

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	1.615.883,17	
RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	77.808,67	
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1° ADITIV	5.266.180,10	<u>6.959.871,94</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

6.959.871,94

(-) CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.881,65)	
HORAS EXTRAS	(2.475,68)	
INSALUBRIDADE	(20.655,22)	
ASSIDUIDADE	(731,54)	
FÉRIAS	(8.404,82)	
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.338,76)	
INSS S/ FOLHA	(51.970,41)	
FGTS S/ FOLHA	(15.753,17)	
PIS S/ FOLHA	(1.960,29)	
MATERIAL APLICADO	(137.490,85)	
MEDICAMENTOS	(19.990,09)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(30.022,42)	
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(47.938,00)	
PRODUTO QUIMICO	(754,34)	
GLP / GASES MEDICINAIS	(7.730,00)	
COPA E COZINHA	(238,07)	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(7.081,39)	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(5.394,49)	
AGUA E ESGOTO	(5.832,39)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(82.808,80)	
SERVIÇO TRANSPORTE	(158.181,50)	
SERVIÇOS TERCEIROS	(27.839,96)	
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)	
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(221.686,62)	
HONORARIOS MEDICOS	(999.549,50)	
AQUISIÇÃO DE BENS	(4.460.000,00)	<u>(6.494.709,96)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

465.161,98

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.952,25)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(51.600,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(72.174,66)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(26.219,86)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(84.586,45)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(33.780,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(74.900,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(7.016,00)	
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(24.857,85)	
TELEFONE / INTERNET	(1.274,94)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(25.106,77)	
VIAGENS E ESTADIAS	(2.356,13)	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(12.156,00)	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(19.387,30)	<u>(516.936,33)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

(51.774,35)

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

DESPESAS BANCÁRIAS	(230,34)	
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(2.292,77)	<u>51.774,35</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