

| <b>DEMONSTRATIVO CONTAS A PAGAR/RECEBER E SALDO EM BANCOS</b>    |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| <b>JANEIRO DE 2017</b>   |              |                      |
| <b>DISPONÍVEL CAIXA E BANCOS</b>                                 |              | <b>231.484,71</b>    |
| CAIXA  | 585,47       |                      |
| BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO                              | 97.869,54    |                      |
| BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO                              | 133.029,70   |                      |
| <b>APLICAÇÕES</b>  |              | <b>617.719,52</b>    |
| APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO   | 1.154,85     |                      |
| APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO                                       | 616.564,67   |                      |
| <b>VALORES A RECEBER</b>   |              | <b>11.413.807,63</b> |
| CLIENTES PARTICULARES  | 587.593,90   |                      |
| TERCEIROS-CLIENTES   | 25.978,56    |                      |
| CLIENTES SUS-AIH-INTERNOS  | 1.462.260,88 |                      |
| CLIENTES SUS-S.IA -EXTERNOS                                      | 442.030,42   |                      |
| CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco, Somed, MT Saúde) | 1.180.532,60 |                      |
| OUTROS VALORES A RECEBER   | 285.127,64   |                      |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS  | 34.877,24    |                      |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                                      | 169.078,13   |                      |
| SUBVENÇÕES A RECEBER   | 7.905.961,61 |                      |
| PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS                                     | -679.633,35  |                      |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |              | <b>17.693.218,94</b> |
| FORNECEDORES   | 6.626.058,83 |                      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  | 1.153.950,52 |                      |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS                                 | 1.182.291,45 |                      |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 234.122,66   |                      |
| CONVÊNIOS A EXECUTAR: (SINCOV/MS/CEF)                            | 217.487,48   |                      |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E AGUARD. FATURAR                       | 41.593,03    |                      |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO  | 895.366,00   |                      |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO                                 | 2.219.454,85 |                      |
| SUBVENÇÕES A REALIZAR  | 5.122.894,12 |                      |
| <b>SALDO</b>   |              | <b>-5.430.207,08</b> |

| <b>DRE-DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS</b>          |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>JANEIRO DE 2017</b>                          |              |                     |
| <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>                    |              | <b>5.737.977,78</b> |
| CLIENTES PARTICULARES                           | 270.631,11   |                     |
| CONVÊNIOS:(Unimed, Serv. Saúde e São Francisco) | 1.096.735,22 |                     |
| (-) GLOSAS DE CONVÊNIOS                         | -1.913,36    |                     |
| CONVÊNIOS:(SINCOV/MS/CEF)                       | 50.583,58    |                     |
| SUS/AIH - INTERNAÇÃO                            | 896.477,01   |                     |
| SUS/S.IA - AMBULATÓRIO                          | 291.927,33   |                     |
| (-) DESCONTOS AIH/S.IA -SUS                     | -113.629,05  |                     |
| SUBVENÇÕES ESTADUAIS: (Incentivo Estadual)      | 2.530.079,54 |                     |
| INCENTIVO REDE CEGONHA                          | 215.510,60   |                     |
| SUBVENÇÕES FEDERAIS (Incentivo Federal)         | 428.770,62   |                     |
| (-) DESCONTOS DE SUBVENÇÕES                     | -28.411,42   |                     |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA                          | 9.276,16     |                     |
| GRATUIDADES                                     | 1.290,00     |                     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                            | 9.154,37     |                     |
| ALUGUÉIS RECEBIDOS                              | 44.455,09    |                     |
| DOAÇÕES RECEBIDAS                               | 4.530,26     |                     |
| CAMPANHA DOE SEU TROCO                          | 345,25       |                     |
| CAMPANHA TECIDO SOLIDÁRIO                       | 100,00       |                     |
| SERV. CESSÃO USO VENDA INSUMOS-UNIMED           | 32.065,47    |                     |
| <b>CUSTOS HOSPITALARES</b>                      |              | <b>5.215.717,75</b> |
| PESSOAL PRÓPRIO                                 | 1.532.332,96 |                     |
| TERCEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO                | 2.346.900,27 |                     |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS                        | 641.765,63   |                     |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS               | 351.721,80   |                     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                            | 59.346,11    |                     |
| PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO                | 282.360,98   |                     |
| GRATUIDADES                                     | 1.290,00     |                     |
| <b>RESULTADO DO MÊS</b>                         |              | <b>522.260,03</b>   |

**Tiago Coelho de Almeida**  
Diretor Presidente

**Adriana Regina S. da S. Dias**  
Contadora CRC MT- 017841/O-5