

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.386.475,76	R\$ 1.155.145,28
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.386.475,76	R\$ 1.155.145,28
(-) DEDUÇÕES		R\$ (195.475,31)	R\$ (161.870,85)
(-) (-) COFINS		R\$ (41.594,27)	R\$ (34.654,36)
(-) (-) PIS		R\$ (9.012,09)	R\$ (7.508,44)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (39.935,90)	R\$ (33.275,66)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (104.933,05)	R\$ (86.432,39)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.191.000,45	R\$ 993.274,43
LUCRO BRUTO		R\$ 1.191.000,45	R\$ 993.274,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.174.887,95)	R\$ (982.816,90)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (836.301,46)	R\$ (622.805,27)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (278.889,02)	R\$ (332.050,81)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (33.354,81)	R\$ (33.245,19)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (133.967,08)	R\$ (687,84)
(-) FÉRIAS		R\$ (75.190,51)	R\$ (98.492,66)
(-) INSS		R\$ (132.592,48)	R\$ (121.346,12)
(-) FGTS		R\$ (48.583,47)	R\$ (35.098,15)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.945,33)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (28.180,80)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (79,06)	R\$ (158,27)
(-) CESTA BASICA/ VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (96.970,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (500,00)	R\$ (800,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (2.823,90)	R\$ (846,23)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ (225,00)	R\$ (80,00)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (57.269,88)	R\$ (56.396,77)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (57.269,88)	R\$ (56.396,77)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.616,20)	R\$ (29.151,82)
(-) IPTU		R\$ (304,87)	R\$ (84,89)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (12.072,13)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (14,46)	R\$ (812,74)
(-) IOF		R\$ (34,27)	R\$ (174,83)
(-) ISS FIXO / TRIMESTRAL		R\$ (2.262,60)	R\$ (15.899,29)
(-) IRRF S/DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (71,26)
(-) CSRF		R\$ (0,00)	R\$ (36,68)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (272.409,94)	R\$ (270.131,40)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (20.963,16)	R\$ (30.530,90)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (537,83)	R\$ (215,68)
(-) TELEFONE		R\$ (12.607,06)	R\$ (14.609,70)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (2.380,52)	R\$ (2.573,50)
(-) SEGUROS		R\$ (9.195,81)	R\$ (9.195,81)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.762,42)	R\$ (5.764,22)
(-) COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (999,59)	R\$ (350,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (19.340,00)	R\$ (24.540,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (46.555,26)	R\$ (45.344,73)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (20.219,85)	R\$ (20.219,85)
(-) REPRODUÇÕES/ XEROX/ENCADERNAÇÃO		R\$ (143,88)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ (15.220,21)	R\$ (15.306,96)
(-) BENS DE VALORES IRRELEVANTES		R\$ (690,00)	R\$ (49,50)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (11.649,25)	R\$ (7.940,93)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (2.786,98)	R\$ (1.352,96)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.603,55)	R\$ (1.919,95)
(-) MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (36.422,00)	R\$ (35.526,37)
(-) ASSOCIAÇÕES E CLASSES		R\$ (13.567,95)	R\$ (36.721,11)
(-) SEGURANÇA E MONITORAMENTO		R\$ (947,81)	R\$ (918,43)
(-) CONTRIB.PATRONAL SINDICAL/ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA		R\$ (900,00)	R\$ (900,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (11,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (366,57)	R\$ (139,06)
(-) CONTRIBUIÇOES/BRINDES E DOAÇÕES		R\$ (2.879,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURA INTERNET/HOSP SITE		R\$ (1.598,94)	R\$ (1.598,94)
(-) DESPESAS COM LOCACAO		R\$ (389,70)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (9.047,76)	R\$ (593,95)
(-) DOAÇÕES EFETUADAS		R\$ (4.992,08)	R\$ (4.783,17)
(-) CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO		R\$ (20.734,79)	R\$ (1.142,67)
(-) PERDAS CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (13.065,25)	R\$ (7.649,60)
(-) DESPESAS COM ASSINATURA DE CONSÓRCIO		R\$ (730,23)	R\$ (243,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.347,04)	R\$ (4.949,66)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (57,14)	R\$ (298,86)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (1,01)	R\$ (181,14)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (5.664,11)	R\$ (4.002,20)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (624,78)	R\$ (467,46)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 56,57	R\$ 618,02
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 55,97	R\$ 84,94
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,60	R\$ 533,08
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 16.112,50	R\$ 10.457,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 16.112,50	R\$ 10.457,53
RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ 16.112,50	R\$ 10.457,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 16.112,50	R\$ 10.457,53