

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 09:45:28

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

Emissão: 16/11/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	74.367.233,32 D	52.577.165,25	55.534.609,07	2.957.443,82 C	71.409.789,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.209.085,07 D	51.950.201,57	54.915.895,85	2.965.694,28 C	62.243.390,79 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.055.135,76 D	21.236.463,64	21.385.036,41	148.572,77 C	2.906.562,99 D
1.1.2	CREDITOS	51.572.179,03 D	22.546.303,78	25.132.171,65	2.585.867,87 C	48.986.311,16 D
1.1.3	ESTOQUE	10.513.811,95 D	7.944.967,53	8.342.107,24	397.139,71 C	10.116.672,24 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	66.923,03 D	222.466,62	56.580,55	165.886,07 D	232.809,10 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.416.324,44 D	175.278,69	100.000,00	75.278,69 D	2.491.603,13 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70.914,72 D	175.278,69		175.278,69 D	246.193,41 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.345.409,72 D		100.000,00	100.000,00 C	2.245.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.741.823,81 D	451.684,99	518.713,22	67.028,23 C	6.674.795,58 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.739.843,70 D	451.684,99	518.639,89	66.954,90 C	6.672.888,80 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.980,11 D		73,33	73,33 C	1.906,78 D
2	PASSIVO	71.631.110,64 C	20.854.930,64	18.544.661,81	2.310.268,83 D	69.320.841,81 C
2.1	CIRCULANTE	48.365.140,43 C	20.793.107,46	18.442.564,99	2.350.542,47 D	46.014.597,96 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.792.037,36 C	8.543.241,13	8.457.088,59	86.152,54 D	5.705.884,82 C
2.1.2	ORIGACOES	23.192.189,03 C	9.226.161,74	6.953.066,18	2.273.095,56 D	20.919.093,47 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.380.914,04 C	3.023.704,59	3.032.410,22	8.705,63 C	19.389.619,67 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.652.998,55 C	61.823,18	102.096,82	40.273,64 C	7.693.272,19 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.600.557,50 C	61.823,18	102.096,82	40.273,64 C	7.640.831,14 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	135.836.632,72 C		12.967.577,84	12.967.577,84 C	148.804.210,56 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	135.836.632,72 C		12.967.577,84	12.967.577,84 C	148.804.210,56 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	135.836.632,72 C		12.967.577,84	12.967.577,84 C	148.804.210,56 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	135.794.714,25 C		12.961.274,92	12.961.274,92 C	148.755.989,17 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	41.786,02 C		6.295,49	6.295,49 C	48.081,51 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 C		7,43	7,43 C	139,88 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	133.100.510,04 D	19.038.573,92	5.423.821,09	13.614.752,83 D	146.715.262,87 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	133.100.510,04 D	19.038.573,92	5.423.821,09	13.614.752,83 D	146.715.262,87 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	133.100.510,04 D	19.038.573,92	5.423.821,09	13.614.752,83 D	146.715.262,87 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	42.757.697,23 D	5.556.390,88	1.176.009,43	4.380.381,45 D	47.138.078,68 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.094.654,00 D	653.142,00		653.142,00 D	6.747.796,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	32.772.314,60 D	3.442.026,77	8.478,00	3.433.548,77 D	36.205.863,37 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	43.056.975,90 D	8.299.390,36	4.233.152,70	4.066.237,66 D	47.123.213,56 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	60.362,27 D	6.603,15		6.603,15 D	66.965,42 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	8.051.557,39 D	1.071.989,29	6.072,00	1.065.917,29 D	9.117.474,68 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	306.816,20 D	9.024,04	108,96	8.915,08 D	315.731,28 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 D	7,43		7,43 D	139,88 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			92.470.669,81	92.470.669,81		