

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Total		
Receita Doações e Eventos		
Receita Doações		
Recebimentos de Doações	3-1-01-01-01	89.406,54C
Receitas do Trabalho Voluntário	3-1-01-01-08	15.624,00C
=Receita Doações		****105.030,54C
=Receita Doações e Eventos		****105.030,54C
Receita de subvenções		
Receita de subvenções		
Recebimento de Subvenções Municipais	3-1-02-01-01	441.305,58C
Receita de Subvenções Estaduais	3-1-02-01-02	57.556,07C
Receita de Subvenções Federais	3-1-02-01-03	77.166,33C
=Receita de subvenções		****576.027,98C
=Receita de subvenções		****576.027,98C
Receitas com Internos		
Receitas com Internos		
Receita de Residentes 70%	3-1-04-01-01	345.101,00C
=Receitas com Internos		****345.101,00C
=Receitas com Internos		****345.101,00C
=T o t a l - Receita Total		**1.026.159,52C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		
Receita Operacional		
Receita Operacional		
Recebimento de Aluguel	3-3-01-01-01	6.000,00C
Receita Venda de Materiais e Produtos	3-3-01-01-05	12.604,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Receita Operacional		*****18.604,00C
=Receita Operacional		*****18.604,00C
Receita Financeira		
Receitas Financeiras Diversas		
Receita de Aplicações Financeiras	3-3-02-01-02	1.809,82C
=Receitas Financeiras Diversas		*****1.809,82C
=Receita Financeira		*****1.809,82C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais		*****20.413,82C
=T o t a l - Receita		**1.046.573,34C
Despesas		
Despesas Gerais		
Recursos Humanos		
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		
Salários e ordenados	4-1-01-01-01	481.682,84D
13º Salário	4-1-01-01-02	46.198,83D
Férias	4-1-01-01-03	399,06D
Rescisão	4-1-01-01-04	3.569,09D
=Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício		****531.849,82D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		
Despesas Médicas com Funcionarios	4-1-01-02-01	128,34D
Vale Alimentação	4-1-01-02-03	33.360,00D
EPI - Equipamento de Proteção	4-1-01-02-04	282,60D
Uniformes	4-1-01-02-05	3.696,50D
Seguro de Vida	4-1-01-02-07	5.295,67D
Plano de Saúde	4-1-01-02-10	2.676,75D
=Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício		*****45.439,86D

JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Encargos Sociais		
FGTS	4-1-01-03-01	57.856,65D
INSS	4-1-01-03-02	104,82C
=Encargos Sociais		*****57.751,83D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		
Honorários Contábilidade	4-1-01-04-01	4.851,42D
Serviços Prestados PJ/PF	4-1-01-04-04	8.971,81D
Despesas com Autônomo	4-1-01-04-08	4.393,77D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	4-1-01-04-09	15.624,00D
=Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício		*****33.841,00D
=Recursos Humanos		****668.882,51D
Despesas Ordinarias		
Manutenção e Infraestrutura		
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos	4-1-02-01-01	5.822,62D
Manutenção em Veiculos	4-1-02-01-02	1.498,00D
Manutenção em Instalações	4-1-02-01-03	46.745,72D
Manutenção e Infraestrutura	4-1-02-01-06	8.527,59D
=Manutenção e Infraestrutura		*****62.593,93D
Despesas com Internos		
Despesas Médicas e Laboratoriais	4-1-02-02-04	6.018,41D
Material de Uso e Consumo Hospitalar	4-1-02-02-05	4.158,29D
Material de Higiene - Internos	4-1-02-02-06	2.288,60D
Despesas com Alimentação Internos	4-1-02-02-08	135.430,07D
=Despesas com Internos		****147.895,37D
Apoio Administrativo		
Telefone e Internet	4-1-02-03-01	1.590,12D
Combustível e Lubrificante	4-1-02-03-02	8.598,00D
Aluguel de Equipamentos	4-1-02-03-04	480,00D

JOSÉ CARLOS BISPO
Presidente
CPF: 04375713860
RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Água e Esgoto	4-1-02-03-07	10.465,59D
Energia Elétrica	4-1-02-03-09	2.750,18D
Despesa com Eventos	4-1-02-03-10	11.228,06D
Despesa com Cartorio	4-1-02-03-11	355,12D
Papelaria e Grafica	4-1-02-03-13	3.470,93D
Despesas com Embalagens	4-1-02-03-15	2.872,05D
Limpeza	4-1-02-03-18	14.131,50D
Certificado Digital	4-1-02-03-19	244,00D
Despesas com Software	4-1-02-03-37	33,35D
=Apoio Administrativo		*****56.218,90D
Repasses		
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia	4-1-02-04-02	12.526,43D
=Repasses		*****12.526,43D
=Despesas Ordinarias		*****279.234,63D
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras Diversas		
Despesas Bancárias	4-1-03-01-01	1.147,37D
Multas e Atraso Pagto	4-1-03-01-02	1.358,20D
IR s/ Aplicação	4-1-03-01-03	195,32D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF	4-1-03-01-04	847,20D
=Despesas Financeiras Diversas		*****3.548,09D
=Despesas Financeiras		*****3.548,09D
=T o t a l - Despesas Gerais		*****951.665,23D
Despesas Patrimoniais		
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		
Despesas Imoveis e Moveis		
Depreciações	4-6-01-01-04	52.048,01D

 JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Seguro de Veiculos	4-6-01-01-09	2.158,97D
=Despesas Imoveis e Moveis		*****54.206,98D
=Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda		*****54.206,98D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais		*****54.206,98D
=T o t a l - Despesas		**1.005.872,21D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.046.573,34C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.005.872,21D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****40.701,13

=====

 JOSÉ CARLOS BISPO
 Presidente
 CPF: 04375713860
 RG: 12.107.142-7 Data Expedição:

 CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
 CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
 DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
 Contador
 CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
 RG: 11138255 Expedição:20/01/1997