

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:23:57

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/10/2020 ATE 31/10/2020, EM REAL

Emissão: 11/12/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.631.351,48 D	22.176.551,89	22.938.306,60	761.754,71 C	11.869.596,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.955.462,46 D	22.152.369,88	22.883.422,77	731.052,89 C	11.224.409,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	36.476,31 D	13.102.864,09	12.926.881,19	175.982,90 D	212.459,21 D
1.1.2	CREDTOS	9.380.481,85 D	8.289.988,32	8.918.019,01	628.030,69 C	8.752.451,16 D
1.1.3	ESTOQUE	2.538.019,77 D	759.517,47	1.038.522,57	279.005,10 C	2.259.014,67 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	484,53 D				484,53 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.982,98 D				310.982,98 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.982,98 D				310.982,98 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	364.906,04 D	24.182,01	54.883,83	30.701,82 C	334.204,22 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	177.572,64 D	24.182,01	45.900,50	21.718,49 C	155.854,15 D
1.3.3	INTANGIVEL	187.333,40 D		8.983,33	8.983,33 C	178.350,07 D
2	PASSIVO	15.009.328,52 C	11.719.634,11	11.401.681,86	317.952,25 D	14.691.376,27 C
2.1	CIRCULANTE	23.628.597,09 C	11.711.665,97	11.339.875,69	371.790,28 D	23.256.806,81 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.397.975,87 C	5.336.530,12	5.166.459,75	170.070,37 D	10.227.905,50 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.582.374,10 C	6.375.135,85	6.173.415,94	201.719,91 D	12.380.654,19 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.577.186,34 C	7.968,14	61.806,17	53.838,03 C	5.631.024,37 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.241.464,05 C	7.968,14		7.968,14 D	1.233.495,91 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	609.468,65 C				609.468,65 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	3.726.253,64 C		61.806,17	61.806,17 C	3.788.059,81 C
2.4	PATRIMONIO	14.196.454,91 D				14.196.454,91 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.918.879,23 D				13.918.879,23 D
2.4.3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	277.575,68 D				277.575,68 D
3	RECEITAS	51.221.643,82 C	1.512,68	5.578.305,78	5.576.793,10 C	56.798.436,92 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.221.643,82 C	1.512,68	5.578.305,78	5.576.793,10 C	56.798.436,92 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	51.221.643,82 C	1.512,68	5.578.305,78	5.576.793,10 C	56.798.436,92 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	50.990.091,92 C		5.534.116,30	5.534.116,30 C	56.524.208,22 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	186.893,25 C		23.633,91	23.633,91 C	210.527,16 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	43.956,83 C	1.512,68	20.555,57	19.042,89 C	62.999,72 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 C				701,82 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	53.599.620,86 D	6.663.344,79	642.749,23	6.020.595,56 D	59.620.216,42 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	53.599.620,86 D	6.663.344,79	642.749,23	6.020.595,56 D	59.620.216,42 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	53.599.620,86 D	6.663.344,79	642.749,23	6.020.595,56 D	59.620.216,42 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	21.680.215,62 D	3.042.971,00	619.061,08	2.423.909,92 D	24.104.125,54 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.516.571,00 D	298.354,00		298.354,00 D	2.814.925,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	17.015.920,98 D	1.872.880,94		1.872.880,94 D	18.888.801,92 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.900.553,77 D	1.020.124,28		1.020.124,28 D	9.920.678,05 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.064.758,90 D	365.325,07		365.325,07 D	3.430.083,97 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	420.898,77 D	63.689,50	23.688,15	40.001,35 D	460.900,12 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	701,82 D				701,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			40.561.043,47	40.561.043,47		