

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 2º SEMESTRE DE 2018

| Fluxo de Caixa | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Saldo do Mês Anterior | 3.837.454,50 | 3.895.512,84 | 3.936.515,84 | 3.937.564,31 | 4.013.142,69 | 4.046.737,49 | - |
| RECEITAS | - | - | - | - | - | - | - |
| Contrato de Gestão / Convênio | 1.548.370,00 | 1.548.370,00 | 1.548.370,00 | 1.548.370,00 | 1.558.370,00 | 784.185,00 | 8.536.035,00 |
| Receitas Financeiras | 25.821,54 | 29.552,40 | 21.167,34 | 25.621,56 | 39.858,47 | 19.728,76 | 161.750,07 |
| Outras Receitas | 1.234,07 | 6.996,97 | 800,15 | 800,15 | 800,15 | 816,64 | 11.448,13 |
| Total | 1.575.425,61 | 1.584.919,37 | 1.570.337,49 | 1.574.791,71 | 1.599.028,62 | 804.730,40 | 8.709.233,20 |
| DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal (CLT) | 678.048,62 | 655.381,85 | 650.958,85 | 622.791,78 | 733.320,52 | 975.955,16 | 4.316.456,78 |
| Salários | 621.315,15 | 616.115,14 | 598.147,59 | 588.270,78 | 627.547,35 | 736.066,69 | 3.787.462,70 |
| 13º | 16.255,41 | 8.799,00 | 13.257,13 | 8.095,50 | 92.800,84 | 154.454,43 | 293.662,31 |
| Férias | 40.478,06 | 23.547,61 | 32.634,03 | 19.505,40 | 12.972,33 | 82.214,04 | 211.351,47 |
| Outros | - | 6.920,10 | 6.920,10 | 6.920,10 | - | 3.220,00 | 23.980,30 |
| Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos) | 737.332,13 | 807.771,63 | 821.149,23 | 779.621,95 | 717.514,34 | 826.746,73 | 4.690.136,01 |
| Materiais | 63.564,84 | 40.690,01 | 57.137,36 | 61.581,27 | 76.749,84 | 58.958,99 | 358.682,31 |
| Manutenção Predial | - | 4.289,21 | - | - | - | - | 4.289,21 |
| Investimentos | 9.108,96 | 2.813,77 | 9.202,90 | 3.131,58 | 6.358,54 | 58,49 | 30.674,24 |
| Utilidade Pública (água, energia, telefone, gás) | 27.910,58 | 29.468,13 | 29.636,82 | 30.817,48 | 29.848,61 | 31.224,61 | 178.906,23 |
| Financeiras | 569,57 | 670,75 | 596,32 | 584,99 | 720,66 | 899,25 | 4.041,54 |
| Outras despesas | 832,57 | 2.831,02 | 607,54 | 684,28 | 921,31 | 839,57 | 6.716,29 |
| Total | 1.517.367,27 | 1.543.916,37 | 1.569.289,02 | 1.499.213,33 | 1.565.433,82 | 1.894.682,80 | 9.589.902,61 |
| Saldo do mês (Receitas-despesas) | 58.058,34 | 41.003,00 | 1.048,47 | 75.578,38 | 33.594,80 | - 1.089.952,40 | - 880.669,41 |
| SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas - Despesas) | 3.895.512,84 | 3.936.515,84 | 3.937.564,31 | 4.013.142,69 | 4.046.737,49 | 2.956.785,09 | - |

| Saldo de Disponível | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Conta Corrente | 26,48 | 250,71 | 21,19 | 184,37 | 16.772,31 | 15751,55 |
| Aplicações | 3.894.486,36 | 3.935.265,13 | 3.936.543,12 | 4.011.958,32 | 4.028.965,18 | 2.940.033,54 |

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO - 2º SEMESTRE DE 2018

| Composição de Saldo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Investimento | 129.570,59 | 129.570,59 | 129.570,59 | 129.570,59 | 129.570,59 | 129.570,59 |
| Custeio | 3.765.942,25 | 3.806.946,25 | 3.807.993,72 | 3.883.572,10 | 3.917.166,90 | 2.827.214,50 |

Observações:

Outras receitas : Cessão de Espaço;

Outras Despesas: Estacionamento, cartório, locomoção e outros.