

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:55:19

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	55.951.018,11 D	33.565.609,12	32.903.157,74	662.451,38 D	56.613.469,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.532.466,27 D	33.428.243,99	32.758.873,02	669.370,97 D	47.201.837,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.530.157,34 D	14.095.918,68	13.208.143,69	887.774,99 D	3.417.932,33 D
1.1.2	CREDITOS	38.143.448,74 D	13.211.684,29	14.228.197,27	1.016.512,98 C	37.126.935,76 D
1.1.3	ESTOQUE	5.744.202,12 D	6.045.949,06	5.229.680,32	816.268,74 D	6.560.470,86 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D	674,26		674,26 D	9.066,46 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.265,87 D	74.017,70	92.851,74	18.834,04 C	87.431,83 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D				2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D				55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D				2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.867.621,62 D	137.365,13	144.284,72	6.919,59 C	6.860.702,03 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.854.080,49 D	137.365,13	142.937,31	5.572,18 C	6.848.508,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	13.541,13 D		1.347,41	1.347,41 C	12.193,72 D
2	PASSIVO	55.238.015,21 C	13.368.725,46	13.924.077,79	555.352,33 C	55.793.367,54 C
2.1	CIRCULANTE	31.137.165,36 C	13.357.247,36	13.830.865,74	473.618,38 C	31.610.783,74 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.097.172,60 C	8.094.542,83	7.467.154,66	627.388,17 D	6.469.784,43 C
2.1.2	OBRIGACOES	8.807.896,30 C	5.262.704,53	6.363.711,08	1.101.006,55 C	9.908.902,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.544.909,19 C	11.478,10	93.212,05	81.733,95 C	6.626.643,14 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.957.096,30 C	11.478,10	93.212,05	81.733,95 C	6.038.830,25 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C				17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	34.953.382,52 C		11.688.106,99	11.688.106,99 C	46.641.489,51 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.953.382,52 C		11.688.106,99	11.688.106,99 C	46.641.489,51 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	34.953.382,52 C		11.688.106,99	11.688.106,99 C	46.641.489,51 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	34.923.138,24 C		11.687.384,31	11.687.384,31 C	46.610.522,55 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	27.276,77 C		461,71	461,71 C	27.738,48 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.967,51 C		260,97	260,97 C	3.228,48 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	34.240.379,62 D	15.001.446,74	3.420.438,80	11.581.007,94 D	45.821.387,56 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	34.240.379,62 D	15.001.446,74	3.420.438,80	11.581.007,94 D	45.821.387,56 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	34.240.379,62 D	15.001.446,74	3.420.438,80	11.581.007,94 D	45.821.387,56 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.618.611,35 D	5.334.601,73	1.004.125,51	4.330.476,22 D	15.949.087,57 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.701.623,00 D	571.448,00		571.448,00 D	2.273.071,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	9.585.863,00 D	3.116.716,93	38.000,00	3.078.716,93 D	12.664.579,93 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.525.898,72 D	5.194.849,65	2.377.909,87	2.816.939,78 D	11.342.838,50 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.882,31 D	7.231,73		7.231,73 D	29.114,04 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.722.643,50 D	766.643,47		766.643,47 D	3.489.286,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	60.890,23 D	9.694,26	403,42	9.290,84 D	70.181,07 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.967,51 D	260,97		260,97 D	3.228,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			61.935.781,32	61.935.781,32		