



**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

	01/2023	02/2023	03/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 28.359.707,58	R\$ 29.722.247,46	R\$ 29.125.073,39
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.899.890,55	R\$ 7.905.039,93	R\$ 6.533.281,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 21.459.817,03	R\$ 21.817.207,53	R\$ 22.591.791,99
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 28.359.707,58	R\$ 29.722.247,46	R\$ 29.125.073,39
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85	R\$ 17.076.986,07	R\$ 15.200.082,02
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 8.922.234,87	-R\$ 9.195.106,02	-R\$ 9.793.593,73
Patrimônio Social	-R\$ 8.857.486,55	-R\$ 8.922.234,87	-R\$ 9.195.106,02
Ajuste de Exercícios Anteriores			
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	-R\$ 64.748,32	-R\$ 272.871,15	-R\$ 598.487,71

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2023	02/2023	03/2023
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-64.748,32</b>	<b>-272.871,15</b>	<b>-598.487,71</b>
RECEITAS	2.681.791,13	2.634.322,48	2.576.432,12
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.730.874,63	2.702.729,44	2.686.103,27
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-405.391,55	-404.128,14	-444.891,63
RECEITAS FINANCEIRAS	113,04	28,41	2,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	356.195,01	335.692,77	335.218,17
OUTRAS RECEITAS	614.374,38	312.304,85	315.275,12
RECEITAS EVENTUAIS	50.044,79	50.030,15	49.578,37
RECEITAS C/ ALUGUEIS	22.365,90	23.862,90	24.088,53
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	481.261,94	211.509,99	214.089,65
DOAÇÕES E CUSTEIO	60.701,75	26.901,81	27.518,57
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	-1.412.683,53	-1.315.223,69	-1.474.943,17
CONSUMOS HOSPITALARES	-386.369,43	-330.544,11	-454.311,08
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-856.349,90	-781.723,16	-846.284,20
TERCEIRIZAÇÕES	-169.964,20	-202.956,42	-174.347,89
DESPESAS	-1.857.754,93	-1.809.900,99	-1.922.336,91
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.356.537,54	-1.360.335,97	-1.397.477,42
ADMINISTRATIVAS	-415.062,98	-374.129,72	-449.652,24
COFINS S/FATURAMENTO	-86.154,41	-75.435,30	-75.207,25
OUTRAS DESPESAS	-90.475,37	-94.373,80	-92.914,87
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-90.475,37	-90.268,70	-91.772,47
PERDAS E BAIXAS	0,00	-4.052,11	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	-52,99	-1.142,40

## Valor Impostos em Atraso - em 31/03/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MARÇO DE 2023						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 03/2023
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	9.312,70	6.414,56	4.190,84	-	19.918,10	R\$ 597,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	24.579,16	10.865,48	2.391,20	-	37.835,84	R\$ 960,58
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.252.336,03	301.359,98	12.277,44	19.766,22	1.585.739,67	R\$ 56.085,58
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.404.990,03	849.942,09	112.766,46	163.241,98	3.530.940,56	R\$ 31.908,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	110.920,53	55.143,93	40.252,50	17.255,11	223.572,07	R\$ 1.756,74
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREGA	97.871,40	15.599,31	-	-	113.470,71	R\$ 2.552,85
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	30.909,05	11.425,13	6.296,18	4.647,72	53.278,08	R\$ 373,61
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT	9.574,01	3.817,95	1.093,36	1.354,00	15.839,32	R\$ 540,16
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 11380	389.103,94	92.430,33	5.878,08	-	487.412,35	R\$ 8.454,03
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS	413.417,98	87.722,42	7.787,27	-	508.927,67	R\$ 8.540,48
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS	624.332,19	-	-	-	624.332,19	R\$ 86.088,88
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	131.259,55	18.060,04	7.192,06	-	156.511,65	R\$ 30.426,13
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	162.573,47	-	2.993,28	-	165.566,75	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	68.239,54	27.484,45	7.738,81	-	103.462,80	R\$ 9.900,71
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	133.742,36	-	1.874,28	-	135.616,64	R\$ 1.467,44
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	79.049,98	-	1.272,21	-	80.322,19	R\$ 4.410,30
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.942.211,92	1.480.265,66	214.003,96	206.265,03	7.842.746,58	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	524.644,95	14.800,12	-	6.583,44	546.028,51	R\$ 17.775,01
					<b>8.388.775,08</b>	<b>R\$ 261.838,34</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2023	02/2023	03/2023
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.281.942,45	R\$ 38.917.353,48	R\$ 38.918.667,12
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.517.324,85	R\$ 17.076.986,07	R\$ 15.200.082,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42	R\$ 493.239,90	R\$ 500.676,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 485.917,42	R\$ 493.239,90	R\$ 500.676,22
FORNECEDORES	R\$ 5.919.903,42	R\$ 6.134.174,93	R\$ 6.016.455,68
FORNECEDORES	R\$ 3.894.867,18	R\$ 4.108.327,30	R\$ 3.937.841,59
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 64.921,64	R\$ 51.162,99	R\$ 50.740,47
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.960.114,60	R\$ 1.974.684,64	R\$ 2.027.873,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 3.250.196,70	R\$ 3.490.187,79	R\$ 2.624.963,05
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 669.937,74	R\$ 675.912,40	R\$ 675.745,37
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.111.321,33	R\$ 1.178.473,27	R\$ 1.237.622,42
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.468.937,63	R\$ 1.635.802,12	R\$ 711.595,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 343.544,24	R\$ 402.162,70	R\$ 476.241,69
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 54.430,21	R\$ 90.348,02	R\$ 80.570,50
IR RF à Recolher	R\$ 81.081,06	R\$ 136.923,16	R\$ 135.696,74
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 116.786,04	R\$ 91.482,47	R\$ 156.511,65
ISS RF à Recolher	R\$ 91.246,93	R\$ 83.409,05	R\$ 103.462,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.445.128,81	R\$ 1.448.845,47	R\$ 1.640.881,84
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.870,99	R\$ 6.894,42	R\$ 6.930,33
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 11.156,34	R\$ 11.205,94	R\$ 11.276,78
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 307.475,40	R\$ 308.455,02	R\$ 311.075,13
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 638.681,48	R\$ 640.202,93	R\$ 642.814,34
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 20.757,72	R\$ 20.901,83	R\$ 21.089,49
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans	R\$ 4.430,62	R\$ 4.482,40	R\$ 4.532,37
PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado	R\$ 6.411,33	R\$ 6.459,42	R\$ 6.520,52
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado	R\$ 100.532,67	R\$ 101.431,25	R\$ 102.562,31
PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.510,59
PARC. CP.- FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.757,72
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25	R\$ 104.305,25
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 4.072.634,26	R\$ 5.108.375,28	R\$ 3.940.863,54
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.418.048,23	R\$ 1.432.911,84	R\$ 1.455.486,67
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 1.025,00	R\$ 1.107,00	R\$ 1.189,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 99.609,20	R\$ 19.770,00	R\$ 18.612,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 2.553.951,83	R\$ 3.654.586,44	R\$ 2.465.575,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 21.764.617,60	R\$ 21.840.367,41	R\$ 23.718.585,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.431.121,70	R\$ 2.386.550,16	R\$ 2.341.304,95
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00	R\$ 808.440,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.385.656,02	R\$ 6.296.912,78	R\$ 7.165.208,75
RECEITA DIFERIDA	R\$ 12.002.412,87	R\$ 12.214.735,10	R\$ 13.273.015,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 136.987,01	R\$ 133.729,37	R\$ 130.616,16

## Custo mensal

	01/2023	02/2023	03/2023
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.412.683,53</b>	<b>-R\$ 1.315.223,69</b>	<b>-R\$ 1.474.943,17</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 386.369,43</b>	<b>-R\$ 330.544,11</b>	<b>-R\$ 454.311,08</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 152.590,89	-R\$ 125.441,33	-R\$ 161.922,14
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 90.580,03	-R\$ 82.544,44	-R\$ 106.229,49
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 56.652,56	-R\$ 39.643,44	-R\$ 56.219,15
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 42.355,92	-R\$ 35.093,25	-R\$ 27.141,48
Consumo de OPME	-R\$ 36.607,31	-R\$ 32.400,71	-R\$ 23.419,71
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 45,00	-R\$ 4.178,93	-R\$ 2.192,86
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 70.000,03
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 7.537,72	-R\$ 10.966,53	-R\$ 7.186,22
Consumo de OPME - Desp Hospital	R\$ 0,00	-R\$ 275,48	R\$ 0,00
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 856.349,90</b>	<b>-R\$ 781.723,16</b>	<b>-R\$ 846.284,20</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 435.764,90	-R\$ 407.873,96	-R\$ 439.340,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 236.970,00	-R\$ 201.240,00	-R\$ 224.820,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.265,00	-R\$ 93.450,00	-R\$ 102.965,00
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 47.000,00	-R\$ 47.809,20	-R\$ 47.809,20
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 169.964,20</b>	<b>-R\$ 202.956,42</b>	<b>-R\$ 174.347,89</b>
Técnicos em Radiologia	-R\$ 45.000,00	-R\$ 63.548,39	-R\$ 70.000,00
Transporte Pacientes	-R\$ 12.425,30	-R\$ 47.778,15	-R\$ 5.508,85
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 743,40	-R\$ 240,16	R\$ 480,84
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 20.360,00	-R\$ 1.730,00	-R\$ 2.080,00
Lavanderia	-R\$ 62.207,27	-R\$ 60.302,62	-R\$ 70.013,51
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 19.357,81	-R\$ 15.565,41	-R\$ 15.666,54
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 1.229,50	-R\$ 451,00	-R\$ 1.416,52
Nutrição Clínica	-R\$ 10.127,72	-R\$ 13.340,69	-R\$ 10.143,31

## Despesas Trabalhistas

<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.356.537,54</b>	<b>-R\$ 1.360.335,97</b>	<b>-R\$ 1.399.402,42</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 976.929,16</b>	<b>-R\$ 986.362,02</b>	<b>-R\$ 998.538,26</b>
Salários	-R\$ 686.650,43	-R\$ 705.169,71	-R\$ 709.731,49
13º Salario	-R\$ 76.085,40	-R\$ 76.420,45	-R\$ 73.942,26
Férias e Abonos	-R\$ 97.935,72	-R\$ 97.242,73	-R\$ 100.647,10
Horas Extras	-R\$ 16.739,21	-R\$ 7.526,12	-R\$ 8.228,60
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 3.994,05	-R\$ 2.617,25	-R\$ 5.554,43
Adicional Noturno	-R\$ 31.305,83	-R\$ 29.456,07	-R\$ 30.150,89
Insalubridade	-R\$ 62.326,40	-R\$ 62.459,11	-R\$ 63.762,91
Quinquênio	-R\$ 1.892,12	-R\$ 1.970,58	-R\$ 1.970,58
Reclamatória Trabalhista	R\$ 0,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 4.550,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 79.372,52</b>	<b>-R\$ 79.821,80</b>	<b>-R\$ 106.573,60</b>
FGTS	-R\$ 79.372,52	-R\$ 79.821,80	-R\$ 106.573,60
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 30.195,26</b>	<b>-R\$ 33.894,68</b>	<b>-R\$ 34.279,64</b>
Alimentação	-R\$ 19.203,33	-R\$ 22.269,87	-R\$ 21.103,32
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 4.981,40	-R\$ 4.580,10	-R\$ 7.612,92
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 1.632,36	-R\$ 1.167,66	-R\$ 2.913,51
Seguro em Grupo	-R\$ 1.507,32	-R\$ 1.493,10	-R\$ 1.478,88
Vale Transporte	-R\$ 2.870,85	-R\$ 4.383,95	-R\$ 1.171,01
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 270.040,60</b>	<b>-R\$ 260.257,47</b>	<b>-R\$ 260.010,92</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 187.528,19	-R\$ 180.734,35	-R\$ 180.563,14
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 54.383,18	-R\$ 52.412,96	-R\$ 52.363,31
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 18.752,82	-R\$ 18.073,44	-R\$ 18.056,31
PIS s/ Folha	-R\$ 9.376,41	-R\$ 9.036,72	-R\$ 9.028,16

## Despesas Gerais

	01/2023	02/2023	03/2023
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 230.516,72</b>	<b>-R\$ 235.114,87</b>	<b>-R\$ 267.112,49</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 199.074,51</b>	<b>-R\$ 207.757,41</b>	<b>-R\$ 222.284,53</b>
Água e Esgoto	-R\$ 7.835,70	-R\$ 8.260,28	-R\$ 19.291,84
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.722,68	-R\$ 2.042,68	-R\$ 1.722,68
Combustíveis	-R\$ 2.451,78	-R\$ 2.492,16	-R\$ 2.327,54
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42	-R\$ 924,42
Correios - ECT	-R\$ 29,40	-R\$ 30,93	-R\$ 29,40
Despesas com Viagens	-R\$ 34,20	-R\$ 52,45	-R\$ 88,40
Energia Elétrica	-R\$ 32.065,68	-R\$ 38.718,35	-R\$ 37.324,00
Fretes e Carretos	-R\$ 815,59	-R\$ 696,72	-R\$ 51,17
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 5,49	-R\$ 1.001,75	-R\$ 3.313,90
Multas Diversas	-R\$ 21.170,19	-R\$ 3.000,00	-R\$ 2.400,00
Seguro de Veículos	-R\$ 116,51	-R\$ 158,83	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12	-R\$ 817,12
Telefone	-R\$ 2.739,59	-R\$ 3.064,10	-R\$ 3.413,47
Gás de Cozinha	-R\$ 5.860,79	-R\$ 8.731,77	-R\$ 8.726,57
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 69,90	-R\$ 904,68	-R\$ 824,19
Auditoria Contábil	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14	-R\$ 2.357,14
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 6.500,00	-R\$ 6.500,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35	-R\$ 8.202,35
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00	-R\$ 8.730,00
Informática	-R\$ 27.992,10	-R\$ 38.259,40	-R\$ 30.590,21
Serviços de Locações	-R\$ 17.960,36	-R\$ 16.882,16	-R\$ 22.919,87
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 16.125,94	-R\$ 17.125,94	-R\$ 17.125,94
Consumo de Rouparia	-R\$ 715,31	-R\$ 380,86	-R\$ 24,50
Utensílios de Cozinha	-R\$ 5.129,80	-R\$ 2.251,47	-R\$ 2.389,58
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 1.739,13	-R\$ 5.159,63	-R\$ 1.243,59
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 11.724,91	-R\$ 11.418,41	-R\$ 18.177,27
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 15.238,43	-R\$ 19.593,81	-R\$ 25.610,55
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 30.230,21</b>	<b>-R\$ 26.037,46</b>	<b>-R\$ 43.507,96</b>
Conservação do Imóvel	-R\$ 518,63	-R\$ 407,00	-R\$ 407,00
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 10.343,96	-R\$ 3.445,60	-R\$ 14.182,74
Equipamentos DE Informática	-R\$ 214,00	-R\$ 641,00	-R\$ 2.493,80
Manutenções Gerais	-R\$ 19.153,62	-R\$ 21.371,36	-R\$ 26.424,42
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 172,50	R\$ 0,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.212,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>	<b>-R\$ 1.320,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.320,00	-R\$ 1.320,00
Outras Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



## Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2023	02/2023	03/2023
<b>FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 361.176,04</b>	<b>-R\$ 308.823,95</b>	<b>-R\$ 348.736,87</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 182.635,65</b>	<b>-R\$ 139.014,85</b>	<b>-R\$ 180.614,75</b>
<b>DESPESAS C/ ATUALIZACOES</b>	<b>-R\$ 65.161,29</b>	<b>-R\$ 51.253,58</b>	<b>-R\$ 71.403,64</b>
Atualização FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 327,19
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 65.161,29	-R\$ 51.253,58	-R\$ 71.076,45
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-R\$ 117.474,36</b>	<b>-R\$ 87.761,27</b>	<b>-R\$ 109.211,11</b>
Desconto Concedido	-R\$ 150,00	-R\$ 120,00	-R\$ 120,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.383,84	-R\$ 771,00	-R\$ 686,83
Juros e Mora	-R\$ 6.958,00	-R\$ 5.141,54	-R\$ 4.068,22
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.739,71	-R\$ 13.314,00	-R\$ 14.739,71
Multas	-R\$ 47.969,16	-R\$ 23.004,49	-R\$ 44.465,73
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.034,52	-R\$ 637,50	-R\$ 1.002,61
Juros s/ Empréstimos	-R\$ 45.239,13	-R\$ 44.687,84	-R\$ 44.128,01
Despesas Cartório	R\$ 0,00	-R\$ 84,90	R\$ 0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 1.910,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 1.910,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Licenciamento e Veículos	-R\$ 1.910,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto e Taxas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 86.154,41</b>	<b>-R\$ 75.435,30</b>	<b>-R\$ 75.207,25</b>
<b>COFISN S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 86.154,41</b>	<b>-R\$ 75.435,30</b>	<b>-R\$ 75.207,25</b>
Provisão para Cofins	-R\$ 86.154,41	-R\$ 75.435,30	-R\$ 75.207,25
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 90.475,37</b>	<b>-R\$ 94.373,80</b>	<b>-R\$ 92.914,87</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>-R\$ 90.475,37</b>	<b>-R\$ 90.268,70</b>	<b>-R\$ 91.772,47</b>
Depreciações	-R\$ 87.245,59	-R\$ 87.038,92	-R\$ 88.542,69
Amortizações	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78	-R\$ 3.229,78
<b>PERDAS E BAIXAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 4.052,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Baixa do Ativo Imobilizado	R\$ 0,00	-R\$ 4.052,11	R\$ 0,00
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 52,99</b>	<b>-R\$ 1.142,40</b>
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 0,00	-R\$ 52,99	-R\$ 1.142,40
Despesas com Promoções/Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00