

ANALISE DE DRE - SANTA CASA DE OLIVEIRA

	<u>jan/21</u>	<u>fev/21</u>	<u>mar/21</u>	<u>abr/21</u>	<u>mai/21</u>	<u>jun/21</u>	<u>jul/21</u>	<u>ago/21</u>	<u>set/21</u>	<u>out/21</u>	<u>nov/21</u>	<u>dez/21</u>	<u>TOTAL</u>
RECEITAS COM CONVÊNIOS	1.564.836,70	1.281.966,73	2.148.915,51	1.883.317,09	1.778.042,03	2.297.284,21	2.358.706,65	2.374.310,41	2.531.887,13	1.486.406,87	1.953.645,11	1.846.249,53	23.505.567,97
Cassi	6.766,73	0,00	14.122,27	11.507,54	7.590,00	9.974,17	31.009,15	10.267,60	157.346,90	26.819,78	12.591,15	38.135,24	326.130,53
FUNDAFFEMG - Fundação Affemg de Assistencia	0,00	674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,26	0,00	0,00	1.343,32	6.479,41
Geap	628,77	749,45	3.548,41	0,00	1.053,33	3.548,41	2.374,30	13.102,51	3.221,20	333,99	1.264,18	5.157,66	34.982,21
Ipssemg	91.879,81	112.800,45	156.527,48	99.455,59	224.256,40	164.955,61	171.750,59	224.520,91	194.217,94	132.081,05	162.439,94	115.510,37	1.850.396,14
Unimed	693.896,04	470.044,28	644.059,57	938.461,44	686.747,75	1.091.299,32	1.317.916,47	925.543,92	1.031.169,22	507.951,71	843.459,96	815.939,42	9.966.489,10
Vitalis	49.753,53	23.767,00	20.026,95	30.118,12	49.416,20	23.563,44	0,00	29.845,27	19.628,27	41.298,57	76.843,48	166.857,21	531.118,04
Promed	0,00	0,00	0,00	1.172,30	10.486,39	514,49	2.270,18	369,38	20.849,46	0,00	4.441,46	23.880,29	63.983,95
SAUDE VIDA - Serviços Medicos Ltda	75.822,86	8.551,23	17.425,71	40.923,33	22.417,84	17.972,78	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,90	194.860,65
Previminas - Fund Libertas	226,59	0,00	1.122,13	0,00	2.988,68	4.651,25	3.112,19	2.575,23	1.307,92	0,00	1.362,68	801,53	18.148,20
Correios / Postal Saude	1.802,81	2.129,23	3.221,14	4.458,13	2.025,34	3.865,66	1.145,04	185.310,12	3.610,07	1.858,81	7.980,00	2.962,09	220.368,44
Copass Saude	0,00	0,00	0,00	34.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,63	0,00	0,00	35.284,00
PMMG - Policia Militar	18.228,96	11.884,33	20.862,45	22.493,14	37.839,51	40.729,36	22.822,04	49.177,39	112.161,34	0,00	45.941,58	106.241,88	488.381,98
Prontomed	69.274,85	44.886,92	61.046,65	44.525,47	47.967,12	153.487,48	56.440,31	199.695,07	165.051,93	77.095,56	54.834,74	81.769,91	1.056.076,01
Fundação Libertas de Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,70	0,00	0,00	4.968,70
Intermedica Sistemas de Saude S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,07	0,00	882,07
Medial Saude / Amil Assistencia	2.083,34	0,00	1.690,16	16.782,58	628,76	3.785,46	1.787,31	732,94	1.322,13	409,88	504,63	1.288,14	31.015,33
Prefeitura Municipal de Oliveira	543.370,00	553.940,00	1.039.650,00	539.540,00	630.000,00	667.200,00	646.420,00	656.705,00	731.290,00	585.995,00	588.540,00	568.820,00	7.751.470,00
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso	12.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	156.000,00
Saude Bradesco S/A	7.721,62	4.770,83	2.693,39	2.217,91	2.400,09	1.936,34	3.056,50	27.374,89	9.117,93	5.109,33	77.533,68	7.884,21	151.816,72
Sul America Seguro Saude S/A	922,35	1.185,05	981,88	904,53	422,16	8.420,34	424,97	6.732,71	728,82	31.730,70	2.524,02	2.541,34	57.518,87
Prefeitura Municipal de Carmo da Mata	15.066,00	15.066,00	30.132,00	0,00	0,00	29.912,00	24.466,00	32.320,00	15.066,00	6.327,00	24.466,00	37.749,00	230.570,00
Prefeitura Mun. de São Francisco de Paula	60,00	7.000,00	21.231,60	14.443,00	20.452,70	12.979,10	9.354,60	11.912,40	7.000,00	11.417,90	14.410,30	25.317,70	155.579,30
Prefeitura de Campo Belo	2.250,00	5.200,00	0,00	10.800,00	0,00	610,00	4.800,00	8.000,00	4.940,00	3.420,00	4.620,00	2.760,00	47.400,00
Prefeitura Mun. de São Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,00	4.195,00
Prefeitura de Ibituruna	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	8.596,00	7.799,00	897,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	21.799,00	67.091,00
Santa Casa de Perdões	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Prefeitura Mun. Itapacerica	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00
Perefeitura Mun de Claudio	0,00	17.750,00	55.604,00	23.978,00	0,00	23.264,00	19.708,00	0,00	21.498,00	11.250,00	35.894,00	14.632,72	223.578,72
Prefeitura Passa Tempo	12.717,00	0,00	14.760,00	21.990,00	6.320,00	1.494,00	0,00	1.457,00	0,00	1.317,00	6.221,00	3.340,00	68.610,00
Prefeitura Carmopolis	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	640,00	5.606,00
Cismarg	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	360,00	1.080,00	2.360,00	2.380,00	0,00	0,00	6.680,00
Prefeitura de Piracema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	2.046,00	1.734,00	0,00	2.560,00	1.823,00	1.460,00	11.148,00
Prontolab Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	75,00	0,00	0,00	675,00
(-) Glosas convenios	(50.634,56)	(10.908,87)	(3.290,28)	(1.692,36)	(1.470,24)	0,00	0,00	(32.642,93)	0,00	0,00	(43.422,76)	(243.873,40)	(387.935,40)
RECEITAS COM PACIENTES DO SUS	453.609,49	453.609,49	453.609,49	645.609,49	453.609,49	453.610,27	453.609,49	454.174,57	453.609,49	453.609,49	453.609,59	453.609,59	5.635.879,94
Pacientes do SUS	453.609,49	453.609,49	453.609,49	645.609,49	453.609,49	453.610,27	453.609,49	454.174,57	453.609,49	453.609,49	453.609,59	453.609,59	5.635.879,94
RECEITAS COM PACIENTES PARTICULARES	277.396,50	297.822,57	451.232,50	325.493,26	381.482,13	448.324,20	645.733,95	540.842,22	556.174,84	830.025,73	431.140,86	1.061.854,45	6.247.523,21
Particulares	277.396,50	297.822,57	451.232,50	325.493,26	381.482,13	448.324,20	645.733,95	540.842,22	556.174,84	830.025,73	431.140,86	1.061.854,45	6.247.523,21
VALORES DAS RECEITAS COM SUBVENÇÕES	170.360,32	1.227.960,32	1.840.304,77	700.720,64	850.360,32	1.050.372,24	1.104.693,67	1.734.493,91	1.114.763,52	457.145,07	1.570.161,16	2.256.479,36	14.077.815,30
Subvenções Estaduais	170.360,32	1.227.960,32	1.840.304,77	700.720,64	850.360,32	1.050.372,24	1.104.693,67	1.734.493,91	1.114.763,52	457.145,07	1.570.161,16	2.256.479,36	14.077.815,30
Subvenções Federais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS COM DOAÇÕES PARTICULARES	31.636,87	27.665,61	27.569,33	31.218,23	212.253,38	30.901,45	32.136,83	30.896,86	33.928,09	33.064,48	38.888,07	38.431,92	568.691,75
Doações de pessoas físicas	20.712,47	16.413,00	19.337,00	19.734,85	194.753,91	19.563,62	20.388,80	19.260,30	22.537,94	21.539,00	27.733,00	26.434,86	435.868,12
Doações de pessoas jurídicas	10.924,40	11.352,61	374,48	11.881,23	17.499,47	11.337,83	11.748,03	11.636,56	11.390,15	11.525,48	11.155,07	11.997,06	132.822,37
OUTRAS RECEITAS	4.835,80	23.984,42	46.100,20	32.327,50	44.153,05	22.243,42	42.214,00	35.178,10	21.501,20	56.930,99	5.316,80	55.465,78	390.251,26
Outras receitas	1,00	651,42	0,00	0,00	20,00	1.229,32	62,00	0,00	107,70	5.885,49	178,10	383,08	8.518,11
Receitas com refeição para acompanhante	132,00	134,00	70,00	221,00	301,00	135,00	93,00	48,00	1.042,00	195,00	124,00	137,00	2.632,00
Receita com xerox	136,80	365,00	362,20	140,50	432,05	457,10	99,00	170,10	815,50	616,50	448,70	301,70	4.345,15
Receitas com Estagio ITPAC	4.566,00	22.834,00	45.668,00	31.966,00	27.400,00	0,00	34.400,00	27.400,00	9.132,00	50.234,00	4.566,00	50.234,00	308.400,00
Receitas com Estagio UFSJDR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	20.422,00	7.560,00	7.560,00	10.404,00	0,00	0,00	4.410,00	66.356,00
RECEITAS FINANCEIRAS	28.075,44	16.715,83	8.230,63	1.454,68	2.487,07	29.401,15	27.963,40	13.988,99	29.446,12	21.128,66	48.937,53	32.241,19	260.070,69
Receitas Financeiras	1.108,13	830,59	3.978,65	1.341,66	1.397,69	2.334,75	3.283,88	4.613,07	4.098,26	4.030,35	1.924,41	12.605,66	41.347,10
Descontos Obtidos	26.967,31	16.085,24	4.251,98	113,02	1.089,38	27.066,40	24.679,52	9.375,92	25.347,86	17.098,31	47.013,12	19.635,53	218.723,59
TOTAL DE RECEITAS	2.530.751,12	3.329.824,97	4.975.962,43	3.620.140,89	3.722.387,47	4.332.136,94	4.665.057,99	5.183.885,06	4.741.310,39	3.338.311,29	4.501.699,12	5.744.331,82	50.685.799,49
DESPESAS COM PESSOAL	(1.058.471,13)	(1.066.914,59)	(1.136.303,13)	(1.215.705,69)	(1.134.092,33)	(1.159.495,39)	(1.144.923,55)	(1.166.689,05)	(1.168.374,38)	(1.131.863,09)	(1.115.105,74)	(1.116.099,62)	(13.614.037,69)
Salarios e ordenados	(580.563,97)	(601.374,35)	(600.791,96)	(617.293,58)	(647.091,36)	(647.086,89)	(675.510,04)	(652.624,58)	(667.659,73)	(651.075,43)	(661.585,14)	(667.424,96)	(7.670.081,99)
FGTS	(74.815,99)	(107.961,76)	(86.226,20)	(89.211,58)	(88.640,37)	(86.							

DSR Descanso semanal remunerado	(4.438,32)	(1.048,94)	(1.003,62)	(799,53)	(716,57)	(1.127,34)	(1.250,27)	(2.800,25)	(2.708,55)	(2.984,91)	(1.762,60)	(1.851,10)	(22.492,00)
Pis sobre a folha de pagamento	(8.232,66)	(8.889,22)	(9.579,64)	(9.572,29)	(9.618,25)	(10.115,90)	(10.171,00)	(10.086,88)	(10.151,32)	(9.956,88)	(9.808,90)	(9.482,25)	(115.665,19)
Adicional Noturno	(28.472,34)	(29.950,69)	(34.351,99)	(36.396,15)	(35.470,22)	(37.912,54)	(38.132,39)	(38.322,38)	(36.619,22)	(34.988,83)	(34.457,77)	(34.319,59)	(420.394,11)
(-) Recuperação de despesas com pessoal	9.497,31	12.219,72	8.327,69	13.429,40	22.585,22	9.748,41	3.693,73	14.154,71	9.177,87	10.396,92	18.596,73	32.578,87	(164.406,58)
DESPESAS COM SERV. MÉDICOS E LABORATORIAIS	(1.175.116,56)	(1.131.287,34)	(1.306.484,31)	(1.187.854,94)	(1.361.389,30)	(1.406.839,73)	(1.404.658,34)	(1.503.363,96)	(1.460.657,21)	(1.518.068,89)	(1.606.555,94)	(1.625.186,88)	(16.687.463,40)
Serviços médicos e laborat. prest. por PJ	(1.182.697,84)	(1.129.605,84)	(1.303.000,36)	(1.201.042,36)	(1.359.642,76)	(1.412.228,58)	(1.409.039,89)	(1.453.204,79)	(1.465.935,59)	(1.471.418,37)	(1.557.891,30)	(1.581.483,01)	(16.527.190,69)
Serviços médicos e laborat. prest. por PF	(23.583,23)	(32.846,01)	(32.073,46)	(17.977,09)	(30.336,05)	(25.775,66)	(26.783,02)	(85.631,38)	(30.193,80)	(46.650,52)	(48.664,64)	(43.703,87)	(444.218,73)
Outros Serviços Ligados a Saúde	0,00	0,00	(2.575,00)	0,00	(2.575,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.150,00)
(-) Recuperação de despesas com Serviços Medic	31.164,51	31.164,51	31.164,51	31.164,51	31.164,51	31.164,51	31.164,51	35.472,21	35.472,18	0,00	0,00	0,00	(289.096,02)
DESPESAS COM MATERIAIS	(625.174,24)	(649.766,77)	(937.549,85)	(1.334.627,78)	(1.095.428,50)	(1.762.398,05)	(1.651.093,07)	(1.231.602,05)	(867.290,53)	(1.113.408,18)	(1.489.503,89)	(1.482.033,29)	(14.239.876,20)
Materiais hospitalares	(243.944,13)	(316.635,97)	(443.889,06)	(790.348,25)	(467.106,92)	(513.968,96)	(432.781,22)	(425.944,09)	(258.233,57)	(325.622,23)	(626.736,45)	(406.692,71)	(5.251.903,56)
Medicamentos	(253.521,02)	(219.327,81)	(339.016,22)	(394.421,11)	(463.931,12)	(473.304,07)	(495.765,92)	(356.145,99)	(301.075,36)	(320.519,27)	(360.549,45)	(268.258,19)	(4.245.835,53)
Materiais de laboratório	(43.838,20)	(22.569,99)	(33.412,97)	(48.198,28)	(28.652,79)	(35.016,71)	(37.301,77)	(32.355,32)	(967,97)	(56.814,20)	(96.854,26)	(31.206,73)	(467.189,19)
Generos alimentícios	(61.855,57)	(68.153,23)	(82.582,65)	(72.214,34)	(103.767,55)	(95.378,52)	(87.744,59)	(110.713,80)	(76.914,38)	(117.780,08)	(78.326,77)	(116.935,44)	(1.072.366,92)
Gas medicinal	(8.439,63)	(18.671,36)	(32.948,37)	(24.035,07)	(28.056,83)	(52.941,24)	(31.172,16)	(37.569,94)	(40.377,09)	(19.748,46)	(146.300,92)	(443.951,07)	(5.150,00)
Materiais de limpeza	(3.616,84)	(766,48)	(1.038,37)	(479,97)	(886,61)	(971,81)	(331.779,77)	(16.822,50)	(28.057,61)	(23.377,85)	(139.422,57)	(34.507,18)	(581.727,56)
Uso e Consumo	(8.763,55)	(2.800,93)	(824,21)	(1.483,16)	(4.126,68)	(423,88)	(20.910,63)	(7.321,92)	(2.196,24)	(2.093,59)	(17.674,45)	(2.156,40)	(70.775,64)
Reposição consignados	0,00	0,00	0,00	0,00	(400,00)	(590.309,99)	(194.963,28)	(244.613,36)	(195.621,33)	(226.392,87)	(147.870,57)	(474.959,40)	(2.075.130,80)
Materiais de Lavandaria e Enxovais	(1.195,30)	(841,00)	(3.838,00)	(3.447,60)	0,00	(82,87)	(18.673,73)	(115,13)	(534,07)	(431,00)	(2.320,91)	(1.016,32)	(32.495,93)
(-) Recuperação Despesas com Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	(224,80)	0,00	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(314,80)
Taxas e contribuições públicas	0,00	0,00	(224,80)	0,00	0,00	0,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(314,80)
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO	(62.526,73)	(67.648,67)	(83.592,71)	(68.307,09)	(96.850,35)	(66.840,60)	(68.314,61)	(79.413,49)	(61.874,46)	(60.773,84)	(189.320,15)	(73.628,72)	(979.091,42)
Telefone	(12.012,84)	(5.501,69)	(5.243,07)	(5.470,93)	(5.243,22)	(5.211,72)	(5.230,83)	(5.200,13)	(5.164,55)	(2.934,78)	(8.269,28)	(5.915,14)	(73.786,18)
Anúncios e publicações	(4.028,99)	(3.636,99)	(6.450,00)	(2.963,76)	(2.526,99)	(3.382,63)	(3.381,99)	(8.891,34)	(6.222,59)	(3.381,99)	(1.659,98)	(5.110,00)	(51.637,25)
Cartórios	0,00	(23,37)	(15,58)	(143,37)	(14,37)	(9,04)	0,00	(46,89)	(15,58)	0,00	0,00	(542,81)	(542,81)
Contribuição sindical patronal	(103,32)	0,00	(577,50)	(11.732,50)	(10.000,00)	(1.636,94)	(11.789,50)	(606,00)	(642,31)	(606,00)	(606,00)	(606,00)	(38.906,07)
Correios e xerox	(942,47)	0,00	(756,40)	0,00	(1.114,10)	0,00	(1.181,58)	0,00	(15,00)	(1.730,79)	0,00	(1.374,27)	(7.114,61)
Materiais e serviços de informática	(7.691,41)	(12.195,67)	(15.556,26)	(2.053,98)	(16.380,84)	(2.457,73)	(8.319,77)	(16.179,66)	(10.922,90)	(9.232,28)	(13.383,52)	(11.648,92)	(126.022,94)
Veículos	(1.292,09)	(329,44)	(87,20)	(157,17)	(123,55)	(449,32)	(1.597,16)	(97,86)	(91,60)	(231,39)	(97,84)	(6.134,93)	(6.134,93)
Fretes e carretos	(2.898,30)	(2.431,98)	(4.423,49)	(1.586,83)	(4.641,83)	(1.121,83)	(240,00)	(1.313,66)	(1.733,64)	(240,00)	(90,00)	(220,00)	(20.941,56)
Viagens e hospedagem	(129,20)	(62,04)	(354,20)	(329,03)	(596,27)	(181,25)	(1.730,83)	(340,80)	0,00	(1.012,30)	(745,90)	(6.428,02)	(6.428,02)
Materiais de escritório	(8.896,06)	(11.655,46)	(13.399,57)	(13.630,63)	(29.258,91)	(10.747,64)	(8.587,01)	(18.146,10)	(9.328,35)	(15.079,75)	(109.185,91)	(12.899,21)	(260.814,60)
Outras Despesas	0,00	(279,58)	(586,45)	(97,95)	(88,78)	(1.060,90)	(47,11)	0,00	0,00	0,00	(104,12)	0,00	(2.264,89)
Despesas de Doações	(858,93)	(755,46)	(810,35)	(823,74)	(973,45)	(912,35)	(872,46)	(1.013,66)	(1.032,46)	(924,99)	(1.183,78)	(1.067,44)	(11.229,07)
Lanches e Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(714,00)	0,00	(560,00)	0,00	(1.274,00)	0,00	0,00	(3.192,00)
Viagem Remoção de Pacientes	(210,00)	(270,00)	(640,00)	(590,00)	(350,00)	(450,00)	0,00	(550,00)	(250,00)	(760,00)	(350,00)	(550,00)	(4.970,00)
Serviços Profissionais PF	(2.788,31)	(1.900,00)	(5.092,99)	(100,00)	0,00	(16.385,50)	(855,00)	0,00	(618,00)	(618,00)	(1.249,15)	(2.618,00)	(32.224,95)
Serviços Profissionais PJ	(12.974,81)	(19.532,05)	(19.514,81)	(18.200,32)	(15.875,42)	(13.645,42)	(15.115,42)	(13.369,71)	(13.959,71)	(13.727,08)	(40.222,72)	(19.947,00)	(216.084,47)
Locação de Impressoras	(7.700,00)	(8.645,07)	(8.211,00)	(9.500,00)	(9.500,00)	(9.861,00)	(9.500,00)	(11.567,00)	(10.376,00)	(10.610,00)	(10.498,00)	(10.829,00)	(116.797,07)
DESPESAS BANCÁRIAS E OUTRAS FINANCEIRAS	(16.384,94)	(16.624,54)	(19.922,40)	(25.215,10)	(24.249,55)	(25.965,84)	(24.472,07)	(40.613,72)	(24.843,55)	(21.960,89)	(28.563,71)	(26.855,01)	(295.671,32)
Encargos sobre emp. e parcelamentos	(9.887,62)	(9.560,92)	(9.234,22)	(8.907,52)	(8.580,83)	(8.254,13)	(7.927,59)	(7.600,74)	(7.410,72)	(7.220,70)	(7.030,68)	(6.840,67)	(98.456,34)
Multas, juros e protestos	(4.134,02)	(4.396,74)	(7.479,88)	(12.978,19)	(11.839,64)	(12.820,80)	(11.858,47)	(27.148,46)	(11.587,98)	(8.780,81)	(16.424,85)	(13.453,51)	(142.903,35)
Tarifas bancárias	(2.363,30)	(2.666,88)	(3.208,30)	(3.329,39)	(3.829,08)	(4.890,91)	(4.686,01)	(5.864,52)	(5.844,85)	(5.959,38)	(5.108,18)	(6.560,83)	(54.311,63)
DEPRECIÇÃO	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(27.242,63)	(326.911,56)
Depreciação de edificações	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(2.805,10)	(33.661,20)
Depreciação de máquinas e equipamentos	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(23.111,53)	(277.338,36)
Depreciação de instalações	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(1.326,00)	(15.912,00)
PROCESSOS	(271,38)	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)	(474,27)	(4.137,12)	(512,75)	0,00	0,00	0,00	(351.090,50)	(357.786,02)
Processos Trabalhistas	(271,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(474,27)	(4.137,12)	(512,75)	0,00	0,00	0,00	(301.090,50)	(306.486,02)
Processos Cíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)	(51.300,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(130.091,71)	(177.580,89)	(141.892,05)	(106.030,30)	(121.730,49)	(155.511,59)	(147.054,41)	(136.107,24)	(146.766,04)	(157.361,37)	(189.028,25)	(134.714,98)	(1.743.889,32)
Manutenção em equipamentos	(60.262,27)	(39.540,80)	(49.707,40)	(39.165,80)	(32.945,00)	(73.276,00)	(63.133,25)	(46.794,00)	(69.478,60)	(59.015,00)	(48.939,28)	(36.738,14)	(618.995,54)
Energia Elétrica	(46.387,32)	(96.159,36)	(54.010,36)	(54.010,60)	(56.434,17)	(57.790,05)	(61.403,44)	(64.926,29)	(66.325,90)	(79.474,28)	(80.782,08)	(80.296,48)	(798.000,33)
Água e Esgoto	(3.996,62)	(3.365,88)	(3.500,38)	(4.045,40)	(5.588,80)	(7.961,41)	(4.277,85)	(4.955,11)	(4.290,34)	(13.639,31)	(29.529,38)	(14.043,07)	(99.193,55)
Locação de equipamentos	(1.660,00)	(6.570,00)	(7.860,00)	(3.550,00)	(7.860,00)	(7.600,00)	(1.520,00)	0,00	(1.714,82)	(3.360,61)	(960,00)	(960,00)	(29.675,43)
Manutenção Predial	(7.560,00)	(19.911,50)	(15.315,00)	(4.500,00)	(7.071,79)	(2.790,00)	(7.758,00)	(3.624,00)	(2.250,00)	0,00	(1.800,00)	(1.800,00)	(74.380,29)
Serviços de limpeza higienização e dedetização	(10.225,50)	(12.033,35)	(11.498,91)	(758,50)	(18.930,73)	(12.934,13)	(8.961,87)	(15.807,84)	(2.726,38)	(1.872,17)	(27.017,51)	(877,29)	(123.844,18)
TOTAL DE DESPESAS	(3.095.279,32)	(3.137.065,43)	(3.653.211,88)	(3.964.983,53)	(3.862.283,15)	(4.604.768,10)	(4.471.985,80)	(4.185.544,89)	(3.757.068,80)	(4.030.678,89)	(4.645.320,31)	(4.836.851,63)	(48.245.041,73)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(564.528,20)	192.759,54	1.322.750,55	(344.842,64)	(139.895,68)	(272.631,16)	193.072,19	998.340,17	984.241,59	(692.367,60)	(143.621,19)	907.480,19	2.440.757,76