

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:01

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	57.710.740,49 D	53.114.217,88	50.337.933,92	2.776.283,96 D	60.487.024,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.327.557,85 D	52.858.231,51	50.044.495,30	2.813.736,21 D	51.141.294,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.512.044,72 D	20.485.153,50	20.734.337,72	249.184,22 C	3.262.860,50 D
1.1.2	CREDITOS	37.576.183,69 D	22.050.984,84	21.555.966,66	495.018,18 D	38.071.201,87 D
1.1.3	ESTOQUE	7.167.684,53 D	10.258.223,27	7.667.560,98	2.590.662,29 D	9.758.346,82 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.066,46 D				9.066,46 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	62.578,45 D	63.869,90	86.629,94	22.760,04 C	39.818,41 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	6.832.252,42 D	255.986,37	293.438,62	37.452,25 C	6.794.800,17 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.821.406,11 D	254.638,96	290.743,80	36.104,84 C	6.785.301,27 D
1.3.3	INTANGIVEL	10.846,31 D	1.347,41	2.694,82	1.347,41 C	9.498,90 D
2	PASSIVO	57.485.988,29 C	15.552.894,08	18.571.226,85	3.018.332,77 C	60.504.321,06 C
2.1	CIRCULANTE	33.211.719,66 C	15.510.920,42	18.433.492,14	2.922.571,72 C	36.134.291,38 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.154.355,34 C	9.885.076,49	11.477.633,22	1.592.556,73 C	8.746.912,07 C
2.1.2	OBRIGACOES	10.825.267,86 C	5.625.843,93	6.955.858,92	1.330.014,99 C	12.155.282,85 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.718.327,97 C	41.973,66	137.734,71	95.761,05 C	6.814.089,02 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.130.515,08 C	41.973,66	137.734,71	95.761,05 C	6.226.276,13 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	58.638.790,03 C	2.420.096,21	14.147.780,70	11.727.684,49 C	70.366.474,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	58.638.790,03 C	2.420.096,21	14.147.780,70	11.727.684,49 C	70.366.474,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	58.638.790,03 C	2.420.096,21	14.147.780,70	11.727.684,49 C	70.366.474,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	58.599.491,99 C	2.420.096,01	14.145.232,56	11.725.136,55 C	70.324.628,54 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35.732,81 C	0,20	2.409,88	2.409,68 C	38.142,49 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	3.565,23 C		138,26	138,26 C	3.703,49 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	58.414.037,83 D	19.908.247,37	5.518.418,06	14.389.829,31 D	72.803.867,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58.414.037,83 D	19.908.247,37	5.518.418,06	14.389.829,31 D	72.803.867,14 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	58.414.037,83 D	19.908.247,37	5.518.418,06	14.389.829,31 D	72.803.867,14 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	20.514.217,14 D	6.205.749,90	1.385.481,31	4.820.268,59 D	25.334.485,73 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.844.556,00 D	571.506,00		571.506,00 D	3.416.062,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	15.967.586,73 D	3.518.318,85		3.518.318,85 D	19.485.905,58 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	14.681.589,44 D	7.638.039,93	3.988.882,44	3.649.157,49 D	18.330.746,93 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	36.054,87 D	6.069,70		6.069,70 D	42.124,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.287.360,15 D	1.959.450,85	144.054,31	1.815.396,54 D	6.102.756,69 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	79.108,27 D	8.973,88		8.973,88 D	88.082,15 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	3.565,23 D	138,26		138,26 D	3.703,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			90.995.455,54	88.575.359,53	2.420.096,01 D	