**Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ** C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Folha: 0001 0011 Número livro:

CONSOLIDADO (Empresas: 134,909)

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

RECEITA OPERACIONAL BRU	TA					
RECEITA DE SUBVENÇÃO	- CONTRATO	DE GESTÃO	Ν°	65/	2.951.041,62	2.951.041,62

2.951.041,62

656.018,40

(=) RECEITA LIQUIDA 2.951.041,62

(-)	CUSTOS
` '	COSTOS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(337.294,56)
HORAS EXTRAS	(1.875,71)
INSALUBRIDADE	(39.708,89)
ASSIDUIDADE	(1.774,93)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(5.711,92)
SERVIÇOS AUTONOMOS	(5.280,00)
INSS S/ FOLHA	(113.425,47)
FGTS S/ FOLHA	(36.035,69)

<u>(545.1</u>43,71) PIS S/ FOLHA (4.036, 54)

CUSTO COM MATERIAIS

MATERIAL APLICADO	(18.904,66)
MEDICAMENTOS	(10.303,94)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(36.272,45)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	(48.930,90)
HONORARIOS MEDICOS	(701.800,00)
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	(209.400,00)
PRODUTO QUIMICO	(308,32)
GLP / GASES MEDICINAIS	(2.500,00)

EPI (6.461,92) (869, 14)COPA E COZINHA MATERIAIS PERMANENTES (36.481,86)

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (1.409,90) (1.073.643,09)

SERVICOS

SERVIÇOS	
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	(5.250,00)
AGUA E ESGOTO	(9.034,30)
SERVIÇO TRANSPORTE	(51.040,04)
SERVIÇOS TERCEIROS	(205.609,06)
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	(67.500,00)
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	(141.203,97)

(479.637,37)

CUSTO COM MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL

(196.599,05) (196.599,05) (2.295.023,22)

## (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

## (-) DESPESAS OPERACIONAIS

( /		
PROVISÕES TRABALHISTAS		
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	(149.202,36)	(149.202,36)
ALUGUEIS OPERACIONAIS		
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(59.711,06)	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	(1.600,00)	
LOCAÇÃO DE VEICULO	(1.890,00)	(63.201,06)
SERVIÇOS CONTRATADOS		
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	(41.640,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	(34.400,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	(9.000,00)	
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	(96.232,88)	
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	(23.271,47)	
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(26.000,00)	(230.544,35)
MANUTENÇÃO		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(556,36)	
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(109.000,00)	
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(31.685,43)	

(580,00) <u>(141.821,79)</u>

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ
 Folha:
 0002

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37
 Número livro:
 0011

CONSOLIDADO (Empresas: 134,909)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO (291,66)
TELEFONE / INTERNET (8.029,89)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (40.202,69)
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS (442,81)

VIAGENS E ESTADIAS (11.035,56)

TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO (78.406,19) (138.408,80) (723.178,36)

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (67.159,96)

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

RECEITAS FINANCEIRAS 77.540,65

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS (133,00)

ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS (10.247,69) (10.380,69) (67.159,96

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0,00