Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

Folha:

Número livro:

0001

0011

RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 01/ 1.202.703,22 RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1° ADITIV 667.577**,**26 1.870.280,48 1.870.280,48 (=) RECEITA LIQUIDA 1.870.280,48 (-) CUSTOS REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO SALÁRIOS E ORDENADOS (134.953,39)HORAS EXTRAS (1.400,71)INSALUBRIDADE (17.879,95)(692,91)ASSIDUIDADE FÉRIAS (5.692,37)PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (3.251, 13)SERVIÇOS AUTONOMOS (4.822,00)INSS S/ FOLHA (47.065, 91)FGTS S/ FOLHA (14.437,44)PIS S/ FOLHA (231.905,27) (1.709,46)CUSTO COM MATERIAIS MATERIAL APLICADO (94.467,54)MEDICAMENTOS (56.395, 27)ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE (23.768, 20)GLP / GASES MEDICINAIS (1.319,79)EPI (13.043,55)MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (3.064,24)(192.782,73) MATERIAL ODONTOLOGICO (724, 14)SERVICOS AGUA E ESGOTO (3.381,89)SERVICOS TERCEIROS (53.674,37)TRATAMENTO RESIDUOS (2.396,80)SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (79.459.64)(1.131.677,69) HONORARIOS MEDICOS (992.764**,**99) CUSTO COM MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL (70.900,00)(70.900,00)(1.627.265,69) (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 243.014,79 (-) DESPESAS OPERACIONAIS PROVISÕES TRABALHISTAS DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS (42.845,51) (42.845,51)ALUGUEIS OPERACIONAIS (25.362,75)LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE VEICULO (2.646,00) (28.008,75)SERVIÇOS CONTRATADOS SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (19.504,00)SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO (51.600,00)SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (20.111,00)SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA (22.413, 12)SERVIÇOS TI/SOFTWARE (42.285,07)(165.233,19)SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO (9.320,00)DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS (657, 56)TELEFONE / INTERNET (3.740,00)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (11.709,84)DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS (871, 56)

(330,00)

(33.20<u>6,96)</u>

(269.294,41)

(15.898,00)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO

VIAGENS E ESTADIAS

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

Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (26.279,62)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS 26.548,91

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS (269,29) 26.279,62 (223,92)

(45, 37)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA DANIEL SOARES DE FARIA

PRESIDENTE

Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/0-9

CPF: 476.308.411-91 CPF: 042.716.461-30