

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:37:45

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEETICO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Emissão: 01/06/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.253.851,53 D	17.778.231,94	16.997.244,57	780.987,37 D	22.034.838,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.030.265,54 D	17.682.940,60	16.921.109,62	761.830,98 D	13.792.096,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.228.299,80 D	8.091.266,69	8.055.323,21	35.943,48 D	1.264.243,28 D
1.1.2	CREDITOS	9.592.031,90 D	8.547.694,95	8.042.904,12	504.790,83 D	10.096.822,73 D
1.1.3	ESTOQUE	2.089.297,61 D	1.023.106,16	788.398,74	234.707,42 D	2.324.005,03 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	109.203,16 D	20.872,80	34.483,55	13.610,75 C	95.592,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	407.342,08 D	2.452,96		2.452,96 D	409.795,04 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	407.342,08 D	2.452,96			409.795,04 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	7.816.243,91 D	92.838,38	76.134,95	16.703,43 D	7.832.947,34 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	7.816.243,91 D	92.838,38	76.134,95	16.703,43 D	7.832.947,34 D
2	PASSIVO	19.896.013,77 C	8.801.756,83	9.013.048,21	211.291,38 C	20.107.305,15 C
2.1	CIRCULANTE	28.167.961,84 C	8.699.987,64	8.929.234,62	229.246,98 C	28.397.208,82 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.209.615,93 C	3.659.132,68	3.696.021,82	36.889,14 C	3.246.505,07 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.891.110,13 C	5.040.854,96	5.233.212,80	192.357,84 C	14.083.467,97 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.067.235,78 C				11.067.235,78 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.156.395,46 C	101.769,19	83.813,59	17.955,60 D	5.138.439,86 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.103.449,15 C	37.969,78		37.969,78 D	1.065.479,37 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	2.809.986,69 C	63.799,41	83.813,59	20.014,18 C	2.830.000,87 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	16.248.034,41 C	2.340,38	5.801.647,31	5.799.306,93 C	22.047.341,34 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.248.034,41 C	2.340,38	5.801.647,31	5.799.306,93 C	22.047.341,34 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	16.248.034,41 C	2.340,38	5.801.647,31	5.799.306,93 C	22.047.341,34 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	16.238.954,02 C		5.798.090,44	5.798.090,44 C	22.037.044,46 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.502,48 C	2.340,38	3.556,87	1.216,49 C	9.718,97 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	577,91 C				577,91 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	14.890.196,65 D	7.499.909,31	2.270.298,37	5.229.610,94 D	20.119.807,59 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.890.196,65 D	7.499.909,31	2.270.298,37	5.229.610,94 D	20.119.807,59 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	14.890.196,65 D	7.499.909,31	2.270.298,37	5.229.610,94 D	20.119.807,59 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	5.644.686,24 D	2.681.313,46	568.456,16	2.112.857,30 D	7.757.543,54 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	781.023,00 D	273.874,00		273.874,00 D	1.054.897,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	4.957.873,93 D	1.620.217,20		1.620.217,20 D	6.578.091,13 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.356.017,50 D	781.982,74		781.982,74 D	3.138.000,24 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.447,44 D	1.047,41		1.047,41 D	2.494,85 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.088.099,62 D	456.717,93	48.219,38	408.498,55 D	1.496.598,17 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	60.471,01 D	1.684.756,57	1.653.622,83	31.133,74 D	91.604,75 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 :			34.082.238,46	34.082.238,46		