

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 12.895.807,34	R\$ 19.294.540,66
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS		R\$ 5.429.720,24	R\$ 5.739.122,73
SERVIÇOS PRESTADO AUDITORIA		R\$ 4.482.551,80	R\$ 5.488.031,35
SERVIÇOS PRESTADOS ENFERMAGEM		R\$ 1.585.370,06	R\$ 2.643.712,97
SERVIÇOS PRESTADOS FISIOTERAPIA		R\$ 14.731,32	R\$ 200.544,08
SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLOGIA		R\$ 216.831,32	R\$ 944.462,42
SERVIÇOS PRESTADOS PSICOLOGIA		R\$ 206.040,41	R\$ 781.774,93
SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO		R\$ 781.872,61	R\$ 2.973.855,21
SERVIÇOS PRESTADOS PERICIA		R\$ 178.689,58	R\$ 523.036,97
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.450.091,21)	R\$ (1.999.394,60)
(-) (-) ISS		R\$ (414.096,93)	R\$ (618.147,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (85.643,68)	R\$ (205.323,90)
(-) (-) PIS		R\$ (18.303,36)	R\$ (44.486,86)
(-) (-) COFINS NÃO CUMULATIVO		R\$ (765.790,07)	R\$ (929.612,22)
(-) (-) PIS NAO CUMULATIVO		R\$ (166.257,17)	R\$ (201.823,71)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 11.445.716,13	R\$ 17.295.146,06
= LUCRO BRUTO		R\$ 11.445.716,13	R\$ 17.295.146,06
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.478.454,15)	R\$ (5.919.021,83)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (271.094,66)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (271.094,66)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.207.359,49)	R\$ (5.919.021,83)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (200,00)
(-) ALUGUEL - P. FISICAS		R\$ (8.740,83)	R\$ (10.480,48)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.108,20)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (22.912,34)	R\$ (11.432,57)
(-) IPVA		R\$ (520,02)	R\$ (1.489,18)
(-) IOF		R\$ (147,43)	R\$ (80.068,04)
(-) MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (3.130,78)	R\$ (3.753,42)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (39.795,46)
(-) ICMS		R\$ (155,99)	R\$ (278,15)
(-) IMPOSTOS DIVERSOS		R\$ (295,00)	R\$ (4.679,37)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (39.006,02)	R\$ (69.136,29)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (27.146,77)	R\$ (67.209,73)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (4.239,92)	R\$ (6.616,93)
(-) SEGUROS		R\$ (36.737,02)	R\$ (54.916,41)
(-) MATERIAL E SERVICOS GRAFICOS		R\$ (0,00)	R\$ (97,90)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (89.110,36)	R\$ (131.910,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.640.219,50)	R\$ (4.026.554,30)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (9.104,97)	R\$ (27.846,30)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (26.869,87)	R\$ (110.168,48)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (108.463,25)	R\$ (174.827,84)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (550,02)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (25.870,95)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (413.128,03)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (98.143,12)	R\$ (118.035,62)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (11.152,65)	R\$ (6.973,91)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (15.745,80)	R\$ (0,00)
(-) MEDICAMENTOS.		R\$ (988,00)	R\$ (0,00)
(-) PORTES E CORRESPONDECIAS		R\$ (0,00)	R\$ (65,80)
(-) TRANSPORTE/ CONDUÇÃ URBANA		R\$ (4.794,80)	R\$ (279,99)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS PF		R\$ (804.407,82)	R\$ (245.278,92)
(-) FRETE		R\$ (0,00)	R\$ (517,70)
(-) HONORARIOS ADVOCACIA		R\$ (48.025,89)	R\$ (63.450,00)
(-) SEGURO VEÍCULOS		R\$ (559,86)	R\$ (2.232,93)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.226,21)	R\$ (1.263,40)
(-) SERVICO DE CONSULTORIAS, ASSESSORIAS E AUDITORIA		R\$ (90.366,84)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (76.879,09)	R\$ (245.680,53)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (10.290,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.346.204,46)	R\$ (11.812.428,04)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.843.159,40)	R\$ (5.704.937,12)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (8.360,00)	R\$ (13.200,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (54.680,00)	R\$ (78.202,39)
(-) FÉRIAS		R\$ (86.952,76)	R\$ (309.746,16)
(-) INSS		R\$ (1.191.139,52)	R\$ (1.889.051,68)
(-) FGTS		R\$ (438.750,36)	R\$ (558.645,09)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (150.886,49)	R\$ (595.303,05)
(-) CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ 46.094,74	R\$ (22.465,65)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (10.897,31)	R\$ (174.830,18)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (375.659,33)	R\$ (532.551,30)
(-) BOLSA-AUXÍLIO		R\$ (33.092,79)	R\$ (102.794,68)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (625,00)	R\$ (2.349,48)
(-) CUSTO DE VALE TRANSPORTE		R\$ (74.441,68)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (224.126,25)	R\$ (251.949,85)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R\$ (35.892,25)	R\$ (414.848,80)
(-) MULTA DE FGTS		R\$ (47.441,28)	R\$ (371.030,79)
(-) IRRF S/ FOLHA		R\$ (13.439,05)	R\$ (0,00)
(-) IRRF AUTONOMOS		R\$ (477,56)	R\$ (0,00)
(-) ISS AUTONOMOS		R\$ (197,98)	R\$ (909,13)
(-) COMISSÕES		R\$ (24.402,59)	R\$ (40.518,35)
(-) SERVIÇO AUTONOMOS		R\$ (56.090,44)	R\$ (176.022,72)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (27.454,20)	R\$ (63.782,50)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.147,89)	R\$ (2.303,15)
(-) EXAME ADMISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (19.175,08)
(-) PROVISAO P/ FERIAS		R\$ (405.106,12)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/13º SALARIO		R\$ (286.878,95)	R\$ (533.732,42)
(-) REVERSÃO DE PROVISAO P/ FERIAS E 13º		R\$ 0,00	R\$ 45.921,53
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (559.520,02)	R\$ (459.293,13)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (94.361,02)	R\$ (26.664,77)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (89.003,63)	R\$ (88.247,24)
(-) JUROS S/EMPREST. FINANC.		R\$ (294.033,33)	R\$ (344.791,19)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.485,64)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (40.310,83)	R\$ (22.749,98)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (81.287,93)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.604,05)
(-) IRRF S/ APLICACAO FINANCIERA		R\$ (1,39)	R\$ (18.523,15)
RENDIMENTO SOBRE APLIC FINANCEIRAS		R\$ 67,68	R\$ 445,27
JUROS ATIVOS		R\$ 31.870,73	R\$ 51.276,50
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 7.539,70	R\$ 51,12
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (89.864,04)	R\$ (137.362,27)
(-) ALUGUEL - P. JURIDICA		R\$ (89.864,04)	R\$ (137.362,27)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (28.326,54)	R\$ (1.032.959,21)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (28.326,54)	R\$ (1.032.959,21)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (28.326,54)	R\$ (1.032.959,21)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (28.326,54)	R\$ (1.032.959,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (28.326,54)	R\$ (1.032.959,21)