

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:46

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	22.348.052,75 D	15.609.799,04	15.180.876,82	428.922,22 D	22.776.974,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.926.820,37 D	15.435.215,05	15.036.783,18	398.431,87 D	14.325.252,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.605,78 D	7.050.919,86	7.050.525,64	394,22 D	3.000,00 D
1.1.2	CREDITOS	11.361.716,45 D	7.275.917,61	7.137.275,29	138.642,32 D	11.500.358,77 D
1.1.3	ESTOQUE	2.473.180,23 D	1.085.066,58	802.898,64	282.167,94 D	2.755.348,17 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	11.433,07 D				11.433,07 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	77.884,84 D	23.311,00	46.083,61	22.772,61 C	55.112,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	409.795,04 D	17.765,54		17.765,54 D	427.560,58 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	409.795,04 D	17.765,54		17.765,54 D	427.560,58 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	8.011.437,34 D	156.818,45	144.093,64	12.724,81 D	8.024.162,15 D
1.3.1	IMOBILIZADO	8.490,00 D				8.490,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	8.002.947,34 D	156.818,45	144.093,64	12.724,81 D	8.015.672,15 D
2	PASSIVO	20.068.129,59 C	7.952.155,87	7.953.715,39	1.559,52 C	20.069.689,11 C
2.1	CIRCULANTE	28.315.019,95 C	7.906.717,70	7.912.322,18	5.604,48 C	28.320.624,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.892.504,04 C	2.946.344,01	3.075.784,78	129.440,77 C	3.021.944,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.355.280,13 C	4.960.373,69	4.836.537,40	123.836,29 D	14.231.443,84 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.181.453,17 C	45.438,17	41.393,21	4.044,96 D	5.177.408,21 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.081.103,89 C		2.258,97	2.258,97 C	1.083.362,86 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.242.959,62 C				1.242.959,62 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.857.389,66 C	45.438,17	39.134,24	6.303,93 D	2.851.085,73 C
2.4	PATRIMONIO	13.428.343,53 D				13.428.343,53 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.603.683,72 D				9.603.683,72 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.819.496,70 D				3.819.496,70 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.163,11 D				5.163,11 D
3	RECEITAS	27.674.368,54 C		5.554.599,31	5.554.599,31 C	33.228.967,85 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.674.368,54 C		5.554.599,31	5.554.599,31 C	33.228.967,85 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	27.674.368,54 C		5.554.599,31	5.554.599,31 C	33.228.967,85 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	27.653.642,46 C		5.552.934,62	5.552.934,62 C	33.206.577,08 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.148,17 C		1.664,69	1.664,69 C	21.812,86 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	25.394.445,38 D	7.535.383,23	2.408.146,62	5.127.236,61 D	30.521.681,99 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.394.445,38 D	7.535.383,23	2.408.146,62	5.127.236,61 D	30.521.681,99 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	25.394.445,38 D	7.535.383,23	2.408.146,62	5.127.236,61 D	30.521.681,99 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.007.580,95 D	2.665.550,22	646.560,90	2.018.989,32 D	12.026.570,27 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.328.789,00 D	273.902,00		273.902,00 D	1.602.691,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.158.326,42 D	1.602.148,77		1.602.148,77 D	9.760.475,19 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.954.339,83 D	793.554,02		793.554,02 D	4.747.893,85 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.494,85 D				2.494,85 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.837.470,38 D	508.986,45	90.046,82	418.939,63 D	2.256.410,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	104.866,04 D	1.691.241,77	1.671.538,90	19.702,87 D	124.568,91 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 D				577,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			31.097.338,14	31.097.338,14		