



DEMONSTRATIVO RESULTADOS			
Classificação	Soma de Crédito (R\$)		Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira	R\$	-	R\$ 2.348.405,58
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$ 34.102,29
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$	-	R\$ 10.333,50
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$	-	R\$ 7.000,00
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$ 360.556,00
Deslocamentos - Viagens e Estadias	R\$	-	R\$ 1.025,00
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 848,70
Devolução de Ted	R\$	114,40	R\$ 114,40
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$ 206.005,34
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$ 119.796,94
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$ 26.796,50
Gases Medicinais	R\$	-	R\$ 2.367,00
Impostos - Retenção Fonte	R\$	-	R\$ 15.291,28
Laboratório	R\$	-	R\$ 8.235,77
Lavanderia	R\$	-	R\$ 10.366,18
Locação de Computadores	R\$	-	R\$ 7.670,00
Locação de Impressoras e Insumos	R\$	-	R\$ 4.438,33
Manut. e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$ 5.810,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$ 8.407,80
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$	-	R\$ 1.963,34
Material de Limpeza e Higienização	R\$	-	R\$ 4.766,67
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$ 36.060,65
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$ 15.099,27
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$ 5.660,46
Outros	R\$	3.455,55	R\$ -
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$ 18.000,00
Repasse Jundiaí	R\$	1.242.969,71	R\$ -
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	2.167.603,24	R\$ -
Seguros	R\$	-	R\$ 2.146,43
Serviço Contábil	R\$	-	R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - Sistemas	R\$	-	R\$ 16.335,33
Serviço de Apoio Jurídico	R\$	-	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$	-	R\$ 18.321,06
Serviços Assistenciais SADT	R\$	-	R\$ 93.660,00
Sistema de Informação de Gestão	R\$	-	R\$ 5.500,46
Uniformes e Crachas	R\$	-	R\$ 3.058,62
Total Geral	R\$	3.414.142,90	R\$ 3.414.142,90