



Hospital
Beatriz
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis
Hospital Beatriz Ramos**

Balço Patrimonial

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 10072147,34	R\$ 10188112,36	R\$ 10161734,47	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2160337,19	R\$ 2291074,06	R\$ 2291361,70	R\$ 2671892,00	R\$ 2752263,50	R\$ 2609418,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 7911810,15	R\$ 7897038,30	R\$ 7870372,77	R\$ 7842157,26	R\$ 7855683,10	R\$ 7860930,13
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 10072147,34	R\$ 10188112,36	R\$ 10161734,47	R\$ 10.514.049,26	R\$ 10.607.946,60	R\$ 10.470.348,48
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 14750382,75	R\$ 14996977,00	R\$ 15200137,20	R\$ 15.220.243,22	R\$ 15246910,53	R\$ 13478220,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2448842,80	R\$ 2448842,81	R\$ 2448842,81	R\$ 2448842,81	R\$ 2751242,75	R\$ 4441239,53
PATRIMÔNIO	R\$ 7.127.078,21	R\$ 7.257.707,45	R\$ 7.487.245,54	R\$ 7.155.036,77	R\$ 7.390.206,68	R\$ 7.449.111,41

DRE - Demonstrativo Resultado Exercício.

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO	-R\$ 234.185,21	-R\$ 130.629,24	-R\$ 229.538,09	R\$ 332.208,77	-R\$ 235.169,91	-R\$ 58.904,73
RECEITAS	R\$ 1.225.148,48	R\$ 1.293.109,16	R\$ 1.252.224,68	R\$ 1.827.503,13	R\$ 1.233.949,03	R\$ 1.436.528,51
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.183.702,77	R\$ 1.259.591,06	R\$ 1.222.254,27	R\$ 1.778.104,55	R\$ 1.218.057,56	R\$ 1.428.229,59
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 123.913,90	-R\$ 126.052,19	-R\$ 134.445,65	-R\$ 131.913,86	-R\$ 145.366,46	-R\$ 158.424,78
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.496,76	R\$ 1.492,23	R\$ 2.498,78	R\$ 991,28	R\$ 628,73	R\$ 378,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 162.862,85	R\$ 158.078,06	R\$ 161.917,28	R\$ 180.321,16	R\$ 160.629,20	R\$ 166.345,13
OUTRAS RECEITAS	R\$ 48.547,44	R\$ 64.838,44	R\$ 55.725,55	R\$ 109.511,89	R\$ 104.329,82	R\$ 82.581,76
RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 3.509,28	R\$ 4.880,25	R\$ 3.708,03	R\$ 18.876,29	R\$ 7.063,19	R\$ 8.799,31
RECEITAS C/ ALUGUEIS	R\$ 2.749,35	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 2.881,76	R\$ 1.883,36
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\$ 8.320,22	R\$ 23.107,84	R\$ 15.167,17	R\$ 53.785,25	R\$ 60.416,28	R\$ 37.930,50
CUSTOS	-R\$ 627.270,43	-R\$ 563.297,45	-R\$ 600.296,27	-R\$ 594.796,54	-R\$ 623.084,00	-R\$ 590.190,31
CONSUMOS HOSPITALARES	-R\$ 176.079,24	-R\$ 163.741,46	-R\$ 166.567,53	-R\$ 170.573,06	-R\$ 167.410,97	-R\$ 166.528,32
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-R\$ 409.607,62	-R\$ 366.994,81	-R\$ 389.610,23	-R\$ 383.513,48	-R\$ 403.288,23	-R\$ 382.583,20
TERCEIRIZAÇÕES	-R\$ 41.583,57	-R\$ 32.561,18	-R\$ 44.118,51	-R\$ 40.710,00	-R\$ 52.384,80	-R\$ 41.078,79
DESPESAS	-R\$ 845.963,18	-R\$ 890.804,87	-R\$ 902.729,24	-R\$ 975.469,40	-R\$ 915.139,54	-R\$ 953.195,93
DESPESAS TRABALHISTAS	-R\$ 620.302,40	-R\$ 657.348,75	-R\$ 670.448,78	-R\$ 721.415,46	-R\$ 692.458,61	-R\$ 690.417,82
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 192.515,97	-R\$ 198.081,33	-R\$ 198.081,81	-R\$ 202.402,86	-R\$ 187.563,42	-R\$ 222.493,94
COFINS S/FATURAMENTO	-R\$ 33.144,81	-R\$ 35.374,79	-R\$ 34.198,65	-R\$ 51.651,08	-R\$ 35.117,51	-R\$ 40.284,17
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 34.647,52	-R\$ 34.474,52	-R\$ 34.462,81	-R\$ 34.540,31	-R\$ 35.225,22	-R\$ 34.628,76
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 34.404,52	-R\$ 34.404,52	-R\$ 34.412,81	-R\$ 34.430,81	-R\$ 34.475,16	-R\$ 34.556,86
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 243,00	-R\$ 70,00	-R\$ 50,00	-R\$ 109,50	-R\$ 750,06	-R\$ 71,90
CRC-SC 021910/O-5 Pedro						

Valor Impostos em Atraso - em 30/06/2019

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS

RESUMO IMPOSTOS - JUNHO DE 2019

	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 06/2019
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 129000310 - 7250	17.374,18	5.559,74	3.474,84	9.222,77	35.631,52	R\$ 1.211,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 125459130 - 7240	63.474,89	21.283,01	12.694,98	34.890,17	132.343,05	R\$ 4.679,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 444846492 - 7190	59.171,05	33.031,22	11.834,21	9.797,67	113.834,15	R\$ 6.027,79
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 428808603 - 7180	58.323,94	27.863,75	11.664,79	-	97.852,48	R\$ 6.340,72
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 12531775-1- 9019	480.287,51	214.707,99	96.057,50	158.210,60	949.263,60	R\$ 16.035,54
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IR/PIS/COFINS 2508332 - 9017	335.952,29	202.556,72	67.010,46	121.103,89	726.623,37	R\$ 80.431,70
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO INSS 131967126- 9013	201.634,20	55.837,13	40.326,84	59.559,63	357.357,80	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	38.410,29	13.101,48	7.192,06	-	58.703,83	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Funcionários - 916	1.635.372,27	176.788,75	318.987,10	201.614,37	2.332.762,49	R\$ 43.680,96
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.242,93	18.559,25	7.738,81	-	65.540,98	R\$ 983,50
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	1.943.521,28	470.667,44	384.560,67	278.985,19	3.077.734,58	R\$ 18.462,52
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	961.606,27	186.246,98	187.636,49	100.459,25	1.435.948,99	R\$ 21.686,54
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.834.371,10	1.426.203,46	1.149.178,74	973.843,55	9.383.596,84	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	1.169.083,09	143.315,74	-	-	1.312.398,83	R\$ 35.884,90
					10.695.995,67	R\$ 235.425,65

Composição Dividas por Obrigação

	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 17.199.225,61	R\$ 17.445.819,87	R\$ 17.648.980,07	R\$ 17.669.086,09	R\$ 17.998.809,12	R\$ 17.919.459,95
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	R\$ 13.478.220,36
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	R\$ 3.494.653,89
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	R\$ 2.849.663,54
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 52.040,16	R\$ 24.683,57	R\$ 60.707,90	R\$ 48.476,20	R\$ 48.862,29	R\$ 42.105,09
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 876.272,50	R\$ 874.042,82	R\$ 836.732,13	R\$ 645.909,39	R\$ 650.938,65	R\$ 602.885,26
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	R\$ 4.814.816,53
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 297.328,54	R\$ 321.591,49	R\$ 331.202,02	R\$ 354.709,28	R\$ 343.205,62	R\$ 330.917,35
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 607.383,07	R\$ 649.738,52	R\$ 691.258,59	R\$ 728.945,72	R\$ 781.162,27	R\$ 838.737,78
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	R\$ 3.645.161,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ 0,08	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	R\$ 4.637.928,38
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	R\$ 1.435.948,99
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	R\$ 3.077.734,58
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 55.417,79	R\$ 55.580,40	R\$ 55.740,12	R\$ 55.914,72	R\$ 57.496,03	R\$ 58.703,83
ISS RF à Recolher	R\$ 64.539,37	R\$ 64.750,83	R\$ 65.131,74	R\$ 65.522,13	R\$ 65.792,74	R\$ 65.540,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 203.260,68	R\$ 187.801,97	R\$ 171.998,68	R\$ 156.197,02	R\$ 140.333,05	R\$ 467.470,58
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	R\$ 37.599,63
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	R\$ 41.911,94
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	R\$ 35.387,35
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	R\$ 9.323,36
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 125317751	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179.557,68
PARC. CP.- PGFN - IR/PS/COFINS Proc. 252508332	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.851,97
PARC. CP.- PGFN - INSS Processo 1231967126	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.838,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 77.424,79	R\$ 80.983,90	R\$ 80.917,51	R\$ 55.856,86	R\$ 60.353,82	R\$ 63.350,98
CONTAS A PAGAR/ CONSIGNADOS	R\$ 47.590,89	R\$ 52.190,00	R\$ 45.477,31	R\$ 40.331,31	R\$ 45.580,48	R\$ 41.089,48
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 24.183,90	R\$ 21.183,90	R\$ 18.556,20	R\$ 15.525,55	R\$ 12.617,50	R\$ 9.617,50
ADIANTAMENTOS	R\$ 5.650,00	R\$ 7.610,00	R\$ 16.884,00	R\$ -	R\$ 2.155,84	R\$ 12.644,00
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	R\$ 4.441.239,59
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	R\$ 4.441.239,59
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\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 256.737,11	R\$ 1.946.733,89
RECEITA DIFERIDA	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 502.235,55	R\$ 805.072,87	R\$ 804.635,55
CRC-SC 021910/O-5 Pedro bambinetti						

Custo mensal

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
CUSTOS	R\$ 627.270,4 3	R\$ 563.297,4 5	R\$ 600.296,2 7	R\$ 594.796,5 4	R\$ 623.084,0 0	R\$ 590.190,3 1
CONSUMOS HOSPITALARES	R\$ 176.079,2 4	R\$ 163.741,4 6	R\$ 166.567,5 3	R\$ 170.573,0 6	R\$ 167.410,9 7	R\$ 166.528,3 2
Consumo de Medicamentos	R\$ 60.607,11	R\$ 62.952,32	R\$ 66.604,33	R\$ 65.551,39	R\$ 65.174,39	R\$ 70.860,04
Consumo de Materiais Hospitalares	R\$ 51.138,68	R\$ 51.404,56	R\$ 48.363,77	R\$ 51.007,95	R\$ 50.368,50	R\$ 38.265,15
Consumo de Gêneros Alimentícios	R\$ 34.472,84	R\$ 17.128,93	R\$ 25.350,40	R\$ 22.802,38	R\$ 21.886,72	R\$ 20.193,73
Consumo de Gases Medicinais	R\$ 11.738,49	R\$ 10.756,92	R\$ 10.163,75	R\$ 11.864,78	R\$ 16.792,67	R\$ 15.715,85
Consumo de OPME	R\$ 17.076,68	R\$ 19.787,74	R\$ 14.897,30	R\$ 17.014,11	R\$ 11.518,22	R\$ 18.755,30
Consumo de Materiais Radiológicos	R\$ 1.045,44	R\$ 1.710,99	R\$ 1.187,98	R\$ 2.332,45	R\$ 1.670,47	R\$ 2.738,25
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	R\$ 409.607,6 2	R\$ 366.994,8 1	R\$ 389.610,2 3	R\$ 383.513,4 8	R\$ 403.288,2 3	R\$ 382.583,2 0
Sobreaviso Médico de Especialidades	R\$ 256.007,6 2	R\$ 232.594,8 1	R\$ 240.810,2 3	R\$ 239.513,4 8	R\$ 245.330,2 3	R\$ 218.983,2 0
Plantão Médico Pronto Socorro	R\$ 153.600,0	R\$ 134.400,0	R\$ 148.800,0	R\$ 144.000,0	R\$ 157.958,0	R\$ 163.600,0

Despesas Trabalhistas

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
DESPESAS TRABALHISTAS	R\$ 490.584,3 6	R\$ 534.645,4 8	R\$ 542.730,1 5	R\$ 592.745,3 8	R\$ 566.946,9 2	R\$ 564.356,8 6
SALARIOSE ORDENADOS	R\$ 449.778,6 8	R\$ 490.756,3 7	R\$ 496.840,0 0	R\$ 533.281,9 7	R\$ 516.610,3 4	R\$ 511.926,5 4
Salários	R\$ 289.310,1 5	R\$ 333.992,0 8	R\$ 326.927,2 6	R\$ 346.218,4 7	R\$ 353.654,2 0	R\$ 350.018,9 7
13º Salario	R\$ 36.605,27	R\$ 35.801,58	R\$ 36.505,39	R\$ 38.671,11	R\$ 36.416,30	R\$ 36.321,80
Férias e Abonos	R\$ 50.762,43	R\$ 49.709,35	R\$ 51.270,16	R\$ 54.303,38	R\$ 50.331,04	R\$ 50.428,00
Horas Extras	R\$ 25.775,06	R\$ 14.641,12	R\$ 33.120,15	R\$ 30.361,55	R\$ 17.967,14	R\$ 18.440,97
Aviso Previo e Indenizações	R\$ 1.581,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.292,04	R\$ 2.912,00	R\$ 4.471,00
Adicional Noturno	R\$ 12.755,08	R\$ 13.784,50	R\$ 13.695,04	R\$ 14.838,60	R\$ 15.318,16	R\$ 14.883,62
Insalubridade	R\$ 27.162,59	R\$ 29.991,91	R\$ 27.970,89	R\$ 30.287,80	R\$ 30.572,54	R\$ 30.983,82
Quinquênio	R\$ 2.166,95	R\$ 2.504,98	R\$ 2.682,11	R\$ 2.309,02	R\$ 2.438,96	R\$ 2.578,36
Reclamatoria Trabalhista	R\$ 3.660,00	R\$ 10.330,85	R\$ 4.669,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 3.800,00

Despesas Gerais

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
ADMINISTRATIVAS	R\$ 131.148,13	R\$ 127.458,71	R\$ 130.210,52	R\$ 131.770,30	R\$ 123.261,36	R\$ 151.408,85
DESPESAS GERAIS	R\$ 115.005,37	R\$ 105.684,46	R\$ 98.886,35	R\$ 102.201,24	R\$ 101.627,32	R\$ 128.651,87
Água e Esgoto	R\$ 5.582,36	R\$ 4.596,10	R\$ 2.851,70	R\$ 3.683,42	R\$ 3.403,72	R\$ 3.985,18
Assinatura Jornais, Revistas	R\$ 1.291,09	R\$ 761,09	R\$ 761,09	R\$ 0,00	R\$ 1.522,18	R\$ 819,24
Combustíveis	R\$ 40,00	R\$ 894,59	R\$ 784,27	R\$ 1.090,80	R\$ 1.119,86	R\$ 660,95
Correios - ECT	R\$ 28,75	R\$ 101,50	R\$ 180,85	R\$ 435,25	R\$ 298,75	R\$ 135,55
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,50
Despesas com Viagens	R\$ 95,25	R\$ 0,00	R\$ 75,12	R\$ 1.319,95	R\$ 2.248,84	R\$ 308,67
Energia Elétrica	R\$ 34.396,85	R\$ 39.497,24	R\$ 26.130,10	R\$ 26.217,46	R\$ 22.793,45	R\$ 21.891,33
Fretes e Carretos	R\$ 49,76	R\$ 0,00	R\$ 96,32	R\$ 49,83	R\$ 0,00	R\$ 85,50
Móveis e Utensílios em Geral	R\$ 1.707,24	R\$ 442,08	R\$ 3.470,66	R\$ 2.175,54	R\$ 2.179,94	R\$ 429,80
Seguro de Veículos	R\$ 167,70	R\$ 83,83	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	R\$ 2.959,90
Gás de Cozinha	R\$ 2.669,95	R\$ 2.875,32	R\$ 2.909,93	R\$ 3.176,35	R\$ 3.787,72	R\$ 3.137,64
Outras Despesas	R\$ 645,88	R\$ 1.074,40	R\$ 644,38	R\$ 760,57	R\$ 432,13	R\$ 356,90
Taxi	R\$ 2.213,00	R\$ 1.215,00	R\$ 360,00	R\$ 490,00	R\$ 720,00	R\$ 520,00
Legalizações e Outras Taxas	R\$ 5.676,04	R\$ 538,62	R\$ 1.157,48	R\$ 83,69	R\$ 0,00	R\$ 301,05
Auditoria Contabil	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	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	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	R\$ 4.171,09
Informática	R\$ 8.160,01	R\$ 6.102,05	R\$ 9.464,97	R\$ 7.870,51	R\$ 7.741,51	R\$ 6.629,31
Serviços de Locações	R\$ 8.232,62	R\$ 5.712,62	R\$ 5.432,62	R\$ 5.432,62	R\$ 4.778,74	R\$ 6.178,74
Serviços Terceiros Diversos	R\$ 6.795,00	R\$ 5.670,00	R\$ 7.984,68	R\$ 7.939,68	R\$ 7.917,82	R\$ 17.480,36
Consumo de Rouparia	R\$ 60,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 458,00	R\$ 68,00	R\$ 33.846,81
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	R\$ 2.499,93
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	R\$ 8.506,61
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	R\$ 3.371,90
MANUTENÇÕES	R\$ 15.188,76	R\$ 20.776,25	R\$ 30.155,78	R\$ 28.571,06	R\$ 20.636,04	R\$ 21.758,98
Conservação do Imóvel	R\$ 1.725,23	R\$ 1.894,58	R\$ 1.592,92	R\$ 2.000,58	R\$ 518,76	R\$ 180,79
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	R\$ 3.900,21	R\$ 6.515,50	R\$ 13.193,53	R\$ 11.142,98	R\$ 6.618,09	R\$ 6.074,53
Manutenções Gerais	R\$ 9.563,32	R\$ 12.366,17	R\$ 15.369,33	R\$ 15.427,50	R\$ 13.499,19	R\$ 15.503,66
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 954,00	R\$ 998,00	R\$ 1.168,39	R\$ 998,00	R\$ 998,00	R\$ 998,00
Indenização Judicial	R\$ 954,00	R\$ 998,00	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	R\$ 0,00
CRC-SC 021910/O-5 Pedro bambinetti						

Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	R\$ 96.015,36	R\$ 105.097,14	R\$ 102.334,10	R\$ 105.172,87	R\$ 99.527,28	R\$ 105.713,85
FINANCEIRAS	R\$ 61.367,84	R\$ 70.622,62	R\$ 67.871,29	R\$ 70.632,56	R\$ 64.302,06	R\$ 71.085,09
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	R\$ 45.674,40	R\$ 56.457,28	R\$ 51.812,78	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84
Atualização SELIC - Impostos	R\$ 45.674,40	R\$ 56.457,28	R\$ 51.812,78	R\$ 54.988,17	R\$ 48.336,65	R\$ 55.757,84
ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 15.693,44	R\$ 14.165,34	R\$ 16.058,51	R\$ 15.644,39	R\$ 15.965,41	R\$ 15.327,25
Desconto Concedido	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	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	R\$ 559,09
Juros e Mora	R\$ 764,17	R\$ 43,84	R\$ 328,80	R\$ 13,74	R\$ 52,51	R\$ 202,71
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	R\$ 14.293,74
Multas	R\$ 7,14	R\$ 0,00	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	R\$ 211,71
Despesas Cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,20	R\$ 0,00	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	R\$ 34.628,76
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	R\$ 34.404,52	R\$ 34.404,52	R\$ 34.412,81	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86
Depreciações	R\$ 34.404,52	R\$ 34.404,52	R\$ 34.412,81	R\$ 34.430,81	R\$ 34.475,16	R\$ 34.556,86