

**ACSS**

Administração Central  
do Sistema de Saúde, IP

# Serviço Nacional de Saúde



## Execução Económico-Financeira

### Março de 2010



# Sumário Executivo

Em **Março de 2010 o SNS apresenta um Saldo negativo de 44 M.€**, na sua quase totalidade explicado pelo acréscimo registado na rubrica Produtos Vendidos por Farmácias.

É de salientar que a comparticipação medicamentosa a 100% para aposentados com pensão mínima ocorreu em Junho de 2009, pelo que a variação homóloga de Março 2010 reflecte esta alteração.

A **Receita cobrada apresenta um decréscimo de 30,3 M.€ (-1,4%)**, explicada em parte pela diminuição da Prestação de Serviços (em 2010 o SNS não factura aos Subsistemas Públicos) e pelas Outras Receitas do SNS (diminuição da receita de Convenções Internacionais).

A **Despesa do ano decresce 4,2 M.€ (-0,2%)**, sendo de salientar que os Outros Serviços de Saúde onde se inclui os Contratos Programa dos HEPE é ainda uma estimativa, dado que os mesmos ainda não foram homologados, dado o calendário orçamental atípico verificado em 2010.

Nas outras despesas do exercício verifica-se um decréscimo significativo pela redução de pagamentos de protocolos com subsistemas (SAMS, PT e CTT).

Da análise à **Demonstração dos Resultados em Março de 2010** por grupos de serviços verifica-se:

**As ARS** apresentam um resultado de -57,9.M.€.

Atendendo à informação muito provisória no ano de 2010, considerou-se o mesmo valor do ano de 2009 para as seguintes rubricas de custos: Consumos, Pessoal e amortizações e Fornecimentos e Serviços para as ARS do Centro e LVT, Consumos, Pessoal e amortizações para a ARS do Norte, Consumos, Pessoal e amortizações para a ARS do Algarve.

Os Subcontratos são valores extra-contabilísticos. Salienta-se o crescimento das farmácias em 11,6%.

**Os HEPE** registam um resultado de -180,7 M.€

Os Proveitos registam um decréscimo de 1%. Importa referir que nesta data os Contratos Programas do ano de 2010 ainda não foram homologados , pelo que os Proveitos dos HEPE ainda não reflectem todos os serviços contratados.

Os custos aumentam 4,2%. Salienta-se ainda o aumento dos CMVMC em 7,8%, com os medicamentos a aumentar 10,5%

**Os HSPA** registam um resultado líquido de -2,2 M.€.

Os Proveitos registam um decréscimo de 26,3% (em Fevereiro de 2009, para este universo de HSPA foi atribuído um reforço de financiamento de 32 M.€ para pagamento a fornecedores externos), acontecendo o mesmo com os custos totais mas com um decréscimo de 2,6%.



Ministério da Saúde

## Execução Económico Financeira do SNS

### Lógica das Contas Nacionais

| Rubricas   | 2009                 |                        | 2010                 |                  |                   |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
|  | Março                |                        | Março                |                  |                   |
|  | Real<br>(provisório) | Comparável<br>com 2010 | Real<br>(provisório) | Tvha (%)<br>Real | Tvha (%)<br>comp. |
| <b>Receita Cobrada</b>                               |                      |                        |                      |                  |                   |
| <b>Subsídio de Investimento</b>                      | 5,4                  | 4,8                    | 0,9                  | -0,8             | -0,8              |
| <b>Prestações de Serviços</b>                        | 33,4                 | 29,0                   | 25,3                 | -24,3            | -12,8             |
| - Próprio Ano  | 7,4                  | 6,7                    | 2,9                  | -60,8            | -56,7             |
| - Anos Anteriores                                    | 26,0                 | 22,3                   | 22,4                 | -13,8            | 0,4               |
| <b>Transferências Correntes Obtidas (O.E.)</b>       | 2.025,0              | 2.025,0                | 2.037,5              | 0,6              | 0,6               |
| <b>Transf. Corr. Obt. Administração Local</b>        |                      |                        |                      |                  |                   |
| <b>Outros Proveitos Operacionais</b>                 | 6,9                  | 6,2                    | 5,2                  | -24,6            | -16,1             |
| - Próprio Ano  | 1,5                  | 1,4                    | 1,0                  | -33,3            | -28,6             |
| - Anos Anteriores                                    | 5,4                  | 4,8                    | 4,2                  | -22,2            | -12,5             |
| <b>Proveitos e Ganhos Financeiros</b>                | 0,4                  | 0,4                    | 0,2                  | -50,0            | -50,0             |
| - Próprio Ano  | 0,4                  | 0,4                    | 0,2                  | -50,0            | -50,0             |
| - Anos Anteriores                                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |                  |                   |
| <b>Outras Receitas</b>                               | 56,4                 | 55,9                   | 21,8                 | -61,3            | -61,0             |
| - Próprio Ano (inclui as Outras Rec. SNS)            | 55,6                 | 55,3                   | 20,8                 | -62,6            | -62,4             |
| - Anos Anteriores                                    | 0,8                  | 0,6                    | 1,0                  | 25,0             | 66,7              |
| <b>Total da Receita</b>                              | <b>2.127,5</b>       | <b>2.121,3</b>         | <b>2.090,9</b>       | <b>-1,7</b>      | <b>-1,4</b>       |
| <b>Despesa Total</b>                                 |                      |                        |                      |                  |                   |
| <b>Despesas c/ Pessoal</b>                           | 290,4                | 263,3                  | 260,7                | -10,2            | -1,0              |
| <b>Compras</b>                                       | 41,4                 | 35,8                   | 33,2                 | -19,8            | -7,3              |
| <b>Fornecimentos Servic.</b>                         | 41,0                 | 36,8                   | 37,8                 | -7,8             | 2,7               |
| <b>Subcontratos</b>                                  | 1.677,1              | 1.714,9                | 1.767,0              | 5,4              | 3,0               |
| - Produtos V. Farmácias                              | 383,6                | 383,6                  | 428,0                | 11,6             | 11,6              |
| - M.C.D.T.   | 194,3                | 194,3                  | 197,9                | 1,9              | 1,9               |
| - Outros Subcontratos                                | 87,8                 | 107,3                  | 105,0                | 19,6             | -2,1              |
| - Outros Serviços de Saúde (HEPE)                    | 1.011,4              | 1.029,7                | 1.036,1              | 2,4              | 0,6               |
| <b>Imobilizações</b>                                 | 5,7                  | 5,2                    | 3,0                  | -47,4            | -42,3             |
| <b>Outras Desp. do Exerc. (inclui Out Desp. SNS)</b> | 83,1                 | 83,1                   | 33,2                 | -60,0            | -60,0             |
| <b>Total da Despesa do Ano</b>                       | <b>2.138,7</b>       | <b>2.139,1</b>         | <b>2.134,9</b>       | <b>-0,2</b>      | <b>-0,2</b>       |
| <b>Saldo</b>   | <b>-11,2</b>         | <b>-17,8</b>           | <b>-44,0</b>         |                  |                   |

**Total Administrações Regionais de Saúde**

unidade: euros

**Demonstração dos Resultados**

| Rubricas  | Março de 2009      | Março de 2010      | Var. %<br>09 / 10 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Proveitos</b>                                |                    |                    |                   |
| 711 - Vendas                                    | 23.457             | 5.759              |                   |
| 712 - Prestações de Serviços                    | 12.886.790         | 3.422.085          | -73,4%            |
| 72 - Impostos                                   | 39.829             | 199                |                   |
| 73 - Proveitos Suplementares                    | 82                 | 0                  | -100,0%           |
| 74 - Transferências Sub. Corr. Obtidos          | 918.368.843        | 922.560.671        | 0,5%              |
| 75 - Trabalhos para a própria entidade          | 0                  | 0                  |                   |
| 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais     | 3.434.274          | 2.528.648          | -26,4%            |
| 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros             | 104.505            | 12.498             | -88,0%            |
| 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários         | 7.018.809          | 422.686            | -94,0%            |
| <b>Total dos Proveitos</b>                      | <b>941.876.589</b> | <b>928.952.546</b> | <b>-1,4%</b>      |
| <b>Custos Totais</b>                            |                    |                    |                   |
| <b>61 - C. M. V. M. C. a)</b>                   | <b>19.133.661</b>  | <b>18.744.138</b>  |                   |
| <b>62 - Fornec. e Serviços Externos</b>         | <b>665.720.934</b> | <b>714.800.699</b> | 7,4%              |
| <b>621-Subcontratos b)</b>                      | 646.971.997        | 697.186.030        | 7,8%              |
| -Meios Comp. Diagnóstico                        | 105.673.912        | 103.637.353        | -1,9%             |
| -Meios Comp. Terapêutica                        | 76.311.865         | 81.909.733         | 7,3%              |
| - Farmácias Privadas                            | 383.570.382        | 428.029.248        | 11,6%             |
| - Internamentos                                 | 23.379.316         | 13.042.579         | -44,2%            |
| -Transporte de Doentes                          | 17.047.467         | 12.864.764         | -24,5%            |
| - Farmácias Hospitalares                        | 5.993.543          | 6.299.408          | 5,1%              |
| - Outros Acordos                                | 2.888.222          | 1.385.748          | -52,0%            |
| - Outros Subcontratos                           | 32.107.290         | 50.017.198         | 55,8%             |
| <b>622- Fornecimentos e Serviços a)</b>         | 18.748.937         | 17.614.669         | -6,0%             |
| <b>63 - Transf. Correntes Concedidas</b>        | 2.191.041          | 1.982.678          | -9,5%             |
| <b>64 - Custos com o pessoal a)</b>             | <b>235.012.919</b> | <b>232.796.534</b> | -0,9%             |
| <b>65 - Outros custos e perdas operacionais</b> | 31.817             | 33.067             | 3,9%              |
| <b>66 - Amortizações do exercício</b>           | 5.440.622          | 5.440.622          |                   |
| <b>67 - Provisões do exercício</b>              | 0                  | 0                  |                   |
| <b>68 - Custos e perdas financeiras</b>         | 25.465             | 42.465             | 66,8%             |
| <b>69 - Custos e perd. extraordinárias</b>      | 24.247.195         | 12.977.692         | -46,5%            |
| <b>Total Cash Costs *</b>                       | <b>922.090.371</b> | <b>968.357.116</b> | <b>5,0%</b>       |
| <b>Total dos Custos</b>                         | <b>951.803.653</b> | <b>986.817.896</b> | <b>3,7%</b>       |
| 86 - Imposto S/ rendimento do Exerc.            |                    |                    |                   |
| <b>- Resultado Operacional</b>                  | <b>7.222.282</b>   | <b>-45.280.377</b> | <b>-727,0%</b>    |
| <b>- Resultado Líquido do Exercício</b>         | <b>-9.927.063</b>  | <b>-57.865.350</b> | <b>-482,9%</b>    |

\* Custos totais sem Amortizações, Provisões, Custos Financeiros e Extraordinários

a) valor estimado

b) Os Subcontratos são valores extra-contabilísticos

## Total Hospitais EPE \*

### Demonstração dos Resultados

unidade: euros

| Rubricas  | Março de 2009        | Março de 2010        | Var. %<br>09 / 10 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Proveitos</b>                                |                      |                      |                   |
| 711 - Vendas                                    | 476.290              | 225.191              | -52,7%            |
| 712 - Prestações de Serviços                    | 1.044.058.998        | 1.062.842.081        | 1,8%              |
| 72 - Impostos                                   | 2.290                | 1.896                | -17,2%            |
| 73 - Proveitos Suplementares                    | 3.125.007            | 4.037.046            | 29,2%             |
| 74 - Transferências Sub. Corr. Obtidos          | 28.938.549           | 7.076.871            | -75,5%            |
| 75 - Trabalhos para a própria entidade          | 0                    | 2.244                |                   |
| 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais     | 37.643.840           | 33.149.720           | -11,9%            |
| 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros             | 5.989.709            | 2.338.190            | -61,0%            |
| 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários         | 13.819.112           | 12.537.867           | -9,3%             |
| <b>Total dos Proveitos</b>                      | <b>1.134.053.796</b> | <b>1.122.211.106</b> | <b>-1,0%</b>      |
| <b>Custos Totais</b>                            |                      |                      |                   |
| <b>61 - C. M. V. M. C.</b>                      | <b>352.271.994</b>   | <b>379.913.049</b>   | <b>7,8%</b>       |
| 612-Mercadorias                                 | 3.273                | 5.815                | 77,7%             |
| <b>616-Matérias de consumo</b>                  | <b>352.268.722</b>   | <b>379.907.233</b>   | <b>7,8%</b>       |
| - Produtos farmacêuticos                        | 258.219.226          | 281.178.531          | 8,9%              |
| Medicamentos                                    | 226.372.649          | 250.036.640          | 10,5%             |
| Outros Prod. Farmacêuticos                      | 31.846.576           | 31.141.892           | -2,2%             |
| - Material de consumo clínico                   | 83.582.753           | 87.851.897           | 5,1%              |
| - Outras matérias de consumo                    | 10.466.743           | 10.876.805           | 3,9%              |
| <b>62 - Fornec. e Serviços Externos</b>         | <b>158.282.844</b>   | <b>173.270.231</b>   | <b>9,5%</b>       |
| <b>621-Subcontratos</b>                         | 57.265.110           | 60.781.350           | 6,1%              |
| <b>622- Fornecimentos e Serviços</b>            | 101.017.734          | 112.488.880          | 11,4%             |
| - Fornecimentos e Serviços I                    | 17.054.321           | 17.607.582           | 3,2%              |
| - Fornecimentos e Serviços II                   | 17.957.588           | 17.758.148           | -1,1%             |
| - Fornecimentos e Serviços III                  | 64.436.942           | 75.875.504           | 17,8%             |
| - Outros fornec. e serviços                     | 1.568.883            | 1.247.647            | -20,5%            |
| <b>63 - Transf. Correntes Concedidas</b>        | 10.182               | 11.493               | 12,9%             |
| <b>64 - Custos com o pessoal</b>                | <b>675.404.352</b>   | <b>692.770.312</b>   | <b>2,6%</b>       |
| - Remunerações Base + Sub f. e Natal            | 435.910.040          | 439.493.133          | 0,8%              |
| - Suplementos de Remunerações                   | 132.955.682          | 138.227.783          | 4,0%              |
| Trabalho Extraordinário                         | 65.768.770           | 67.762.083           | 3,0%              |
| Noites e Suplementos                            | 28.899.113           | 30.220.946           | 4,6%              |
| Outros Suplementos                              | 38.287.799           | 40.244.754           | 5,1%              |
| - Encargos Sobre Remunerações                   | 82.392.042           | 87.042.231           | 5,6%              |
| - Outras Desp. com pessoal                      | 24.146.589           | 28.007.559           | 16,0%             |
| <b>65 - Outros custos e perdas operacionais</b> | 948.080              | 1.051.727            | 10,9%             |
| <b>66 - Amortizações do exercício</b>           | 39.686.677           | 37.439.016           | -5,7%             |
| <b>67 - Provisões do exercício</b>              | 139.245              | 580.763              | 317,1%            |
| <b>68 - Custos e perdas financeiras</b>         | 3.864.472            | 1.976.129            | -48,9%            |
| <b>69 - Custos e perd. extraordinárias</b>      | 18.553.595           | 15.043.050           | -18,9%            |
| <b>Total Cash Costs **</b>                      | <b>1.186.917.452</b> | <b>1.247.016.811</b> | <b>5,1%</b>       |
| <b>Total dos Custos</b>                         | <b>1.249.161.442</b> | <b>1.302.055.769</b> | <b>4,2%</b>       |
| 86 - Imposto S/ rendimento do Exerc.            | 1.212.854            | 893.808              |                   |
| <b>- Resultado Operacional</b>                  | <b>-112.498.401</b>  | <b>-177.701.540</b>  | <b>-58,0%</b>     |
| <b>- Resultado Líquido do Exercício</b>         | <b>-116.320.500</b>  | <b>-180.738.471</b>  | <b>-55,4%</b>     |

\* Não inclui informação da ULS Castelo Branco.

\*\* Custos Totais sem Amortizações, Provisões, Custos Financeiros e Extraordinários

## Total Hospitais SPA

unidade: euros

### Demonstração dos Resultados

unidade: euros

| Rubricas  | Março de 2009      | Março de 2010     | Var. %<br>09 / 10 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Proveitos</b>                                |                    |                   |                   |
| 711 - Vendas                                    | 2.424              | 723               | -70,2%            |
| 712 - Prestações de Serviços                    | 10.526.211         | 8.862.864         | -15,8%            |
| 72 - Impostos                                   | 0                  | 0                 |                   |
| 73 - Proveitos Suplementares                    | 251.264            | 283.669           | 12,9%             |
| 74 - Transferências Sub. Corr. Obtidos          | 114.719.981        | 82.167.548        | -28,4%            |
| 75 - Trabalhos para a própria entidade          | 0                  | 0                 |                   |
| 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais     | 1.960.233          | 1.619.797         | -17,4%            |
| 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros             | 230.464            | 142.970           | -38,0%            |
| 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários         | 2.306.885          | 2.689.254         | 16,6%             |
| <b>Total dos Proveitos</b>                      | <b>129.997.462</b> | <b>95.766.825</b> | <b>-26,3%</b>     |
| <b>Custos Totais</b>                            |                    |                   |                   |
| <b>61 - C. M. V. M. C.</b>                      | <b>24.846.265</b>  | <b>23.696.635</b> | <b>-4,6%</b>      |
| 612-Mercadorias                                 | 0                  | 0                 |                   |
| <b>616-Matérias de consumo</b>                  | <b>24.846.265</b>  | <b>23.696.635</b> | <b>-4,6%</b>      |
| - Produtos farmacêuticos                        | 19.753.924         | 19.994.261        | 1,2%              |
| Medicamentos                                    | 18.106.849         | 18.416.090        | 1,7%              |
| Outros Prod. Farmacêuticos                      | 1.647.075          | 1.578.170         | -4,2%             |
| - Material de consumo clínico                   | 4.143.791          | 3.042.327         | -26,6%            |
| - Outras matérias de consumo                    | 948.551            | 660.048           | -30,4%            |
| <b>62 - Fornec. e Serviços Externos</b>         | <b>13.061.052</b>  | <b>14.872.994</b> | <b>13,9%</b>      |
| <b>621-Subcontratos</b>                         | 2.245.913          | 2.555.363         | 13,8%             |
| <b>622- Fornecimentos e Serviços</b>            | 10.815.139         | 12.317.631        | 13,9%             |
| - Fornecimentos e Serviços I                    | 2.124.584          | 2.138.917         | 0,7%              |
| - Fornecimentos e Serviços II                   | 1.587.916          | 940.396           | -40,8%            |
| - Fornecimentos e Serviços III                  | 6.614.029          | 8.636.399         | 30,6%             |
| - Outros fornec. e serviços                     | 488.610            | 601.921           | 23,2%             |
| <b>63 - Transf. Correntes Concedidas</b>        | 3.687              | 4.642             | 25,9%             |
| <b>64 - Custos com o pessoal</b>                | <b>59.288.887</b>  | <b>56.827.930</b> | <b>-4,2%</b>      |
| - Remunerações Base + Sub f. e Natal            | 38.933.933         | 36.504.298        | -6,2%             |
| - Suplementos de Remunerações                   | 11.057.119         | 10.975.213        | -0,7%             |
| Trabalho Extraordinário                         | 4.550.857          | 4.634.332         | 1,8%              |
| Noites e Suplementos                            | 2.945.152          | 2.834.768         | -3,7%             |
| Outros Suplementos                              | 3.561.110          | 3.506.113         | -1,5%             |
| - Encargos Sobre Remunerações                   | 6.616.415          | 6.312.056         | -4,6%             |
| - Outras Desp. com pessoal                      | 2.681.419          | 3.036.364         | 13,2%             |
| <b>65 - Outros custos e perdas operacionais</b> | 163.154            | 203.807           | 24,9%             |
| <b>66 - Amortizações do exercício</b>           | 1.266.119          | 490.391           | -61,3%            |
| <b>67 - Provisões do exercício</b>              | 0                  | 0                 |                   |
| <b>68 - Custos e perdas financeiras</b>         | 9.000              | 8.824             | -2,0%             |
| <b>69 - Custos e perd. extraordinárias</b>      | 2.034.911          | 1.910.327         | -6,1%             |
| <b>Total Cash Costs *</b>                       | <b>97.363.045</b>  | <b>95.606.009</b> | <b>-1,8%</b>      |
| <b>Total dos Custos</b>                         | <b>100.673.074</b> | <b>98.015.551</b> | <b>-2,6%</b>      |
| 86 - Imposto S/ rendimento do Exerc.            | 0                  | 0                 |                   |
| <b>- Resultado Operacional</b>                  | <b>28.830.949</b>  | <b>-3.161.799</b> | <b>-111,0%</b>    |
| <b>- Resultado Líquido do Exercício</b>         | <b>29.324.387</b>  | <b>-2.248.725</b> | <b>-107,7%</b>    |

\* Custos Totais sem Amortizações, Provisões, Custos Financeiros e Extraordinários

## Total Serviços Autónomos



### Demonstração dos Resultados

unidade: euros

| Rubricas  | Março de 2009     | Março de 2010     | Var. %<br>09 / 10 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Proveitos</b>                                |                   |                   |                   |
| 711 - Vendas                                    | 0                 | 0                 |                   |
| 712 - Prestações de Serviços                    | 13.705.763        | 14.613.099        | 6,6%              |
| 72 - Impostos                                   | 0                 | 0                 |                   |
| 73 - Proveitos Suplementares                    | 10.792            | 10.491            | -2,8%             |
| 74 - Transferências Sub. Corr. Obtidos          | 23.382.122        | 20.531.497        | -12,2%            |
| 75 - Trabalhos para a própria entidade          | 0                 | 0                 |                   |
| 76 - Outros proveitos e ganhos operacionais     | 157.150           | 77.837            | -50,5%            |
| 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros             | 45.794            | 5.687             | -87,6%            |
| 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários         | 47.063            | 1.272.574         | 2604,0%           |
| <b>Total dos Proveitos</b>                      | <b>37.348.684</b> | <b>36.511.184</b> | <b>-2,2%</b>      |
| <b>Custos Totais</b>                            |                   |                   |                   |
| <b>61 - C. M. V. M. C.</b>                      | <b>3.038.644</b>  | <b>78.190</b>     | <b>-97,4%</b>     |
| 612-Mercadorias                                 | 0                 | 0                 |                   |
| <b>616-Matérias de consumo</b>                  | <b>3.038.644</b>  | <b>78.190</b>     | <b>-97,4%</b>     |
| - Produtos farmacêuticos                        | 2.358.182         | 50.745            | -97,8%            |
| Medicamentos                                    | 386               | 0                 |                   |
| Outros Prod. Farmacêuticos                      | 2.357.796         | 50.745            | -97,8%            |
| - Material de consumo clínico                   | 548.347           | 13.284            | -97,6%            |
| - Outras matérias de consumo                    | 132.115           | 14.161            | -89,3%            |
| <b>62 - Fornec. e Serviços Externos</b>         | <b>7.035.112</b>  | <b>7.847.004</b>  | <b>11,5%</b>      |
| <b>621-Subcontratos</b>                         | 82.594            | 90.473            | 9,5%              |
| <b>622- Fornecimentos e Serviços</b>            | 6.952.518         | 7.756.530         | 11,6%             |
| - Fornecimentos e Serviços I                    | 707.302           | 596.911           | -15,6%            |
| - Fornecimentos e Serviços II                   | 1.745.072         | 472.327           | -72,9%            |
| - Fornecimentos e Serviços III                  | 4.489.035         | 3.547.780         | -21,0%            |
| - Outros fornec. e serviços                     | 11.109            | 3.139.512         | 28160,2%          |
| <b>63 - Transf. Correntes Concedidas</b>        | 100.000           | 0                 |                   |
| <b>64 - Custos com o pessoal</b>                | <b>9.918.844</b>  | <b>9.186.132</b>  | <b>-7,4%</b>      |
| - Remunerações Base + Sub f. e Natal            | 7.600.541         | 7.112.500         | -6,4%             |
| - Suplementos de Remunerações                   | 976.967           | 940.450           | -3,7%             |
| Trabalho Extraordinário                         | 398.189           | 412.875           | 3,7%              |
| Noites e Suplementos                            | 134.424           | 138.214           | 2,8%              |
| Outros Suplementos                              | 444.354           | 389.361           | -12,4%            |
| - Encargos Sobre Remunerações                   | 990.024           | 851.223           | -14,0%            |
| - Outras Desp. com pessoal                      | 351.312           | 281.960           | -19,7%            |
| <b>65 - Outros custos e perdas operacionais</b> | 112.071           | 121.557           | 8,5%              |
| <b>66 - Amortizações do exercício</b>           | 0                 | 0                 |                   |
| <b>67 - Provisões do exercício</b>              | 0                 | 0                 |                   |
| <b>68 - Custos e perdas financeiras</b>         | 2.126             | 29.558            | 1290,4%           |
| <b>69 - Custos e perd. extraordinárias</b>      | 880.042           | 18.365            | -97,9%            |
| <b>Total Cash Costs *</b>                       | <b>20.204.672</b> | <b>17.232.884</b> | <b>-14,7%</b>     |
| <b>Total dos Custos</b>                         | <b>21.086.840</b> | <b>17.280.806</b> | <b>-18,0%</b>     |
| 86 - Imposto S/ rendimento do Exerc.            | 0                 | 0                 |                   |
| <b>- Resultado Operacional</b>                  | <b>17.051.155</b> | <b>18.000.040</b> | <b>5,6%</b>       |
| <b>- Resultado Líquido do Exercício</b>         | <b>16.261.844</b> | <b>19.230.378</b> | <b>18,3%</b>      |

\* Custos Totais sem Amortizações, Provisões, Custos Financeiros e Extraordinários