

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:54:29

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021, EM REAL

Emissão: 12/11/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	72.876.695,50 D	62.446.836,53	60.956.298,71	1.490.537,82 D	74.367.233,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.659.073,46 D	61.038.243,92	59.488.232,31	1.550.011,61 D	65.209.085,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	9.803.774,83 D	23.055.403,99	29.804.043,06	6.748.639,07 C	3.055.135,76 D
1.1.2	CREDITOS	42.793.660,74 D	29.693.190,89	20.914.672,60	8.778.518,29 D	51.572.179,03 D
1.1.3	ESTOQUE	10.974.797,28 D	8.234.046,84	8.695.032,17	460.985,33 C	10.513.811,95 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.035,30 D				1.035,30 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	85.805,31 D	55.602,20	74.484,48	18.882,28 C	66.923,03 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.416.324,44 D	1.349.580,28	1.349.580,28		2.416.324,44 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.914,72 D	1.349.580,28	1.349.580,28		70.914,72 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.345.409,72 D				2.345.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.801.297,60 D	59.012,33	118.486,12	59.473,79 C	6.741.823,81 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.799.244,16 D	59.012,33	118.412,79	59.400,46 C	6.739.843,70 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.053,44 D		73,33	73,33 C	1.980,11 D
2	PASSIVO	69.398.317,35 C	18.511.720,88	20.744.514,17	2.232.793,29 C	71.631.110,64 C
2.1	CIRCULANTE	46.200.958,11 C	18.490.776,11	20.654.958,43	2.164.182,32 C	48.365.140,43 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.762.835,80 C	10.566.884,71	8.596.086,27	1.970.798,44 D	5.792.037,36 C
2.1.2	OBRIGACOES	21.256.639,65 C	6.284.545,58	8.220.094,96	1.935.549,38 C	23.192.189,03 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	17.181.482,66 C	1.639.345,82	3.838.777,20	2.199.431,38 C	19.380.914,04 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.584.387,58 C	20.944,77	89.555,74	68.610,97 C	7.652.998,55 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.531.946,53 C	20.944,77	89.555,74	68.610,97 C	7.600.557,50 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	122.423.696,55 C		13.412.936,17	13.412.936,17 C	135.836.632,72 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	122.423.696,55 C		13.412.936,17	13.412.936,17 C	135.836.632,72 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	122.423.696,55 C		13.412.936,17	13.412.936,17 C	135.836.632,72 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	122.383.263,57 C		13.411.450,68	13.411.450,68 C	135.794.714,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.300,53 C		1.485,49	1.485,49 C	41.786,02 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 C				132,45 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	118.945.318,40 D	19.561.804,93	5.406.613,29	14.155.191,64 D	133.100.510,04 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	118.945.318,40 D	19.561.804,93	5.406.613,29	14.155.191,64 D	133.100.510,04 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	118.945.318,40 D	19.561.804,93	5.406.613,29	14.155.191,64 D	133.100.510,04 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	38.368.437,11 D	5.559.347,06	1.170.086,94	4.389.260,12 D	42.757.697,23 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.413.501,00 D	681.153,00		681.153,00 D	6.094.654,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	29.144.173,22 D	3.628.361,09	219,71	3.628.141,38 D	32.772.314,60 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	38.677.416,48 D	8.615.866,06	4.236.306,64	4.379.559,42 D	43.056.975,90 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	54.226,02 D	6.136,25		6.136,25 D	60.362,27 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	6.991.945,79 D	1.059.611,60		1.059.611,60 D	8.051.557,39 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	295.486,33 D	11.329,87		11.329,87 D	306.816,20 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 :			100.520.362,34	100.520.362,34		