

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.564.832,57	R\$ 2.473.370,81
SERVIÇOS			
PRESTADOS		R\$ 2.564.832,57	R\$ 2.473.370,81
(-) DEDUÇÕES		R\$ (366.745,27)	R\$ (353.446,65)
(-) (-) COFINS		R\$ (76.944,97)	R\$ (74.201,13)
(-) (-) PIS		R\$ (16.671,41)	R\$ (16.076,90)
(-) (-)			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (73.887,06)	R\$ (71.250,52)
(-) (-) IMPOSTO DE			
RENDA		R\$ (199.241,83)	R\$ (191.918,10)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.385.675,71)	R\$ (1.528.902,56)
(-) DESPESAS COM			
PESSOAL		R\$ (935.226,74)	R\$ (1.064.135,59)
(-) SALÁRIOS E			
ORDENADOS		R\$ (522.319,82)	R\$ (496.463,14)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (33.300,00)	R\$ (33.300,00)
(-) PRÊMIOS E			
GRATIFICAÇÕES		R\$ (3.344,90)	R\$ (2.169,46)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.647,88)	R\$ (12.744,38)
(-) FÉRIAS		R\$ (15.991,96)	R\$ (32.666,46)
(-) INSS		R\$ (148.008,00)	R\$ (148.909,42)
(-) FGTS		R\$ (50.331,38)	R\$ (65.790,25)
(-) INDENIZAÇÕES			
E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.976,14)	R\$ (11.653,94)
(-) ASSISTÊNCIA			
MÉDICA E SOCIAL		R\$ (36.617,70)	R\$ (34.162,04)
(-) VALE			
TRANSPORTE		R\$ (7.701,90)	R\$ (9.491,99)
(-) CESTA BASICA/			
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (93.423,40)	R\$ (184.384,90)
(-) ESTAGIÁROS E			
TEMPORÁRIOS		R\$ (1.023,04)	R\$ (3.616,67)
(-) HORAS EXTRAS			
		R\$ (13.700,62)	R\$ (27.423,99)
(-) EXAMES			
OCUPACIONAIS		R\$ (360,00)	R\$ (480,00)
(-) UNIFORMES			
(-) LANCHES E			
REFEIÇÕES		R\$ (480,00)	R\$ (128,95)
(-) ALUGUÉIS E			
ARRENDAMENTOS		R\$ (58.543,04)	R\$ (59.128,00)
(-) ALUGUÉIS DE			
IMÓVEIS		R\$ (58.543,04)	R\$ (59.128,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E			
CONTRIBUIÇÕES		R\$ (49.904,13)	R\$ (32.265,78)
(-) IPTU			
		R\$ (6.417,17)	R\$ (1.396,74)
(-) TAXAS			
DIVERSAS		R\$ (718,92)	R\$ (176,69)
(-) IOF			
		R\$ (424,75)	R\$ (367,53)
(-) ISS			
		R\$ (27.180,88)	R\$ (0,00)
(-) ISS FIXO /			
TRIMESTRAL		R\$ (15.162,41)	R\$ (30.324,82)
(-) DESPESAS GERAIS			
		R\$ (338.272,58)	R\$ (370.600,61)
(-) ENERGIA			
ELÉTRICA		R\$ (19.209,18)	R\$ (17.500,99)
(-) ÁGUA E ESGOTO			
		R\$ (6.159,82)	R\$ (7.238,93)
(-) TELEFONE			
		R\$ (14.938,04)	R\$ (14.014,54)
(-) DESPESAS			
POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (9.296,31)	R\$ (7.318,79)
(-) SEGUROS			
		R\$ (3.950,91)	R\$ (10.462,71)
(-) IMPRESSOS E			
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (5.168,70)	R\$ (5.377,66)
(-) COPA, COZINHA			
E MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (3.583,45)	R\$ (5.062,57)
(-) ASSISTÊNCIA			
CONTÁBIL		R\$ (15.610,00)	R\$ (16.710,00)
(-) SERVIÇOS			
PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (54.148,67)	R\$ (48.398,09)
(-) DEPRECIAÇÕES			
E AMORTIZAÇÕES		R\$ (59.781,45)	R\$ (59.863,07)
(-) MULTA DE			
TRÂNSITO		R\$ 312,39	R\$ (312,35)
(-) MANUTENÇÃO			
DO IMOBILIZADO		R\$ (6.388,00)	R\$ (6.288,00)
(-) BENS DE			
VALORES IRRELEVANTES		R\$ (270,30)	R\$ (1.250,10)
(-) DESPESAS COM			
VEICULOS		R\$ (15.127,38)	R\$ (17.414,12)
(-) VIAGENS E			
ESTADAS		R\$ (5.945,52)	R\$ (7.191,61)
(-) FRETES E			
CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (181,80)
(-) DESPESAS			
DIVERSAS		R\$ (10.926,38)	R\$ (14.675,46)
(-) MANUTENÇÃO			
DE SOFTWARES		R\$ (40.020,27)	R\$ (35.880,88)
(-)			
CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (435,00)
(-) ASSOCIAÇÕES E			
CLASSES		R\$ (13.890,41)	R\$ (13.747,13)
(-) SEGURANÇA E			
MONITORAMENTO		R\$ (3.226,49)	R\$ (1.240,39)
(-)			
CONTRIB.PATRONAL			
SINDICAL/ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA		R\$ (900,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DESPESAS COM			
CARTÓRIO		R\$ (530,99)	R\$ (353,50)
(-)			
CONTRIBUIÇÕES/BRINDES E DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) ASSINATURA			
INTERNET/HOSP SITE		R\$ (1.393,57)	R\$ (1.448,87)
(-) DESPESAS COM			
LOCACAO		R\$ (989,10)	R\$ (989,10)
(-) DOAÇÕES			
EFETUADAS		R\$ (4.100,00)	R\$ (12.440,00)
(-) DESPESAS COM			
CONSULTAS CADASTRAIS		R\$ (14.000,00)	R\$ (26.000,00)
(-) CONSERVAÇÃO/			
REPARAÇÃO		R\$ (5.926,29)	R\$ (1.061,75)
(-) PERDAS			
CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (23.103,74)	R\$ (36.493,20)
(-) DESPESAS			
FINANCEIRAS		R\$ (7.240,75)	R\$ (6.256,98)
(-) JUROS			
PASSIVOS		R\$ (1.911,50)	R\$ (1.054,92)
(-) JUROS E			
COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (511,25)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS			
BANCÁRIAS		R\$ (4.818,00)	R\$ (5.202,06)
RECEITAS FINANCEIRAS			
		R\$ 3.511,53	R\$ 3.484,40
RENDIMENTOS			
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 220,88	R\$ 193,75
JUROS RECEBIDOS			
		R\$ (0,00)	R\$ 0,01
DESCONTOS			
FINANCEIROS OBTIDOS			
		R\$ 3.290,65	R\$ 3.290,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
		R\$ 812.411,59	R\$ 591.021,60