTO QUIMICO (6.709,98)

COPA E COZINHA (356,19)

(104.224,63)

SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO (4.871,12)

SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (60.230,26)

SERVIÇO TRANSPORTE (63.800,00)

SERVIÇOS TERCEIROS (5.000,00)

TRATAMENTO RESIDUOS (6.264,00)

SERVIÇO GESTÃO SAÚDE (17.000,00)

SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (93.671,83)

HONORARIOS MEDICOS 440.002,50

189.165,29

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL (74.900,00)

(74.900,00)

(258.243,19)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

309.972,29

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS (49.734,12)

(49.734,12)

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (863,25)

LOCAÇÃO DE VEICULO (5.790,00)

(6.653,25)

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (19.200,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (15.134,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA (72.174,66)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA (19.249,70)

SERVIÇOS TI/SOFTWARE (70.814,71)

SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO (25.987,09)

(222.560,16)

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS (858,81)

TELEFONE / INTERNET (2.926,80)

LANCHES E REFEIÇÕES (24.105,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (25.723,63)

VIAGENS E ESTADIAS (1.155,00)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO (16.467,60)

(71.236,84)

(350.184,37)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(40.212,08)

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS	45.311,26		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(153,56)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4.945,62)	<u>(5.099,18)</u>	<u>40.212,08</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