

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

Rua Leandro Meneghelli, 17- Centro - Vitor Meireles - SC.

BALANCETE *Financeiro* DO MÊS de **SETEMBRO** de **2013**

1. Saldo em 01 de Setembro de 2013 R\$ 15,99

2. RECEITAS R\$ 72.572,98

AIH	R\$	12.066,64
Convênio CELESC	R\$	2.242,00
Convênio Prefeitura	R\$	50.000,00
Doações	R\$	750,00
Empréstimo Rápido	R\$	3.137,33
Fichas Verde	R\$	2.377,01
Funasa	R\$	2.000,00

3. DESPESAS R\$ 72.572,98

Água e Esgoto	R\$	264,95
Alimentação	R\$	1.245,85
Coleta de Resíduos	R\$	164,78
Despesas Financeiras	R\$	49,98
Honorários Contábeis	R\$	200,00
Impostos Retidos (IRRF + ISS + INSS + Pis/Cofins/Cs1)	R\$	2.387,39
Manutenções Diversas	R\$	225,00
Material de Limpeza	R\$	1.144,03
Medicamentos	R\$	5.135,99
Pagamento de Empréstimo	R\$	5.638,09
Parcelamento INSS	R\$	1.781,06
Serviços Médicos	R\$	28.468,58
Salários + FGTS + INSS + PIS + IRRF Folha)	R\$	25.393,54
Telefone	R\$	473,74

4. Saldo Financeiro em 30 de Setembro de 2013 R\$ 15,99

5. SUPERÁVIT DO PERÍODO R\$ -

6. Contas a Pagar em: Sld In Gestão 31/08/2013 30/09/2013

Fornecedores	R\$	12.619,80	R\$	15.446,27	R\$	15.578,71
Parcelamento INSS	R\$	111.998,77	R\$	92.066,20	R\$	90.285,14
FGTS/INSS/Pis/Irrf/Iss à Pgr	R\$	13.585,43	R\$	8.480,52	R\$	8.618,25
Emprést Jnto Terceiros	R\$	-	R\$	20.338,12	R\$	17.837,36
Outras Contas à Pagar	R\$	2.571,44	R\$	2.571,44	R\$	2.571,44
Salários e Ordenados	R\$	17.089,95	R\$	14.915,06	R\$	16.159,11
T. À PAGAR =	R\$	157.865,39	R\$	153.817,61	R\$	151.050,01

Notas Explicativas

O Somatório dos empréstimos captados a Juro Zero desde o início desta gestão, somam o Valor de R\$ 29.804,96, destes já foram pagos R\$ 11.967,60, restando a pagar como consta no quadro acima o Valor de R\$ 17.837,36. Estes valores são captados para que todos os compromissos sejam honrados dentro dos prazos, e muitas vezes no dia do vencimento destas obrigações os repasses do SUS ainda não estão disponíveis. Com isso evitamos de pagar juros e multas.

Vitor Meireles, 30 de SETEMBRO de 2013

JORGE GOMES MONTEIRO NETO
Presidente

SIDNEI MAIBERG
Tesoureiro