Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 14/10/2021
Hora: 14:33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/2020	9.078.889,43		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E	1.712.951,71		
RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	913.000,00	11.704.841,14	11.704.841,14
(=) RECEITA LIQUIDA			11.704.841,14
(-) CUSTOS			
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(431.192,22)		
HORAS EXTRAS	(218,30)		
INSALUBRIDADE	(47.240,39)		
ASSIDUIDADE	(1.889,58)		
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.840,53)		
SERVIÇOS AUTONOMOS	(880,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	(6.600,00)		
INSS S/ FOLHA	(136.254,74)		
FGTS S/ FOLHA	(40.034,24)		
PIS S/ FOLHA	(4.903,21)	(675.053,21)	
CUSTO COM MATERIAIS			
MATERIAL APLICADO	(50.300,76)		
MEDICAMENTOS	(7.665,90)		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(21.516,82)		
HONORARIOS MEDICOS	(2.653.800,00)		
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(622.300,00)		
PRODUTO QUIMICO	(75,50)		
GLP / GASES MEDICINAIS	(4.300,00)		
EPI	(1.668,29)		
COPA E COZINHA	(1.218,51)		
MATERIAIS PERMANENTES	(3.925,80)		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	(10.967,18)	(3.377.738,76)	

SERVIÇOS			
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(5.250,00)		
AGUA E ESGOTO	(19.689,70)		
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(4.540,00)		
SERVIÇOS TERCEIROS	(1.265.473,25)		
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(207.400,00)		
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(269.683,99)	(1.772.036,94)	
CUSTO COM MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(433.883,04)	(433.883,04)	(6.258.711,95)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			5.446.129,19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
INSS S/ FOLHA DO MES	(150.359,96)	(150.359,96)	
PROVISÕES TRABALHISTAS			
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(298.404,72)	(298.404,72)	
ALUGUEIS OPERACIONAIS			
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(133.264,94)		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(4.000,00)		
LOCAÇÃO DE VEICULO	(15.960,00)		
ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	(800,00)	(154.024,94)	
SERVIÇOS CONTRATADOS			
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(97.160,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(103.200,00)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(91.218,75)		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(96.232,88)		
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(194.049,96)		
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(54.000,00)	(635.861,59)	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO PREDIAL	(1.334,30)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(588,28)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.219.765,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(159.000,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(2.040,60)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(3.856,00)	(1.386.584,18)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE LIMPEZA	(385,00)		
TELEFONE / INTERNET	(8.537,28)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(45.825,00)		

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.482,33)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.136,04)		
VIAGENS E ESTADIAS	(2.576,60)		
UNIFORMES	(3.992,00)	(84.934,25)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(1.718,84)		
SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	(25.906,56)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(60.553,17)	(88.178,57)	(2.798.348,21)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			2.647.780,98
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	18.623,85		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.053,35)		
JUROS DESEMBOLSADOS	(3.714,55)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(1.513,90)	(7.281,80)	11.342,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.659.123,03

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA