

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:40

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEETICO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Emissão: 01/06/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.049.538,04 D	7.437.471,12	7.213.286,17	224.184,95 D	26.273.722,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.489.177,11 D	7.339.517,63	7.115.332,68	224.184,95 D	25.713.362,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	734.553,56 D	3.355.799,60	3.371.975,32	16.175,72 C	718.377,84 D
1.1.2	CREDITOS	22.954.038,07 D	3.562.973,97	3.453.577,87	109.396,10 D	23.063.434,17 D
1.1.3	ESTOQUE	1.363.778,24 D	267.311,87	263.325,77	3.986,10 D	1.367.764,34 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	390.378,89 D	129.951,45		129.951,45 D	520.330,34 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	46.428,35 D	23.480,74	26.453,72	2.972,98 C	43.455,37 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	560.360,93 D	97.953,49	97.953,49		560.360,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	555.110,93 D	97.953,49	97.848,49	105,00 D	555.215,93 D
1.3.3	INTANGIVEL	5.250,00 D		105,00	105,00 C	5.145,00 D
2	PASSIVO	27.589.710,61 C	3.346.894,63	3.472.424,31	125.529,68 C	27.715.240,29 C
2.1	CIRCULANTE	27.110.257,56 C	3.338.203,11	3.444.625,24	106.422,13 C	27.216.679,69 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.566.661,98 C	1.754.892,64	1.656.592,72	98.299,92 D	1.468.362,06 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.473.534,75 C	1.583.310,47	1.788.032,52	204.722,05 C	4.678.256,80 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.070.060,83 C				21.070.060,83 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	479.315,49 C	8.691,52	27.799,07	19.107,55 C	498.423,04 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	479.315,49 C	8.691,52	27.799,07	19.107,55 C	498.423,04 C
2.4	PATRIMONIO	137,56 C				137,56 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	6,75 D				6,75 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	8.091.861,45 C	2,47	2.696.993,15	2.696.990,68 C	10.788.852,13 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.091.861,45 C	2,47	2.696.993,15	2.696.990,68 C	10.788.852,13 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.091.861,45 C	2,47	2.696.993,15	2.696.990,68 C	10.788.852,13 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	8.090.779,63 C		2.696.982,43	2.696.982,43 C	10.787.762,06 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.081,82 C		10,72	8,25 C	1.090,07 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.812.713,72 D	2.878.879,55	280.544,14	2.598.335,41 D	10.411.049,13 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.812.713,72 D	2.878.879,55	280.544,14	2.598.335,41 D	10.411.049,13 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	7.812.713,72 D	2.878.879,55	280.544,14	2.598.335,41 D	10.411.049,13 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	3.334.717,58 D	1.382.727,21	280.048,77	1.102.678,44 D	4.437.396,02 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	389.799,00 D	129.938,00		129.938,00 D	519.737,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.631.606,04 D	899.116,88		899.116,88 D	3.530.722,92 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	825.011,21 D	256.870,91	0,07	256.870,84 D	1.081.882,05 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.195,30 D				1.195,30 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	619.052,93 D	206.822,62		206.822,62 D	825.875,55 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	11.331,66 D	3.403,93	495,30	2.908,63 D	14.240,29 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			13.663.247,77	13.663.247,77		