

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 51/	1.618.857,04		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIV	675.024,28	<u>2.293.881,32</u>	<u>2.293.881,32</u>

**(=) RECEITA LIQUIDA**

2.293.881,32

**(-) CUSTOS**

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(159.321,95)		
HORAS EXTRAS	(1.951,85)		
INSALUBRIDADE	(19.438,53)		
ASSIDUIDADE	(804,60)		
FÉRIAS	(19.385,03)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(3.836,31)		
INSS S/ FOLHA	(54.697,72)		
FGTS S/ FOLHA	(11.777,82)		
PIS S/ FOLHA	(2.075,20)	<u>(273.289,01)</u>	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(147.401,10)		
MEDICAMENTOS	113,92		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(4.136,91)		
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(65.799,00)		
PRODUTO QUIMICO	2.152,55		
EPI	(24,10)		
COPA E COZINHA	(3.872,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(1.919,44)		
ROUPARIA	(542,74)	<u>(221.428,82)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(10.203,50)		
AGUA E ESGOTO	(6.407,77)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(43.671,06)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(63.800,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(10.000,00)		
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(17.000,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(248.309,04)		
HONORARIOS MEDICOS	(997.320,49)	<u>(1.396.711,86)</u>	<u>(1.891.429,69)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**

402.451,63

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(49.734,12)	<u>(49.734,12)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.035,14)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(17.615,46)	<u>(28.650,60)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(19.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(3.634,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(84.439,14)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(26.219,87)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(71.221,59)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(20.100,00)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(15.000,00)	<u>(239.814,60)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(90.871,14)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(638,64)	<u>(91.509,78)</u>	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(868,00)		
TELEFONE / INTERNET	(1.262,13)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20.207,80)		

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE  
C.N.P.J.: 12.053.184/0002-18  
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

VIAGENS E ESTADIAS	(5.669,60)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(20.519,28)	<u>(48.526,81)</u>	<u>(458.235,91)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

(55.784,28)

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	60.986,70		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(240,81)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(4.961,61)	<u>(5.202,42)</u>	<u>55.784,28</u>

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

0,00

---

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