

Empresa: INSTITUTO CEM - HUGO  
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0011  
Emissão: 20/06/2023  
Hora: 16:28

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023

#### RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	109.440,00		
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO N° 39/20	20.388.241,40	<u>20.497.681,40</u>	<u>20.497.681,40</u>

#### (=) RECEITA LIQUIDA

20.497.681,40

#### (-) CUSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.483.747,28)		
HORAS EXTRAS	(55.567,40)		
INSALUBRIDADE	(23.976,82)		
ASSIDUIDADE	(29.036,68)		
FÉRIAS	(416.579,72)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(30.083,78)		
INSS S/ FOLHA	(1.174.485,21)		
FGTS S/ FOLHA	(359.102,58)		
PIS S/ FOLHA	(42.290,59)	<u>(5.614.870,06)</u>	
BENEFICIOS SOCIAIS	(28.318,10)		
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(1.285.261,63)		
MEDICAMENTOS	(1.380.047,07)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(134.979,87)		
OPME	(627.830,78)		
PRODUTO QUIMICO	(6.060,00)		
DIETA ENTERAL	(34.571,72)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(40.213,68)		
EPI	(521,89)		
COPA E COZINHA	(80.801,00)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(30.303,63)	<u>(3.620.591,27)</u>	
SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(1.008.530,87)		
AGUA E ESGOTO	(119.255,45)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(322.006,19)		
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(144.635,07)		
TRATAMENTO RESIDUOS	(63.458,77)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(2.279.258,59)		
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(14.603,71)		
HONORARIOS MEDICOS	(4.724.697,69)	<u>(8.767.226,34)</u>	<u>(18.031.005,77)</u>

#### (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2.466.675,63

#### (-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	<u>(658.611,49)</u>	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(187.223,97)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(7.680,00)		
LOCAÇÃO	(380.380,79)	<u>(575.284,76)</u>	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(168.000,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(7.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(210.493,49)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	(262.594,53)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(84.890,00)		
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(290.655,56)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(199.645,00)	<u>(1.223.478,58)</u>	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(11.353,08)	<u>(11.353,08)</u>	

Empresa: INSTITUTO CEM - HUGO  
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41  
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0002  
Número livro: 0011  
Emissão: 20/06/2023  
Hora: 16:28

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

**(-) DESPESAS OPERACIONAIS**

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	(500,00)		
TELEFONE / INTERNET	(12.880,75)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(12.574,58)		
VIAGENS E ESTADIAS	(3.211,92)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(148.991,23)	<u>(178.158,48)</u>	<u>(2.646.886,39)</u>

**(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**

(180.210,76)

**(+/-) RESULTADO FINANCEIRO**

RECEITAS FINANCEIRAS	217.302,77		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.458,82)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(35.633,19)	<u>(37.092,01)</u>	<u>180.210,76</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