



Hospital  
Beatriz  
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balço Patrimonial

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10.072.147,34	R\$ 10.188.112,36	R\$ 10.161.734,47	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.609.228,28
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.160.337,19	R\$ 2.291.074,06	R\$ 2.291.361,70	R\$ 2.671.892,00	R\$ 2.753.545,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.911.810,15	R\$ 7.897.038,30	R\$ 7.870.372,77	R\$ 7.842.157,26	R\$ 7.855.683,10
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.072.147,34	R\$ 10.188.112,36	R\$ 10.161.734,47	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.609.228,28
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.750.382,75	R\$ 14.996.977,00	R\$ 15.200.137,20	R\$ 15.220.243,22	R\$ 15.247.128,99
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.448.842,80	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13
PATRIMNIO LQUIDO	-R\$ 7.127.078,21	-R\$ 7.257.707,45	-R\$ 7.487.245,54	-R\$ 7.155.036,77	-R\$ 7.389.580,84
Patrimnio Social	-R\$ 6.892.893,00	-R\$ 7.127.078,21	-R\$ 7.257.707,45	-R\$ 7.487.245,54	-R\$ 7.155.036,77
<b>Superavit/Dficit do Exerccio</b>	<b>-R\$ 234.185,21</b>	<b>-R\$ 130.629,24</b>	<b>-R\$ 229.538,09</b>	<b>R\$ 332.208,77</b>	<b>R\$ 234.544,07</b>

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício.

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$ 234.185,21</b>	<b>-R\$ 130.629,24</b>	<b>-R\$ 229.538,09</b>	<b>R\$ 332.208,77</b>	<b>-R\$ 234.544,07</b>
RECEITAS	R\$ 1.225.148,48	R\$ 1.293.109,16	R\$ 1.252.224,68	R\$ 1.827.503,13	R\$ 1.234.574,87
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.183.702,77	R\$ 1.259.591,06	R\$ 1.222.254,27	R\$ 1.778.104,55	R\$ 1.218.683,40
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 123.913,90	-R\$ 126.052,19	-R\$ 134.445,65	-R\$ 131.913,86	-R\$ 145.366,46
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.496,76	R\$ 1.492,23	R\$ 2.498,78	R\$ 991,28	R\$ 628,73
CONTRIBUICOES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 162.862,85	R\$ 158.078,06	R\$ 161.917,28	R\$ 180.321,16	R\$ 160.629,20
OUTRAS RECEITAS	R\$ 48.547,44	R\$ 64.838,44	R\$ 55.725,55	R\$ 109.511,89	R\$ 104.329,82
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 3.509,28	R\$ 4.880,25	R\$ 3.708,03	R\$ 18.876,29	R\$ 7.063,19
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$ 2.749,35	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	R\$ 8.320,22	R\$ 23.107,84	R\$ 15.167,17	R\$ 53.785,25	R\$ 60.416,28
CUSTOS	-R\$ 627.270,43	-R\$ 563.297,45	-R\$ 600.296,27	-R\$ 594.796,54	-R\$ 623.084,00
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 176.079,24	-R\$ 163.741,46	-R\$ 166.567,53	-R\$ 170.573,06	-R\$ 167.410,97
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 409.607,62	-R\$ 366.994,81	-R\$ 389.610,23	-R\$ 383.513,48	-R\$ 403.288,23
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 41.583,57	-R\$ 32.561,18	-R\$ 44.118,51	-R\$ 40.710,00	-R\$ 52.384,80
DESPESAS	-R\$ 845.963,18	-R\$ 890.804,87	-R\$ 902.729,24	-R\$ 975.469,40	-R\$ 915.139,54
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 620.302,40	-R\$ 657.348,75	-R\$ 670.448,78	-R\$ 721.415,46	-R\$ 692.458,61
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 192.515,97	-R\$ 198.081,33	-R\$ 198.081,81	-R\$ 202.402,86	-R\$ 187.563,42
COFINS S/FATURAMENTO (ISENÇÃO)	-R\$ 33.144,81	-R\$ 35.374,79	-R\$ 34.198,65	-R\$ 51.651,08	-R\$ 35.117,51
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 34.647,52	-R\$ 34.474,52	-R\$ 34.462,81	-R\$ 34.540,31	-R\$ 35.225,22
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 34.404,52	-R\$ 34.404,52	-R\$ 34.412,81	-R\$ 34.430,81	-R\$ 34.475,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 243,00	-R\$ 70,00	-R\$ 50,00	-R\$ 109,50	-R\$ 750,06

## Valor Impostos em Atraso - em 31/05/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS					
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	Total
PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	18.017,67	5.680,97	3.603,53	9.222,77	36.524,94
PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	65.916,38	21.808,68	13.183,28	34.890,17	135.798,51
PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	62.437,10	34.581,45	12.487,42	9.797,67	119.303,64
PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	61.969,17	29.781,87	12.393,83	-	104.144,87
INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	37.360,29	12.943,68	7.192,06	-	57.496,03
INSS Funcionários - 916	2.318.093,13	440.564,01	454.875,17	418.244,77	3.631.777,08
ISS a Recolher - 7195	39.676,54	18.377,39	7.738,81	-	65.792,74
IRRF a Recolher - 1011	2.262.326,55	656.473,75	447.485,12	385.959,81	3.752.245,23
PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	1.014.232,80	211.764,79	198.509,25	113.625,12	1.538.131,96
<b>TOTAL RESUMO IMPOSTOS</b>	<b>5.880.029,63</b>	<b>1.431.976,59</b>	<b>1.157.468,47</b>	<b>971.740,31</b>	<b>9.441.215,00</b>
<b>CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922</b>	<b>1.174.177,97</b>	<b>140.522,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.314.700,05</b>
					<b>10.755.915,05</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
PASSIVO	R\$ 10.306.211,11	R\$ 10.552.805,37	R\$ 10.755.965,57	R\$ 10.776.071,59	R\$ 11.105.357,30
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14.750.382,80	R\$ 14.996.977,06	R\$ 15.200.137,26	R\$ 15.220.243,28	R\$ 15.247.128,99
FORNECEDORES	R\$ 3.675.391,57	R\$ 3.719.619,90	R\$ 3.725.984,48	R\$ 3.566.563,20	R\$ 3.561.931,05
FORNECEDORES	R\$ 2.747.078,91	R\$ 2.820.893,51	R\$ 2.828.544,45	R\$ 2.872.177,61	R\$ 2.862.130,11
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 52.040,16	R\$ 24.683,57	R\$ 60.707,90	R\$ 48.476,20	R\$ 48.862,29
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 876.272,50	R\$ 874.042,82	R\$ 836.732,13	R\$ 645.909,39	R\$ 650.938,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 5.601.882,34	R\$ 5.751.439,75	R\$ 5.895.578,75	R\$ 6.039.901,29	R\$ 6.070.845,10
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 297.328,54	R\$ 321.591,49	R\$ 331.202,02	R\$ 354.709,28	R\$ 343.205,62
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 607.383,07	R\$ 649.738,52	R\$ 691.258,59	R\$ 728.945,72	R\$ 781.162,27
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.697.170,65	R\$ 4.780.109,66	R\$ 4.873.118,06	R\$ 4.956.246,21	R\$ 4.946.477,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.192.423,42	R\$ 5.257.131,54	R\$ 5.325.657,84	R\$ 5.401.724,91	R\$ 5.413.665,97
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.436.800,05	R\$ 1.468.667,29	R\$ 1.500.399,49	R\$ 1.536.852,00	R\$ 1.538.131,96
IR RF à Recolher	R\$ 3.635.666,21	R\$ 3.668.133,02	R\$ 3.704.386,49	R\$ 3.743.436,06	R\$ 3.752.245,24
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 55.417,79	R\$ 55.580,40	R\$ 55.740,12	R\$ 55.914,72	R\$ 57.496,03
ISS RF à Recolher	R\$ 64.539,37	R\$ 64.750,83	R\$ 65.131,74	R\$ 65.522,13	R\$ 65.792,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 203.260,68	R\$ 187.801,97	R\$ 171.998,68	R\$ 156.197,02	R\$ 140.333,05
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 68.611,78	R\$ 62.471,97	R\$ 56.290,90	R\$ 50.104,22	R\$ 43.892,02
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 68.618,55	R\$ 63.514,90	R\$ 58.145,54	R\$ 52.774,23	R\$ 47.381,43
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 52.329,19	R\$ 48.979,42	R\$ 45.599,92	R\$ 42.227,47	R\$ 38.842,81
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 13.701,16	R\$ 12.835,68	R\$ 11.962,32	R\$ 11.091,10	R\$ 10.216,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 77.424,79	R\$ 80.983,90	R\$ 80.917,51	R\$ 55.856,86	R\$ 60.353,82
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 47.590,89	R\$ 52.190,00	R\$ 45.477,31	R\$ 40.331,31	R\$ 45.580,48
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 24.183,90	R\$ 21.183,90	R\$ 18.556,20	R\$ 15.525,55	R\$ 12.617,50
ADIANTAMENTOS	R\$ 5.650,00	R\$ 7.610,00	R\$ 16.884,00	R\$ -	R\$ 2.155,84
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.448.842,81	R\$ 2.751.680,13
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
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11
RECEITA DIFERIDA	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 805.072,87
CRC-SC 021910/O-5 Pedro bambinetti					

## Custo mensal

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
<b>CUSTOS</b>	R\$ 627.270,43	R\$ 563.297,45	R\$ 600.296,27	R\$ 594.796,54	R\$ 623.084,00
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	R\$ 176.079,24	R\$ 163.741,46	R\$ 166.567,53	R\$ 170.573,06	R\$ 167.410,97
Consumo de Medicamentos	R\$ 60.607,11	R\$ 62.952,32	R\$ 66.604,33	R\$ 65.551,39	R\$ 65.174,39
Consumo de Materiais Hospitalares	R\$ 51.138,68	R\$ 51.404,56	R\$ 48.363,77	R\$ 51.007,95	R\$ 50.368,50
Consumo de Gêneros Alimentícios	R\$ 34.472,84	R\$ 17.128,93	R\$ 25.350,40	R\$ 22.802,38	R\$ 21.886,72
Consumo de Gases Medicinais	R\$ 11.738,49	R\$ 10.756,92	R\$ 10.163,75	R\$ 11.864,78	R\$ 16.792,67
Consumo de OPME	R\$ 17.076,68	R\$ 19.787,74	R\$ 14.897,30	R\$ 17.014,11	R\$ 11.518,22
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 1.045,44	R\$ 1.710,99	R\$ 1.187,98	R\$ 2.332,45	R\$ 1.670,47
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	R\$ 409.607,62	R\$ 366.994,81	R\$ 389.610,23	R\$ 383.513,48	R\$ 403.288,23
Sobreaviso Médico de Especialidades	R\$ 256.007,62	R\$ 232.594,81	R\$ 240.810,23	R\$ 239.513,48	R\$ 245.330,23
Plantão Médico Pronto Socorro	R\$ 153.600,00	R\$ 134.400,00	R\$ 148.800,00	R\$ 144.000,00	R\$ 157.958,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	R\$ 41.583,57	R\$ 32.561,18	R\$ 44.118,51	R\$ 40.710,00	R\$ 52.384,80
Transporte Pacientes	R\$ 4.481,96	R\$ 3.266,12	R\$ 2.520,19	R\$ 2.876,84	R\$ 3.873,40
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 820,00	R\$ 1.530,00	R\$ 2.965,00	R\$ 1.160,00	R\$ 360,00
Exames de Imagem Realizados	R\$ 9.533,00	R\$ 495,00	R\$ 9.238,00	R\$ 7.555,00	R\$

## Despesas Trabalhistas

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 490.584,36	R\$ 534.645,48	R\$ 542.730,15	R\$ 592.745,38	R\$ 566.946,92
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 449.778,68	R\$ 490.756,37	R\$ 496.840,00	R\$ 533.281,97	R\$ 516.610,34
Salários	R\$ 289.310,15	R\$ 333.992,08	R\$ 326.927,26	R\$ 346.218,47	R\$ 353.654,20
13º Salario	R\$ 36.605,27	R\$ 35.801,58	R\$ 36.505,39	R\$ 38.671,11	R\$ 36.416,30
Férias e Abonos	R\$ 50.762,43	R\$ 49.709,35	R\$ 51.270,16	R\$ 54.303,38	R\$ 50.331,04
Horas Extras	R\$ 25.775,06	R\$ 14.641,12	R\$ 33.120,15	R\$ 30.361,55	R\$ 17.967,14
Aviso Previo e Indenizações	R\$ 1.581,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.292,04	R\$ 2.912,00
Adicional Noturno	R\$ 12.755,08	R\$ 13.784,50	R\$ 13.695,04	R\$ 14.838,60	R\$ 15.318,16
Insalubridade	R\$ 27.162,59	R\$ 29.991,91	R\$ 27.970,89	R\$ 30.287,80	R\$ 30.572,54
Quinquênio	R\$ 2.166,95	R\$ 2.504,98	R\$ 2.682,11	R\$ 2.309,02	R\$ 2.438,96
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 3.660,00	R\$ 10.330,85	R\$ 4.669,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 36.462,90	R\$ 38.450,28	R\$ 39.842,13	R\$ 50.940,04	R\$ 41.326,18
FGTS	R\$ 36.462,90	R\$ 38.450,28	R\$ 39.842,13	R\$ 50.940,04	R\$ 41.326,18
BENEFICIOS C/ PESSOAL	R\$ 4.342,78	R\$ 5.438,83	R\$ 6.048,02	R\$ 8.523,37	R\$ 9.010,40

## Despesas Gerais

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
ADMINISTRATIVAS	R\$ 131.148,13	R\$ 198.081,33	R\$ 198.081,81	R\$ 202.402,86	R\$ 187.563,42
DESPESAS GERAIS	R\$ 115.005,37	R\$ 105.684,46	R\$ 98.886,35	R\$ 102.201,24	R\$ 101.627,32
Água e Esgoto	R\$ 5.582,36	R\$ 4.596,10	R\$ 2.851,70	R\$ 3.683,42	R\$ 3.403,72
Assinatura Jornais, Revistas	R\$ 1.291,09	R\$ 761,09	R\$ 761,09	R\$ 0,00	R\$ 1.522,18
Combustíveis	R\$ 40,00	R\$ 894,59	R\$ 784,27	R\$ 1.090,80	R\$ 1.119,86
Correios - ECT	R\$ 28,75	R\$ 101,50	R\$ 180,85	R\$ 435,25	R\$ 298,75
Despesas com Viagens	R\$ 95,25	R\$ 0,00	R\$ 75,12	R\$ 1.319,95	R\$ 2.248,84
Energia Elétrica	R\$ 34.396,85	R\$ 39.497,24	R\$ 26.130,10	R\$ 26.217,46	R\$ 22.793,45
Fretes e Carretos	R\$ 49,76	R\$ 0,00	R\$ 96,32	R\$ 49,83	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios em Geral	R\$ 1.707,24	R\$ 442,08	R\$ 3.470,66	R\$ 2.175,54	R\$ 2.179,94
Seguro de Veículos	R\$ 167,70	R\$ 83,83	R\$ 83,83	R\$ 83,83	R\$ 83,83
Telefone	R\$ 3.265,88	R\$ 2.525,41	R\$ 2.764,96	R\$ 3.452,94	R\$ 3.657,41
Gás de Cozinha	R\$ 2.669,95	R\$ 2.875,32	R\$ 2.909,93	R\$ 3.176,35	R\$ 3.787,72
Outras Despesas	R\$ 645,88	R\$ 1.074,40	R\$ 644,38	R\$ 760,57	R\$ 432,13
Taxi	R\$ 2.213,00	R\$ 1.215,00	R\$ 360,00	R\$ 490,00	R\$ 720,00
Legalizações e Outras Taxas	R\$ 5.676,04	R\$ 538,62	R\$ 1.157,48	R\$ 83,69	R\$ 0,00
Auditoria Contábil	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Contabilidade	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08	R\$ 8.164,08
Assessoria Jurídica	R\$ 4.171,09	R\$ 4.171,09	R\$ 4.171,09	R\$ 4.171,09	R\$ 4.900,09
Informática	R\$ 8.160,01	R\$ 6.102,05	R\$ 9.464,97	R\$ 7.870,51	R\$ 7.741,51
Serviços de Locações	R\$ 8.232,62	R\$ 5.712,62	R\$ 5.432,62	R\$ 5.432,62	R\$ 4.778,74
Serviços Terceiros Diversos	R\$ 6.795,00	R\$ 5.670,00	R\$ 7.984,68	R\$ 7.939,68	R\$ 7.917,82
Consumo de Rouparia	R\$ 60,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 458,00	R\$ 68,00
Consumo de Uniformes e Material de	R\$ 2.448,36	R\$ 3.055,12	R\$ 2.823,39	R\$ 4.991,60	R\$ 3.318,49
Consumo de Materiais de Expediente	R\$ 10.118,09	R\$ 10.555,81	R\$ 9.650,91	R\$ 10.712,59	R\$ 13.149,71
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 8.026,37	R\$ 6.248,51	R\$ 5.923,92	R\$ 7.441,44	R\$ 7.341,05
MANUTENÇÕES	R\$ 15.188,76	R\$ 20.776,25	R\$ 30.155,78	R\$ 28.571,06	R\$ 20.636,04
Conservação do Imóvel	R\$ 1.725,23	R\$ 1.894,58	R\$ 1.592,92	R\$ 2.000,58	R\$ 518,76
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	R\$ 3.900,21	R\$ 6.515,50	R\$ 13.193,53	R\$ 11.142,98	R\$ 6.618,09
Manutenções Gerais	R\$ 9.563,32	R\$ 12.366,17	R\$ 15.369,33	R\$ 15.427,50	R\$ 13.499,19
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 954,00	R\$ 998,00	R\$ 1.168,39	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Indenização Judicial	R\$ 954,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRC-SC 021910/O-5 Pedro bambinetti					



## Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	R\$ 96.015,36	R\$ 105.097,14	R\$ 102.334,10	R\$ 105.172,87	R\$ 99.527,28
FINANCEIRAS	R\$ 61.367,84	R\$ 70.622,62	R\$ 67.871,29	R\$ 70.632,56	R\$ 64.302,06
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	R\$ 45.674,40	R\$ 56.457,28	R\$ 51.812,78	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65
Atualização SELIC - Impostos	R\$ 45.674,40	R\$ 56.457,28	R\$ 51.812,78	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65
ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 15.693,44	R\$ 14.165,34	R\$ 16.058,51	R\$ 15.644,39	R\$ 15.965,41
Desconto Concedido	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Despesas Bancárias	R\$ 753,31	R\$ 451,05	R\$ 687,05	R\$ 701,00	R\$ 944,11
Juros e Mora	R\$ 764,17	R\$ 43,84	R\$ 328,80	R\$ 13,74	R\$ 52,51
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	R\$ 13.971,95	R\$ 13.303,31	R\$ 14.782,84	R\$ 14.579,06	R\$ 14.739,72
Multas	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifa Cartão Visanet	R\$ 136,87	R\$ 337,14	R\$ 199,82	R\$ 223,39	R\$ 169,07
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,20	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 34.647,52	R\$ 34.474,52	R\$ 34.462,81	R\$ 34.540,31	R\$ 35.225,22
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 34.404,52	R\$ 34.404,52	R\$ 34.412,81	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16
Depreciações	R\$ 34.404,52	R\$ 34.404,52	R\$ 34.412,81	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 243,00	R\$ 70,00	R\$ 50,00	R\$ 109,50	R\$ 750,06
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 243,00	R\$ 70,00	R\$ 50,00	R\$ 109,50	R\$ 750,06
CRC-SC 021910/O-5 Pedro bambinetti					