

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:43

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/06/2021 ATE 30/06/2021, EM REAL

Emissao: 16/07/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	82.465.391,44 D	103.919.349,34	114.559.964,21	10.640.614,87 C	71.824.776,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.290.943,28 D	103.841.589,39	114.384.430,84	10.542.841,45 C	62.748.101,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	60.714,80 D	37.607.646,41	34.516.572,15	3.091.074,26 D	3.151.789,06 D
1.1.2	CREDITOS	61.613.004,48 D	57.049.380,51	70.119.167,25	13.069.786,74 C	48.543.217,74 D
1.1.3	ESTOQUE	11.488.015,06 D	9.126.018,64	9.678.751,02	552.732,38 C	10.935.282,68 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	938,19 D	762,43	720,34	42,09 D	980,28 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	128.270,75 D	57.781,40	69.220,08	11.438,68 C	116.832,07 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.551.528,73 D		50.000,00	50.000,00 C	2.501.528,73 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.119,01 D				56.119,01 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,72 D		50.000,00	50.000,00 C	2.445.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.622.919,43 D	77.759,95	125.533,37	47.773,42 C	6.575.146,01 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.620.646,00 D	77.759,95	125.460,04	47.700,09 C	6.572.945,91 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.273,43 D		73,33	73,33 C	2.200,10 D
2	PASSIVO	80.013.544,50 C	58.410.828,40	47.264.553,87	11.146.274,53 D	68.867.269,97 C
2.1	CIRCULANTE	57.055.774,77 C	56.379.781,09	45.206.503,15	11.173.277,94 D	45.882.496,83 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.943.508,00 C	12.974.544,55	9.275.202,27	3.699.342,28 D	5.244.165,72 C
2.1.2	OBRIGACOES	28.246.903,28 C	30.978.200,69	23.940.849,08	7.037.351,61 D	21.209.551,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.865.363,49 C	12.427.035,85	11.990.451,80	436.584,05 D	19.428.779,44 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.344.798,07 C	88.078,31	115.081,72	27.003,41 C	7.371.801,48 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.292.357,02 C	88.078,31	115.081,72	27.003,41 C	7.319.360,43 C
2.4	PATRIMONIO	15.612.971,66 C	1.942.969,00	1.942.969,00		15.612.971,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C	1.942.969,00		1.942.969,00 D	15.607.599,19 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.942.969,00 D		1.942.969,00	1.942.969,00 C	
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	78.231.824,90 C		15.816.632,05	15.816.632,05 C	94.048.456,95 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.231.824,90 C		15.816.632,05	15.816.632,05 C	94.048.456,95 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	78.231.824,90 C		15.816.632,05	15.816.632,05 C	94.048.456,95 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	76.792.638,58 C		15.816.595,05	15.816.595,05 C	92.609.233,63 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.400.329,60 C				1.400.329,60 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.759,21 C		2,06	2,06 C	38.761,27 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	97,51 C		34,94	34,94 C	132,45 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	75.779.977,96 D	21.225.818,57	5.914.846,18	15.310.972,39 D	91.090.950,35 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.779.977,96 D	21.225.818,57	5.914.846,18	15.310.972,39 D	91.090.950,35 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	75.779.977,96 D	21.225.818,57	5.914.846,18	15.310.972,39 D	91.090.950,35 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	24.772.038,57 D	5.981.064,77	1.230.350,79	4.750.713,98 D	29.522.752,55 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.132.326,00 D	787.668,00		787.668,00 D	3.919.994,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	18.122.770,09 D	3.831.429,35	136.457,50	3.694.971,85 D	21.817.741,94 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	25.309.797,50 D	9.600.643,32	4.547.988,77	5.052.654,55 D	30.362.452,05 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	35.016,42 D	6.200,44		6.200,44 D	41.216,86 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	4.135.417,91 D	1.006.818,01		1.006.818,01 D	5.142.235,92 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	272.513,96 D	11.959,74	49,12	11.910,62 D	284.424,58 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	97,51 D	34,94		34,94 D	132,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			183.555.996,31	183.555.996,31		