

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIM	45.349,90	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/20	95.615,72	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/20	23.006.749,30	<u>23.147.714,92</u>

(=) RECEITA LIQUIDA

23.147.714,92

(-) CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.376.735,73)	
HORAS EXTRAS	(181.888,37)	
INSALUBRIDADE	(24.490,39)	
ASSIDUIDADE	(28.180,53)	
FÉRIAS	(404.473,71)	
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(27.244,80)	
INSS S/ FOLHA	(1.161.768,39)	
FGTS S/ FOLHA	(341.163,14)	
PIS S/ FOLHA	(41.828,03)	
MATERIAL APLICADO	(1.341.454,22)	
MEDICAMENTOS	(2.076.296,90)	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(213.356,77)	
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(1.958.811,11)	
OPME	(615.796,80)	
PRODUTO QUIMICO	(7.140,90)	
GLP / GASES MEDICINAIS	(32.497,02)	
COPA E COZINHA	(157.944,07)	
MATERIAIS PERMANENTES	(211.435,71)	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(47.041,94)	
NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	(235.527,30)	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(446.692,58)	
ÁGUA E ESGOTO	(118.480,90)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(308.369,88)	
SERVIÇO TRANSPORTE	(90.780,00)	
SERVIÇOS TERCEIROS	(78.314,51)	
TRATAMENTO RESÍDUOS	(70.913,51)	
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	(25.000,00)	
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(1.812.254,06)	
SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	(13.428,33)	
HONORÁRIOS MÉDICOS	(4.962.736,06)	
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(236.371,06)	<u>(20.677.330,52)</u>

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

2.470.384,40

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(658.611,49)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(88.394,60)	
LOCAÇÃO	(368.465,17)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(84.000,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(196.000,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(7.200,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(210.205,45)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	(104.924,66)	
SERVIÇOS TI/SOFTWARE	(209.329,50)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(214.095,02)	
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(30.000,00)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(261.013,52)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(75.431,70)	
TELEFONE / INTERNET	(13.937,00)	
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(23.249,60)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(80.429,26)	<u>(2.625.286,97)</u>

Empresa: INSTITUTO CEM - HUGO
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>(154.902,57)</u>
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.682,18)	
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(29.049,89)	<u>154.902,57</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