

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
OUTRAS RECEITAS			
RECUPERAÇÕES DIVERSAS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.3.1.02.0001	1896	4.144.459,50C
=RECEITAS DIVERSAS			**4.144.459,50C
=RECUPERAÇÕES DIVERSAS			**4.144.459,50C
OUTRAS RECEITAS	3.3.2.01.0001	2001	156.399,39C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS			**4.300.858,89C
=T o t a l - RECEITAS			**4.300.858,89C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

<IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
<PRESIDENTE>
CPF:<037.361.836-07>

ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
CONTADOR
CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
RG:MG-8.200.912

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
DESPESAS COM FUNCIONARIOS			
SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES			
SALARIOS	4.1.1.01.0001	1185	943.869,09D
13° SALARIO	4.1.1.01.0003	1195	42.731,73D
VERBAS RESCISORIAS	4.1.1.01.0004	1200	7.029,87D
OUTROS	4.1.1.01.0008	1220	18.000,00D
=SALARIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES			**1.011.630,69D
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	4.1.1.02.0001	1230	92.382,81D
INSS	4.1.1.02.0002	1235	65.345,84D
PIS	4.1.1.02.0003	1240	35.698,88D
=ENCARGOS SOCIAIS			****193.427,53D
=DESPESAS COM FUNCIONARIOS			**1.205.058,22D
PRESTADORES DE SERVIÇOS			
PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF			
AUTONOMOS	4.1.2.01.0001	1275	2.132.836,22D
HONORARIOS CONTABEIS	4.1.2.01.0002	1280	54.655,00D
=PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF			**2.187.491,22D
=PRESTADORES DE SERVIÇOS			**2.187.491,22D
=T o t a l - RECURSOS HUMANOS			**3.392.549,44D
OUTRAS DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.2.1.01.0001	1325	32.343,71D
MATERIAL DE LIMPEZA	4.2.1.01.0004	1340	4.383,12D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

 <IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
 <PRESIDENTE>

CPF:<037.361.836-07>

 ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
 CONTADOR
 CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
 RG:MG-8.200.912

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			*****36.726,83D
MATERIAS DE CONSUMO			
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	4.2.1.02.0001	1350	451.742,96D
MATERIAL DE LABORATORIOS	4.2.1.02.0004	1365	28.206,23D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.2.1.02.0005	1370	2.558,38D
MATERIAS DE RAO X	4.2.1.02.0007	1784	1.017,84D
=MATERIAS DE CONSUMO			****483.525,41D
AGUA, ENERGIA E GAS			
ENERGIA ELETRICA	4.2.1.04.0001	1405	28.598,68D
AGUA E ESGOTO	4.2.1.04.0002	1410	27.055,11D
=AGUA, ENERGIA E GAS			*****55.653,79D
COMUNICAÇÃO EM GERAL			
TELEFONE E FAX	4.2.1.05.0001	1425	2.668,78D
CORREIOS	4.2.1.05.0002	1430	233,70D
INTERNET	4.2.1.05.0003	1435	1.718,62D
=COMUNICAÇÃO EM GERAL			*****4.621,10D
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
FARRERAS/ HERMES PARDINI	4.2.1.06.0005	1840	44.696,45D
FEDERAÇÃO DOS HOSPITAIS	4.2.1.06.0006	1847	3.480,13D
=SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			*****48.176,58D
COZINHA E REFEITORIO			
GENEROS ALIMENTICIOS	4.2.1.07.0001	1470	4.044,00D
=COZINHA E REFEITORIO			*****4.044,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMEST	4.2.1.08.0011	1812	8.685,81D
=OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****8.685,81D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

 <IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
 <PRESIDENTE>

CPF:<037.361.836-07>

 ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
 CONTADOR
 CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
 RG:MG-8.200.912

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS BANCARIAS	4.2.1.09.0003	1550	1.298,09D
=DESPEAS FINANCEIRAS			*****1.298,09D
=DESPEAS ADMINISTRATIVAS			****642.731,61D
=T o t a l - OUTRAS DESPEAS			****642.731,61D
=T o t a l - DESPEAS			**4.035.281,05D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 4.300.858,89C

DESPEAS + CUSTO-----> 4.035.281,05D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****265.577,84

=====

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

 <IVANIA DONADIA FERREIRA FLORENCIO>
 <PRESIDENTE>
 CPF:<037.361.836-07>

 ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES
 CONTADOR
 CPF:003.537.266-48 CRC: 082.882-09
 RG:MG-8.200.912