

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:37:30

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

Emissão: 09/11/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	28.793.550,78 D	11.284.736,97	11.455.127,76	170.390,79 C	28.623.159,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.230.518,87 D	11.114.253,88	11.284.723,90	170.470,02 C	28.060.048,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.501,79 D	5.312.599,02	5.312.204,48	394,54 D	3.896,33 D
1.1.2	CREDITOS	26.814.645,46 D	5.498.474,17	5.642.480,56	144.006,39 C	26.670.639,07 D
1.1.3	ESTOQUE	1.368.178,85 D	275.882,49	293.060,12	17.177,63 C	1.351.001,22 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	524,54 D				524,54 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	43.668,23 D	27.298,20	36.978,74	9.680,54 C	33.987,69 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.506,09 D	72.491,19	72.411,96	79,23 D	8.585,32 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.506,09 D	72.491,19	72.411,96	79,23 D	8.585,32 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	554.525,82 D	97.991,90	97.991,90		554.525,82 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	551.060,82 D	97.991,90	97.886,90	105,00 D	551.165,82 D
1.3.3	INTANGIVEL	3.465,00 D		105,00	105,00 C	3.360,00 D
2	PASSIVO	28.996.457,40 C	3.295.953,70	3.455.916,65	159.962,95 C	29.156.420,35 C
2.1	CIRCULANTE	28.162.074,53 C	3.284.164,89	3.433.910,28	149.745,39 C	28.311.819,92 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.575.609,22 C	1.863.694,49	1.791.865,68	71.828,81 D	1.503.780,41 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.754.502,86 C	1.420.470,40	1.642.044,60	221.574,20 C	2.976.077,06 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	23.831.962,45 C				23.831.962,45 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	834.238,56 C	11.788,81	22.006,37	10.217,56 C	844.456,12 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	834.238,56 C	11.788,81	22.006,37	10.217,56 C	844.456,12 C
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	21.577.243,43 C	286.943,22	2.697.228,84	2.410.285,62 C	23.987.529,05 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.577.243,43 C	286.943,22	2.697.228,84	2.410.285,62 C	23.987.529,05 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	21.577.243,43 C	286.943,22	2.697.228,84	2.410.285,62 C	23.987.529,05 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	21.576.252,70 C	286.736,76	2.697.020,84	2.410.284,08 C	23.986.536,78 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES		102,00	102,00		
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	990,73 C	104,46	106,00	1,54 C	992,27 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	21.780.150,05 D	3.084.673,48	344.034,12	2.740.639,36 D	24.520.789,41 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.780.150,05 D	3.084.673,48	344.034,12	2.740.639,36 D	24.520.789,41 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	21.780.150,05 D	3.084.673,48	344.034,12	2.740.639,36 D	24.520.789,41 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	8.803.625,34 D	1.432.783,60	297.804,41	1.134.979,19 D	9.938.604,53 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.039.510,00 D	129.890,00		129.890,00 D	1.169.400,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	7.783.554,25 D	1.010.419,71	1.456,90	1.008.962,81 D	8.792.517,06 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	2.440.788,90 D	281.608,03	1.761,67	279.846,36 D	2.720.635,26 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.726,98 D				1.726,98 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.651.814,18 D	225.642,41	43.005,00	182.637,41 D	1.834.451,59 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	59.130,40 D	4.329,73	6,14	4.323,59 D	63.453,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.952.307,37	17.952.307,37		