

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:54:07

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	20.126.411,93 D	18.467.477,77	18.216.907,98	250.569,79 D	20.376.981,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.930.827,05 D	18.374.254,43	18.131.458,34	242.796,09 D	19.173.623,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.016,14 D	7.883.589,59	7.836.418,12	47.171,47 D	52.187,61 D
1.1.2	CREDITOS	14.252.825,75 D	7.822.354,84	9.033.155,05	1.210.800,21 C	13.042.025,54 D
1.1.3	ESTOQUE	4.575.694,04 D	2.546.239,09	1.169.395,59	1.376.843,50 D	5.952.537,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	97.291,12 D	122.070,91	92.489,58	29.581,33 D	126.872,45 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.195.584,88 D	7.773,70		7.773,70 D	1.203.358,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.284,88 D	7.773,70		7.773,70 D	109.058,58 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		85.449,64	85.449,64		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	72.936,46	72.936,46		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	12.513,18	12.513,18		0,31 C
2	PASSIVO	20.778.807,87 C	7.025.951,07	7.555.464,64	529.513,57 C	21.308.321,44 C
2.1	CIRCULANTE	18.954.391,21 C	7.014.792,35	7.518.423,94	503.631,59 C	19.458.022,80 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.938.548,65 C	4.623.523,11	4.984.097,39	360.574,28 C	3.299.122,93 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.979.948,99 C	2.391.269,24	2.534.326,55	143.057,31 C	4.123.006,30 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	12.035.893,57 C				12.035.893,57 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.545.104,93 C	11.158,72	37.040,70	25.881,98 C	1.570.986,91 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.545.104,93 C	11.158,72	37.040,70	25.881,98 C	1.570.986,91 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	24.129.060,52 C	249.000,00	5.061.306,02	4.812.306,02 C	28.941.366,54 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.129.060,52 C	249.000,00	5.061.306,02	4.812.306,02 C	28.941.366,54 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	24.129.060,52 C	249.000,00	5.061.306,02	4.812.306,02 C	28.941.366,54 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	25.334.722,99 C		5.056.397,33	5.056.397,33 C	30.391.120,32 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.245.000,00 D	249.000,00		249.000,00 D	1.494.000,00 D
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.043,13 C		4.306,64	4.306,64 C	40.349,77 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.294,40 C		602,05	602,05 C	3.896,45 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.799.235,71 D	5.674.038,10	582.788,30	5.091.249,80 D	28.890.485,51 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.799.235,71 D	5.674.038,10	582.788,30	5.091.249,80 D	28.890.485,51 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	23.799.235,71 D	5.674.038,10	582.788,30	5.091.249,80 D	28.890.485,51 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.651.552,31 D	2.332.210,85	542.677,88	1.789.532,97 D	10.441.085,28 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.212.107,00 D	243.789,00		243.789,00 D	1.455.896,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.636.229,95 D	1.625.499,28	170,49	1.625.328,79 D	9.261.558,74 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.737.397,25 D	1.122.787,70	39.939,93	1.082.847,77 D	5.820.245,02 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.028,87 D	1.042,69		1.042,69 D	6.071,56 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.527.113,73 D	345.660,40		345.660,40 D	1.872.774,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.512,20 D	2.446,13		2.446,13 D	28.958,33 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.294,40 D	602,05		602,05 D	3.896,45 D

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

31.416.466,94

31.416.466,94