

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:12:46

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEETICO DE 01/12/2019 ATE 31/12/2019, EM REAL

Emissão: 10/03/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	41.330.732,57 D	44.791.486,46	53.690.672,65	8.899.186,19 C	32.431.546,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.665.576,61 D	44.688.223,25	52.427.657,56	7.739.434,31 C	27.926.142,30 D
1.1.1	DISPONIVEL	49.302,88 D	24.875.750,21	20.002.614,12	4.873.136,09 D	4.922.438,97 D
1.1.2	CREDITOS	32.391.108,89 D	17.948.331,69	30.037.111,31	12.088.779,62 C	20.302.329,27 D
1.1.3	ESTOQUE	2.895.532,47 D	1.713.230,45	2.079.284,65	366.054,20 C	2.529.478,27 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	15.410,31 D				15.410,31 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	314.222,06 D	150.910,90	308.647,48	157.736,58 C	156.485,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.132.089,40 D	50.000,00	1.189.188,73	1.139.188,73 C	1.992.900,67 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.212.089,40 D	50.000,00	1.189.188,73	1.139.188,73 C	1.072.900,67 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	920.000,00 D				920.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.533.066,56 D	53.263,21	73.826,36	20.563,15 C	2.512.503,41 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.325.546,46 D	53.263,21	68.548,48	15.285,27 C	2.310.261,19 D
1.3.3	INTANGIVEL	207.520,10 D		5.277,88	5.277,88 C	202.242,22 D
2	PASSIVO	40.623.420,15 C	33.406.259,89	25.214.386,12	8.191.873,77 D	32.431.546,38 C
2.1	CIRCULANTE	39.890.894,87 C	32.935.512,18	17.726.002,63	15.209.509,55 D	24.681.385,32 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.861.011,80 C	7.275.258,67	5.379.437,98	1.895.820,69 D	6.965.191,11 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.934.919,16 C	25.130.719,40	12.346.564,65	12.784.154,75 D	17.150.764,41 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.094.963,91 C	529.534,11		529.534,11 D	565.429,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	226.496,81 C	470.747,71	7.488.383,49	7.017.635,78 C	7.244.132,59 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	226.496,81 C	65.146,71		65.146,71 D	161.350,10 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO		405.601,00	7.488.383,49	7.082.782,49 C	7.082.782,49 C
2.4	PATRIMONIO	506.028,47 C				506.028,47 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	506.071,53 C				506.071,53 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	43,06 D				43,06 D
3	RECEITAS	118.338.427,70 C	407.243,56	10.644.603,21	10.237.359,65 C	128.575.787,35 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	118.338.427,70 C	407.243,56	10.644.603,21	10.237.359,65 C	128.575.787,35 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	118.338.427,70 C	407.243,56	10.644.603,21	10.237.359,65 C	128.575.787,35 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	117.573.886,71 C		10.561.606,62	10.561.606,62 C	128.135.493,33 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	260.854,59 C	284.452,24	29.797,65	254.654,59 D	6.200,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	376.923,48 C	3.820,16	32.846,34	29.026,18 C	405.949,66 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	126.762,92 C	118.971,16	20.352,60	98.618,56 D	28.144,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	117.631.115,28 D	16.738.616,12	5.793.944,05	10.944.672,07 D	128.575.787,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	117.631.115,28 D	16.738.616,12	5.793.944,05	10.944.672,07 D	128.575.787,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	117.631.115,28 D	16.738.616,12	5.793.944,05	10.944.672,07 D	128.575.787,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	56.395.829,79 D	8.868.360,58	4.762.035,88	4.106.324,70 D	60.502.154,49 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.620.130,00 D	510.930,00		510.930,00 D	6.131.060,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	24.907.330,06 D	2.290.309,27	1.500,00	2.288.809,27 D	27.196.139,33 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	21.309.546,93 D	2.078.501,27	310.453,28	1.768.047,99 D	23.077.594,92 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	46.921,05 D	3.811,72		3.811,72 D	50.732,77 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	8.458.636,49 D	627.212,51		627.212,51 D	9.085.849,00 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	3.341,52 D	2.201.793,45		2.201.793,45 D	2.205.134,97 D
4.1.1.8	PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS			594.680,82	594.680,82 C	594.680,82 C
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	762.616,52 D	137.344,72	6.302,91	131.041,81 D	893.658,33 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	126.762,92 D	20.352,60	118.971,16	98.618,56 C	28.144,36 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>95.343.606,03</b>	<b>95.343.606,03</b>		