

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:32:07

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/10/2021 ATE 31/10/2021, EM REAL

Emissão: 06/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.580.097,89 D	10.221.306,86	8.156.653,59	2.064.653,27 D	12.644.751,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.024.589,60 D	10.052.173,85	7.975.167,95	2.077.005,90 D	12.101.595,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	85.824,07 D	3.170.386,32	3.224.841,57	54.455,25 C	31.368,82 D
1.1.2	CREDITOS	7.137.854,45 D	6.133.623,76	3.591.304,51	2.542.319,25 D	9.680.173,70 D
1.1.3	ESTOQUE	2.800.473,76 D	748.163,77	1.159.021,87	410.858,10 C	2.389.615,66 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	437,32 D				437,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	391.708,34 D				391.708,34 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.708,34 D				391.708,34 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	163.799,95 D	169.133,01	181.485,64	12.352,63 C	151.447,32 D
1.3.1	IMOBILIZADO		3.899,00	3.899,00		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	84.266,51 D	165.234,01	168.603,31	3.369,30 C	80.897,21 D
1.3.3	INTANGIVEL	79.533,44 D		8.983,33	8.983,33 C	70.550,11 D
2	PASSIVO	11.521.451,14 C	4.928.986,50	6.963.506,82	2.034.520,32 C	13.555.971,46 C
2.1	CIRCULANTE	20.795.950,40 C	4.821.806,59	6.920.168,61	2.098.362,02 C	22.894.312,42 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.622.505,35 C	1.009.628,10	3.347.880,24	2.338.252,14 C	10.960.757,49 C
2.1.2	ORIGACOES	11.525.197,93 C	3.670.178,49	3.572.288,37	97.890,12 D	11.427.307,81 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C	142.000,00		142.000,00 D	506.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.845.446,19 C	107.179,91	43.338,21	63.841,70 D	6.781.604,49 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.071.460,42 C		4.419,70	4.419,70 C	1.075.880,12 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.065.483,64 C				1.065.483,64 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.708.502,13 C	107.179,91	38.918,51	68.261,40 D	4.640.240,73 C
2.4	PATRIMONIO	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	16.119.945,45 D				16.119.945,45 D
3	RECEITAS	64.378.086,24 C	4.000,00	6.110.229,83	6.106.229,83 C	70.484.316,07 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.378.086,24 C	4.000,00	6.110.229,83	6.106.229,83 C	70.484.316,07 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	64.378.086,24 C	4.000,00	6.110.229,83	6.106.229,83 C	70.484.316,07 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	63.753.952,28 C	4.000,00	6.062.315,68	6.058.315,68 C	69.812.267,96 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	256.875,32 C		47.914,15	47.914,15 C	304.789,47 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	367.258,64 C				367.258,64 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	65.319.439,49 D	6.725.349,86	649.252,98	6.076.096,88 D	71.395.536,37 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.319.439,49 D	6.725.349,86	649.252,98	6.076.096,88 D	71.395.536,37 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	65.319.439,49 D	6.725.349,86	649.252,98	6.076.096,88 D	71.395.536,37 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	24.741.135,49 D	2.954.434,52	621.947,48	2.332.487,04 D	27.073.622,53 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.127.954,18 D	266.657,00		266.657,00 D	3.394.611,18 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.391.241,49 D	2.008.786,89	17.967,64	1.990.819,25 D	22.382.060,74 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	12.895.025,12 D	1.119.671,17	2,72	1.119.668,45 D	14.014.693,57 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.699.884,88 D	323.821,39		323.821,39 D	4.023.706,27 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	464.198,33 D	51.978,89	9.335,14	42.643,75 D	506.842,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.879.643,22	21.879.643,22		