Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/ 590.754,31

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1° ADITIV 1.272.110,33 <u>1.862.864,64</u> 1.862.864,64

(=) RECEITA LIQUIDA 1.862.864,64

(135.358,51)

(-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO SALÁRIOS E ORDENADOS

HORAS EXTRAS (2.132,94)INSALUBRIDADE (17.692,98)ASSIDUIDADE (775, 13)FÉRIAS (1.043,94)PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (3.434,60)

SERVIÇOS AUTONOMOS (4.266, 64)(45.938,42) INSS S/ FOLHA FGTS S/ FOLHA (13.295,59)

PIS S/ FOLHA (225.600,52)(1.661,77)

CUSTO COM MATERIAIS MATERIAL APLICADO

(1.360,98)ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE (41.246,00)HONORARIOS MEDICOS (641.720,00)PRODUTO QUIMICO (139,68) GLP / GASES MEDICINAIS (1.319,79)(3.185, 59)

(695.939**,**55) MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (6.967,51)

SERVIÇOS

AGUA E ESGOTO (3.665,64)SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (8.213,62)SERVICO TRANSPORTE (153.695,02)(200.721,19) SERVIÇOS TERCEIROS TRATAMENTO RESIDUOS (3.010,40)SERVIÇO GESTÃO SAÚDE (12.500,00)

SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA (33.750,00)SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (56.186,71) (471.742,58)

CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL (70.900,00) (70.900,00) (1.464.182,65)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

398.681,99

Folha:

Número livro:

0001

0011

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

(42.845,51) <u>(42.845,51)</u> DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (57.498**,**32) (57.498,32)

SERVIÇOS CONTRATADOS SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (19.504,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO (17.200,00)SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (4.111,00)

SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA (49.346, 16)SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL (1.777,47)

SERVIÇOS TI/SOFTWARE (29.800,01)SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO (70.543,08)

SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING (10.909, 18)(203.190,90)MANUTENÇÃO

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE (80.302,25) (80.302,25)

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS (619,50)TELEFONE / INTERNET (3.740,00)

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (11.050, 14)

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS Folha: 0002 Número livro: 0011 C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60

Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

VIAGENS E ESTADIAS (1.059,00)

(10.805,85) <u>(27.274,49)</u> <u>(411.111,47)</u> TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (12.429,48)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS 14.685,68

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS (101, 21)

(2.154,99) (2.256,20) ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS 12.429,48

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0,00