

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:18:34

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

Emissão: 05/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.448.547,18 D	11.800.160,61	8.632.030,42	3.168.130,19 D	13.616.677,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.834.325,76 D	11.764.682,19	8.571.441,48	3.193.240,71 D	13.027.566,47 D
1.1.1	DISPONIVEL	51.812,82 D	3.437.165,75	3.458.258,95	21.093,20 C	30.719,62 D
1.1.2	CREDITOS	7.533.111,39 D	6.939.342,73	3.839.697,05	3.099.645,68 D	10.632.757,07 D
1.1.3	ESTOQUE	2.248.917,02 D	1.388.173,71	1.273.000,95	115.172,76 D	2.364.089,78 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D		484,53	484,53 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	365.741,12 D				365.741,12 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	365.741,12 D				365.741,12 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	248.480,30 D	35.478,42	60.588,94	25.110,52 C	223.369,78 D
1.3.1	IMOBILIZADO		5.759,41	5.759,41		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	97.080,22 D	29.719,01	45.846,20	16.127,19 C	80.953,03 D
1.3.3	INTANGIVEL	151.400,08 D		8.983,33	8.983,33 C	142.416,75 D
2	PASSIVO	10.436.652,38 C	5.789.900,50	8.837.790,68	3.047.890,18 C	13.484.542,56 C
2.1	CIRCULANTE	20.485.884,93 C	5.786.840,25	8.832.161,97	3.045.321,72 C	23.531.206,65 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.664.944,68 C	2.273.062,02	4.827.911,91	2.554.849,89 C	11.219.794,57 C
2.1.2	ORIGACOES	11.172.693,13 C	3.513.778,23	4.004.250,06	490.471,83 C	11.663.164,96 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.070.712,90 C	3.060,25	5.628,71	2.568,46 C	6.073.281,36 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.050.263,92 C		1.172,57	1.172,57 C	1.051.436,49 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.954.965,34 C	3.060,25	4.456,14	1.395,89 C	3.956.361,23 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	6.371.707,66 C	310,52	6.853.045,96	6.852.735,44 C	13.224.443,10 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.371.707,66 C	310,52	6.853.045,96	6.852.735,44 C	13.224.443,10 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.371.707,66 C	310,52	6.853.045,96	6.852.735,44 C	13.224.443,10 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	6.364.114,30 C		6.844.114,30	6.844.114,30 C	13.208.228,60 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	400,00 C		153,40	153,40 C	553,40 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.193,36 C	310,52	8.778,26	8.467,74 C	15.661,10 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.316.790,95 D	7.395.841,86	663.346,43	6.732.495,43 D	13.049.286,38 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.316.790,95 D	7.395.841,86	663.346,43	6.732.495,43 D	13.049.286,38 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	6.316.790,95 D	7.395.841,86	663.346,43	6.732.495,43 D	13.049.286,38 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.357.322,10 D	3.119.106,56	660.182,67	2.458.923,89 D	4.816.245,99 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	275.593,00 D	317.091,00		317.091,00 D	592.684,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	1.951.152,40 D	2.213.401,61		2.213.401,61 D	4.164.554,01 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.227.467,25 D	1.262.938,94	15,60	1.262.923,34 D	2.490.390,59 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	397.750,39 D	389.016,13		389.016,13 D	786.766,52 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	107.505,81 D	94.287,62	3.148,16	91.139,46 D	198.645,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.986.213,49	24.986.213,49		