



**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balanço Patrimonial

	01/2022	02/2022	03/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 20.694.944,12	R\$ 20.505.401,70	R\$ 27.295.323,84
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.872.562,16	R\$ 5.704.368,94	R\$ 12.574.412,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.822.381,96	R\$ 14.801.032,76	R\$ 14.720.911,18
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 20.694.944,12	R\$ 20.505.401,70	R\$ 27.295.323,84
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43	R\$ 13.446.368,52	R\$ 20.318.560,26
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31	R\$ 15.220.994,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 6.224.239,06	-R\$ 7.369.430,13	-R\$ 8.244.231,09
Patrimônio Social	-R\$ 6.304.139,47	-R\$ 6.224.239,06	-R\$ 7.369.430,13
Ajuste de Exercícios Anteriores	-R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	R\$ 81.350,41	-R\$ 1.145.191,07	-R\$ 874.800,96

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2022	02/2022	03/2022
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>81.350,41</b>	<b>-1.145.191,07</b>	<b>-874.800,96</b>
RECEITAS	2.652.148,54	1.628.560,66	2.013.559,94
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.077.069,49	1.951.760,44	2.518.357,88
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-743.099,86	-606.657,79	-808.009,25
RECEITAS FINANCEIRAS	1.360,02	11,01	69,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.818,89	283.447,00	303.141,47
OUTRAS RECEITAS	440.500,31	336.570,29	640.239,00
RECEITAS EVENTUAIS	43.001,13	44.449,23	51.250,63
RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.985,75	22.117,55	22.499,95
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	341.044,59	218.946,16	528.090,23
DOAÇÕES E CUSTEIO	25.610,78	25.699,36	38.398,19
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	25.357,99	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	8.858,06	0,00	0,00
CUSTOS	-1.415.712,59	-1.447.748,17	-1.571.303,29
CONSUMOS HOSPITALARES	-449.830,23	-465.896,08	-633.484,25
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-859.257,86	-896.006,86	-832.277,85
TERCEIRIZAÇÕES	-106.624,50	-85.845,23	-105.541,19
DESPESAS	-1.505.142,66	-1.580.589,11	-1.872.612,42
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.123.138,27	-1.188.782,50	-1.392.779,76
ADMINISTRATIVAS	-300.326,07	-343.459,64	-410.963,01
COFINS S/FATURAMENTO	-81.678,32	-48.346,97	-68.869,65
OUTRAS DESPESAS	-90.443,19	-81.984,74	-84.684,19
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-81.526,29	-81.614,78	-82.450,18
PERDAS E BAIXAS	-8.858,06	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-58,84	-369,96	-2.234,01

## Valor Impostos em Atraso - em 31/03/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - MARÇO DE 2022						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 03/2022
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	12.699,22	5.916,65	5.714,72	-	24.330,59	R\$ 536,01
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	32.141,92	8.988,32	3.127,04	-	44.257,28	R\$ 860,18
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.789.051,27	195.961,58	17.539,20	28.237,50	2.030.789,55	R\$ 50.334,17
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.689.893,78	542.267,87	126.125,15	182.580,26	3.540.867,06	R\$ 28.640,42
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	121.484,25	35.970,03	42.483,18	18.898,39	218.835,85	R\$ 1.571,76
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	207.606,31	4.257,67	-	-	211.863,98	R\$ 2.279,73
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	35.960,29	16.165,77	7.192,06	-	59.318,11	R\$ 3.094,30
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	65.018,19	-	-	-	65.018,19	R\$ 62.662,66
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	40.504,60	23.118,98	7.738,81	-	71.362,39	R\$ 643,58
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	60.084,27	-	-	-	60.084,27	R\$ 35.215,06
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	38.513,23	-	-	-	38.513,23	R\$ 16.671,86
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.092.957,33	832.646,87	209.920,16	229.716,15	6.365.240,50	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	534.423,27	74.118,05	-	-	608.541,32	R\$ 74.977,96
					<b>6.973.781,83</b>	<b>R\$ 277.487,69</b>



## Composição Dividas por Obrigação

	01/2022	02/2022	03/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.919.183,18	R\$ 27.874.831,83	R\$ 35.539.554,93
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43	R\$ 13.446.368,52	R\$ 20.318.560,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57	R\$ 256.412,27	R\$ 360.634,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57	R\$ 256.412,27	R\$ 360.634,09
FORNECEDORES	R\$ 5.436.774,73	R\$ 6.541.457,10	R\$ 6.839.734,02
FORNECEDORES	R\$ 3.878.726,45	R\$ 3.998.948,21	R\$ 3.985.848,05
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 111.838,19	R\$ 100.329,52	R\$ 122.322,80
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.446.210,09	R\$ 2.442.179,37	R\$ 2.731.563,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.250.315,21	R\$ 2.350.945,31	R\$ 2.411.831,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 566.675,94	R\$ 611.952,58	R\$ 613.023,04
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.005.014,23	R\$ 1.065.809,06	R\$ 1.125.249,30
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 678.625,04	R\$ 673.183,67	R\$ 673.559,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 251.799,17	R\$ 191.271,41	R\$ 229.278,00
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 55.133,18	R\$ 11.545,70	R\$ 38.513,23
IR RF à Recolher	R\$ 61.837,30	R\$ 47.602,18	R\$ 60.084,27
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 59.026,40	R\$ 62.253,39	R\$ 59.318,11
ISS RF à Recolher	R\$ 75.802,29	R\$ 69.870,14	R\$ 71.362,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.302.437,48	R\$ 1.306.775,58	R\$ 1.314.003,90
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.349,07	R\$ 6.387,15	R\$ 6.433,21
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 10.222,97	R\$ 10.289,09	R\$ 10.370,40
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 303.311,45	R\$ 304.061,02	R\$ 306.822,28
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 594.165,23	R\$ 597.516,83	R\$ 601.694,09
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 18.715,46	R\$ 18.848,19	R\$ 19.010,62
Benefício Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29
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\$ 3.197.461,27	R\$ 2.799.506,85	R\$ 9.163.078,40
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.388.342,00	R\$ 1.459.549,64	R\$ 1.536.452,92
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 697,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 21.243,12	R\$ 12.783,12	R\$ 9.000,00
SUBVENCÕES A REALIZAR	R\$ 1.787.261,15	R\$ 1.326.559,09	R\$ 7.616.928,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31	R\$ 15.220.994,67
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31	R\$ 15.220.994,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.973.408,43	R\$ 1.946.202,73	R\$ 2.841.980,91
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.800.010,95	R\$ 6.723.594,71	R\$ 6.653.905,66
RECEITA DIFERIDA	R\$ 4.643.702,60	R\$ 4.930.335,06	R\$ 4.902.377,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 202.658,77	R\$ 196.922,81	R\$ 191.322,70

## Custo mensal

	01/2022	02/2022	03/2022
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.415.315,86</b>	<b>-R\$ 1.447.748,17</b>	<b>-R\$ 1.571.303,29</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 449.433,50</b>	<b>-R\$ 465.896,08</b>	<b>-R\$ 633.484,25</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 188.263,76	-R\$ 190.669,72	-R\$ 174.332,25
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 137.843,47	-R\$ 154.957,94	-R\$ 185.159,70
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 47.981,98	-R\$ 49.768,04	-R\$ 61.466,32
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 37.045,17	-R\$ 35.936,89	-R\$ 24.152,28
Consumo de OPME	-R\$ 20.611,97	-R\$ 20.930,20	-R\$ 19.679,09
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 400,95	-R\$ 954,00	-R\$ 507,50
Consumo de Materiais Cirurgicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 149.303,84
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.582,22	-R\$ 12.679,29	-R\$ 12.679,29
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 6.703,98	R\$ 0,00	-R\$ 6.203,98
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 859.257,86</b>	<b>-R\$ 896.006,86</b>	<b>-R\$ 832.277,85</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 404.520,00	-R\$ 376.580,00	-R\$ 400.380,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 275.000,00	-R\$ 270.000,00	-R\$ 240.000,00
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\$ 105.637,86	-R\$ 175.326,86	-R\$ 106.547,85
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 42.750,00	-R\$ 42.750,00	-R\$ 54.000,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 106.624,50</b>	<b>-R\$ 85.845,23</b>	<b>-R\$ 105.541,19</b>
Transporte Pacientes	-R\$ 1.384,66	-R\$ 5.381,30	-R\$ 174,80
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.857,74	-R\$ 504,32	-R\$ 143,27
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 27.052,00	-R\$ 2.990,00	-R\$ 12.408,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 213,54	-R\$ 240,94	-R\$ 148,56
Lavanderia	-R\$ 54.157,13	-R\$ 57.076,63	-R\$ 65.932,18
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 21.249,43	-R\$ 19.182,04	-R\$ 26.499,38
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 710,00	-R\$ 470,00	-R\$ 235,00



## Despesas Trabalhistas

	01/2022	02/2022	03/2022
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.123.138,27</b>	<b>-R\$ 1.188.782,50</b>	<b>-R\$ 1.392.779,76</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 811.395,41</b>	<b>-R\$ 866.505,87</b>	<b>-R\$ 874.490,39</b>
Salários	-R\$ 552.540,48	-R\$ 599.025,08	-R\$ 613.922,78
13º Salario	-R\$ 66.301,17	-R\$ 68.037,48	-R\$ 66.472,81
Férias e Abonos	-R\$ 88.884,01	-R\$ 95.918,05	-R\$ 89.681,13
Horas Extras	-R\$ 15.327,08	-R\$ 11.139,07	-R\$ 10.132,47
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 1.559,66	-R\$ 745,94	-R\$ 4.297,10
Adicional Noturno	-R\$ 28.184,46	-R\$ 30.588,03	-R\$ 28.954,22
Insalubridade	-R\$ 57.028,42	-R\$ 59.244,79	-R\$ 58.754,35
Quinquênio	-R\$ 1.570,13	-R\$ 1.807,43	-R\$ 2.275,53
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 66.359,89</b>	<b>-R\$ 73.362,19</b>	<b>-R\$ 75.716,35</b>
FGTS	-R\$ 66.359,89	-R\$ 73.362,19	-R\$ 75.716,35
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 10.242,40</b>	<b>-R\$ 13.814,41</b>	<b>-R\$ 208.301,20</b>
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 39.126,38
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 6.947,40	-R\$ 10.665,41	-R\$ 17.660,18
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 566,85	-R\$ 566,85	-R\$ 147.250,55
Seguro em Grupo	-R\$ 1.440,96	-R\$ 1.488,36	-R\$ 1.459,92
Vale Transporte	-R\$ 1.287,19	-R\$ 1.093,79	-R\$ 2.804,17
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 235.140,57</b>	<b>-R\$ 235.100,03</b>	<b>-R\$ 234.271,82</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 163.292,06	-R\$ 163.263,91	-R\$ 162.688,76
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 47.354,70	-R\$ 47.346,53	-R\$ 47.179,74
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 16.329,21	-R\$ 16.326,39	-R\$ 16.268,88
PIS s/ Folha	-R\$ 8.164,60	-R\$ 8.163,20	-R\$ 8.134,44

## Despesas Gerais

	01/2022	02/2022	03/2022
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 236.754,48	-R\$ 246.368,83	-R\$ 327.694,93
DESPESAS GERAIS	-R\$ 197.097,72	-R\$ 205.082,80	-R\$ 265.586,33
Água e Esgoto	-R\$ 5.468,92	-R\$ 4.337,16	-R\$ 5.145,56
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15
Combustíveis	-R\$ 2.720,79	-R\$ 3.087,31	-R\$ 3.065,63
Contribuição Confederativa	-R\$ 515,68	R\$ 0,00	-R\$ 1.544,15
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 490,00	-R\$ 490,00	-R\$ 868,00
Correios - ECT	-R\$ 106,15	-R\$ 55,60	-R\$ 55,60
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	-R\$ 625,00	R\$ 0,00
Despesas com Viagens	-R\$ 590,98	-R\$ 633,48	-R\$ 643,98
Energia Elétrica	-R\$ 62.605,20	-R\$ 53.290,94	-R\$ 67.070,41
Fretes e Carretos	-R\$ 252,78	-R\$ 356,34	R\$ 0,00
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 59,90	-R\$ 1.228,75	-R\$ 3.734,00
Multas Diversas	-R\$ 550,07	R\$ 0,00	-R\$ 4.600,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,87	-R\$ 158,87	-R\$ 158,83
Seguro Predial	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67
Telefone	-R\$ 3.843,49	-R\$ 2.104,53	-R\$ 4.544,83
Gás de Cozinha	-R\$ 6.856,28	-R\$ 5.250,14	-R\$ 6.560,89
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.305,95	-R\$ 1.091,11	R\$ 647,08
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00
Informática	-R\$ 19.853,53	-R\$ 19.645,93	-R\$ 24.453,50
Serviços de Locações	-R\$ 1.163,14	-R\$ 17.865,87	-R\$ 21.050,57
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 26.526,44	-R\$ 35.993,77	-R\$ 29.061,34
Consumo de Rouparia	-R\$ 500,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utensílios de Cozinha	-R\$ 396,73	-R\$ 191,09	-R\$ 3.906,07
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 858,80	-R\$ 556,92	-R\$ 646,92
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.643,39	-R\$ 19.804,07	-R\$ 16.135,57
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 20.155,07	-R\$ 16.840,60	-R\$ 51.512,24
MANUTENÇÕES	-R\$ 38.556,76	-R\$ 40.074,03	-R\$ 60.896,60
Conservação do Imóvel	-R\$ 5.227,66	-R\$ 2.302,77	-R\$ 11.096,50
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.898,56	-R\$ 1.448,33	-R\$ 25.504,13
Equipamentos DE Informática	R\$ 0,00	-R\$ 1.334,20	-R\$ 192,00
Manutenções Gerais	-R\$ 24.430,54	-R\$ 34.898,73	-R\$ 24.103,97
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 90,00	R\$ 0,00
DESPESAS JUDICIAIS	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00
Indenização Judicial	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.212,00	-R\$ 1.212,00



## Despesas Financeiras / Outras Despesas

	01/2022	02/2022	03/2022
<b>FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 236.089,83</b>	<b>-R\$ 227.422,52</b>	<b>-R\$ 236.821,92</b>
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 63.966,96</b>	<b>-R\$ 95.344,11</b>	<b>-R\$ 83.268,08</b>
<b>DESPESAS C/ ATUALIZACOES</b>	<b>-R\$ 43.095,17</b>	<b>-R\$ 44.541,86</b>	<b>-R\$ 53.666,23</b>
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 43.095,17	-R\$ 44.541,86	-R\$ 53.666,23
<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>-R\$ 20.871,79</b>	<b>-R\$ 50.802,25</b>	<b>-R\$ 29.601,85</b>
Desconto Concedido	-R\$ 150,01	-R\$ 150,00	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.101,72	-R\$ 1.238,31	-R\$ 6.277,75
Juros e Mora	-R\$ 4.083,58	-R\$ 5.269,70	-R\$ 7.584,18
Provisão de Juros e Multa s/Fornecedores	-R\$ 14.264,24	-R\$ 13.313,30	-R\$ 14.739,72
Multas	-R\$ 242,11	-R\$ 44,64	-R\$ 0,15
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.030,13	-R\$ 1.208,84	-R\$ 850,05
Juros s/ Empréstimos	R\$ 0,00	-R\$ 29.499,46	R\$ 0,00
Despesas Cartório	R\$ 0,00	-R\$ 78,00	R\$ 0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 1,36</b>	<b>-R\$ 1.746,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-R\$ 1,36</b>	<b>-R\$ 1.746,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>
IRRF s/ Operações Financeiras	-R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 1.746,70	R\$ 0,00
<b>COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 81.678,32</b>	<b>-R\$ 48.346,97</b>	<b>-R\$ 68.869,65</b>
<b>COFISN S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)</b>	<b>-R\$ 81.678,32</b>	<b>-R\$ 48.346,97</b>	<b>-R\$ 68.869,65</b>
Provisão para Cofins	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97	-R\$ 68.869,65
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 90.443,19</b>	<b>-R\$ 81.984,74</b>	<b>-R\$ 84.684,19</b>
<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>-R\$ 81.526,29</b>	<b>-R\$ 81.614,78</b>	<b>-R\$ 82.450,18</b>
Depreciações	-R\$ 79.427,36	-R\$ 79.515,85	-R\$ 80.351,25
Amortizações	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93
<b>PERDAS E BAIXAS</b>	<b>-R\$ 8.858,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Baixa do Ativo Imobilizado	-R\$ 8.858,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 58,84</b>	<b>-R\$ 369,96</b>	<b>-R\$ 2.234,01</b>
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 58,84	-R\$ 369,96	-R\$ 2.234,01