

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:38:53

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM REAL

Emissão: 14/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.400.398,60 D	40.851.215,78	40.851.134,00	81,78 D	36.400.480,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.797.008,84 D	40.719.262,97	40.777.804,99	58.542,02 C	31.738.466,82 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.278,20 D	22.853.128,57	15.094.193,97	7.758.934,60 D	7.777.212,80 D
1.1.2	CREDITOS	28.760.829,02 D	15.399.905,60	23.717.027,45	8.317.121,85 C	20.443.707,17 D
1.1.3	ESTOQUE	2.851.700,11 D	2.321.101,80	1.801.129,15	519.972,65 D	3.371.672,76 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D	0,00	0,00	0,00	15.410,31 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	150.791,20 D	145.127,00	165.454,42	20.327,42 C	130.463,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.110.743,50 D	48.302,60	0,00	48.302,60 D	2.159.046,10 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.190.743,50 D	48.302,60	0,00	48.302,60 D	1.239.046,10 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D	0,00	0,00	0,00	920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.492.646,26 D	83.650,21	73.329,01	10.321,20 D	2.502.967,46 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.295.577,92 D	83.650,21	68.155,13	15.495,08 D	2.311.073,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	197.068,34 D	0,00	5.173,88	5.173,88 C	191.894,46 D
2	PASSIVO	36.296.462,46 C	13.520.469,75	13.446.060,18	74.409,57 D	36.222.052,89 C
2.1	CIRCULANTE	28.483.499,10 C	13.499.464,02	13.305.794,47	193.669,55 D	28.289.829,55 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.947.609,62 C	6.305.697,45	5.652.365,43	653.332,02 D	10.294.277,60 C
2.1.2	OBRIGACOES	16.970.459,68 C	7.193.766,57	7.653.429,04	459.662,47 C	17.430.122,15 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C	0,00	0,00	0,00	565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.306.934,89 C	21.005,73	140.265,71	119.259,98 C	7.426.194,87 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C	0,00	0,00	0,00	161.350,10 C
2.2.6	PROVISOS A LONGO PRAZO	7.145.584,79 C	21.005,73	140.265,71	119.259,98 C	7.264.844,77 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C	0,00	0,00	0,00	506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C	0,00	0,00	0,00	506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D	0,00	0,00	0,00	43,06 D
3	RECEITAS	10.586.924,19 C	0,00	10.630.468,21	10.630.468,21 C	21.217.392,40 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.586.924,19 C	0,00	10.630.468,21	10.630.468,21 C	21.217.392,40 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.586.924,19 C	0,00	10.630.468,21	10.630.468,21 C	21.217.392,40 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.562.196,23 C	0,00	10.568.610,63	10.568.610,63 C	21.130.806,86 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	19.201,57 C	0,00	18.851,05	18.851,05 C	38.052,62 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.650,51 C	0,00	41.391,93	41.391,93 C	45.042,44 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.875,88 C	0,00	1.614,60	1.614,60 C	3.490,48 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.482.988,05 D	11.921.133,52	1.365.156,66	10.555.976,86 D	21.038.964,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.482.988,05 D	11.921.133,52	1.365.156,66	10.555.976,86 D	21.038.964,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	10.482.988,05 D	11.921.133,52	1.365.156,66	10.555.976,86 D	21.038.964,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.104.302,00 D	6.602.462,10	1.338.700,91	5.263.761,19 D	10.368.063,19 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	510.945,00 D	510.795,00	0,00	510.795,00 D	1.021.740,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	2.184.964,85 D	2.333.231,33	0,00	2.333.231,33 D	4.518.196,18 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.036.379,33 D	1.800.656,97	0,05	1.800.656,92 D	3.837.036,25 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.155,05 D	7.812,54	0,00	7.812,54 D	9.967,59 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	580.004,31 D	577.142,36	26.398,12	550.744,24 D	1.130.748,55 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	62.361,63 D	87.418,62	57,58	87.361,04 D	149.722,67 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.875,88 D	1.614,60	0,00	1.614,60 D	3.490,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			66.292.819,05	66.292.819,05	0,00	