

Empresa: **INSTITUTO CEM - POSSE**
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001
Número livro: 0011
Emissão: 20/06/2023
Hora: 16:36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	2.709.742,32		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIV	720.469,78	<u>3.430.212,10</u>	<u>3.430.212,10</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

3.430.212,10

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(165.885,45)		
HORAS EXTRAS	(2.176,85)		
INSALUBRIDADE	(20.201,75)		
ASSIDUIDADE	(767,78)		
FÉRIAS	(12.543,13)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.405,93)		
INSS S/ FOLHA	(52.740,19)		
FGTS S/ FOLHA	(15.861,46)		
PIS S/ FOLHA	(1.983,22)	<u>(275.565,76)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(56.241,73)		
MEDICAMENTOS	(553,06)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(50.662,50)	<u>(107.457,29)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(7.611,50)		
AGUA E ESGOTO	(6.319,25)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(68.524,08)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(252.563,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(10.040,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(48.360,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(198.779,73)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.084.957,14)	<u>(2.677.154,70)</u>	<u>(3.060.177,75)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

370.034,35

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.321,00)	<u>(18.321,00)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(72.174,66)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(74.900,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(32.450,80)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(71.306,05)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(18.100,00)	<u>(288.131,51)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(6.500,00)	<u>(6.500,00)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(10.375,76)		
TELEFONE / INTERNET	(1.271,57)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.949,86)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(288,67)		
VIAGENS E ESTADIAS	(660,00)	<u>(35.545,86)</u>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.081,61)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(17.246,17)	<u>(18.327,78)</u>	<u>(416.560,27)</u>

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 20/06/2023
Hora: 16:36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			<u>(46.525,92)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	51.957,96		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(265,24)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(5.166,80)	<u>(5.432,04)</u>	<u>46.525,92</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