

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:39:31

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	32.342.861,68 D	32.523.138,99	31.113.895,33	1.409.243,66 D	33.752.105,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.539.434,09 D	32.445.365,78	30.974.003,90	1.471.361,88 D	29.010.795,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	59.336,32 D	15.460.283,51	15.472.914,11	12.630,60 C	46.705,72 D
1.1.2	CREDITOS	22.781.828,21 D	14.786.342,86	13.381.746,33	1.404.596,53 D	24.186.424,74 D
1.1.3	ESTOQUE	4.470.570,17 D	2.158.802,43	1.954.423,86	204.378,57 D	4.674.948,74 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D	4.872,38		4.872,38 D	20.282,69 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	212.289,08 D	35.064,60	164.919,60	129.855,00 C	82.434,08 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.235.509,04 D		64.910,00	64.910,00 C	2.170.599,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.315.509,04 D		64.910,00	64.910,00 C	1.250.599,04 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.567.918,55 D	77.773,21	74.981,43	2.791,78 D	2.570.710,33 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.381.197,97 D	77.773,21	69.807,55	7.965,66 D	2.389.163,63 D
1.3.3	INTANGIVEL	186.720,58 D		5.173,88	5.173,88 C	181.546,70 D
2	PASSIVO	32.230.455,96 C	14.712.237,83	16.196.511,72	1.484.273,89 C	33.714.729,85 C
2.1	CIRCULANTE	24.213.081,85 C	14.695.341,03	16.131.754,47	1.436.413,44 C	25.649.495,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.209.266,73 C	3.745.509,84	4.944.335,50	1.198.825,66 C	6.408.092,39 C
2.1.2	OBRIGACOES	18.438.385,32 C	10.949.831,19	11.187.418,97	237.587,78 C	18.675.973,10 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.511.345,64 C	16.896,80	64.757,25	47.860,45 C	7.559.206,09 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.349.995,54 C	16.896,80	64.757,25	47.860,45 C	7.397.855,99 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C				506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D				43,06 D
3	RECEITAS	31.835.536,94 C	1.947,80	10.647.669,77	10.645.721,97 C	42.481.258,91 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.835.536,94 C	1.947,80	10.647.669,77	10.645.721,97 C	42.481.258,91 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	31.835.536,94 C	1.947,80	10.647.669,77	10.645.721,97 C	42.481.258,91 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	31.692.413,48 C		10.576.739,58	10.576.739,58 C	42.269.153,06 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	58.061,50 C		32.474,19	32.474,19 C	90.535,69 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	80.036,32 C	1.947,80	37.584,40	35.636,60 C	115.672,92 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	5.025,64 C		871,60	871,60 C	5.897,24 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	31.723.131,22 D	12.099.793,45	1.379.041,25	10.720.752,20 D	42.443.883,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	31.723.131,22 D	12.099.793,45	1.379.041,25	10.720.752,20 D	42.443.883,42 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	31.723.131,22 D	12.099.793,45	1.379.041,25	10.720.752,20 D	42.443.883,42 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	15.671.151,58 D	6.825.700,36	1.348.625,43	5.477.074,93 D	21.148.226,51 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.532.691,00 D	510.915,00		510.915,00 D	2.043.606,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.679.487,89 D	2.190.515,89		2.190.515,89 D	8.870.003,78 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	5.920.158,66 D	1.952.731,08	27.361,26	1.925.369,82 D	7.845.528,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	13.539,80 D	4.531,53		4.531,53 D	18.071,33 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.686.935,97 D	607.312,55	2.884,87	604.427,68 D	2.291.363,65 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	214.140,68 D	7.215,44	169,69	7.045,75 D	221.186,43 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	5.025,64 D	871,60		871,60 D	5.897,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			59.337.118,07	59.337.118,07		