

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:18:56

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	19.424.621,53 D	15.047.544,27	15.249.550,67	202.006,40 C	19.222.615,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.229.036,65 D	14.962.154,09	15.164.160,49	202.006,40 C	18.027.030,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.227,68 D	6.440.948,36	6.373.868,17	67.080,19 D	72.307,87 D
1.1.2	CREDITOS	14.754.129,22 D	7.305.908,39	7.614.333,27	308.424,88 C	14.445.704,34 D
1.1.3	ESTOQUE	3.360.146,75 D	1.128.498,54	1.079.904,20	48.594,34 D	3.408.741,09 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	109.533,00 D	86.798,80	96.054,85	9.256,05 C	100.276,95 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.195.584,88 D				1.195.584,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.284,88 D				101.284,88 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.390,18	85.390,18		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.877,00	72.877,00		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	20.070.296,91 C	6.303.814,86	6.048.354,69	255.460,17 D	19.814.836,74 C
2.1	CIRCULANTE	18.299.406,60 C	6.295.587,58	6.015.053,29	280.534,29 D	18.018.872,31 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.466.955,83 C	3.527.832,79	3.291.861,14	235.971,65 D	2.230.984,18 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.789.421,64 C	2.767.754,79	2.723.192,15	44.562,64 D	3.744.859,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.043.029,13 C				12.043.029,13 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.491.578,58 C	8.227,28	33.301,40	25.074,12 C	1.516.652,70 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.491.578,58 C	8.227,28	33.301,40	25.074,12 C	1.516.652,70 C
2.4	PATRIMONIO	279.311,73 C				279.311,73 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.311,73 C				279.311,73 C
3	RECEITAS	14.344.731,37 C	249.000,00	5.133.729,60	4.884.729,60 C	19.229.460,97 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.344.731,37 C	249.000,00	5.133.729,60	4.884.729,60 C	19.229.460,97 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	14.344.731,37 C	249.000,00	5.133.729,60	4.884.729,60 C	19.229.460,97 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	15.076.020,80 C		5.120.549,64	5.120.549,64 C	20.196.570,44 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	747.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	996.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.452,98 C		12.469,33	12.469,33 C	25.922,31 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.257,59 C		710,63	710,63 C	2.968,22 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	14.008.186,00 D	5.306.649,79	475.373,96	4.831.275,83 D	18.839.461,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.008.186,00 D	5.306.649,79	475.373,96	4.831.275,83 D	18.839.461,83 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	14.008.186,00 D	5.306.649,79	475.373,96	4.831.275,83 D	18.839.461,83 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.025.774,28 D	2.175.043,06	471.123,37	1.703.919,69 D	6.729.693,97 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	724.562,00 D	241.529,00		241.529,00 D	966.091,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.696.125,71 D	1.516.867,98	170,49	1.516.697,49 D	6.212.823,20 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.632.427,74 D	1.072.330,81	4.080,10	1.068.250,71 D	3.700.678,45 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.803,87 D	225,00		225,00 D	5.028,87 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	903.422,59 D	295.751,15		295.751,15 D	1.199.173,74 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	18.812,22 D	4.192,16		4.192,16 D	23.004,38 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.257,59 D	710,63		710,63 D	2.968,22 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

26.907.008,92

26.907.008,92