

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:51:28

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	8.711.060,45 D	12.952.929,14	11.550.331,93	1.402.597,21 D	10.113.657,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.906.838,91 D	12.927.443,79	11.493.773,37	1.433.670,42 D	9.340.509,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.515.357,41 D	4.169.833,38	5.653.370,13	1.483.536,75 C	31.820,66 D
1.1.2	CREDITOS	4.551.411,99 D	6.895.541,84	4.557.169,62	2.338.372,22 D	6.889.784,21 D
1.1.3	ESTOQUE	1.839.584,98 D	1.862.068,57	1.283.233,62	578.834,95 D	2.418.419,93 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	312.674,50 D		1.691,52	1.691,52 C	310.982,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	312.674,50 D		1.691,52	1.691,52 C	310.982,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	491.547,04 D	25.485,35	54.867,04	29.381,69 C	462.165,35 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	268.280,32 D	25.485,35	45.883,71	20.398,36 C	247.881,96 D
1.3.3	INTANGIVEL	223.266,72 D		8.983,33	8.983,33 C	214.283,39 D
2	PASSIVO	8.587.981,38 C	6.914.313,30	9.270.469,59	2.356.156,29 C	10.944.137,67 C
2.1	CIRCULANTE	17.417.068,09 C	6.895.763,89	9.199.859,20	2.304.095,31 C	19.721.163,40 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.826.518,72 C	4.086.576,34	5.293.828,39	1.207.252,05 C	7.033.770,77 C
2.1.2	OBRIGACOES	10.942.302,37 C	2.809.187,55	3.906.030,81	1.096.843,26 C	12.039.145,63 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,00 C				648.247,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.367.368,20 C	18.549,41	70.610,39	52.060,98 C	5.419.429,18 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.232.877,06 C		2.576,09	2.576,09 C	1.235.453,15 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.525.022,49 C	18.549,41	68.034,30	49.484,89 C	3.574.507,38 C
2.4	PATRIMONIO	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	277.575,68 D				277.575,68 D
3	RECEITAS	27.562.091,63 C		5.559.102,34	5.559.102,34 C	33.121.193,97 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.562.091,63 C		5.559.102,34	5.559.102,34 C	33.121.193,97 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	27.562.091,63 C		5.559.102,34	5.559.102,34 C	33.121.193,97 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	27.413.626,72 C		5.534.116,30	5.534.116,30 C	32.947.743,02 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	114.031,17 C		24.971,20	24.971,20 C	139.002,37 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	33.731,92 C		14,84	14,84 C	33.746,76 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.439.012,56 D	7.479.452,87	966.791,45	6.512.661,42 D	33.951.673,98 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.439.012,56 D	7.479.452,87	966.791,45	6.512.661,42 D	33.951.673,98 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	27.439.012,56 D	7.479.452,87	966.791,45	6.512.661,42 D	33.951.673,98 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	11.144.111,51 D	3.294.527,35	689.875,00	2.604.652,35 D	13.748.763,86 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.365.009,00 D	551.174,00	275.573,00	275.601,00 D	1.640.610,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.947.378,95 D	1.993.017,88		1.993.017,88 D	10.940.396,83 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.093.193,39 D	1.285.056,30		1.285.056,30 D	5.378.249,69 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.631.924,50 D	334.088,46		334.088,46 D	1.966.012,96 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	256.693,39 D	21.588,88	1.343,45	20.245,43 D	276.938,82 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 D				701,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.346.695,31	27.346.695,31		