

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:40:33

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEICO DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021, EM REAL

Emissão: 14/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	71.824.776,57 D	54.614.595,60	51.801.162,06	2.813.433,54 D	74.638.210,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.748.101,83 D	54.516.249,10	51.583.856,99	2.932.392,11 D	65.680.493,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.151.789,06 D	22.362.691,88	22.565.970,55	203.278,67 C	2.948.510,39 D
1.1.2	CREDITOS	48.543.217,74 D	23.604.627,94	20.422.354,18	3.182.273,76 D	51.725.491,50 D
1.1.3	ESTOQUE	10.935.282,68 D	8.493.518,03	8.522.957,55	29.439,52 C	10.905.843,16 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	980,28 D	807,05	752,03	55,02 D	1.035,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	116.832,07 D	54.604,20	71.822,68	17.218,48 C	99.613,59 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.501.528,73 D		100.000,00	100.000,00 C	2.401.528,73 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.119,01 D				56.119,01 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.445.409,72 D		100.000,00	100.000,00 C	2.345.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.575.146,01 D	98.346,50	117.305,07	18.958,57 C	6.556.187,44 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.572.945,91 D	98.346,50	117.231,74	18.885,24 C	6.554.060,67 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.200,10 D		73,33	73,33 C	2.126,77 D
2	PASSIVO	68.867.269,97 C	22.003.150,28	24.387.880,98	2.384.730,70 C	71.252.000,67 C
2.1	CIRCULANTE	45.882.496,83 C	21.996.461,39	24.321.623,02	2.325.161,63 C	48.207.658,46 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.244.165,72 C	9.234.807,79	8.991.818,90	242.988,89 D	5.001.176,83 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.209.551,67 C	7.224.723,20	9.840.739,12	2.616.015,92 C	23.825.567,59 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.428.779,44 C	5.536.930,40	5.489.065,00	47.865,40 D	19.380.914,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.371.801,48 C	6.688,89	66.257,96	59.569,07 C	7.431.370,55 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.319.360,43 C	6.688,89	66.257,96	59.569,07 C	7.378.929,50 C
2.4	PATRIMONIO	15.612.971,66 C				15.612.971,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS	94.048.456,95 C		14.390.790,09	14.390.790,09 C	108.439.247,04 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.048.456,95 C		14.390.790,09	14.390.790,09 C	108.439.247,04 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	94.048.456,95 C		14.390.790,09	14.390.790,09 C	108.439.247,04 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	92.609.233,63 C		14.390.118,43	14.390.118,43 C	106.999.352,06 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.400.329,60 C		69,69	69,69 C	1.400.399,29 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	38.761,27 C		601,97	601,97 C	39.363,24 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 C				132,45 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	91.090.950,35 D	19.562.801,63	5.600.714,38	13.962.087,25 D	105.053.037,60 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.090.950,35 D	19.562.801,63	5.600.714,38	13.962.087,25 D	105.053.037,60 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	91.090.950,35 D	19.562.801,63	5.600.714,38	13.962.087,25 D	105.053.037,60 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	29.522.752,55 D	5.647.715,94	1.206.291,40	4.441.424,54 D	33.964.177,09 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.919.994,00 D	785.497,00		785.497,00 D	4.705.491,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	21.817.741,94 D	3.703.606,28	41.545,60	3.662.060,68 D	25.479.802,62 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	30.362.452,05 D	8.458.711,09	4.239.501,46	4.219.209,63 D	34.581.661,68 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	41.216,86 D	6.806,36		6.806,36 D	48.023,22 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.142.235,92 D	952.761,00	113.375,92	839.385,08 D	5.981.621,00 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	284.424,58 D	7.703,96		7.703,96 D	292.128,54 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 D				132,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			96.180.547,51	96.180.547,51		