

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANGELINA MENEGHELLI

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

BALANCETE *Financeiro* DO MÊS de **OUTUBRO** de **2013**

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

2. RECEITAS R\$ 71.871,29

AIH	R\$	14.117,14
Convênio CELESC	R\$	2.265,75
Convênio Prefeitura	R\$	50.000,00
Doações	R\$	150,00
Empréstimo Rápido	R\$	322,60
Fichas Verde	R\$	5.015,80
Funasa	R\$	-

3. DESPESAS R\$ 71.783,77

Água e Esgoto	R\$	264,95
Alimentação	R\$	1.201,36
Cartório	R\$	73,15
Coleta de Resíduos	R\$	164,78
Correios	R\$	22,60
Despesas Financeiras	R\$	44,00
Honorários Contábeis	R\$	200,00
Impostos Retidos (IRRF + ISS + INSS + Pis/Cofins/Csl)	R\$	1.984,80
Manutenções Diversas	R\$	384,79
Material de Escritório	R\$	820,00
Medicamentos	R\$	4.211,26
Oxigênio	R\$	950,00
Pagamento de Empréstimo	R\$	15.159,96
Parcelamento Dr. Haroldo	R\$	600,00
Parcelamento INSS	R\$	1.793,19
Serviços Médicos	R\$	19.029,93
Salários + FGTS + INSS + PIS + IRRF Folha	R\$	24.777,36
Telefone	R\$	101,64

4. Saldo Financeiro em 31 de Outubro de 2013 R\$ 103,51

5. SUPERÁVIT DO PERÍODO R\$ 87,52

6. Contas a Pagar em: Sld In Gestão 30/09/2013 31/10/2013

Fornecedores	R\$	12.619,80	R\$	15.578,71	R\$	20.915,77
Parcelamento INSS	R\$	111.998,77	R\$	90.285,14	R\$	88.491,95
FGTS/INSS/Pis/Irrf/Iss à Pgr	R\$	13.585,43	R\$	8.618,25	R\$	8.922,83
Emprést Jnto Terceiros	R\$	-	R\$	17.837,36	R\$	3.000,00
Outras Contas à Pagar	R\$	2.571,44	R\$	2.571,44	R\$	2.571,44
Salários e Ordenados	R\$	17.089,95	R\$	16.159,11	R\$	15.675,99
T. À PAGAR =	R\$	157.865,39	R\$	151.050,01	R\$	139.577,98

Notas Explicativas

O Somatório dos empréstimos captados a Juro Zero desde o início desta gestão, somam o Valor de R\$ 30.127,56, destes já foram pagos R\$ 27.127,56, restando a pagar como consta no quadro acima o Valor de R\$ 3.000,00. 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, 31 de OUTUBRO de 2013

JORGE GOMES MONTEIRO NETO
Presidente

SIDNEI MAIBERG
Tesoureiro