

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:20:27

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/02/2021 ATE 28/02/2021, EM REAL

Emissão: 15/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	64.895.754,85 D	31.762.316,05	25.562.823,52	6.199.492,53 D	71.095.247,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.677.064,01 D	31.660.107,44	25.442.249,95	6.217.857,49 D	61.894.921,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.765.625,00 D	6.001.218,42	8.696.274,03	2.695.055,61 C	70.569,39 D
1.1.2	CREDITOS	42.331.850,29 D	15.025.297,56	6.459.091,38	8.566.206,18 D	50.898.056,47 D
1.1.3	ESTOQUE	10.425.989,83 D	10.550.025,66	10.205.283,43	344.742,23 D	10.770.732,06 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.066,46 D		8.253,03	8.253,03 C	813,43 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	144.532,43 D	83.565,80	73.348,08	10.217,72 D	154.750,15 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.555.854,99 D	963,95		963,95 D	2.556.818,94 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.445,07 D				60.445,07 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D	963,95		963,95 D	2.496.373,87 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.662.835,85 D	101.244,66	120.573,57	19.328,91 C	6.643.506,94 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.660.269,10 D	101.244,66	120.500,24	19.255,58 C	6.641.013,52 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.566,75 D		73,33	73,33 C	2.493,42 D
2	PASSIVO	64.921.984,37 C	14.675.601,48	20.541.256,79	5.865.655,31 C	70.787.639,68 C
2.1	CIRCULANTE	42.384.569,73 C	14.653.744,27	20.405.802,91	5.752.058,64 C	48.136.628,37 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.152.812,03 C	5.268.272,35	9.803.262,40	4.534.990,05 C	9.687.802,08 C
2.1.2	OBRIGACOES	17.366.394,21 C	6.237.475,92	7.454.544,51	1.217.068,59 C	18.583.462,80 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.865.363,49 C	3.147.996,00	3.147.996,00		19.865.363,49 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.924.442,98 C	21.857,21	135.453,88	113.596,67 C	7.038.039,65 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.872.001,93 C	21.857,21	135.453,88	113.596,67 C	6.985.598,60 C
2.4	PATRIMONIO	15.612.971,66 C				15.612.971,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.942.969,00 D				1.942.969,00 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	13.519.680,09 C	432.390,00	15.260.880,21	14.828.490,21 C	28.348.170,30 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.519.680,09 C	432.390,00	15.260.880,21	14.828.490,21 C	28.348.170,30 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.519.680,09 C	432.390,00	15.260.880,21	14.828.490,21 C	28.348.170,30 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.512.866,16 C		14.820.057,42	14.820.057,42 C	28.332.923,58 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.813,93 C	432.390,00	440.806,44	8.416,44 C	15.230,37 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			16,35	16,35 C	16,35 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.545.909,61 D	21.793.012,88	7.298.359,89	14.494.652,99 D	28.040.562,60 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.545.909,61 D	21.793.012,88	7.298.359,89	14.494.652,99 D	28.040.562,60 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	13.545.909,61 D	21.793.012,88	7.298.359,89	14.494.652,99 D	28.040.562,60 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.248.093,29 D	6.386.786,89	1.295.910,88	5.090.876,01 D	9.338.969,30 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	571.489,00 D	680.159,00	432.390,00	247.769,00 D	819.258,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.224.627,84 D	3.653.481,81	143.179,77	3.510.302,04 D	6.734.929,88 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.530.969,54 D	10.175.418,99	5.402.142,44	4.773.276,55 D	9.304.246,09 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.771,35 D	6.303,15	536,80	5.766,35 D	14.537,70 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	839.385,66 D	819.035,98	24.200,00	794.835,98 D	1.634.221,64 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	122.572,93 D	71.810,71		71.810,71 D	194.383,64 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		16,35		16,35 D	16,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			68.663.320,41	68.663.320,41		