

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:30:52

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

Emissão: 03/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.800.227,72 D	18.579.277,59	18.473.417,25	105.860,34 D	7.906.088,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.208.803,30 D	18.556.358,58	18.418.537,10	137.821,48 D	7.346.624,78 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.476.486,35 D	7.770.336,54	9.195.010,07	1.424.673,53 C	51.812,82 D
1.1.2	CREDTOS	3.452.605,39 D	9.570.823,91	7.978.018,89	1.592.805,02 D	5.045.410,41 D
1.1.3	ESTOQUE	2.279.227,03 D	1.215.198,13	1.245.508,14	30.310,01 C	2.248.917,02 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.982,98 D				310.982,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.982,98 D				310.982,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	280.441,44 D	22.919,01	54.880,15	31.961,14 C	248.480,30 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	120.058,03 D	22.919,01	45.896,82	22.977,81 C	97.080,22 D
1.3.3	INTANGIVEL	160.383,41 D		8.983,33	8.983,33 C	151.400,08 D
2	PASSIVO	11.810.162,39 C	7.555.958,90	7.606.902,53	50.943,63 C	11.861.106,02 C
2.1	CIRCULANTE	20.463.818,42 C	7.555.958,90	7.535.003,50	20.955,40 D	20.442.863,02 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.247.701,81 C	4.587.609,68	4.004.852,55	582.757,13 D	8.664.944,68 C
2.1.2	OBRIGACOES	10.567.869,49 C	2.968.349,22	3.530.150,95	561.801,73 C	11.129.671,22 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.542.798,88 C		71.899,03	71.899,03 C	5.614.697,91 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.048.910,95 C		1.352,97	1.352,97 C	1.050.263,92 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.884.419,28 C		70.546,06	70.546,06 C	3.954.965,34 C
2.4	PATRIMONIO	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	277.575,68 D				277.575,68 D
3	RECEITAS			6.371.707,66	6.371.707,66 C	6.371.707,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			6.371.707,66	6.371.707,66 C	6.371.707,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			6.371.707,66	6.371.707,66 C	6.371.707,66 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			6.364.114,30	6.364.114,30 C	6.364.114,30 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			400,00	400,00 C	400,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			7.193,36	7.193,36 C	7.193,36 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		6.921.131,70	604.340,75	6.316.790,95 D	6.316.790,95 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		6.921.131,70	604.340,75	6.316.790,95 D	6.316.790,95 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		6.921.131,70	604.340,75	6.316.790,95 D	6.316.790,95 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		2.955.091,40	597.769,30	2.357.322,10 D	2.357.322,10 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		275.593,00		275.593,00 D	275.593,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		1.951.152,40		1.951.152,40 D	1.951.152,40 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		1.227.467,25		1.227.467,25 D	1.227.467,25 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		397.750,39		397.750,39 D	397.750,39 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		114.077,26	6.571,45	107.505,81 D	107.505,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.056.368,19	33.056.368,19		