

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:25:35

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

Emissão: 12/07/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.561.133,23 D	14.450.493,46	10.646.106,37	3.804.387,09 D	14.365.520,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.968.134,66 D	14.405.206,35	10.591.979,33	3.813.227,02 D	13.781.361,68 D
1.1.1	DISPONIVEL	33.513,54 D	3.580.162,45	3.583.541,12	3.378,67 C	30.134,87 D
1.1.1.1	CAIXA	33.510,37 D	26.471,20	30.082,92	3.611,72 C	29.898,65 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3,17 D	3.553.691,25	3.553.458,20	233,05 D	236,22 D
1.1.2	CREDITOS	6.836.184,58 D	7.697.872,45	3.979.205,02	3.718.667,43 D	10.554.852,01 D
1.1.2.4	CREDITOS S/SERV ASS ADM	5.125.290,58 D	7.652.028,29		7.652.028,29 D	12.777.318,87 D
1.1.2.6	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQU 2.545.533,91 C					2.545.533,91 C
1.1.2.7	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	256.011,32 D	9.951,20	228.458,39	218.507,19 C	37.504,13 D
1.1.2.8	OUTROS CREDITOS	431.201,74 D	31.278,11	243.644,87	212.366,76 C	218.834,98 D
1.1.2.9	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	3.569.214,85 D	4.614,85	3.507.101,76	3.502.486,91 C	66.727,94 D
1.1.3	ESTOQUE	3.098.436,54 D	1.963.445,60	1.865.937,44	97.508,16 D	3.195.944,70 D
1.1.3.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.166.511,13 D	1.519.938,24	1.477.824,61	42.113,63 D	2.208.624,76 D
1.1.3.2	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	931.925,41 D	443.507,36	388.112,83	55.394,53 D	987.319,94 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE		1.163.725,85	1.163.295,75	430,10 D	430,10 D
1.1.4.2	CONTRIBUICOES A RECUPERAR		1.163.725,85	1.163.295,75	430,10 D	430,10 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	367.540,53 D	17.781,76	17.781,76		367.540,53 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	367.540,53 D	17.781,76	17.781,76		367.540,53 D
1.2.1.2	DEPOSITOS JUDICIAIS	367.540,53 D	17.781,76	17.781,76		367.540,53 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	225.458,04 D	27.505,35	36.345,28	8.839,93 C	216.618,11 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	101.007,95 D	27.505,35	27.361,95	143,40 D	101.151,35 D
1.3.2.1	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	10.753.984,43 D	5.421,34	521,34	4.900,00 D	10.758.884,43 D
1.3.2.2	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	8.776.861,49 C		26.840,61	26.840,61 C	8.803.702,10 C
1.3.2.6	(-) DEPRECIACOES DE IMOBILIZADO - ARREND 1.876.114,99 C		22.084,01		22.084,01 D	1.854.030,98 C
1.3.3	INTANGIVEL	124.450,09 D		8.983,33	8.983,33 C	115.466,76 D
1.3.3.1	INTANGIVEL - CUSTO DE FORMACAO / AQUISIC 1.732.535,00 D					1.732.535,00 D
1.3.3.2	(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO ACUMULADA 1.608.084,91 C			8.983,33	8.983,33 C	1.617.068,24 C
2	PASSIVO	12.780.188,03 C	8.556.688,31	10.988.725,36	2.432.037,05 C	15.212.225,08 C
2.1	CIRCULANTE	22.718.046,46 C	8.534.203,48	10.918.251,89	2.384.048,41 C	25.102.094,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.437.936,24 C	1.845.700,93	5.660.676,87	3.814.975,94 C	12.252.912,18 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 5.075.199,17 C		893.334,98	2.141.365,12	1.248.030,14 C	6.323.229,31 C
2.1.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	23.774,76 C	2.976,00	7.876,00	4.900,00 C	28.674,76 C
2.1.1.3	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	1.738.731,30 C	571.627,72	2.499.656,66	1.928.028,94 C	3.666.760,24 C
2.1.1.5	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA 1.596.185,56 C		377.308,41	1.007.548,03	630.239,62 C	2.226.425,18 C
2.1.1.6	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA FISICA	4.045,45 C	453,82	4.231,06	3.777,24 C	7.822,69 C
2.1.2	OBRIGACOES	13.631.863,10 C	6.688.502,55	5.257.575,02	1.430.927,53 D	12.200.935,57 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.521.986,11 C	3.303.851,48	2.957.606,12	346.245,36 D	3.175.740,75 C
2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS	2.883.368,11 C	1.846.323,26	570.329,03	1.275.994,23 D	1.607.373,88 C
2.1.2.5	PROVISOES TRABALHISTAS	3.564.094,54 C	416.026,79	574.119,30	158.092,51 C	3.722.187,05 C
2.1.2.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	11.731,69 C	177,20		177,20 D	11.554,49 C
2.1.3.1	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	127.152,67 C	18.689,48	3.052,19	15.637,29 D	111.515,38 C
3.1.3.2	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	3.523.529,98 C	1.103.434,34	1.152.468,38	49.034,04 C	3.572.564,02 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.1.3.01	RECEITAS DIFERIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.182.087,02 C	22.484,83	70.473,47	47.988,64 C	6.230.075,66 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.055.134,60 C		2.435,34	2.435,34 C	1.057.569,94 C
2.2.2.1	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	1.055.134,60 C		2.435,34	2.435,34 C	1.057.569,94 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.4.1	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.061.468,78 C	22.484,83	68.038,13	45.553,30 C	4.107.022,08 C
2.2.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	4.061.468,78 C	22.484,83	68.038,13	45.553,30 C	4.107.022,08 C
2.4	PATRIMONIO	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.1.1	PATRIMONIO DA ENTIDADE	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	1.923.490,54 D				1.923.490,54 D
2.4.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.923.490,54 D				1.923.490,54 D
3	RECEITAS	27.971.987,37 C	12.975.514,42	21.853.679,03	8.878.164,61 C	36.850.151,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.971.987,37 C	12.975.514,42	21.853.679,03	8.878.164,61 C	36.850.151,98 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	27.971.987,37 C	12.975.514,42	21.853.679,03	8.878.164,61 C	36.850.151,98 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	27.726.455,20 C		7.674.112,30	7.674.112,30 C	35.400.567,50 C
3.1.1.1.1	RECEITAS COM CUSTEIO	27.726.455,20 C		7.674.112,30	7.674.112,30 C	35.400.567,50 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	38.367,78 C		1.184.052,28	1.184.052,28 C	1.222.420,06 C
3.1.1.2.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	38.367,78 C		1.184.052,28	1.184.052,28 C	1.222.420,06 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	207.164,39 C	12.975.514,42	12.995.514,45	20.000,03 C	227.164,42 C
3.1.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	207.164,39 C	12.975.514,42	12.995.514,45	20.000,03 C	227.164,42 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.191.042,17 D	9.962.723,60	2.456.909,03	7.505.814,57 D	37.696.856,74 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.191.042,17 D	9.962.723,60	2.456.909,03	7.505.814,57 D	37.696.856,74 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	30.191.042,17 D	9.962.723,60	2.456.909,03	7.505.814,57 D	37.696.856,74 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	12.050.188,81 D	3.611.567,77	913.762,79	2.697.804,98 D	14.747.993,79 D
4.1.1.1.1	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	12.050.188,81 D	3.611.567,77	913.762,79	2.697.804,98 D	14.747.993,79 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.274.851,18 D	382.567,00		382.567,00 D	1.657.418,18 D
4.1.1.2.1	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.274.851,18 D	382.567,00		382.567,00 D	1.657.418,18 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.793.848,52 D	2.622.631,45	149.038,81	2.473.592,64 D	11.267.441,16 D
4.1.1.3.1	SERVICOS DE TERCEIROS	8.793.848,52 D	2.622.631,45	149.038,81	2.473.592,64 D	11.267.441,16 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	6.131.909,45 D	1.471.608,29	65,00	1.471.543,29 D	7.603.452,74 D
4.1.1.4.1	CONSUMO ESTOQUE	6.131.909,45 D	1.471.608,29	65,00	1.471.543,29 D	7.603.452,74 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.622.932,12 D	475.745,92	12.085,29	463.660,63 D	2.086.592,75 D
4.1.1.6.1	DESPESAS GERAIS	1.622.932,12 D	475.745,92	12.085,29	463.660,63 D	2.086.592,75 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	317.312,09 D	1.398.603,17	1.381.957,14	16.646,03 D	333.958,12 D
4.1.2.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS	317.312,09 D	1.398.603,17	1.381.957,14	16.646,03 D	333.958,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			45.945.419,79	45.945.419,79		