

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:42:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2021 ATE 31/01/2021, EM REAL

Emissão: 15/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.092.746,96 D	724.122,13	536.267,80	187.854,33 D	2.280.601,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.092.746,96 D	724.122,13	536.267,80	187.854,33 D	2.280.601,29 D
1.1.1	DISPONIVEL		228.313,95	228.313,95		
1.1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO		228.313,95	228.313,95		
1.1.2	CREDITOS	2.085.822,23 D	495.786,18	306.075,88	189.710,30 D	2.275.532,53 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	1.549.660,48 D	399.627,57	234.402,47	165.225,10 D	1.714.885,58 D
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.626,84 D	3.847,89	10.391,63	6.543,74 C	3.083,10 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	235.853,40 D	16,56		16,56 D	235.869,96 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	290.681,51 D	92.294,16	61.281,78	31.012,38 D	321.693,89 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.924,73 D	22,00	1.877,97	1.855,97 C	5.068,76 D
1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	6.924,73 D	22,00	1.877,97	1.855,97 C	5.068,76 D
2	PASSIVO	1.447.432,52 C	617.104,40	786.369,25	169.264,85 C	1.616.697,37 C
2.1	CIRCULANTE	1.399.555,73 C	217.476,83	384.773,70	167.296,87 C	1.566.852,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	73.624,50 C	73.940,22	47.647,84	26.292,38 D	47.332,12 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17.486,23 C	17.001,73	4.573,81	12.427,92 D	5.058,31 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	56.138,27 C	56.938,49	43.074,03	13.864,46 D	42.273,81 C
2.1.2	OBRIGACOES	885.318,33 C	143.536,61	337.125,86	193.589,25 C	1.078.907,58 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	123.601,66 C	109.033,68	110.835,02	1.801,34 C	125.403,00 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	46.566,45 C	19.318,92	30.528,42	11.209,50 C	57.775,95 C
2.1.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	342,48 C	12,42	899,87	887,45 C	1.229,93 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	102.735,72 C	15.171,59	17.917,45	2.745,86 C	105.481,58 C
2.1.3.0	ADIANTAMENTOS	580.338,02 C		165.225,10	165.225,10 C	745.563,12 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	31.734,00 C		11.720,00	11.720,00 C	43.454,00 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	440.612,90 C				440.612,90 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.876,79 C		1.967,98	1.967,98 C	49.844,77 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	47.876,79 C		1.967,98	1.967,98 C	49.844,77 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	47.876,79 C		1.967,98	1.967,98 C	49.844,77 C
2.4	PATRIMONIO		399.627,57	399.627,57		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		399.627,57	399.627,57		
2.4.4.1	TRANSFERENCIAS		399.627,57	399.627,57		
3	RECEITAS	2.352.711,62 C		165.225,15	165.225,15 C	2.517.936,77 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.352.711,62 C		165.225,15	165.225,15 C	2.517.936,77 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.352.711,62 C		165.225,15	165.225,15 C	2.517.936,77 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	2.341.045,36 C		165.225,10	165.225,10 C	2.506.270,46 C
3.1.1.1.11	RECEITAS COM CUSTEIO	2.341.045,36 C		165.225,10	165.225,10 C	2.506.270,46 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.666,26 C		0,05	0,05 C	11.666,31 C
3.1.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.666,26 C		0,05	0,05 C	11.666,31 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.707.397,18 D	178.301,97	31.666,30	146.635,67 D	1.854.032,85 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.707.397,18 D	178.301,97	31.666,30	146.635,67 D	1.854.032,85 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	1.707.397,18 D	178.301,97	31.666,30	146.635,67 D	1.854.032,85 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	1.239.847,74 D	135.165,38	30.736,30	104.429,08 D	1.344.276,82 D
4.1.1.1.1	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	1.239.847,74 D	135.165,38	30.736,30	104.429,08 D	1.344.276,82 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	117.189,00 D	11.720,00		11.720,00 D	128.909,00 D
4.1.1.2.1	SERVICOS COMPARTILHADOS	117.189,00 D	11.720,00		11.720,00 D	128.909,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	206.253,40 D	18.472,08	930,00	17.542,08 D	223.795,48 D
4.1.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS	206.253,40 D	18.472,08	930,00	17.542,08 D	223.795,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	945,84 D				945,84 D
4.1.1.5.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	945,84 D				945,84 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	134.032,38 D	6.415,73		6.415,73 D	140.448,11 D
4.1.1.6.1	DESPESAS GERAIS	134.032,38 D	6.415,73		6.415,73 D	140.448,11 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.128,82 D	6.528,78		6.528,78 D	15.657,60 D
4.1.2.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.128,82 D	6.528,78		6.528,78 D	15.657,60 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

1.519.528,50

1.519.528,50