



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balanço Patrimonial

	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49	R\$ 10.911.617,70	R\$ 11.028.050,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.752.263,50	R\$ 2.609.418,35	R\$ 2.640.700,34	R\$ 2.713.251,48	R\$ 2.561.431,12	R\$ 2.535.728,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7.855.683,10	R\$ 7.860.930,13	R\$ 8.034.517,74	R\$ 8.047.829,01	R\$ 8.350.186,58	R\$ 8.492.321,76
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48	R\$ 10.675.218,08	R\$ 10.761.080,49	R\$ 10.911.617,70	R\$ 11.028.050,18
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.246.910,53	R\$ 13.478.220,36	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,44	R\$ 14.169.337,29	R\$ 14.411.418,05
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 2.751.242,81	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09	R\$ 4.415.370,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 7.390.206,74	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35	-R\$ 7.697.660,68	-R\$ 7.798.738,03
Patrimônio Social	-R\$ 7.155.036,83	-R\$ 7.390.206,74	-R\$ 7.449.111,47	-R\$ 7.657.378,57	-R\$ 7.523.010,35	-R\$ 7.697.660,68
Superavit/Déficit do Exercício	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22	-R\$ 174.650,33	-R\$ 101.077,35

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73	-R\$ 208.267,10	R\$ 134.368,22	-R\$ 174.650,33	-R\$ 101.077,35
RECEITAS	R\$ 1.233.949,03	R\$ 1.436.528,51	R\$ 1.614.458,54	R\$ 1.627.231,92	R\$ 1.364.140,85	R\$ 1.451.322,59
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.218.057,56	R\$ 1.428.229,59	R\$ 1.622.507,81	R\$ 1.603.244,02	R\$ 1.375.965,54	R\$ 1.466.432,68
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 145.366,46	-R\$ 158.424,78	-R\$ 185.100,03	-R\$ 157.867,16	-R\$ 181.111,90	-R\$ 190.003,51
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 628,73	R\$ 378,57	R\$ 5.373,58	R\$ 2.931,74	R\$ 4.014,27	-R\$ 860,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 160.629,20	R\$ 166.345,13	R\$ 171.677,18	R\$ 178.923,32	R\$ 165.272,94	R\$ 175.753,67
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.329,82	R\$ 82.581,76	R\$ 69.714,90	R\$ 204.333,42	R\$ 90.383,40	R\$ 232.837,19
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 7.063,19	R\$ 8.799,31	R\$ 12.378,61	-R\$ 2.666,35	R\$ 12.401,61	R\$ 22.998,02
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$ 2.881,76	R\$ 1.883,36	R\$ 1.883,36	R\$ 89.505,51	R\$ 17.750,50	R\$ 17.570,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,00	R\$ -
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59	R\$ 33.968,59
DOAÇÕES E CUSTEIO	R\$ 60.416,28	R\$ 37.930,50	R\$ 21.484,34	R\$ 83.525,67	R\$ 25.848,70	R\$ 158.300,09
CUSTOS	-R\$ 623.084,00	-R\$ 590.190,31	-R\$ 620.004,52	-R\$ 685.096,48	-R\$ 664.878,78	-R\$ 700.924,27
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 167.410,97	-R\$ 166.528,32	-R\$ 153.510,58	-R\$ 207.638,85	-R\$ 185.618,02	-R\$ 204.470,73
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 403.288,23	-R\$ 382.583,20	-R\$ 412.684,97	-R\$ 433.084,97	-R\$ 420.929,28	-R\$ 451.132,38
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 52.384,80	-R\$ 41.078,79	-R\$ 53.808,97	-R\$ 44.372,66	-R\$ 58.331,48	-R\$ 45.321,16
DESPEAS	-R\$ 915.139,54	-R\$ 953.195,93	-R\$ 1.237.796,86	-R\$ 977.292,84	-R\$ 928.002,31	-R\$ 1.045.430,61
DESPEAS TRABALHISTAS	-R\$ 692.458,61	-R\$ 690.417,82	-R\$ 725.130,42	-R\$ 699.920,51	-R\$ 687.372,93	-R\$ 744.302,41
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 187.563,42	-R\$ 222.493,94	-R\$ 467.824,12	-R\$ 227.801,03	-R\$ 202.456,74	-R\$ 256.540,15
COFINS S/FATURAMENTO	-R\$ 35.117,51	-R\$ 40.284,17	-R\$ 44.842,32	-R\$ 49.571,30	-R\$ 38.172,64	-R\$ 44.588,05
OUTRAS DESPEAS	-R\$ 35.225,22	-R\$ 34.628,76	-R\$ 34.639,16	-R\$ 34.807,80	-R\$ 36.293,49	-R\$ 38.882,25
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 34.475,16	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86	-R\$ 34.556,86	-R\$ 35.374,95	-R\$ 35.998,11
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 750,06	-R\$ 71,90	-R\$ 82,30	-R\$ 250,94	-R\$ 918,54	-R\$ 2.884,14

Valor Impostos em Atraso - em 31/10/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - OUTUBRO DE 2019						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 10/2019
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	14.800,22	4.962,51	2.960,04	9.222,77	31.945,55	R\$ 1.231,67
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	53.708,93	19.020,65	10.741,79	34.890,17	118.361,53	R\$ 4.756,14
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	46.106,85	26.622,10	9.221,37	9.797,67	91.747,99	R\$ 6.144,81
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	43.743,02	19.952,33	8.748,60	-	72.443,95	R\$ 6.435,58
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	447.725,59	209.150,77	89.545,12	149.284,30	895.705,78	R\$ 16.441,24
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	313.244,05	195.156,62	62.481,02	114.176,34	685.058,02	R\$ 12.579,64
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	188.191,92	55.897,31	37.638,38	56.345,52	338.073,14	R\$ 1.131,22
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	13.922,30	7.192,06	-	57.074,65	R\$ 525,00
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	1.638.824,35	208.846,96	318.987,10	276.926,47	2.443.584,87	R\$ 44.475,74
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	38.855,79	19.336,98	7.738,81	-	65.931,57	R\$ 310,43
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.948.895,08	511.482,16	386.126,84	407.395,12	3.253.899,21	R\$ 19.667,45
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	963.343,18	205.653,80	188.210,43	168.326,43	1.525.533,84	R\$ 21.867,75
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.733.399,27	1.490.004,48	1.129.591,57	1.226.364,78	9.579.360,10	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.147.000,41	151.564,01	-	-	1.298.564,42	R\$ 39.315,04
					10.877.924,53	R\$ 174.881,71

Composição Dividas por Obrigação

	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.998.809,12	R\$ 17.919.459,95	R\$ 18.332.596,65	R\$ 18.284.090,85	R\$ 18.609.177,26	R\$ 18.826.788,21
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 15.247.128,99	R\$ 13.478.220,36	R\$ 13.891.357,06	R\$ 13.844.149,45	R\$ 14.169.236,17	R\$ 14.411.418,05
FORNECEDORES	R\$ 3.561.931,05	R\$ 3.494.653,89	R\$ 3.604.507,62	R\$ 3.554.222,58	R\$ 3.825.896,01	R\$ 3.983.829,24
FORNECEDORES	R\$ 2.862.130,11	R\$ 2.849.663,54	R\$ 2.910.762,28	R\$ 2.873.266,73	R\$ 3.095.751,42	R\$ 3.176.089,54
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 48.862,29	R\$ 42.105,09	R\$ 48.862,29	R\$ 49.719,85	R\$ 51.112,15	R\$ 76.233,37
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 650.938,65	R\$ 602.885,26	R\$ 644.883,05	R\$ 631.236,00	R\$ 679.032,44	R\$ 731.506,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 6.070.845,10	R\$ 4.814.816,53	R\$ 4.937.618,94	R\$ 4.977.632,42	R\$ 5.050.078,48	R\$ 5.158.748,76
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 343.205,62	R\$ 330.917,35	R\$ 327.810,24	R\$ 335.108,20	R\$ 342.716,42	R\$ 355.633,20
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 781.162,27	R\$ 838.737,78	R\$ 902.839,40	R\$ 928.338,46	R\$ 981.812,90	R\$ 1.060.969,20
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.946.477,13	R\$ 3.645.161,32	R\$ 3.706.969,22	R\$ 3.714.185,68	R\$ 3.725.549,08	R\$ 3.742.146,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 5.413.665,97	R\$ 4.637.928,38	R\$ 4.857.015,92	R\$ 4.875.857,55	R\$ 4.888.150,82	R\$ 4.902.632,73
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 1.538.131,96	R\$ 1.435.948,99	R\$ 1.512.245,13	R\$ 1.518.367,92	R\$ 1.520.051,94	R\$ 1.525.680,12
IR RF à Recolher	R\$ 3.752.245,24	R\$ 3.077.734,58	R\$ 3.222.881,25	R\$ 3.234.566,50	R\$ 3.244.755,07	R\$ 3.253.946,39
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 57.496,03	R\$ 58.703,83	R\$ 56.445,22	R\$ 57.044,62	R\$ 57.450,28	R\$ 57.074,65
ISS RF à Recolher	R\$ 65.792,74	R\$ 65.540,98	R\$ 65.444,32	R\$ 65.878,51	R\$ 65.893,53	R\$ 65.931,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 140.333,05	R\$ 467.470,58	R\$ 419.039,60	R\$ 372.031,23	R\$ 333.355,53	R\$ 287.900,57
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 428808603	R\$ 43.892,02	R\$ 37.599,63	R\$ 31.327,65	R\$ 24.981,48	R\$ 18.598,69	R\$ 12.191,10
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 44484649-	R\$ 47.381,43	R\$ 41.911,94	R\$ 36.467,65	R\$ 30.949,28	R\$ 25.166,75	R\$ 19.825,78
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125459130	R\$ 38.842,81	R\$ 35.387,35	R\$ 31.969,97	R\$ 28.483,75	R\$ 24.950,65	R\$ 21.405,83
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 129000310	R\$ 10.216,79	R\$ 9.323,36	R\$ 8.440,62	R\$ 7.539,29	R\$ 6.625,34	R\$ 5.637,39
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ -	R\$ 179.557,68	R\$ 166.697,92	R\$ 153.337,04	R\$ 139.659,66	R\$ 125.999,86
PARC. CP.- PGFN - IR/PIS/COFINS Proc. 252508332	R\$ -	R\$ 91.851,97	R\$ 82.875,86	R\$ 71.459,41	R\$ 60.866,77	R\$ 50.286,62
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ -	R\$ 71.838,65	R\$ 61.259,93	R\$ 55.280,98	R\$ 57.487,67	R\$ 52.553,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 60.353,82	R\$ 63.350,98	R\$ 73.174,98	R\$ 64.405,67	R\$ 71.755,33	R\$ 78.306,75
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 45.580,48	R\$ 41.089,48	R\$ 47.277,48	R\$ 53.332,97	R\$ 61.577,83	R\$ 57.766,45
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 12.617,50	R\$ 9.617,50	R\$ 6.617,50	R\$ 3.862,70	R\$ 617,50	R\$ 9.700,30
ADIANTAMENTOS	R\$ 2.155,84	R\$ 12.644,00	R\$ 19.280,00	R\$ 7.210,00	R\$ 9.560,00	R\$ 10.840,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.751.680,13	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09	R\$ 4.415.370,16
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.751.680,13	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.441.239,59	R\$ 4.439.941,40	R\$ 4.439.941,09	R\$ 4.415.370,16
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\$ 256.737,11	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.946.733,89	R\$ 1.945.435,70	R\$ 1.945.435,39	R\$ 1.945.435,39
RECEITA DIFERIDA	R\$ 805.072,87	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 804.635,55	R\$ 780.064,62

Custo mensal

	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
CUSTOS	R\$ 623.084,00	R\$ 590.190,31	R\$ 620.004,52	R\$ 685.096,48	R\$ 664.878,78	R\$ 700.924,27
CONSUMOS HOSPITALARES	R\$ 167.410,97	R\$ 166.528,32	R\$ 153.510,58	R\$ 207.638,85	R\$ 185.618,02	R\$ 204.470,73
Consumo de Medicamentos	R\$ 65.174,39	R\$ 70.860,04	R\$ 71.390,28	R\$ 75.619,84	R\$ 79.102,74	R\$ 68.131,33
Consumo de Materiais Hospitalares	R\$ 50.368,50	R\$ 38.265,15	R\$ 38.001,44	R\$ 87.467,42	R\$ 56.196,39	R\$ 46.595,00
Consumo de Gêneros Alimentícios	R\$ 21.886,72	R\$ 20.193,73	R\$ 24.089,68	R\$ 19.699,55	R\$ 21.961,14	R\$ 24.183,36
Consumo de Gases Medicinais	R\$ 16.792,67	R\$ 15.715,85	R\$ 4.208,34	R\$ 13.556,96	R\$ 13.681,95	R\$ 18.156,10
Consumo de OPME	R\$ 11.518,22	R\$ 18.755,30	R\$ 15.275,23	R\$ 9.529,14	R\$ 13.769,50	R\$ 45.705,36
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 1.670,47	R\$ 2.738,25	R\$ 545,61	R\$ 1.765,94	R\$ 778,00	R\$ 1.699,58
Outros Consumos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,30	R\$ 0,00
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	R\$ 403.288,23	R\$ 382.583,20	R\$ 412.684,97	R\$ 433.084,97	R\$ 420.929,28	R\$ 451.132,38
Sobreaviso Médico de Especialidades	R\$ 245.330,23	R\$ 218.983,20	R\$ 247.784,97	R\$ 248.284,97	R\$ 240.929,28	R\$ 265.132,38
Plantão Médico Pronto Socorro	R\$ 157.958,00	R\$ 163.600,00	R\$ 164.900,00	R\$ 184.800,00	R\$ 180.000,00	R\$ 186.000,00
TERCEIRIZAÇÕES	R\$ 52.384,80	R\$ 41.078,79	R\$ 53.808,97	R\$ 44.372,66	R\$ 58.331,48	R\$ 45.321,16
Transporte Pacientes	R\$ 3.873,40	R\$ 4.559,80	R\$ 600,47	R\$ 0,00	R\$ 11.609,68	R\$ 1.564,41
Exames Laboratoriais Realizados	R\$ 360,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 560,00	R\$ 1.150,00	R\$ 392,16
Exames de Imagem Realizados Externamente	R\$ 17.117,43	R\$ 5.935,00	R\$ 17.900,00	R\$ 9.090,00	R\$ 8.640,00	R\$ 8.710,00
Exames de Gastroenterologia Realizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
Esterilização de Materiais	R\$ 489,06	R\$ 299,91	R\$ 79,86	R\$ 206,22	R\$ 171,58	R\$ 550,44
Lavanderia	R\$ 25.752,11	R\$ 24.673,43	R\$ 27.725,04	R\$ 29.609,34	R\$ 31.624,52	R\$ 27.857,25
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	R\$ 4.792,80	R\$ 5.370,65	R\$ 7.383,60	R\$ 4.907,10	R\$ 5.135,70	R\$ 5.846,90

Despesas Trabalhistas

	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 566.946,92	R\$ 564.356,86	R\$ 598.295,56	R\$ 570.568,49	R\$ 560.272,63	R\$ 614.184,87
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 516.610,34	R\$ 511.926,54	R\$ 528.858,14	R\$ 513.237,89	R\$ 506.874,17	R\$ 556.769,91
Salários	R\$ 353.654,20	R\$ 350.018,97	R\$ 351.055,10	R\$ 357.593,65	R\$ 354.080,37	R\$ 377.632,48
13º Salario	R\$ 36.416,30	R\$ 36.321,80	R\$ 43.289,43	R\$ 35.252,30	R\$ 36.379,74	R\$ 39.920,42
Férias e Abonos	R\$ 50.331,04	R\$ 50.428,00	R\$ 70.443,11	R\$ 47.796,53	R\$ 49.152,92	R\$ 69.661,51
Horas Extras	R\$ 17.967,14	R\$ 18.440,97	R\$ 4.945,21	R\$ 5.840,88	R\$ 14.298,72	R\$ 12.273,34
Aviso Previo e Indenizações	R\$ 2.912,00	R\$ 4.471,00	R\$ 1.463,00	R\$ 5.299,58	R\$ 2.218,70	R\$ 4.882,50
Adicional Noturno	R\$ 15.318,16	R\$ 14.883,62	R\$ 14.665,75	R\$ 14.080,08	R\$ 13.671,27	R\$ 14.258,74
Insalubridade	R\$ 30.572,54	R\$ 30.983,82	R\$ 30.823,60	R\$ 31.685,43	R\$ 30.549,80	R\$ 32.397,95
Quinquênio	R\$ 2.438,96	R\$ 2.578,36	R\$ 2.672,94	R\$ 2.695,24	R\$ 2.633,77	R\$ 2.189,97
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 7.000,00	R\$ 3.800,00	R\$ 9.500,00	R\$ 12.994,20	R\$ 3.888,88	R\$ 3.553,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 41.326,18	R\$ 42.902,05	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32	R\$ 43.672,75	R\$ 46.065,71
FGTS	R\$ 41.326,18	R\$ 42.902,05	R\$ 42.173,66	R\$ 47.457,32	R\$ 43.672,75	R\$ 46.065,71
BENEFICIOS C/ PESSOAL	R\$ 9.010,40	R\$ 9.528,27	R\$ 27.263,76	R\$ 9.873,28	R\$ 9.725,71	R\$ 11.349,25
Assistência de Saúde ao Colaborador	R\$ 5.039,62	R\$ 7.075,47	R\$ 4.682,46	R\$ 7.271,45	R\$ 8.568,53	R\$ 8.927,18
Cursos, Treinamentos e Formação	R\$ 3.409,28	R\$ 210,00	R\$ 18.855,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 524,00
Vale Transporte	R\$ 561,50	R\$ 2.242,80	R\$ 3.726,30	R\$ 1.971,83	R\$ 1.157,18	R\$ 1.898,07

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	R\$ 99.527,28	R\$ 105.713,85	R\$ 345.780,60	R\$ 84.889,69	R\$ 102.414,32	R\$ 102.519,88
FINANCEIRAS	R\$ 64.302,06	R\$ 71.085,09	R\$ 311.141,44	R\$ 50.081,89	R\$ 66.120,83	R\$ 63.637,63
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88	R\$ 50.653,05	R\$ 47.571,82
Atualização SELIC - Impostos	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84	R\$ 295.224,37	R\$ 33.837,88	R\$ 50.653,05	R\$ 47.571,82
ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 15.965,41	R\$ 15.327,25	R\$ 15.917,07	R\$ 16.244,01	R\$ 15.467,78	R\$ 16.065,81
Desconto Concedido	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 150,00
Despesas Bancárias	R\$ 944,11	R\$ 559,09	R\$ 678,75	R\$ 480,00	R\$ 601,36	R\$ 450,07
Juros e Mora	R\$ 52,51	R\$ 202,71	R\$ 0,03	R\$ 371,67	R\$ 29,91	R\$ 69,88
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	R\$ 14.739,72	R\$ 14.293,74	R\$ 14.739,71	R\$ 14.739,71	R\$ 14.264,24	R\$ 14.739,71
Multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,94
Tarifa Cartão Visanet	R\$ 169,07	R\$ 211,71	R\$ 433,28	R\$ 592,63	R\$ 452,27	R\$ 615,91
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 35.225,22	R\$ 34.628,76	R\$ 34.639,16	R\$ 34.807,80	R\$ 36.293,49	R\$ 38.882,25
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 35.374,95	R\$ 35.998,11
Depreciações	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 34.556,86	R\$ 35.374,95	R\$ 35.998,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 750,06	R\$ 71,90	R\$ 82,30	R\$ 250,94	R\$ 918,54	R\$ 2.884,14
Confraternizações / Brindes / Doações	R\$ 750,06	R\$ 71,90	R\$ 82,30	R\$ 250,94	R\$ 918,54	R\$ 2.884,14