



DEMONSTRATIVO RESULTADOS			
Classificação	Soma de Crédito (R\$)		Soma de Débito (R\$)
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$ 32.326,52
Concessionárias - Energia	R\$	-	R\$ 27.394,58
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$	-	R\$ 5.008,14
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$	-	R\$ 6.569,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$ 373.689,41
Controle de Pragas e Roedores	R\$	-	R\$ 990,00
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 670,31
Devolução de Ted	R\$	2.815,50	R\$ 2.815,50
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$ 213.275,08
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$ 129.639,77
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$ 6.568,37
Fundo Fixo	R\$	-	R\$ 673,39
Gases Medicinais	R\$	-	R\$ 5.708,00
Impostos - Retenção Fonte	R\$	-	R\$ 353,80
Jardinagem	R\$	-	R\$ 700,00
Laboratório	R\$	-	R\$ 10.955,04
Lavanderia	R\$	-	R\$ 6.064,38
Locação de Computadores	R\$	-	R\$ 8.484,04
Locação de Impressoras e Insumos	R\$	-	R\$ 4.438,33
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$ 4.490,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$ 2.862,43
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$	-	R\$ 4.134,80
Material de Limpeza e Higienização	R\$	-	R\$ 10.113,22
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$ 28.881,14
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$ 19.747,67
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$ 13.039,22
Outros	R\$	3.246,05	R\$ 80,00
Prestação de Serviço - PJ	R\$	-	R\$ 4.000,00
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$ 18.500,00
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	1.085.347,98	R\$ -
Seguros	R\$	-	R\$ 2.146,42
Serviço Contábil	R\$	-	R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - Sistemas	R\$	-	R\$ 15.215,33
Serviço de Apoio Jurídico	R\$	-	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$	-	R\$ 18.320,53
Serviços Assistenciais SADT	R\$	-	R\$ 93.660,00
Sistema de Informação de Gestão	R\$	-	R\$ 2.320,00
Uniformes e Crachas	R\$	-	R\$ 1.574,61

(vazio)	R\$	-	R\$	-
Total Geral	R\$	1.091.409,53	R\$	1.091.409,53