

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:16:39

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

Emissão: 16/07/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	78.021.852,47 D	40.280.235,00	35.836.696,03	4.443.538,97 D	82.465.391,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.822.578,00 D	40.185.934,34	35.717.569,06	4.468.365,28 D	73.290.943,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.486.438,63 D	9.973.497,26	13.399.221,09	3.425.723,83 C	60.714,80 D
1.1.2	CREDITOS	55.386.349,14 D	16.721.557,43	10.494.902,09	6.226.655,34 D	61.613.004,48 D
1.1.3	ESTOQUE	9.819.993,35 D	12.018.017,51	10.349.995,80	1.668.021,71 D	11.488.015,06 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	813,43 D	1.400.454,36	1.400.329,60	124,76 D	938,19 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	128.983,45 D	72.407,78	73.120,48	712,70 C	128.270,75 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.551.528,73 D	285,71	285,71		2.551.528,73 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.119,01 D	285,71	285,71		56.119,01 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,72 D				2.495.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.647.745,74 D	94.014,95	118.841,26	24.826,31 C	6.622.919,43 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.645.398,98 D	94.014,95	118.767,93	24.752,98 C	6.620.646,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.346,76 D		73,33	73,33 C	2.273,43 D
2	PASSIVO	77.554.985,09 C	21.426.363,09	23.884.922,50	2.458.559,41 C	80.013.544,50 C
2.1	CIRCULANTE	54.703.275,94 C	21.398.948,65	23.751.447,48	2.352.498,83 C	57.055.774,77 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.162.096,10 C	7.849.162,85	11.630.574,75	3.781.411,90 C	8.943.508,00 C
2.1.2	OBRIGACOES	29.675.816,35 C	9.266.790,80	7.837.877,73	1.428.913,07 D	28.246.903,28 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.865.363,49 C	4.282.995,00	4.282.995,00		19.865.363,49 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.238.737,49 C	27.414,44	133.475,02	106.060,58 C	7.344.798,07 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.186.296,44 C	27.414,44	133.475,02	106.060,58 C	7.292.357,02 C
2.4	PATRIMONIO	15.612.971,66 C				15.612.971,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.942.969,00 D				1.942.969,00 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	60.678.440,48 C		17.553.384,42	17.553.384,42 C	78.231.824,90 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.678.440,48 C		17.553.384,42	17.553.384,42 C	78.231.824,90 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	60.678.440,48 C		17.553.384,42	17.553.384,42 C	78.231.824,90 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	60.646.225,57 C		16.146.413,01	16.146.413,01 C	76.792.638,58 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			1.400.329,60	1.400.329,60 C	1.400.329,60 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	32.144,19 C		6.615,02	6.615,02 C	38.759,21 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	70,72 C		26,79	26,79 C	97,51 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	60.211.573,10 D	22.343.995,39	6.775.590,53	15.568.404,86 D	75.779.977,96 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	60.211.573,10 D	22.343.995,39	6.775.590,53	15.568.404,86 D	75.779.977,96 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	60.211.573,10 D	22.343.995,39	6.775.590,53	15.568.404,86 D	75.779.977,96 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	19.976.333,07 D	6.187.288,35	1.391.582,85	4.795.705,50 D	24.772.038,57 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.340.241,00 D	792.085,00		792.085,00 D	3.132.326,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.247.692,54 D	3.875.077,55		3.875.077,55 D	18.122.770,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	20.147.729,09 D	10.305.695,03	5.143.626,62	5.162.068,41 D	25.309.797,50 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	28.245,05 D	6.771,37		6.771,37 D	35.016,42 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.211.946,31 D	923.471,60		923.471,60 D	4.135.417,91 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	259.315,32 D	253.579,70	240.381,06	13.198,64 D	272.513,96 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	70,72 D	26,79		26,79 D	97,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			84.050.593,48	84.050.593,48		