

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:38:21

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	32.559.373,74 D	20.698.159,85	20.726.130,71	27.970,86 C	32.531.402,88 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.347.571,82 D	20.630.804,74	20.658.775,60	27.970,86 C	30.319.600,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.840,79 D	9.500.950,25	9.458.873,72	42.076,53 D	45.917,32 D
1.1.2	CREDITOS	26.984.707,20 D	10.254.040,67	9.990.000,47	264.040,20 D	27.248.747,40 D
1.1.3	ESTOQUE	3.045.337,77 D	790.050,82	1.120.826,99	330.776,17 C	2.714.561,60 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	212.211,18 D				212.211,18 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	101.474,88 D	85.763,00	89.074,42	3.311,42 C	98.163,46 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.211.801,92 D				2.211.801,92 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117.501,92 D				1.117.501,92 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		67.355,11	67.355,11		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	61.911,14	61.911,14		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	5.443,97	5.443,97		0,31 C
2	PASSIVO	35.011.920,80 C	5.578.638,39	5.894.304,76	315.666,37 C	35.327.587,17 C
2.1	CIRCULANTE	35.750.849,71 C	5.578.638,39	5.853.418,79	274.780,40 C	36.025.630,11 C
2.1.1	FORNECEDORES	3.054.747,97 C	3.682.267,04	3.460.270,55	221.996,49 D	2.832.751,48 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.003.295,02 C	1.893.055,14	2.393.148,24	500.093,10 C	4.503.388,12 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.692.806,72 C	3.316,21		3.316,21 D	28.689.490,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.530.101,66 C		40.885,97	40.885,97 C	1.570.987,63 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	40.588,58 C				40.588,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.489.513,08 C		40.885,97	40.885,97 C	1.530.399,05 C
2.4	PATRIMONIO	2.269.030,57 D				2.269.030,57 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.482.205,03 D				2.482.205,03 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	213.174,46 C				213.174,46 C
3	RECEITAS	38.786.554,09 C	249.000,00	5.035.526,43	4.786.526,43 C	43.573.080,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.786.554,09 C	249.000,00	5.035.526,43	4.786.526,43 C	43.573.080,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	38.786.554,09 C	249.000,00	5.035.526,43	4.786.526,43 C	43.573.080,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	38.783.664,06 C	249.000,00	5.034.986,59	4.785.986,59 C	43.569.650,65 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.085,09 C		288,28	288,28 C	1.373,37 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.804,94 C		251,56	251,56 C	2.056,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	41.239.101,15 D	5.597.080,97	466.917,31	5.130.163,66 D	46.369.264,81 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.239.101,15 D	5.597.080,97	466.917,31	5.130.163,66 D	46.369.264,81 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	41.239.101,15 D	5.597.080,97	466.917,31	5.130.163,66 D	46.369.264,81 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.201.226,10 D	2.170.955,49	445.732,96	1.725.222,53 D	14.926.448,63 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.983.426,22 D	248.429,00		248.429,00 D	2.231.855,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	14.906.049,34 D	1.907.026,27	3.127,28	1.903.898,99 D	16.809.948,33 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	8.822.574,11 D	982.472,85	18.003,36	964.469,49 D	9.787.043,60 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.734,92 D				8.734,92 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.207.612,88 D	284.571,45		284.571,45 D	2.492.184,33 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	107.672,64 D	3.374,35	53,71	3.320,64 D	110.993,28 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.804,94 D	251,56		251,56 D	2.056,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.122.879,21	32.122.879,21		