Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ
 Folha:
 0001

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

CONSOLIDADO (Empresas: 134,909)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO N° 65/ 6.659.531,38 <u>6.659.531,38</u> <u>6.659.531,38</u>

(=) RECEITA LIQUIDA $\underline{6.659.531,38}$

(-) CUSTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS (577.290,17)
HORAS EXTRAS (3.000,65)

INSALUBRIDADE (67.533,77)
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA (373,06)

ASSIDUIDADE (4.465,67) FÉRIAS (9.692,33) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (15.785,62)

SERVIÇOS AUTONOMOS (5.850,00)
INSS S/ FOLHA (194.023,54)

FGTS S/ FOLHA (64.982,24)
PIS S/ FOLHA (7.059,51) (950.056,56)

CUSTO COM MATERIAIS

REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO

MATERIAL APLICADO (88.801,97)
MEDICAMENTOS (12.044,11)
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (56.672,75)

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE (80.345,10)
HONORARIOS MEDICOS (1.586.400,00)
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA (416.706,26)

PRODUTO QUIMICO (368,02)

GLP / GASES MEDICINAIS (4.100,00)

EPI (8.817,02)

COPA E COZINHA (2.084,57)

MATERIAIS PERMANENTES (36.769,04)
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO (516,40)

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA (1.968,49) (2.295.593,73)

SERVIÇOS

SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (10.500,00)
AGUA E ESGOTO (17.537,70)
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (6.200,00)
SERVIÇO TRANSPORTE (395.415,64)
SERVIÇOS TERCEIROS (610.695,90)
TRATAMENTO RESIDUOS (567,00)

SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA (120.213,60) SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO (265.943,60)

SERVIÇO HEMODIALISE (351.160,71) (1.778.234,15)
CUSTO COM MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL (345.544,42) (5.369.428,86)

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.290.102,52

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

PROVISÕES TRABALHISTAS

DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS (248.670,60) (248.670,60)

ALUGUEIS OPERACIONAIS

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (174.433,04)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ (2.400,00)

LOCAÇÃO DE VEICULO (15.120,00) (191.953,04)

SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE (69.400,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO (83.891,45)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA (18.000,00)
SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA (192.465,76)

SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO (32.679,47)

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

 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 31/05/2022

(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	(85.750,00)	(482.186,68)	
MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	(1.003,60)		
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	(202.800,00)		
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	(63.485,43)		
MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	(580,00)	(267.869,03)	
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(291,66)		
TELEFONE / INTERNET	(17.952,45)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(71.108,35)		
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	(1.462,68)		
VIAGENS E ESTADIAS	(33.451,56)		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	(97.320,41)	(221.587,11)	(1.412.266,46)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			(122.163,94)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS	155.640,82		
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(175 , 39)		
ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(33.301,49)	(33.476,88)	122.163,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			0,00