

PRO-SAÚDE ASSOC BENEF ASSIST SOC E HOSP  
24.232.886/0001-67  
BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/05/2020 ATE 30/05/2020, EM REAL

UPA SANTOS ZL

Codigo	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Movimento do periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.745.840,16 D	10.356.388,76	9.294.767,69	1.061.621,07 D	4.807.461,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.745.840,16 D	9.142.565,59	8.080.944,52	1.061.621,07 D	4.807.461,23 D
112	CREDITOS	3.018.440,16 D	4.862.018,27	3.817.032,67	1.044.985,60 D	4.063.425,76 D
113	ESTOQUE	725.400,00 D	119.448,10	111.130,91	8.317,19 D	733.717,19 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	9.484,39	1.166,11	8.318,28 D	8.318,28 D
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	1.213.823,17	1.213.823,17	0,00	0,00
132	IMOBILIZADO	0,00	1.213.823,17	1.213.823,17	0,00	0,00
2	PASSIVO	3.400.240,84 C	5.939.325,98	6.556.161,23	616.835,25 C	4.017.076,09 C
21	CIRCULANTE	3.392.804,65 C	5.939.325,98	6.506.279,75	566.953,77 C	3.959.758,42 C
211	FORNECEDORES	500.290,31 C	1.783.880,18	2.458.965,39	675.085,21 C	1.175.375,52 C
212	ORIGACOES	434.519,79 C	2.869.162,85	3.402.016,56	532.853,71 C	967.373,50 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.457.994,55 C	1.286.282,95	645.297,80	640.985,15 D	1.817.009,40 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.436,19 C	0,00	49.881,48	49.881,48 C	57.317,67 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.436,19 C	0,00	49.881,48	49.881,48 C	57.317,67 C
3	RECEITAS	927.423,05 C	0,00	1.987.843,68	1.987.843,68 C	2.915.266,73 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	927.423,05 C	0,00	1.987.843,68	1.987.843,68 C	2.915.266,73 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	927.423,05 C	0,00	1.987.843,68	1.987.843,68 C	2.915.266,73 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	927.423,05 C	0,00	1.987.832,84	1.987.832,84 C	2.915.255,89 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,84	10,84 C	10,84 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	581.823,73 D	1.833.536,54	290.478,68	1.543.057,86 D	2.124.881,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	581.823,73 D	1.833.536,54	290.478,68	1.543.057,86 D	2.124.881,59 D
411	DESPESAS SAUDE	581.823,73 D	1.833.536,54	290.478,68	1.543.057,86 D	2.124.881,59 D
41101	PESSOAL PROPRIO	300.587,72 D	995.148,41	164.591,91	830.556,50 D	1.131.144,22 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	215.859,11 D	680.212,49	5.728,17	674.484,32 D	890.343,43 D
4110102	BENEFICIOS	55.989,63 D	60.414,95	8.384,34	52.030,61 D	108.020,24 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	28.738,98 D	254.520,97	150.479,40	104.041,57 D	132.780,55 D
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	125.037,00 D	126.899,00	0,00	126.899,00 D	251.936,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	125.037,00 D	126.899,00	0,00	126.899,00 D	251.936,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	126.785,02 D	550.378,72	123.946,54	426.432,18 D	553.217,20 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	126.785,02 D	550.378,72	123.946,54	426.432,18 D	553.217,20 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	4.434,51 D	107.889,58	651,00	107.238,58 D	111.673,09 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.042,01 D	58.872,00	589,00	58.283,00 D	60.325,01 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.392,50 D	49.017,58	62,00	48.955,58 D	51.348,08 D
41106	DESPESAS GERAIS	24.541,48 D	47.251,87	222,35	47.029,52 D	71.571,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	438,00 D	5.968,96	1.066,88	4.902,08 D	5.340,08 D
<b>Totais do periodo:</b>		0,00	18.129.251,28	18.129.251,28	0,00	0,00