



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49	R\$ 10.911.617,70	R\$ 11.028.050,18	R\$ 12.123.146,37	R\$ 11.973.582,84
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.640.700,34	R\$ 2.713.251,48	R\$ 2.561.431,12	R\$ 2.535.728,42	R\$ 3.651.126,00	R\$ 3.511.858,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.034.517,74	R\$ 8.047.829,01	R\$ 8.350.186,58	R\$ 8.492.321,76	R\$ 8.472.020,37	R\$ 8.461.724,78
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49	R\$ 10.911.617,70	R\$ 11.028.050,18	R\$ 12.123.146,37	R\$ 11.973.582,84
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,44	R\$ 14.169.337,29	R\$ 14.411.418,05	R\$ 14.571.073,70	R\$ 14.698.995,98
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09	R\$ 4.415.370,16	R\$ 4.604.953,53	R\$ 4.183.499,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35	-R\$ 7.697.660,68	-R\$ 7.798.738,03	-R\$ 7.052.880,86	-R\$ 6.908.912,95
Patrimônio Social	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35	-R\$ 7.697.660,68	-R\$ 7.798.764,98	-R\$ 7.052.880,86
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22	-R\$ 174.650,33	-R\$ 101.077,35	R\$ 745.884,12	R\$ 143.967,91

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22	-R\$ 174.650,33	-R\$ 101.077,35	R\$ 745.884,12	R\$ 143.967,91
RECEITAS	R\$ 1.614.458,54	R\$ 1.627.231,92	R\$ 1.364.140,85	R\$ 1.451.322,59	R\$ 1.546.625,79	R\$ 1.464.081,84
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.622.507,81	R\$ 1.603.244,02	R\$ 1.375.965,54	R\$ 1.466.432,68	R\$ 1.484.498,57	R\$ 1.416.406,60
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 185.100,03	-R\$ 157.867,16	-R\$ 181.111,90	-R\$ 190.003,51	-R\$ 144.064,04	-R\$ 148.041,78
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.373,58	R\$ 2.931,74	R\$ 4.014,27	-R\$ 860,25	R\$ 1.444,87	R\$ 4.277,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 171.677,18	R\$ 178.923,32	R\$ 165.272,94	R\$ 175.753,67	R\$ 204.746,39	R\$ 191.439,21
OUTRAS RECEITAS	R\$ 69.714,90	R\$ 204.333,42	R\$ 90.383,40	R\$ 232.837,19	R\$ 907.492,56	R\$ 458.677,93
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 12.378,61	-R\$ 2.666,35	R\$ 12.401,61	R\$ 22.998,02	R\$ 6.243,03	R\$ 7.479,82
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$ 1.883,36	R\$ 89.505,51	R\$ 17.750,50	R\$ 17.570,49	R\$ 17.570,49	R\$ 17.570,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 853.474,31	R\$ 409.669,30
DOAÇÕES E CUSTEIO	R\$ 21.484,34	R\$ 83.525,67	R\$ 25.848,70	R\$ 158.300,09	R\$ 30.204,73	R\$ 23.958,32
CUSTOS	-R\$ 620.004,52	-R\$ 685.096,48	-R\$ 664.878,78	-R\$ 700.924,27	-R\$ 634.011,33	-R\$ 686.909,69
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 153.510,58	-R\$ 207.638,85	-R\$ 185.618,02	-R\$ 204.470,73	-R\$ 190.793,26	-R\$ 203.520,95
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 412.684,97	-R\$ 433.084,97	-R\$ 420.929,28	-R\$ 451.132,38	-R\$ 400.060,48	-R\$ 436.161,68
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 53.808,97	-R\$ 44.372,66	-R\$ 58.331,48	-R\$ 45.321,16	-R\$ 43.157,59	-R\$ 47.227,06
DESPESAS	-R\$ 1.237.796,86	-R\$ 977.292,84	-R\$ 928.002,31	-R\$ 1.045.430,61	-R\$ 1.036.506,83	-R\$ 1.044.529,88
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 725.130,42	-R\$ 699.920,51	-R\$ 687.372,93	-R\$ 744.302,41	-R\$ 753.367,61	-R\$ 761.005,11
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 467.824,12	-R\$ 227.801,03	-R\$ 202.456,74	-R\$ 256.540,15	-R\$ 215.888,70	-R\$ 232.685,90
COFINS S/FATURAMENTO	-R\$ 44.842,32	-R\$ 49.571,30	-R\$ 38.172,64	-R\$ 44.588,05	-R\$ 67.250,52	-R\$ 50.838,87
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 34.639,16	-R\$ 34.807,80	-R\$ 36.293,49	-R\$ 38.882,25	-R\$ 37.716,07	-R\$ 47.352,29
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86	-R\$ 35.374,95	-R\$ 35.998,11	-R\$ 37.331,53	-R\$ 37.470,47
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 82,30	-R\$ 250,94	-R\$ 918,54	-R\$ 2.884,14	-R\$ 384,54	-R\$ 9.881,82

Valor Impostos em Atraso - em 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - DEZEMBRO DE 2019						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 12/2019
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	13.513,24	684,29	2.702,65	9.222,77	26.122,95	R\$ 1.240,25
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	48.825,95	2.579,62	9.765,19	34.890,17	96.060,93	R\$ 4.788,98
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	39.574,75	29.747,55	7.914,95	9.797,67	87.034,92	R\$ 6.195,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	36.452,56	21.193,63	7.290,51	-	64.936,70	R\$ 6.476,37
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	431.444,63	217.132,43	86.288,93	146.973,20	881.839,18	R\$ 16.579,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	301.889,93	200.160,27	60.216,30	112.453,30	674.719,79	R\$ 12.685,15
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	181.470,72	58.447,82	36.294,14	55.242,54	331.455,22	R\$ 6.116,04
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	36.367,77	14.155,70	7.192,06	-	57.715,53	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	1.679.625,68	225.461,03	318.979,66	289.281,92	2.513.348,29	R\$ 47.059,81
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.127,23	19.627,17	7.738,81	-	66.493,21	R\$ 242,02
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.973.405,43	528.422,48	386.126,84	454.594,67	3.342.549,43	R\$ 9.255,23
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	962.396,79	214.694,08	188.210,43	203.101,70	1.568.403,01	R\$ 23.233,86
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.744.094,68	1.532.306,07	1.118.720,47	1.315.557,93	9.710.679,15	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.168.668,65	154.172,58	-	-	1.322.841,23	R\$ 63.683,47
					11.033.520,38	R\$ 197.555,46

Composição Dividas por Obrigação

	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 18.332.596,65	R\$ 18.284.090,85	R\$ 18.609.177,26	R\$ 18.826.788,21	R\$ 19.176.027,23	R\$ 18.882.495,79
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,45	R\$ 14.169.236,17	R\$ 14.411.418,05	R\$ 14.571.073,70	R\$ 14.698.995,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.416,63	R\$ 160.416,63
FORNECEDORES	R\$ 3.604.507,62	R\$ 3.554.222,58	R\$ 3.825.896,01	R\$ 3.983.829,24	R\$ 3.922.390,18	R\$ 3.895.221,04
FORNECEDORES	R\$ 2.910.762,28	R\$ 2.873.266,73	R\$ 3.095.751,42	R\$ 3.176.089,54	R\$ 3.178.411,19	R\$ 3.165.254,11
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 48.862,29	R\$ 49.719,85	R\$ 51.112,15	R\$ 76.233,37	R\$ 52.166,25	R\$ 54.956,27
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 644.883,05	R\$ 631.236,00	R\$ 679.032,44	R\$ 731.506,33	R\$ 691.812,74	R\$ 675.010,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 4.937.618,94	R\$ 4.977.632,42	R\$ 5.050.078,48	R\$ 5.158.748,76	R\$ 5.225.283,74	R\$ 4.880.860,29
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 327.810,24	R\$ 335.108,20	R\$ 342.716,42	R\$ 355.633,20	R\$ 393.482,62	R\$ 399.290,26
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 902.839,40	R\$ 928.338,46	R\$ 981.812,90	R\$ 1.060.969,20	R\$ 1.071.438,14	R\$ 645.380,51
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.706.969,22	R\$ 3.714.185,68	R\$ 3.725.549,08	R\$ 3.742.146,36	R\$ 3.760.362,98	R\$ 3.836.189,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 4.857.015,92	R\$ 4.875.857,55	R\$ 4.888.150,82	R\$ 4.902.632,73	R\$ 4.945.732,54	R\$ 5.035.161,18
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.512.245,13	R\$ 1.518.367,92	R\$ 1.520.051,94	R\$ 1.525.680,12	R\$ 1.543.900,00	R\$ 1.568.403,01
IR RF à Recolher	R\$ 3.222.881,25	R\$ 3.234.566,50	R\$ 3.244.755,07	R\$ 3.253.946,39	R\$ 3.278.481,75	R\$ 3.342.549,43
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 56.445,22	R\$ 57.044,62	R\$ 57.450,28	R\$ 57.074,65	R\$ 57.192,91	R\$ 57.715,53
ISS RF à Recolher	R\$ 65.444,32	R\$ 65.878,51	R\$ 65.893,53	R\$ 65.931,57	R\$ 66.157,88	R\$ 66.493,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 419.039,60	R\$ 372.031,23	R\$ 333.355,53	R\$ 287.900,57	R\$ 240.799,95	R\$ 632.382,09
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 31.327,65	R\$ 24.981,48	R\$ 18.598,69	R\$ 12.191,10	R\$ 5.708,43	R\$ 64.801,83
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 36.467,65	R\$ 30.949,28	R\$ 25.166,75	R\$ 19.825,78	R\$ 14.183,49	R\$ 68.930,30
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 31.969,97	R\$ 28.483,75	R\$ 24.950,85	R\$ 21.405,83	R\$ 17.786,31	R\$ 57.637,40
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 8.440,62	R\$ 7.539,29	R\$ 6.625,34	R\$ 5.637,39	R\$ 4.771,19	R\$ 14.927,40
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ 166.697,92	R\$ 153.337,04	R\$ 139.659,66	R\$ 125.999,86	R\$ 111.718,78	R\$ 199.661,70
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ 82.875,86	R\$ 71.459,41	R\$ 60.866,77	R\$ 50.286,62	R\$ 39.272,00	R\$ 152.766,72
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ 61.259,93	R\$ 55.280,98	R\$ 57.487,67	R\$ 52.553,99	R\$ 47.359,75	R\$ 73.656,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 73.174,98	R\$ 64.405,67	R\$ 71.755,33	R\$ 78.306,75	R\$ 76.450,66	R\$ 94.954,75
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 47.277,48	R\$ 53.332,97	R\$ 61.577,83	R\$ 57.766,45	R\$ 59.885,78	R\$ 89.429,74
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 6.617,50	R\$ 3.862,70	R\$ 617,50	R\$ 9.700,30	R\$ 3.741,30	R\$ 700,30
ADIANTAMENTOS	R\$ 19.280,00	R\$ 7.210,00	R\$ 9.560,00	R\$ 10.840,00	R\$ 12.823,58	R\$ 4.824,71
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09	R\$ 4.415.370,16	R\$ 4.604.953,53	R\$ 4.183.499,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09	R\$ 4.415.370,16	R\$ 4.604.953,53	R\$ 4.183.499,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.583,37	R\$ 189.583,37
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15	R\$ 1.689.870,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.945.435,70	R\$ 1.945.435,39	R\$ 1.945.435,39	R\$ 1.945.435,39	R\$ 1.523.981,67
RECEITA DIFERIDA	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 780.064,62	R\$ 780.064,62	R\$ 780.064,62

Custo mensal

	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
CUSTOS	R\$ 620.004,52	R\$ 685.096,48	R\$ 664.878,78	R\$ 700.924,27	R\$ 634.011,33	R\$ 686.909,69
CONSUMOS HOSPITALARES	R\$ 153.510,58	R\$ 207.638,85	R\$ 185.618,02	R\$ 204.470,73	R\$ 190.793,26	R\$ 203.520,95
Consumo de Medicamentos	R\$ 71.390,28	R\$ 75.619,84	R\$ 79.102,74	R\$ 68.131,33	R\$ 73.196,86	R\$ 69.540,64
Consumo de Materiais Hospitalares	R\$ 38.001,44	R\$ 87.467,42	R\$ 56.196,39	R\$ 46.595,00	R\$ 60.136,07	R\$ 67.659,33
Consumo de Gêneros Alimentícios	R\$ 24.089,68	R\$ 19.699,55	R\$ 21.961,14	R\$ 24.183,36	R\$ 22.174,54	R\$ 34.424,86
Consumo de Gases Medicinais	R\$ 4.208,34	R\$ 13.556,96	R\$ 13.681,95	R\$ 18.156,10	R\$ 12.487,29	R\$ 14.630,25
Consumo de OPME	R\$ 15.275,23	R\$ 9.529,14	R\$ 13.769,50	R\$ 45.705,36	R\$ 20.999,78	R\$ 12.237,61
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 545,61	R\$ 1.765,94	R\$ 778,00	R\$ 1.699,58	R\$ 1.798,72	R\$ 4.776,56
Outros Consumos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,70
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	R\$ 412.684,97	R\$ 433.084,97	R\$ 420.929,28	R\$ 451.132,38	R\$ 400.060,48	R\$ 436.161,68
Sobreaviso Médico de Especialidades	R\$ 247.784,97	R\$ 248.284,97	R\$ 240.929,28	R\$ 265.132,38	R\$ 220.060,48	R\$ 244.161,68
Plantão Médico Pronto Socorro	R\$ 164.900,00	R\$ 184.800,00	R\$ 180.000,00	R\$ 186.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 192.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	R\$ 53.808,97	R\$ 44.372,66	R\$ 58.331,48	R\$ 45.321,16	R\$ 43.157,59	R\$ 47.227,06
Transporte Pacientes	R\$ 600,47	R\$ 0,00	R\$ 11.609,68	R\$ 1.564,41	R\$ 5.285,16	R\$ 3.717,50
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 120,00	R\$ 560,00	R\$ 1.150,00	R\$ 392,16	R\$ 290,00	R\$ 1.095,00
Exames de Imagem Realizados Externamente	R\$ 17.900,00	R\$ 9.090,00	R\$ 8.640,00	R\$ 8.710,00	R\$ 6.160,00	R\$ 6.065,00
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Esterilização de Materiais	R\$ 79,86	R\$ 206,22	R\$ 171,58	R\$ 550,44	R\$ 378,61	R\$ 326,05
Lavanderia	R\$ 27.725,04	R\$ 29.609,34	R\$ 31.624,52	R\$ 27.857,25	R\$ 25.946,22	R\$ 29.325,71
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	R\$ 7.383,60	R\$ 4.907,10	R\$ 5.135,70	R\$ 5.846,90	R\$ 5.097,60	R\$ 6.697,80

Despesas Trabalhistas

	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 598.295,56	R\$ 570.568,49	R\$ 560.272,63	R\$ 614.184,87	R\$ 615.871,74	R\$ 620.404,77
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 528.858,14	R\$ 513.237,89	R\$ 506.874,17	R\$ 556.769,91	R\$ 542.356,06	R\$ 538.450,17
Salários	R\$ 351.055,10	R\$ 357.593,65	R\$ 354.080,37	R\$ 377.632,48	R\$ 384.362,10	R\$ 350.066,60
13º Salario	R\$ 43.289,43	R\$ 35.252,30	R\$ 36.379,74	R\$ 39.920,42	R\$ 39.229,33	R\$ 41.581,41
Férias e Abonos	R\$ 70.443,11	R\$ 47.796,53	R\$ 49.152,92	R\$ 69.661,51	R\$ 38.705,13	R\$ 57.074,18
Horas Extras	R\$ 4.945,21	R\$ 5.840,88	R\$ 14.298,72	R\$ 12.273,34	R\$ 18.810,41	R\$ 20.442,93
Aviso Previo e Indenizações	R\$ 1.463,00	R\$ 5.299,58	R\$ 2.218,70	R\$ 4.882,50	R\$ 8.891,17	R\$ 17.024,82
Adicional Noturno	R\$ 14.665,75	R\$ 14.080,08	R\$ 13.671,27	R\$ 14.258,74	R\$ 13.878,36	R\$ 12.815,60
Insalubridade	R\$ 30.823,60	R\$ 31.685,43	R\$ 30.549,80	R\$ 32.397,95	R\$ 32.947,10	R\$ 30.362,90
Quinquênio	R\$ 2.672,94	R\$ 2.695,24	R\$ 2.633,77	R\$ 2.189,97	R\$ 2.446,46	R\$ 1.779,06
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 9.500,00	R\$ 12.994,20	R\$ 3.888,88	R\$ 3.553,00	R\$ 3.086,00	R\$ 7.302,67
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32	R\$ 43.672,75	R\$ 46.065,71	R\$ 66.449,42	R\$ 72.756,97
FGTS	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32	R\$ 43.672,75	R\$ 46.065,71	R\$ 66.449,42	R\$ 72.756,97
BENEFICIOS C/ PESSOAL	R\$ 27.263,76	R\$ 9.873,28	R\$ 9.725,71	R\$ 11.349,25	R\$ 7.066,26	R\$ 9.197,63
Assistência de Saúde ao Colaborador	R\$ 4.682,46	R\$ 7.271,45	R\$ 8.568,53	R\$ 8.927,18	R\$ 5.305,94	R\$ 5.989,40
Cursos, Treinamentos e Formação	R\$ 18.855,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 524,00	R\$ 0,00	R\$ 1.450,85
Vale Transporte	R\$ 3.726,30	R\$ 1.971,83	R\$ 1.157,18	R\$ 1.898,07	R\$ 1.760,32	R\$ 1.757,38

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	R\$ 345.780,60	R\$ 84.889,69	R\$ 102.414,32	R\$ 102.519,88	R\$ 113.343,90	R\$ 182.293,17
FINANCEIRAS	R\$ 311.141,44	R\$ 50.081,89	R\$ 66.120,83	R\$ 63.637,63	R\$ 75.606,29	R\$ 134.889,54
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88	R\$ 50.653,05	R\$ 47.571,82	R\$ 59.946,68	R\$ 118.956,57
Atualização SELIC - Impostos	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88	R\$ 50.653,05	R\$ 47.571,82	R\$ 59.946,68	R\$ 118.956,57
ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 15.917,07	R\$ 16.244,01	R\$ 15.467,78	R\$ 16.065,81	R\$ 15.659,61	R\$ 15.932,97
Desconto Concedido	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Despesas Bancárias	R\$ 678,75	R\$ 480,00	R\$ 601,36	R\$ 450,07	R\$ 819,14	R\$ 589,06
Juros e Mora	R\$ 0,03	R\$ 371,67	R\$ 29,91	R\$ 69,88	R\$ 14,65	R\$ 5,55
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	R\$ 14.739,71	R\$ 14.739,71	R\$ 14.264,24	R\$ 14.739,71	R\$ 14.264,23	R\$ 14.739,71
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,94	R\$ 22,69	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	R\$ 433,28	R\$ 592,63	R\$ 452,27	R\$ 615,91	R\$ 349,69	R\$ 403,34
Despesas Cartório	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 39,21	R\$ 45,31
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,54	R\$ 51,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,54	R\$ 51,34
Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,54	R\$ 51,34
Licenciamento e Veículos	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 34.639,16	R\$ 34.807,80	R\$ 36.293,49	R\$ 38.882,25	R\$ 37.716,07	R\$ 47.352,29
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 35.374,95	R\$ 35.998,11	R\$ 37.331,53	R\$ 37.470,47
Depreciações	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 35.374,95	R\$ 35.998,11	R\$ 37.331,53	R\$ 37.470,47
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 82,30	R\$ 250,94	R\$ 918,54	R\$ 2.884,14	R\$ 384,54	R\$ 9.881,82
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 82,30	R\$ 250,94	R\$ 918,54	R\$ 2.884,14	R\$ 384,54	R\$ 9.881,82