

| Descrição                                                | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                                            |      | R\$ 2.473.370,81   | R\$ 2.119.638,43   |
| Serviços                                                 |      | R\$ 2.473.370,81   | R\$ 2.119.638,43   |
| PRESTADOS                                                |      |                    |                    |
| (-) DEDUÇÕES                                             |      | R\$ (353.446,65)   | R\$ (302.100,39)   |
| (-) (-) COFINS                                           |      | R\$ (74.201,13)    | R\$ (63.589,15)    |
| (-) (-) PIS                                              |      | R\$ (16.076,90)    | R\$ (13.777,64)    |
| (-) (-)                                                  |      | R\$ (71.250,52)    | R\$ (61.076,54)    |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                      |      |                    |                    |
| RENTA                                                    |      | R\$ (191.918,10)   | R\$ (163.657,06)   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                |      | R\$ (1.528.902,56) | R\$ (1.563.634,44) |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (1.064.135,59) | R\$ (1.120.233,84) |
| PESSOAL                                                  |      |                    |                    |
| (-) SALÁRIOS E                                           |      | R\$ (496.463,14)   | R\$ (433.131,52)   |
| ORDENADOS                                                |      |                    |                    |
| (-) PRÓ-LABORE                                           |      | R\$ (33.300,00)    | R\$ (33.270,20)    |
| (-) PRÊMIOS E                                            |      | R\$ (2.169,46)     | R\$ (3.700,40)     |
| GRATIFICAÇÕES                                            |      |                    |                    |
| (-) 13º SALÁRIO                                          |      | R\$ (12.744,38)    | R\$ (162.381,86)   |
| (-) FÉRIAS                                               |      | R\$ (32.666,46)    | R\$ (79.370,73)    |
| (-) INSS                                                 |      | R\$ (148.909,42)   | R\$ (187.975,36)   |
| (-) FGTS                                                 |      | R\$ (65.790,25)    | R\$ (55.157,86)    |
| (-) INDENIZAÇÕES                                         |      | R\$ (11.653,94)    | R\$ (51,02)        |
| E AVISO PRÉVIO                                           |      |                    |                    |
| (-) ASSISTÊNCIA                                          |      | R\$ (34.162,04)    | R\$ (31.869,44)    |
| MÉDICA E SOCIAL                                          |      |                    |                    |
| (-) VALE                                                 |      | R\$ (9.491,99)     | R\$ (5.730,16)     |
| TRANSPORTE                                               |      |                    |                    |
| (-) CESTA BÁSICA/                                        |      | R\$ (184.384,90)   | R\$ (101.270,90)   |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                         |      |                    |                    |
| (-) ESTAGIÁRIOS E                                        |      | R\$ (3.616,67)     | R\$ (5.537,81)     |
| TEMPORÁRIOS                                              |      |                    |                    |
| (-) HORAS EXTRAS                                         |      | R\$ (27.423,99)    | R\$ (20.528,90)    |
| (-) EXAMES                                               |      | R\$ (480,00)       | R\$ (80,00)        |
| OCUPACIONAIS                                             |      |                    |                    |
| (-) UNIFORMES                                            |      | R\$ (750,00)       | R\$ (0,00)         |
| (-) LANCHES E                                            |      | R\$ (128,95)       | R\$ (177,68)       |
| REFEIÇÕES                                                |      |                    |                    |
| (-) ALUGUÉIS E                                           |      | R\$ (59.128,00)    | R\$ (59.192,39)    |
| ARRENDAMENTOS                                            |      |                    |                    |
| (-) ALUGUÉIS DE                                          |      | R\$ (59.128,00)    | R\$ (59.192,39)    |
| IMÓVEIS                                                  |      |                    |                    |
| (-) IMPOSTOS, TAXAS E                                    |      | R\$ (32.265,78)    | R\$ (2.066,61)     |
| CONTRIBUIÇÕES                                            |      |                    |                    |
| (-) IPTU                                                 |      | R\$ (1.396,74)     | R\$ (924,59)       |
| (-) TAXAS                                                |      | R\$ (176,69)       | R\$ (13,86)        |
| DIVERSAS                                                 |      |                    |                    |
| (-) IOF                                                  |      | R\$ (367,53)       | R\$ (1.128,16)     |
| (-) ISS FIXO /                                           |      | R\$ (30.324,82)    | R\$ (0,00)         |
| TRIMESTRAL                                               |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS GERAIS                                      |      | R\$ (370.600,61)   | R\$ (378.184,92)   |
| (-) ENERGIA                                              |      | R\$ (17.500,99)    | R\$ (16.899,08)    |
| ELÉTRICA                                                 |      |                    |                    |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                                        |      | R\$ (7.238,93)     | R\$ (6.974,67)     |
| (-) TELEFONE                                             |      | R\$ (14.014,54)    | R\$ (11.511,87)    |
| (-) DESPESAS                                             |      | R\$ (7.318,79)     | R\$ (3.211,77)     |
| POSTAIS E TELEGRÁFICAS                                   |      |                    |                    |
| (-) SEGUROS                                              |      | R\$ (10.462,71)    | R\$ (19.542,09)    |
| (-) IMPRESSOS E                                          |      | R\$ (5.377,66)     | R\$ (5.259,99)     |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                                  |      |                    |                    |
| (-) COPA, COZINHA                                        |      | R\$ (5.062,57)     | R\$ (2.761,63)     |
| E MATERIAL DE LIMPEZA                                    |      |                    |                    |
| (-) ASSISTÊNCIA                                          |      | R\$ (16.710,00)    | R\$ (20.510,00)    |
| CONTÁBIL                                                 |      |                    |                    |
| (-) SERVIÇOS                                             |      | R\$ (48.398,09)    | R\$ (45.594,30)    |
| PRESTADOS POR TERCEIROS                                  |      |                    |                    |
| (-) DEPRECIAÇÕES                                         |      | R\$ (59.863,07)    | R\$ (59.583,29)    |
| E AMORTIZAÇÕES                                           |      |                    |                    |
| MULTA DE                                                 |      | R\$ (312,35)       | R\$ 0,01           |
| TRÂNSITO                                                 |      |                    |                    |
| (-) MANUTENÇÃO                                           |      | R\$ (6.288,00)     | R\$ (6.731,97)     |
| DO IMOBILIZADO                                           |      |                    |                    |
| (-) BENS DE                                              |      | R\$ (1.250,10)     | R\$ (394,11)       |
| VALORES IRRELEVANTES                                     |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (17.414,12)    | R\$ (18.413,34)    |
| VEÍCULOS                                                 |      |                    |                    |
| (-) VIAGENS E                                            |      | R\$ (7.191,61)     | R\$ (6.425,92)     |
| ESTADAS                                                  |      |                    |                    |
| (-) FRETES E                                             |      | R\$ (181,80)       | R\$ (0,00)         |
| CARRETOS                                                 |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS                                             |      | R\$ (14.675,46)    | R\$ (17.508,04)    |
| DIVERSAS                                                 |      |                    |                    |
| (-) MANUTENÇÃO                                           |      | R\$ (35.880,88)    | R\$ (35.100,00)    |
| DE SOFTWARES                                             |      |                    |                    |
| (-) CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS                           |      | R\$ (435,00)       | R\$ (3.789,68)     |
| (-) ASSOCIAÇÕES E                                        |      | R\$ (13.747,13)    | R\$ (12.162,47)    |
| CLASSES                                                  |      |                    |                    |
| (-) SEGURANÇA E                                          |      | R\$ (1.240,39)     | R\$ (1.050,39)     |
| MONITORAMENTO                                            |      |                    |                    |
| (-) CONTRIB.PATRONAL SINDICAL/ASSISTENCIAL/CONFEDERATIVA |      | R\$ (1.200,00)     | R\$ (600,00)       |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (353,50)       | R\$ (169,77)       |
| CARTÓRIO                                                 |      |                    |                    |
| (-) PROPAGANDA E                                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (500,00)       |
| PUBLICIDADE                                              |      |                    |                    |
| (-) CONTRIBUIÇÕES/BRINDES E DOAÇÕES                      |      | R\$ (50,00)        | R\$ (1.008,41)     |
| (-) ASSINATURA                                           |      | R\$ (1.448,87)     | R\$ (1.490,01)     |
| INTERNET/HOSP SITE                                       |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (989,10)       | R\$ (789,30)       |
| LOCAÇÃO                                                  |      |                    |                    |
| (-) DOAÇÕES                                              |      | R\$ (12.440,00)    | R\$ (20.915,65)    |
| EFETUADAS                                                |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (26.000,00)    | R\$ (28.000,00)    |
| CONSULTAS CADASTRAIS                                     |      |                    |                    |
| (-) CONSERVAÇÃO/                                         |      | R\$ (1.061,75)     | R\$ (2.616,24)     |
| REPARAÇÃO                                                |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (333,89)       |
| DILIGÊNCIAS                                              |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (124,28)       |
| AVERBAÇÕES                                               |      |                    |                    |
| (-) PERDAS                                               |      | R\$ (36.493,20)    | R\$ (28.194,77)    |
| CUSTAS PROCESSUAIS                                       |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS COM                                         |      | R\$ (0,00)         | R\$ (18,00)        |
| ESTACIONAMENTO                                           |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS                                             |      | R\$ (6.256,98)     | R\$ (7.591,31)     |
| FINANCEIRAS                                              |      |                    |                    |
| (-) JUROS                                                |      | R\$ (1.054,92)     | R\$ (979,53)       |
| PASSIVOS                                                 |      |                    |                    |
| (-) JUROS E                                              |      | R\$ (0,00)         | R\$ (2,29)         |
| COMISSÕES BANCÁRIAS                                      |      |                    |                    |
| (-) DESPESAS                                             |      | R\$ (5.202,06)     | R\$ (6.609,49)     |
| BANCÁRIAS                                                |      |                    |                    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     |      | R\$ 3.484,40       | R\$ 3.634,63       |
| RENDIMENTOS                                              |      | R\$ 193,75         | R\$ 343,94         |
| S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |      |                    |                    |
| (-) JUROS                                                |      | R\$ 0,01           | R\$ (0,00)         |
| RECEBIDOS                                                |      |                    |                    |
| DESCONTOS                                                |      | R\$ 3.290,64       | R\$ 3.290,69       |
| FINANCEIROS OBTIDOS                                      |      |                    |                    |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                               |      | R\$ 591.021,60     | R\$ 253.903,60     |