

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:47:56

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEETICO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Emissão: 10/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.005.007,28 D	31.174.518,39	27.660.030,89	3.514.487,50 D	38.519.494,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.258.772,08 D	30.932.796,41	26.991.264,18	3.941.532,23 D	34.200.304,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.655,61 D	11.789.012,41	11.754.684,73	34.327,68 D	52.983,29 D
1.1.2	CREDITOS	24.641.527,87 D	16.291.604,99	12.629.564,44	3.662.040,55 D	28.303.568,42 D
1.1.3	ESTOQUE	5.497.160,43 D	2.383.293,23	2.459.439,53	76.146,30 C	5.421.014,13 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	20.282,69 D				20.282,69 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.145,48 D	468.885,78	147.575,48	321.310,30 D	402.455,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.193.736,22 D	103.968,67	11.146,35	92.822,32 D	2.286.558,54 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.273.736,22 D	103.968,67	11.146,35	92.822,32 D	1.366.558,54 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.552.498,98 D	137.753,31	657.620,36	519.867,05 C	2.032.631,93 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.376.126,16 D	137.753,31	652.446,48	514.693,17 C	1.861.432,99 D
1.3.3	INTANGIVEL	176.372,82 D		5.173,88	5.173,88 C	171.198,94 D
2	PASSIVO	35.698.186,37 C	8.883.089,94	14.389.267,71	5.506.177,77 C	41.204.364,14 C
2.1	CIRCULANTE	27.513.351,62 C	8.883.089,94	14.287.600,30	5.404.510,36 C	32.917.861,98 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.057.598,93 C	2.200.482,38	6.358.826,40	4.158.344,02 C	11.215.942,95 C
2.1.2	OBRIGACOES	19.890.322,89 C	6.682.607,56	7.928.773,90	1.246.166,34 C	21.136.489,23 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	565.429,80 C				565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.678.806,28 C		101.667,41	101.667,41 C	7.780.473,69 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	161.350,10 C				161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.517.456,18 C		101.667,41	101.667,41 C	7.619.123,59 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	53.290.262,60 C	444,77	10.595.187,58	10.594.742,81 C	63.885.005,41 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.290.262,60 C	444,77	10.595.187,58	10.594.742,81 C	63.885.005,41 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	53.290.262,60 C	444,77	10.595.187,58	10.594.742,81 C	63.885.005,41 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	53.007.843,32 C		10.561.606,62	10.561.606,62 C	63.569.449,94 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	122.316,00 C		20.595,87	20.595,87 C	142.911,87 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	152.775,84 C	444,77	11.362,13	10.917,36 C	163.693,20 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	7.327,44 C		1.622,96	1.622,96 C	8.950,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	53.983.441,69 D	14.364.639,41	1.778.206,33	12.586.433,08 D	66.569.874,77 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53.983.441,69 D	14.364.639,41	1.778.206,33	12.586.433,08 D	66.569.874,77 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	53.983.441,69 D	14.364.639,41	1.778.206,33	12.586.433,08 D	66.569.874,77 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	27.103.484,79 D	7.504.926,51	1.457.853,52	6.047.072,99 D	33.150.557,78 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.554.554,00 D	510.967,00		510.967,00 D	3.065.521,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.117.996,47 D	2.662.838,45	126.743,83	2.536.094,62 D	13.654.091,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.017.147,92 D	2.459.819,54	33.506,83	2.426.312,71 D	12.443.460,63 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	21.959,16 D	1.709,71	98,00	1.611,71 D	23.570,87 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.904.793,77 D	588.369,54	87.642,06	500.727,48 D	3.405.521,25 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	256.178,14 D	50.878,65	1.241,17	49.637,48 D	305.815,62 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	7.327,44 D	1.622,96		1.622,96 D	8.950,40 D
4.1.2.4	DESPESA DE TRANSFERENCIA BENS		583.507,05	71.120,92	512.386,13 D	512.386,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.422.692,51	54.422.692,51		