

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:15:02

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021, EM REAL

Emissão: 08/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.860.177,85 D	32.761.670,96	32.060.715,58	700.955,38 D	10.561.133,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.281.355,61 D	32.125.861,55	31.439.082,50	686.779,05 D	9.968.134,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.284.867,02 D	12.838.003,54	15.089.357,02	2.251.353,48 C	33.513,54 D
1.1.2	CREDTOS	4.655.614,15 D	16.767.765,36	14.587.194,93	2.180.570,43 D	6.836.184,58 D
1.1.3	ESTOQUE	2.340.874,44 D	2.520.092,65	1.762.530,55	757.562,10 D	3.098.436,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	360.795,13 D	6.745,40		6.745,40 D	367.540,53 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	360.795,13 D	6.745,40		6.745,40 D	367.540,53 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	218.027,11 D	629.064,01	621.633,08	7.430,93 D	225.458,04 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	84.593,69 D	629.064,01	612.649,75	16.414,26 D	101.007,95 D
1.3.3	INTANGIVEL	133.433,42 D		8.983,33	8.983,33 C	124.450,09 D
2	PASSIVO	12.214.924,72 C	12.757.904,53	13.323.167,84	565.263,31 C	12.780.188,03 C
2.1	CIRCULANTE	22.206.490,28 C	12.751.865,67	13.263.421,85	511.556,18 C	22.718.046,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.039.283,92 C	8.369.661,78	8.768.314,10	398.652,32 C	8.437.936,24 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.518.959,24 C	4.382.203,89	4.495.107,75	112.903,86 C	13.631.863,10 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.128.379,89 C	6.038,86	59.745,99	53.707,13 C	6.182.087,02 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.053.240,45 C		1.894,15	1.894,15 C	1.055.134,60 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.009.655,80 C	6.038,86	57.851,84	51.812,98 C	4.061.468,78 C
2.4	PATRIMONIO	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.923.490,54 D				1.923.490,54 D
3	RECEITAS	20.068.842,49 C	4.024,57	7.907.169,45	7.903.144,88 C	27.971.987,37 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.068.842,49 C	4.024,57	7.907.169,45	7.903.144,88 C	27.971.987,37 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	20.068.842,49 C	4.024,57	7.907.169,45	7.903.144,88 C	27.971.987,37 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	20.052.342,90 C		7.674.112,30	7.674.112,30 C	27.726.455,20 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	553,40 C		37.814,38	37.814,38 C	38.367,78 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.946,19 C	4.024,57	195.242,77	191.218,20 C	207.164,39 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	22.423.589,36 D	8.759.767,72	992.314,91	7.767.452,81 D	30.191.042,17 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	22.423.589,36 D	8.759.767,72	992.314,91	7.767.452,81 D	30.191.042,17 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	22.423.589,36 D	8.759.767,72	992.314,91	7.767.452,81 D	30.191.042,17 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.122.858,03 D	3.686.896,88	759.566,10	2.927.330,78 D	12.050.188,81 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	933.776,00 D	341.075,18		341.075,18 D	1.274.851,18 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.517.489,55 D	2.380.582,04	104.223,07	2.276.358,97 D	8.793.848,52 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.363.956,10 D	1.767.953,35		1.767.953,35 D	6.131.909,45 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.215.535,33 D	444.596,40	37.199,61	407.396,79 D	1.622.932,12 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	269.974,35 D	138.663,87	91.326,13	47.337,74 D	317.312,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.283.367,78	54.283.367,78		