



**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

|                                 | 07/2024           | 08/2024           | 09/2024           | 10/2024           | 11/2024           | 12/2024           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DO ATIVO                  | R\$ 38.319.637,17 | R\$ 38.227.679,50 | R\$ 39.427.174,58 | R\$ 38.818.317,64 | R\$ 39.745.878,19 | R\$ 36.708.984,53 |
| ATIVO CIRCULANTE                | R\$ 12.964.339,21 | R\$ 11.247.355,42 | R\$ 12.056.507,62 | R\$ 10.289.196,18 | R\$ 10.155.883,97 | R\$ 6.855.837,20  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE            | R\$ 25.355.297,96 | R\$ 26.980.324,08 | R\$ 27.370.666,96 | R\$ 28.529.121,46 | R\$ 29.589.994,22 | R\$ 29.853.147,33 |
| TOTAL DO PASSIVO                | R\$ 38.319.637,17 | R\$ 38.227.679,50 | R\$ 39.427.174,58 | R\$ 38.818.317,64 | R\$ 39.745.878,19 | R\$ 36.708.984,53 |
| PASSIVO CIRCULANTE              | R\$ 20.954.241,17 | R\$ 19.484.056,40 | R\$ 19.799.021,29 | R\$ 18.514.213,16 | R\$ 17.494.489,23 | R\$ 16.026.287,92 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE          | R\$ 25.087.717,51 | R\$ 26.440.105,25 | R\$ 26.715.635,96 | R\$ 27.637.909,41 | R\$ 27.997.771,83 | R\$ 28.410.073,36 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | -R\$ 7.722.321,51 | -R\$ 7.696.482,15 | -R\$ 7.087.482,67 | -R\$ 7.333.804,93 | -R\$ 5.746.382,87 | -R\$ 7.727.376,75 |
| Patrimônio Social               | -R\$ 8.698.306,00 | -R\$ 7.722.321,51 | -R\$ 7.696.482,15 | -R\$ 7.087.482,67 | -R\$ 7.333.804,93 | -R\$ 5.746.382,87 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Superavit/Déficit do Exercício  | R\$ 975.984,49    | R\$ 25.839,36     | R\$ 608.999,48    | -R\$ 246.322,26   | R\$ 1.587.422,06  | -R\$ 1.980.993,88 |

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

|                                     | 07/2024           | 08/2024          | 09/2024           | 10/2024            | 11/2024             | 12/2024              |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>  | <b>975.984,49</b> | <b>25.839,36</b> | <b>608.999,48</b> | <b>-246.322,26</b> | <b>1.587.422,06</b> | <b>-1.980.993,88</b> |
| RECEITAS                            | 3.630.428,56      | 3.529.575,12     | 4.063.018,46      | 3.515.485,22       | 4.833.291,06        | 1.752.427,49         |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA           | 3.983.695,25      | 3.824.198,78     | 4.395.045,55      | 3.717.030,84       | 5.142.775,71        | 1.892.815,48         |
| DEDUCOES DA RECEITA BRUTA           | -806.992,52       | -717.284,23      | -766.008,15       | -621.985,27        | -764.836,06         | -652.630,99          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                | 13.766,96         | 10.360,17        | 8.975,35          | 14.887,21          | 8.760,30            | 13.721,71            |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS<br>USUFRUIDAS | 439.958,87        | 412.300,40       | 425.005,71        | 405.552,44         | 446.591,11          | 498.521,29           |
| OUTRAS RECEITAS                     | 1.302.092,28      | 426.888,90       | 337.509,00        | 228.103,48         | 569.262,63          | 640.998,17           |
| RECEITAS EVENTUAIS                  | 52.810,68         | 63.415,04        | 53.515,35         | 51.511,83          | 53.680,45           | 66.673,62            |
| RECEITAS C/ ALUGUEIS                | 12.468,10         | 10.017,28        | 14.076,55         | 14.614,86          | 14.343,70           | 16.915,41            |
| REVERSÃO DE PROVISÕES               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| SUBVENÇÕES E INCENTIVOS             | 1.209.011,61      | 328.681,37       | 255.866,75        | 146.373,79         | 484.280,13          | 540.030,15           |
| DOAÇÕES E CUSTEIO                   | 27.801,89         | 24.775,21        | 14.050,35         | 15.603,00          | 16.958,35           | 17.378,99            |
| RESULTADO DO SINISTRO               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| CUSTOS                              | -1.561.373,46     | -1.479.019,91    | -1.438.534,96     | -1.514.521,16      | -1.442.636,97       | -1.456.870,53        |
| CONSUMOS HOSPITALARES               | -464.887,17       | -400.622,63      | -379.741,76       | -428.723,82        | -389.659,80         | -367.531,86          |
| SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS          | -909.453,38       | -908.340,00      | -885.284,00       | -922.583,00        | -892.999,79         | -968.549,21          |
| TERCEIRIZAÇÕES                      | -187.032,91       | -170.057,28      | -173.509,20       | -163.214,34        | -159.977,38         | -120.789,46          |
| DESPESAS                            | -2.264.631,52     | -2.307.546,80    | -2.217.298,92     | -2.340.248,09      | -2.235.021,11       | -2.750.003,57        |
| DESPESAS TRABALHISTAS               | -1.664.042,02     | -1.707.409,05    | -1.641.402,30     | -1.805.038,89      | -1.657.087,51       | -1.794.529,45        |
| ADMINISTRATIVAS                     | -467.809,07       | -496.026,10      | -458.505,69       | -437.020,18        | -431.127,95         | -901.038,85          |
| COFINS S/FATURAMENTO                | -132.780,43       | -104.111,65      | -117.390,93       | -98.189,02         | -146.805,65         | -54.435,27           |
| OUTRAS DESPESAS                     | -130.531,37       | -144.057,95      | -135.694,10       | -135.141,71        | -137.473,55         | -167.545,44          |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO           | -129.003,06       | -129.557,53      | -133.970,50       | -134.948,83        | -136.986,12         | -137.650,40          |
| PERDAS E BAIXAS                     | 0,00              | -12.862,82       | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS           | -1.528,31         | -1.637,60        | -1.723,60         | -192,88            | -487,43             | -29.895,04           |

## Valor Impostos Parcelados – Saldo em 31/12/2024

| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS                                             |                |              |            |            |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|
| RESUMO PARCELAMENTOS - DEZEMBRO DE 2024                                                   |                |              |            |            |              |                  |
|                                                                                           | Valor Original | SELIC        | MULTA      | ENCARGOS   | TOTAL        | Pgto Mês 12/2024 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653                       | 3.386,29       | 3.507,06     | 1.524,05   | -          | 8.417,40     | R\$ 696,77       |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 8482                      | 11.344,33      | 7.881,56     | 1.103,48   | -          | 20.329,37    | R\$ 1.121,81     |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 200506080919 - 7201                | 313.084,36     | 139.204,84   | 3.069,36   | 4.941,48   | 460.300,04   | R\$ 65.321,55    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 203107071016 - 7200               | 1.987.889,74   | 1.122.328,60 | 92.288,11  | 135.851,85 | 3.338.358,30 | R\$ 38.131,71    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULTA CLT - 8402               | 92.434,02      | 73.960,72    | 36.348,81  | 14.379,37  | 217.122,92   | R\$ 2.053,79     |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREGA ECF 2016-2017-2018 - 8333 | 51.160,05      | 14.495,40    | -          |            | 65.655,45    | R\$ 2.991,48     |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT                                | 26.305,64      | 18.199,71    | 5.358,53   | 3.955,35   | 53.819,23    | R\$ 445,11       |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO MULTA CLT                                | 2.641,07       | 1.853,81     | 301,66     | 373,72     | 5.170,26     | R\$ 641,43       |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF 113809512320                   | 245.749,75     | 116.546,76   | 3.712,56   | -          | 366.009,07   | R\$ 10.089,77    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS 244640142369              | 266.269,30     | 119.719,19   | 5.015,69   |            | 391.004,18   | R\$ 10.210,14    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS 862751902301              | 588.797,04     | 220.412,10   | 16.861,37  | -          | 826.070,51   | R\$ 18.621,42    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS 881995752320              | 44.764,88      | 7.591,97     | 8.953,03   | -          | 61.309,88    | R\$ 1.351,23     |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS 982075252340              | 133.881,97     | 21.215,89    | 26.776,32  | -          | 181.874,18   | R\$ 3.921,02     |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF/CSRF/INSS 574757812416              | 480.690,22     | 61.979,95    | 96.137,95  | -          | 638.808,12   | R\$ 12.178,05    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO FGTS                                                  | 521.365,65     | -            | -          | -          | 521.365,65   | R\$ 9.909,97     |
| TOTAL RESUMO IMPOSTOS                                                                     | 4.769.764,30   | 1.928.897,57 | 297.450,92 | 159.501,77 | 7.155.614,56 | R\$ 177.685,25   |

## Valor Impostos – em 31/12/2024

| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS                       |                |           |           |           |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| RESUMO IMPOSTOS - DEZEMBRO DE 2024                                  |                |           |           |           |            |                  |
|                                                                     | Valor Original | SELIC     | MULTA     | ENCARGOS  | TOTAL      | Pgto Mês 12/2024 |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976          | 63.115,51      | 19.963,17 | 7.192,06  | 40.067,85 | 130.338,58 | R\$ 59.665,22    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916                       | 145.148,99     | -         | -         | -         | 145.148,99 | R\$ 187.465,81   |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195                        | 50.716,40      | 34.124,75 | 7.738,81  | -         | 92.579,96  | R\$ 17.155,60    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011                                  | 155.625,58     | -         | -         | -         | 155.625,58 | R\$ 74.464,20    |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790 | 48.965,51      | -         | -         | -         | 48.965,51  | R\$ 52.318,94    |
| TOTAL RESUMO IMPOSTOS                                               | 463.571,99     | 54.087,91 | 14.930,87 | 40.067,85 | 572.658,62 |                  |
| CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922                           | 257.741,82     | 19.175,96 | -         | 6.417,43  | 283.335,22 | R\$ 120.214,36   |
|                                                                     |                |           |           |           | 855.993,83 | R\$ 511.284,13   |

## Composição Dividas por Obrigação

|                                     | 07/2024           | 08/2024           | 09/2024           | 10/2024           | 11/2024           | 12/2024           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | R\$ 46.041.958,68 | R\$ 45.924.161,65 | R\$ 46.514.657,25 | R\$ 46.078.186,69 | R\$ 46.945.991,12 | R\$ 45.749.426,75 |
| PASSIVO CIRCULANTE                  | R\$ 20.954.241,17 | R\$ 19.484.056,40 | R\$ 19.799.021,29 | R\$ 18.440.277,28 | R\$ 18.948.219,29 | R\$ 17.339.353,39 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        | R\$ 1.723.377,18  | R\$ 1.659.561,86  | R\$ 1.690.830,94  | R\$ 1.722.708,04  | R\$ 1.755.205,30  | R\$ 1.788.335,03  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        | R\$ 1.723.377,18  | R\$ 1.659.561,86  | R\$ 1.690.830,94  | R\$ 1.722.708,04  | R\$ 1.755.205,30  | R\$ 1.788.335,03  |
| FORNECEDORES                        | R\$ 5.888.025,38  | R\$ 6.014.392,37  | R\$ 5.766.385,28  | R\$ 5.814.649,68  | R\$ 7.347.094,37  | R\$ 7.415.049,89  |
| FORNECEDORES                        | R\$ 4.356.977,32  | R\$ 4.492.987,85  | R\$ 4.286.603,31  | R\$ 4.299.693,84  | R\$ 5.867.691,61  | R\$ 5.958.312,31  |
| FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS       | R\$ 49.262,29     | R\$ 49.262,29     | R\$ 49.262,29     | R\$ 49.462,29     | R\$ 49.262,29     | R\$ 49.262,69     |
| FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO  | R\$ 1.481.785,77  | R\$ 1.472.142,23  | R\$ 1.430.519,68  | R\$ 1.465.493,55  | R\$ 1.430.140,47  | R\$ 1.407.474,89  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS             | R\$ 2.860.776,30  | R\$ 2.966.193,44  | R\$ 3.101.378,80  | R\$ 3.116.199,59  | R\$ 3.214.813,92  | R\$ 2.451.559,25  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                | R\$ 797.458,98    | R\$ 821.092,23    | R\$ 851.201,10    | R\$ 841.640,16    | R\$ 832.783,11    | R\$ 777.343,70    |
| PROVISÕES TRABALHISTAS              | R\$ 1.659.691,55  | R\$ 1.783.756,03  | R\$ 1.888.325,64  | R\$ 1.915.873,63  | R\$ 2.025.911,20  | R\$ 1.245.462,12  |
| ENCARGOS SOCIAIS                    | R\$ 403.625,77    | R\$ 361.345,18    | R\$ 361.852,06    | R\$ 358.685,80    | R\$ 356.119,61    | R\$ 428.753,43    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              | R\$ 318.701,25    | R\$ 467.283,05    | R\$ 372.084,65    | R\$ 211.138,17    | R\$ 286.626,93    | R\$ 256.682,30    |
| PIS/COFINS/CSL RF à Recolher        | R\$ 43.764,61     | R\$ 49.815,25     | R\$ 49.571,97     | R\$ 49.870,69     | R\$ 52.318,94     | R\$ 48.965,51     |
| IR RF à Recolher                    | R\$ 91.829,87     | R\$ 108.915,76    | R\$ 104.527,06    | R\$ 89.067,63     | R\$ 99.822,53     | R\$ 155.625,58    |
| INSS Serviços de Terceiros          | R\$ 93.668,26     | R\$ 192.076,28    | R\$ 121.077,25    | R\$ 56.541,44     | R\$ 117.329,86    | R\$ 40.067,85     |
| ISS RF à Recolher                   | R\$ 89.438,51     | R\$ 116.475,76    | R\$ 96.908,37     | R\$ 15.658,41     | R\$ 17.155,60     | R\$ 12.023,36     |



## Composição Dividas por Obrigação

|                                                    | 07/2024           | 08/2024           | 09/2024           | 10/2024           | 11/2024           | 12/2024           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO              | R\$ 2.224.102,05  | R\$ 2.124.461,61  | R\$ 2.049.459,57  | R\$ 1.966.304,35  | R\$ 1.882.134,73  | R\$ 1.777.891,87  |
| PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20   | R\$ 8.154,48      | R\$ 8.206,92      | R\$ 8.257,56      | R\$ 8.313,60      | R\$ 8.361,24      | R\$ 8.417,40      |
| PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67      | R\$ 13.125,24     | R\$ 13.210,56     | R\$ 13.293,00     | R\$ 13.384,20     | R\$ 13.461,72     | R\$ 13.552,92     |
| PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF            | R\$ 303.151,00    | R\$ 280.361,64    | R\$ 279.314,32    | R\$ 272.618,08    | R\$ 274.275,12    | R\$ 261.103,91    |
| PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS                 | R\$ 764.581,17    | R\$ 705.348,24    | R\$ 645.159,87    | R\$ 584.564,03    | R\$ 522.572,49    | R\$ 460.299,84    |
| PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M | R\$ 24.192,56     | R\$ 24.355,85     | R\$ 24.513,57     | R\$ 24.688,40     | R\$ 24.837,14     | R\$ 25.012,08     |
| PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Trans                  | R\$ 5.185,49      | R\$ 5.222,99      | R\$ 5.259,18      | R\$ 5.299,26      | R\$ 5.335,96      | R\$ 5.381,87      |
| PARC. CP.- PGFN - MULTA CLT Simplificado           | R\$ 7.486,01      | R\$ 7.539,98      | R\$ 6.959,16      | R\$ 6.374,32      | R\$ 5.784,71      | R\$ 5.170,26      |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF - Simplificado          | R\$ 117.663,04    | R\$ 118.529,01    | R\$ 119.365,13    | R\$ 120.290,82    | R\$ 121.077,17    | R\$ 122.002,86    |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado     | R\$ 119.006,45    | R\$ 119.898,07    | R\$ 120.758,96    | R\$ 121.712,08    | R\$ 122.521,71    | R\$ 123.474,83    |
| PARC. CP.- FGTS                                    | R\$ 103.749,20    | R\$ 111.100,14    | R\$ 113.087,08    | R\$ 112.289,53    | R\$ 104.261,67    | R\$ 100.909,48    |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado     | R\$ 15.719,40     | R\$ 16.040,20     | R\$ 15.966,39     | R\$ 16.100,72     | R\$ 16.214,83     | R\$ 16.349,16     |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado     | R\$ 216.689,76    | R\$ 218.406,23    | R\$ 220.063,51    | R\$ 221.898,35    | R\$ 223.456,99    | R\$ 225.291,83    |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado     | R\$ 45.602,79     | R\$ 45.970,45     | R\$ 46.325,43     | R\$ 46.718,45     | R\$ 47.052,31     | R\$ 47.445,33     |
| PARC. CP.- RFB - IRRF/CSRF/INSS - Simplificado     | R\$ 141.413,72    | R\$ 142.611,67    | R\$ 143.768,31    | R\$ 144.975,97    | R\$ 146.136,69    | R\$ 147.417,26    |
| Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN                 | R\$ 93.874,73     | R\$ 83.444,21     | R\$ 83.444,21     | R\$ 83.444,21     | R\$ 83.444,21     | R\$ 73.013,69     |
| Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS          | R\$ 243.496,38    | R\$ 223.204,82    | R\$ 202.913,26    | R\$ 182.621,70    | R\$ 162.330,14    | R\$ 142.038,58    |
| Benefício Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF           | R\$ 1.010,63      | R\$ 1.010,63      | R\$ 1.010,63      | R\$ 1.010,63      | R\$ 1.010,63      | R\$ 1.010,57      |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | R\$ 7.939.259,01  | R\$ 6.252.164,07  | R\$ 6.818.882,05  | R\$ 5.609.277,45  | R\$ 4.462.344,04  | R\$ 3.649.835,05  |
| CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS                       | R\$ 1.992.123,38  | R\$ 2.039.403,34  | R\$ 2.032.205,95  | R\$ 2.057.161,82  | R\$ 2.065.020,22  | R\$ 2.095.717,55  |
| CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES                       | R\$ 3.471,00      | R\$ 3.401,00      | R\$ 6.129,00      | R\$ 6.485,00      | R\$ 6.375,00      | R\$ 6.159,00      |
| ADIANTAMENTOS                                      | R\$ 50.000,00     | R\$ 36.300,00     | R\$ 96.180,00     | R\$ 85.096,00     | R\$ 102.810,00    | R\$ 34.900,00     |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR                              | R\$ 5.893.664,63  | R\$ 4.173.059,73  | R\$ 4.684.367,10  | R\$ 3.460.534,63  | R\$ 2.288.138,82  | R\$ 1.513.058,50  |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE                             | R\$ 25.087.717,51 | R\$ 26.440.105,25 | R\$ 26.715.635,96 | R\$ 27.637.909,41 | R\$ 27.997.771,83 | R\$ 28.410.073,36 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                     | R\$ 25.087.717,51 | R\$ 26.440.105,25 | R\$ 26.715.635,96 | R\$ 27.637.909,41 | R\$ 27.997.771,83 | R\$ 28.410.073,36 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       | R\$ 2.019.937,37  | R\$ 1.961.484,73  | R\$ 1.805.653,19  | R\$ 1.646.874,66  | R\$ 1.485.091,65  | R\$ 1.320.245,57  |
| PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS                           | R\$ 686.933,22    | R\$ 686.933,22    | R\$ 686.933,22    | R\$ 686.933,22    | R\$ 686.933,22    | R\$ 1.080.000,00  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -                           | R\$ 6.619.018,57  | R\$ 6.541.451,76  | R\$ 6.453.149,93  | R\$ 6.367.492,01  | R\$ 6.298.968,96  | R\$ 6.229.469,02  |
| RECEITA DIFERIDA                                   | R\$ 15.691.458,83 | R\$ 17.183.973,87 | R\$ 17.707.793,73 | R\$ 18.878.670,79 | R\$ 19.473.140,34 | R\$ 19.730.912,94 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | R\$ 70.369,52     | R\$ 66.261,67     | R\$ 62.105,89     | R\$ 57.938,73     | R\$ 53.637,66     | R\$ 49.445,83     |

## Custo mensal

|                                          | 07/2024                  | 08/2024                  | 09/2024                  | 10/2024                  | 11/2024                  | 12/2024                  |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CUSTOS</b>                            | <b>-R\$ 1.561.373,46</b> | <b>-R\$ 1.479.019,91</b> | <b>-R\$ 1.443.034,96</b> | <b>-R\$ 1.514.521,16</b> | <b>-R\$ 1.442.636,97</b> | <b>-R\$ 1.456.870,53</b> |
| <b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>             | <b>-R\$ 464.887,17</b>   | <b>-R\$ 400.622,63</b>   | <b>-R\$ 379.741,76</b>   | <b>-R\$ 428.723,82</b>   | <b>-R\$ 389.659,80</b>   | <b>-R\$ 367.531,86</b>   |
| Consumo de Medicamentos                  | -R\$ 156.969,94          | -R\$ 120.962,84          | -R\$ 120.541,53          | -R\$ 140.611,88          | -R\$ 135.959,62          | -R\$ 113.599,73          |
| Consumo de Materiais Hospitalares        | -R\$ 155.144,15          | -R\$ 147.428,58          | -R\$ 128.480,90          | -R\$ 154.251,26          | -R\$ 131.988,70          | -R\$ 121.679,29          |
| Consumo de Gêneros Alimentícios          | -R\$ 62.542,87           | -R\$ 67.108,32           | -R\$ 61.178,95           | -R\$ 65.315,55           | -R\$ 69.752,45           | -R\$ 61.080,88           |
| Consumo de Gases Medicinais              | -R\$ 29.933,81           | -R\$ 24.987,50           | -R\$ 25.047,50           | -R\$ 26.547,91           | -R\$ 21.383,11           | -R\$ 24.076,55           |
| Consumo de OPME                          | -R\$ 42.520,93           | -R\$ 27.037,32           | -R\$ 33.333,51           | -R\$ 34.001,46           | -R\$ 22.561,20           | -R\$ 34.162,59           |
| Consumo de Materiais Radiológicos        | -R\$ 299,34              | -R\$ 1.015,22            | -R\$ 825,50              | -R\$ 546,61              | -R\$ 825,50              | -R\$ 825,50              |
| Consumo de Materiais Cirurgicos          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Consumo de Nutrição Clínica              | -R\$ 17.200,65           | -R\$ 12.082,85           | -R\$ 10.333,87           | -R\$ 7.449,15            | -R\$ 7.189,22            | -R\$ 12.107,32           |
| Consumo de OPME - Desp Hospital          | -R\$ 275,48              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| <b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>        | <b>-R\$ 909.453,38</b>   | <b>-R\$ 908.340,00</b>   | <b>-R\$ 889.784,00</b>   | <b>-R\$ 922.583,00</b>   | <b>-R\$ 892.999,79</b>   | <b>-R\$ 968.549,21</b>   |
| Sobreaviso Médico de Especialidades      | -R\$ 490.284,00          | -R\$ 486.759,00          | -R\$ 458.394,00          | -R\$ 473.924,00          | -R\$ 468.194,79          | -R\$ 497.329,21          |
| Plantão Médico Pronto Socorro            | -R\$ 241.785,00          | -R\$ 243.990,00          | -R\$ 243.990,00          | -R\$ 261.059,00          | -R\$ 237.405,00          | -R\$ 283.820,00          |
| Direção Técnica                          | -R\$ 15.000,00           | -R\$ 15.000,00           | -R\$ 15.000,00           | -R\$ 15.000,00           | -R\$ 15.000,00           | -R\$ 15.000,00           |
| Assessoria / Consultoria Médica          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Plantão UTI                              | -R\$ 107.200,00          | -R\$ 122.900,00          | -R\$ 122.900,00          | -R\$ 122.900,00          | -R\$ 122.900,00          | -R\$ 122.900,00          |
| Coordenação / Responsabilidade Técnica   | -R\$ 50.184,38           | -R\$ 34.691,00           | -R\$ 44.500,00           | -R\$ 44.700,00           | -R\$ 44.500,00           | -R\$ 44.500,00           |
| Infectologista                           | -R\$ 5.000,00            | -R\$ 5.000,00            | -R\$ 5.000,00            | -R\$ 5.000,00            | -R\$ 5.000,00            | -R\$ 5.000,00            |
| <b>TERCEIRIZAÇÕES</b>                    | <b>-R\$ 187.032,91</b>   | <b>-R\$ 170.057,28</b>   | <b>-R\$ 173.509,20</b>   | <b>-R\$ 163.214,34</b>   | <b>-R\$ 159.977,38</b>   | <b>-R\$ 120.789,46</b>   |
| Técnicos em Radiologia                   | -R\$ 67.500,00           | -R\$ 67.500,00           | -R\$ 67.500,00           | -R\$ 67.500,00           | -R\$ 67.500,00           | -R\$ 67.500,00           |
| Transporte Pacientes                     | -R\$ 5.277,96            | -R\$ 2.022,36            | -R\$ 2.809,05            | -R\$ 3.080,86            | -R\$ 2.559,00            | -R\$ 4.665,00            |
| Exames Laboratoriais Realizados          | -R\$ 356,45              | R\$ 631,52               | R\$ 244,46               | R\$ 11,49                | -R\$ 67,12               | -R\$ 31,11               |
| Exames de Imagem Realizados Externamente | -R\$ 490,00              | -R\$ 1.380,00            | -R\$ 8.450,00            | -R\$ 1.250,00            | -R\$ 2.100,00            | R\$ 0,00                 |
| Lavanderia                               | -R\$ 66.107,20           | -R\$ 61.733,20           | -R\$ 59.737,85           | -R\$ 61.802,40           | -R\$ 58.530,40           | -R\$ 8.088,00            |
| Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar    | -R\$ 29.358,37           | -R\$ 21.910,06           | -R\$ 24.922,89           | -R\$ 19.776,52           | -R\$ 20.971,31           | -R\$ 24.660,14           |
| Exames Ambientais - Diálise              | -R\$ 782,78              | -R\$ 1.060,33            | R\$ 0,00                 | -R\$ 2.366,90            | -R\$ 1.060,33            | -R\$ 3.737,89            |
| Nutrição Clínica                         | -R\$ 17.160,15           | -R\$ 15.082,85           | -R\$ 10.333,87           | -R\$ 7.449,15            | -R\$ 7.189,22            | -R\$ 12.107,32           |



## Despesas Trabalhistas

|                                               | 07/2024                  | 08/2024                  | 09/2024                  | 10/2024                  | 11/2024                  | 12/2024                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>                  | <b>-R\$ 1.664.042,02</b> | <b>-R\$ 1.707.409,05</b> | <b>-R\$ 1.641.526,79</b> | <b>-R\$ 1.805.038,89</b> | <b>-R\$ 1.658.243,42</b> | <b>-R\$ 1.794.530,35</b> |
| <b>SALARIOS E ORDENADOS</b>                   | <b>-R\$ 1.217.054,21</b> | <b>-R\$ 1.248.571,46</b> | <b>-R\$ 1.185.477,14</b> | <b>-R\$ 1.314.155,23</b> | <b>-R\$ 1.211.250,59</b> | <b>-R\$ 1.181.997,45</b> |
| Salários                                      | -R\$ 821.034,01          | -R\$ 847.236,37          | -R\$ 875.637,80          | -R\$ 878.840,26          | -R\$ 877.819,55          | -R\$ 792.301,85          |
| 13º Salario                                   | -R\$ 100.487,96          | -R\$ 95.776,69           | -R\$ 89.051,54           | -R\$ 95.697,85           | -R\$ 88.168,65           | -R\$ 86.739,15           |
| Férias e Abonos                               | -R\$ 151.265,79          | -R\$ 134.928,25          | -R\$ 119.969,88          | -R\$ 131.064,07          | -R\$ 113.904,78          | -R\$ 124.090,02          |
| Horas Extras                                  | -R\$ 11.763,31           | -R\$ 21.215,49           | -R\$ 124,78              | -R\$ 1.778,46            | -R\$ 753,37              | -R\$ 45.004,22           |
| Aviso Previo e Indenizações                   | -R\$ 1.977,06            | -R\$ 4.520,57            | -R\$ 2.467,38            | -R\$ 40.313,05           | -R\$ 4.109,61            | -R\$ 10.048,56           |
| Adicional Noturno                             | -R\$ 36.345,87           | -R\$ 40.410,36           | -R\$ 38.385,60           | -R\$ 39.001,90           | -R\$ 41.077,07           | -R\$ 40.674,13           |
| Insalubridade                                 | -R\$ 75.867,86           | -R\$ 76.756,34           | -R\$ 80.997,68           | -R\$ 85.805,20           | -R\$ 81.747,33           | -R\$ 75.091,28           |
| Periculosidade                                | -R\$ 1.402,95            | -R\$ 18.437,82           | -R\$ 1.390,73            | -R\$ 1.421,94            | -R\$ 1.421,94            | -R\$ 1.744,04            |
| Quinquênio                                    | -R\$ 1.419,75            | -R\$ 1.210,24            | -R\$ 1.390,73            | -R\$ 1.296,86            | -R\$ 1.248,29            | -R\$ 1.304,20            |
| Reclamatória Trabalhista                      | -R\$ 15.489,65           | -R\$ 8.079,33            | R\$ 23.938,98            | -R\$ 38.935,64           | -R\$ 1.000,00            | -R\$ 5.000,00            |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>-R\$ 110.606,93</b>   | <b>-R\$ 117.388,28</b>   | <b>-R\$ 111.112,34</b>   | <b>-R\$ 148.922,85</b>   | <b>-R\$ 109.053,23</b>   | <b>-R\$ 132.804,43</b>   |
| FGTS                                          | -R\$ 96.453,54           | -R\$ 103.046,01          | -R\$ 96.882,82           | -R\$ 137.229,62          | -R\$ 96.328,26           | -R\$ 71.065,22           |
| FGTS - Piso Enfermagem                        | -R\$ 14.153,39           | -R\$ 14.342,27           | -R\$ 14.229,52           | -R\$ 11.693,23           | -R\$ 12.724,97           | -R\$ 61.739,21           |
| <b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>                  | <b>-R\$ 29.202,44</b>    | <b>-R\$ 33.260,56</b>    | <b>-R\$ 37.322,53</b>    | <b>-R\$ 34.597,39</b>    | <b>-R\$ 38.154,14</b>    | <b>-R\$ 35.642,45</b>    |
| Alimentação                                   | -R\$ 20.100,08           | -R\$ 21.020,15           | -R\$ 22.023,34           | -R\$ 22.030,07           | -R\$ 22.800,22           | -R\$ 22.866,66           |
| Assistência de Saúde ao Colaborador           | -R\$ 5.186,45            | -R\$ 7.601,58            | -R\$ 6.903,37            | -R\$ 4.090,55            | -R\$ 7.278,12            | -R\$ 5.073,25            |
| Cursos, Treinamentos e Formação               | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | -R\$ 2.921,95            | -R\$ 4.599,37            | -R\$ 2.390,62            | -R\$ 3.510,61            |
| Seguro em Grupo                               | -R\$ 1.649,52            | -R\$ 1.677,96            | -R\$ 1.692,18            | -R\$ 1.720,62            | -R\$ 1.731,18            | -R\$ 2.271,36            |
| Vale Transporte                               | -R\$ 2.266,39            | -R\$ 2.960,87            | -R\$ 3.781,69            | -R\$ 2.156,78            | -R\$ 3.954,00            | -R\$ 1.920,57            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b> | <b>-R\$ 307.178,44</b>   | <b>-R\$ 308.188,75</b>   | <b>-R\$ 307.614,78</b>   | <b>-R\$ 307.363,42</b>   | <b>-R\$ 299.785,46</b>   | <b>-R\$ 444.086,02</b>   |
| Inss Patronal s/ FOPA                         | -R\$ 213.318,36          | -R\$ 214.019,96          | -R\$ 213.621,37          | -R\$ 213.446,82          | -R\$ 208.184,35          | -R\$ 308.393,07          |
| Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros             | -R\$ 61.862,32           | -R\$ 62.065,79           | -R\$ 61.950,20           | -R\$ 61.899,58           | -R\$ 60.373,46           | -R\$ 89.433,99           |
| Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros              | -R\$ 21.331,84           | -R\$ 21.402,00           | -R\$ 21.362,14           | -R\$ 21.344,68           | -R\$ 20.818,43           | -R\$ 30.839,31           |
| PIS s/ Folha                                  | -R\$ 10.665,92           | -R\$ 10.701,00           | -R\$ 10.681,07           | -R\$ 10.672,34           | -R\$ 10.409,22           | -R\$ 15.419,65           |

## Despesas Gerais

|                                            | 07/2024         | 08/2024         | 09/2024         | 10/2024         | 11/2024         | 12/2024         |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ADMINISTRATIVAS                            | -R\$ 326.738,91 | -R\$ 359.043,99 | -R\$ 329.812,11 | -R\$ 307.121,13 | -R\$ 310.226,60 | -R\$ 382.421,36 |
| DESPESAS GERAIS                            | -R\$ 247.552,89 | -R\$ 260.191,25 | -R\$ 253.870,72 | -R\$ 223.478,90 | -R\$ 246.814,20 | -R\$ 324.491,11 |
| Água e Esgoto                              | -R\$ 9.163,88   | -R\$ 8.919,98   | -R\$ 8.456,62   | -R\$ 8.566,36   | -R\$ 5.212,98   | -R\$ 6.237,28   |
| Assinatura Jornais, Revistas               | -R\$ 1.735,18   | -R\$ 1.735,18   | -R\$ 1.743,10   | -R\$ 1.743,10   | -R\$ 1.743,10   | -R\$ 1.743,10   |
| Combustíveis                               | -R\$ 2.490,18   | -R\$ 2.617,97   | -R\$ 2.445,12   | -R\$ 3.284,13   | -R\$ 2.964,15   | -R\$ 2.765,21   |
| Contribuição Confederativa                 | -R\$ 1.726,10   | R\$ 0,00        | -R\$ 1.726,10   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Contribuição a Associações e Sindicatos    | -R\$ 2.495,86   | -R\$ 2.295,86   | -R\$ 1.016,86   | -R\$ 2.452,09   | -R\$ 2.452,09   | -R\$ 2.452,09   |
| Correios - ECT                             | R\$ 0,00        | -R\$ 96,35      | -R\$ 59,80      | -R\$ 91,00      | -R\$ 64,50      | R\$ 0,00        |
| Despesas com Viagens                       | -R\$ 38,00      | -R\$ 1.359,46   | -R\$ 31,00      | -R\$ 708,24     | -R\$ 58,96      | -R\$ 60,00      |
| Energia Elétrica                           | -R\$ 32.745,37  | -R\$ 34.064,25  | -R\$ 34.455,04  | R\$ 846,31      | -R\$ 36.069,30  | -R\$ 88.817,21  |
| Fretes e Carretos                          | -R\$ 5.655,50   | -R\$ 4.941,52   | -R\$ 4.835,00   | -R\$ 6.600,00   | -R\$ 5.039,00   | -R\$ 5.005,15   |
| Móveis e Utensílios em Geral               | -R\$ 2.491,10   | -R\$ 988,89     | -R\$ 314,90     | -R\$ 629,99     | -R\$ 938,80     | -R\$ 488,96     |
| Multas Diversas                            | R\$ 0,00        | -R\$ 900,00     | R\$ 0,00        | -R\$ 3.150,00   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Seguro de Veículos                         | -R\$ 158,83     | -R\$ 158,83     | -R\$ 158,83     | -R\$ 158,83     | -R\$ 158,83     | -R\$ 158,83     |
| Seguro Predial                             | -R\$ 1.465,49   | -R\$ 1.465,49   | -R\$ 1.465,49   | -R\$ 1.465,49   | -R\$ 1.465,49   | -R\$ 1.465,52   |
| Taxas e Emolumentos                        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Telefone                                   | -R\$ 3.256,69   | -R\$ 3.049,79   | -R\$ 2.598,52   | -R\$ 3.983,40   | -R\$ 3.071,37   | -R\$ 3.049,70   |
| Gás de Cozinha                             | -R\$ 8.790,38   | -R\$ 10.180,24  | -R\$ 4.026,08   | -R\$ 9.490,06   | -R\$ 9.202,48   | -R\$ 8.243,90   |
| Legalizações e Outras Taxas                | -R\$ 293,88     | -R\$ 83,44      | -R\$ 132,47     | -R\$ 74,50      | -R\$ 94,51      | -R\$ 79,25      |
| Auditoria Contábil                         | -R\$ 1.050,00   | -R\$ 1.050,00   | -R\$ 1.050,00   | -R\$ 1.050,00   | -R\$ 1.050,00   | -R\$ 1.050,00   |
| Assessorias e Consultorias Administrativas | -R\$ 2.650,00   | -R\$ 2.650,00   | -R\$ 2.650,00   | -R\$ 2.650,00   | -R\$ 2.650,00   | -R\$ 2.650,00   |
| Contabilidade                              | -R\$ 8.535,37   | -R\$ 8.535,37   | -R\$ 8.535,37   | -R\$ 8.852,03   | -R\$ 8.852,03   | -R\$ 8.852,03   |
| Assessoria Jurídica                        | -R\$ 11.000,00  | -R\$ 11.000,00  | -R\$ 11.000,00  | -R\$ 11.000,00  | -R\$ 21.664,00  | -R\$ 21.664,00  |
| Informática                                | -R\$ 40.297,00  | -R\$ 42.242,44  | -R\$ 46.577,53  | -R\$ 45.557,73  | -R\$ 44.243,05  | -R\$ 44.338,69  |
| Serviços de Locações                       | -R\$ 20.138,40  | -R\$ 33.442,70  | -R\$ 25.509,93  | -R\$ 20.075,75  | -R\$ 17.059,24  | -R\$ 24.730,45  |
| Assessoria Radioproteção                   | -R\$ 344,12     | -R\$ 344,12     | -R\$ 344,12     | -R\$ 344,12     | R\$ 0,00        | -R\$ 812,00     |
| Serviços Terceiros Diversos                | -R\$ 30.896,11  | -R\$ 23.032,07  | -R\$ 33.998,07  | -R\$ 23.218,44  | -R\$ 28.225,83  | -R\$ 32.808,83  |
| Consumo de Rouparia                        | -R\$ 282,12     | -R\$ 1.308,20   | -R\$ 265,05     | -R\$ 1.320,57   | -R\$ 401,02     | -R\$ 208,86     |
| Arquitetura e Engenharia                   | -R\$ 6.600,00   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Utensílios de Cozinha                      | -R\$ 6.427,78   | -R\$ 2.102,63   | -R\$ 2.835,98   | -R\$ 4.146,55   | -R\$ 3.698,25   | -R\$ 7.608,00   |
| Seguro Máquina                             | -R\$ 846,10     | -R\$ 846,10     | -R\$ 846,10     | -R\$ 846,10     | -R\$ 846,10     | -R\$ 846,10     |
| Consumo de Uniformes e Material de         | -R\$ 1.497,07   | -R\$ 1.853,59   | -R\$ 4.765,65   | -R\$ 1.443,36   | -R\$ 1.784,57   | -R\$ 353,50     |
| Consumo de Materiais de Expediente         | -R\$ 18.467,63  | -R\$ 21.795,52  | -R\$ 19.987,35  | -R\$ 26.393,57  | -R\$ 17.090,12  | -R\$ 19.154,05  |
| Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene  | -R\$ 26.014,75  | -R\$ 37.131,26  | -R\$ 32.040,64  | -R\$ 35.029,80  | -R\$ 30.714,43  | -R\$ 38.848,40  |

## Despesas Gerais

|                                        | 07/2024        | 08/2024        | 09/2024        | 10/2024        | 11/2024        | 12/2024        |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MANUTENÇÕES                            | -R\$ 77.774,02 | -R\$ 97.440,74 | -R\$ 74.529,39 | -R\$ 82.230,23 | -R\$ 62.000,40 | -R\$ 56.518,25 |
| Conservação do Imovel                  | -R\$ 16.631,09 | -R\$ 15.224,66 | -R\$ 14.916,99 | -R\$ 16.169,70 | -R\$ 15.553,40 | -R\$ 16.476,74 |
| Manutenções de Equipamentos Hospitalar | -R\$ 25.785,42 | -R\$ 24.083,95 | -R\$ 21.725,90 | -R\$ 40.982,63 | -R\$ 29.369,07 | -R\$ 16.056,10 |
| Equipamentos DE Informática            | -R\$ 1.250,00  | -R\$ 361,00    | -R\$ 713,00    | -R\$ 38,00     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Manutenções Gerais                     | -R\$ 34.107,51 | -R\$ 57.771,13 | -R\$ 37.173,50 | -R\$ 22.692,85 | -R\$ 17.027,93 | -R\$ 23.785,41 |
| Manutenções de Veículos                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | -R\$ 2.347,05  | -R\$ 50,00     | -R\$ 200,00    |
|                                        |                |                |                |                |                |                |
| DESPESAS JUDICIAIS                     | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  |
| Indenização Judicial                   | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  | -R\$ 1.412,00  |
| Outras Despesas Judiciais              | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

## Despesas Financeiras / Outras Despesas

|                                         | 07/2024         | 08/2024         | 09/2024         | 10/2024         | 11/2024         | 12/2024         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS            | -R\$ 404.381,96 | -R\$ 385.151,71 | -R\$ 327.978,60 | -R\$ 395.556,61 | -R\$ 402.545,70 | -R\$ 347.501,42 |
| FINANCEIRAS                             | -R\$ 138.724,81 | -R\$ 136.982,11 | -R\$ 74.893,57  | -R\$ 131.843,41 | -R\$ 118.266,50 | -R\$ 125.520,71 |
| DESPESAS C/ ATUALIZACOES                | -R\$ 52.770,49  | -R\$ 50.009,65  | -R\$ 51.725,06  | -R\$ 51.343,00  | -R\$ 41.806,35  | -R\$ 49.558,87  |
| Atualização SELIC - Impostos            | -R\$ 52.770,49  | -R\$ 50.009,65  | -R\$ 51.725,06  | -R\$ 51.343,00  | -R\$ 41.806,35  | -R\$ 49.558,87  |
| ENCARGOS FINANCEIROS                    | -R\$ 85.954,32  | -R\$ 86.972,46  | -R\$ 23.168,51  | -R\$ 80.500,41  | -R\$ 76.460,15  | -R\$ 75.961,84  |
| Desconto Concedido                      | -R\$ 90,00      | -R\$ 90,00      | -R\$ 90,00      | -R\$ 90,00      | -R\$ 90,00      | -R\$ 90,10      |
| Despesas Bancárias                      | -R\$ 1.148,64   | -R\$ 940,91     | -R\$ 1.050,34   | -R\$ 1.359,22   | -R\$ 1.205,38   | -R\$ 1.013,18   |
| Juros e Mora                            | -R\$ 150,34     | -R\$ 2.640,67   | -R\$ 430,62     | -R\$ 757,54     | -R\$ 262,97     | -R\$ 1.717,67   |
| Provisão de Juros e Multas/Fornecedores | -R\$ 14.264,24  | -R\$ 14.739,72  | -R\$ 14.279,62  | -R\$ 14.739,71  | -R\$ 14.264,23  | -R\$ 14.739,71  |
| Multas                                  | -R\$ 71,93      | -R\$ 425,44     | -R\$ 204,19     | -R\$ 139,22     | -R\$ 15,15      | -R\$ 7,77       |
| Tarifa Cartão Visanet                   | -R\$ 1.238,76   | -R\$ 1.040,52   | -R\$ 668,70     | -R\$ 1.308,65   | -R\$ 900,67     | -R\$ 1.102,26   |
| Juros s/ Empréstimos                    | -R\$ 68.990,41  | -R\$ 66.739,54  | -R\$ 6.445,04   | -R\$ 62.106,07  | -R\$ 59.721,75  | -R\$ 57.291,15  |
| Despesas Cartório                       | R\$ 0,00        | -R\$ 355,66     | R\$ 0,00        | -R\$ 72,74      | -R\$ 94,86      | R\$ 0,00        |
| TRIBUTÁRIAS                             | -R\$ 2.345,35   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | -R\$ 2.345,35   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| IRRFs/ Operações Financeiras            | -R\$ 2.345,35   | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| Licenciamento e Veículos                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)        | -R\$ 132.780,43 | -R\$ 104.111,65 | -R\$ 117.390,93 | -R\$ 98.189,02  | -R\$ 146.805,65 | -R\$ 54.435,27  |
| COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)        | -R\$ 132.780,43 | -R\$ 104.111,65 | -R\$ 117.390,93 | -R\$ 98.189,02  | -R\$ 146.805,65 | -R\$ 54.435,27  |
| Provisão para Cofins                    | -R\$ 132.780,43 | -R\$ 104.111,65 | -R\$ 117.390,93 | -R\$ 98.189,02  | -R\$ 146.805,65 | -R\$ 54.435,27  |
| OUTRAS DESPESAS                         | -R\$ 130.531,37 | -R\$ 144.057,95 | -R\$ 135.694,10 | -R\$ 165.524,18 | -R\$ 137.473,55 | -R\$ 167.545,44 |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO               | -R\$ 129.003,06 | -R\$ 142.420,35 | -R\$ 133.970,50 | -R\$ 134.948,83 | -R\$ 136.986,12 | -R\$ 137.650,40 |
| Depreciações                            | -R\$ 125.773,28 | -R\$ 126.195,91 | -R\$ 130.400,15 | -R\$ 131.378,48 | -R\$ 133.415,77 | -R\$ 134.080,05 |
| Amortizações                            | -R\$ 3.229,78   | -R\$ 3.361,62   | -R\$ 3.570,35   | -R\$ 3.570,35   | -R\$ 3.570,35   | -R\$ 3.570,35   |
| Baixa Ativo Imobilizado                 | R\$ 0,00        | -R\$ 12.862,82  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS               | -R\$ 1.528,31   | -R\$ 1.637,60   | -R\$ 1.723,60   | -R\$ 30.575,35  | -R\$ 487,43     | -R\$ 29.895,04  |
| Confraternizações / Brindes / Doações   | -R\$ 1.200,80   | -R\$ 1.637,60   | -R\$ 1.723,60   | -R\$ 192,88     | -R\$ 487,43     | -R\$ 29.520,04  |
| Despesas com Promoções/Eventos          | -R\$ 327,51     | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | -R\$ 375,00     |
| Multa de Trânsito                       | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | 0               |