

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:46:08

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Emissão: 14/05/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	71.095.247,38 D	97.482.024,48	92.364.288,54	5.117.735,94 D	76.212.983,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.894.921,50 D	97.358.201,89	92.241.163,85	5.117.038,04 D	67.011.959,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	70.569,39 D	45.396.560,05	42.030.754,12	3.365.805,93 D	3.436.375,32 D
1.1.2	CREDITOS	50.898.056,47 D	40.512.299,42	37.909.442,56	2.602.856,86 D	53.500.913,33 D
1.1.3	ESTOQUE	10.770.732,06 D	11.397.220,62	12.231.852,24	834.631,62 C	9.936.100,44 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	813,43 D				813,43 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	154.750,15 D	52.121,80	69.114,93	16.993,13 C	137.757,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.556.818,94 D		4.326,06	4.326,06 C	2.552.492,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.445,07 D		4.326,06	4.326,06 C	56.119,01 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.496.373,87 D				2.496.373,87 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.643.506,94 D	123.822,59	118.798,63	5.023,96 D	6.648.530,90 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.641.013,52 D	123.822,59	118.725,30	5.097,29 D	6.646.110,81 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.493,42 D		73,33	73,33 C	2.420,09 D
2	PASSIVO	70.787.639,68 C	32.577.936,26	37.641.662,27	5.063.726,01 C	75.851.365,69 C
2.1	CIRCULANTE	48.136.628,37 C	32.564.753,00	37.512.968,41	4.948.215,41 C	53.084.843,78 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.687.802,08 C	13.933.674,34	9.802.363,49	4.131.310,85 D	5.556.491,23 C
2.1.2	OBRIGACOES	18.583.462,80 C	6.657.088,66	15.736.614,92	9.079.526,26 C	27.662.989,06 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.865.363,49 C	11.973.990,00	11.973.990,00		19.865.363,49 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.038.039,65 C	13.183,26	128.693,86	115.510,60 C	7.153.550,25 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	6.985.598,60 C	13.183,26	128.693,86	115.510,60 C	7.101.109,20 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	28.348.170,30 C	0,02	16.064.777,31	16.064.777,29 C	44.412.947,59 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.348.170,30 C	0,02	16.064.777,31	16.064.777,29 C	44.412.947,59 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	28.348.170,30 C	0,02	16.064.777,31	16.064.777,29 C	44.412.947,59 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	28.332.923,58 C		16.057.607,05	16.057.607,05 C	44.390.530,63 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.230,37 C	0,02	7.115,89	7.115,87 C	22.346,24 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	16,35 C		54,37	54,37 C	70,72 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.040.562,60 D	24.453.791,32	8.476.023,96	15.977.767,36 D	44.018.329,96 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	28.040.562,60 D	24.453.791,32	8.476.023,96	15.977.767,36 D	44.018.329,96 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	28.040.562,60 D	24.453.791,32	8.476.023,96	15.977.767,36 D	44.018.329,96 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.338.969,30 D	6.601.845,80	1.329.058,05	5.272.787,75 D	14.611.757,05 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	819.258,00 D	728.886,00		728.886,00 D	1.548.144,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.734.929,88 D	3.955.801,03	260.000,00	3.695.801,03 D	10.430.730,91 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.304.246,09 D	12.198.660,09	6.667.120,76	5.531.539,33 D	14.835.785,42 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.537,70 D	6.453,15		6.453,15 D	20.990,85 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.634.221,64 D	907.257,53	215.835,04	691.422,49 D	2.325.644,13 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	194.383,64 D	54.833,35	4.010,11	50.823,24 D	245.206,88 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	16,35 D	54,37		54,37 D	70,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			154.513.752,08	154.546.752,08	33.000,00 C	