

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:34

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

Emissão: 12/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.907.327,09 D	8.903.020,54	9.545.073,79	642.053,25 C	5.265.273,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.901.347,09 D	8.888.502,21	9.533.055,46	644.553,25 C	5.256.793,84 D
1.1.1	DISPONIVEL		3.907.600,29	3.907.600,29		
1.1.2	CREDITOS	5.097.911,65 D	4.925.142,84	5.475.984,50	550.841,66 C	4.547.069,99 D
1.1.3	ESTOQUE	781.676,37 D	55.759,08	146.119,40	90.360,32 C	691.316,05 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	21.759,07 D		3.351,27	3.351,27 C	18.407,80 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	5.980,00 D	14.518,33	12.018,33	2.500,00 D	8.480,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	5.980,00 D	14.518,33	12.018,33	2.500,00 D	8.480,00 D
2	PASSIVO	4.394.521,34 C	7.987.672,71	7.496.308,16	491.364,55 D	3.903.156,79 C
2.1	CIRCULANTE	4.235.416,37 C	4.794.184,49	4.289.893,72	504.290,77 D	3.731.125,60 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.530.414,09 C	2.327.714,79	1.707.891,90	619.822,89 D	910.591,20 C
2.1.2	OBRIGACOES	1.178.787,80 C	2.466.469,70	2.582.001,82	115.532,12 C	1.294.319,92 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.526.214,48 C				1.526.214,48 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	159.104,97 C	166,34	13.092,56	12.926,22 C	172.031,19 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.093,89 C		1.556,98	1.556,98 C	16.650,87 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	144.011,08 C	166,34	11.535,58	11.369,24 C	155.380,32 C
2.4	PATRIMONIO		3.193.321,88	3.193.321,88		
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		3.193.321,88	3.193.321,88		
3	RECEITAS			1.608.679,38	1.608.679,38 C	1.608.679,38 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			1.608.679,38	1.608.679,38 C	1.608.679,38 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			1.608.679,38	1.608.679,38 C	1.608.679,38 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			1.608.679,27	1.608.679,27 C	1.608.679,27 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			0,11	0,11 C	0,11 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		1.934.621,23	175.253,15	1.759.368,08 D	1.759.368,08 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		1.934.621,23	175.253,15	1.759.368,08 D	1.759.368,08 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		1.934.621,23	175.253,15	1.759.368,08 D	1.759.368,08 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		869.139,83	175.253,15	693.886,68 D	693.886,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		89.914,00		89.914,00 D	89.914,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		775.107,85		775.107,85 D	775.107,85 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		144.359,25		144.359,25 D	144.359,25 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		55.097,94		55.097,94 D	55.097,94 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		1.002,36		1.002,36 D	1.002,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.825.314,48	18.825.314,48		