

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:14:33

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

Emissão: 01/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	66.795.306,31 D	49.747.186,63	48.464.330,03	1.282.856,60 D	68.078.162,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.563.028,98 D	49.643.530,97	48.342.163,11	1.301.367,86 D	58.864.396,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.783.578,63 D	20.352.901,99	20.370.855,62	17.953,63 C	2.765.625,00 D
1.1.1.2	CREDITOS	43.667.993,75 D	21.110.341,30	19.259.151,93	1.851.189,37 D	45.519.183,12 D
1.1.1.3	ESTOQUE	10.944.836,01 D	8.128.940,18	8.647.786,36	518.846,18 C	10.425.989,83 D
1.1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.066,46 D				9.066,46 D
1.1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	157.554,13 D	51.347,50	64.369,20	13.021,70 C	144.532,43 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D				2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D				55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D				2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.681.347,11 D	103.655,66	122.166,92	18.511,26 C	6.662.835,85 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.678.707,03 D	103.655,66	122.093,59	18.437,93 C	6.660.269,10 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.640,08 D		73,33	73,33 C	2.566,75 D
2	PASSIVO	66.091.239,09 C	18.992.414,66	20.301.500,78	1.309.086,12 C	67.400.325,21 C
2.1	CIRCULANTE	41.177.799,52 C	18.971.755,79	20.178.526,00	1.206.770,21 C	42.384.569,73 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.799.155,01 C	9.549.859,85	7.903.516,87	1.646.342,98 D	5.152.812,03 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.790.088,94 C	5.678.703,86	8.255.009,13	2.576.305,27 C	17.366.394,21 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.588.555,57 C	3.743.192,08	4.020.000,00	276.807,92 C	19.865.363,49 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.357.498,91 C	20.658,87	122.974,78	102.315,91 C	7.459.814,82 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.769.686,02 C	20.658,87	122.974,78	102.315,91 C	6.872.001,93 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C				17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS			13.519.680,09	13.519.680,09 C	13.519.680,09 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			13.519.680,09	13.519.680,09 C	13.519.680,09 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			13.519.680,09	13.519.680,09 C	13.519.680,09 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			13.512.866,16	13.512.866,16 C	13.512.866,16 C
3.1.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			6.813,93	6.813,93 C	6.813,93 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		18.783.439,43	5.237.529,82	13.545.909,61 D	13.545.909,61 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		18.783.439,43	5.237.529,82	13.545.909,61 D	13.545.909,61 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		18.783.439,43	5.237.529,82	13.545.909,61 D	13.545.909,61 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		5.349.725,84	1.101.632,55	4.248.093,29 D	4.248.093,29 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		571.489,00		571.489,00 D	571.489,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		3.270.437,84	45.810,00	3.224.627,84 D	3.224.627,84 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		8.621.056,81	4.090.087,27	4.530.969,54 D	4.530.969,54 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		8.771,35		8.771,35 D	8.771,35 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		839.385,66		839.385,66 D	839.385,66 D
4.1.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		122.572,93		122.572,93 D	122.572,93 D

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

87.523.040,72 87.523.040,72