

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 19:04:46

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

Emissão: 23/11/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.531.402,88 D	15.693.836,63	15.999.951,10	306.114,47 C	32.225.288,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.319.600,96 D	15.630.458,92	15.936.573,39	306.114,47 C	30.013.486,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	45.917,32 D	7.034.165,02	7.077.078,55	42.913,53 C	3.003,79 D
1.1.2	CREDITOS	27.248.747,40 D	7.791.002,84	7.745.465,81	45.537,03 D	27.294.284,43 D
1.1.3	ESTOQUE	2.714.561,60 D	728.917,46	1.026.288,82	297.371,36 C	2.417.190,24 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	98.163,46 D	76.373,60	87.740,21	11.366,61 C	86.796,85 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		63.377,71	63.377,71		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	58.394,82	58.394,82		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	4.982,89	4.982,89		0,31 C
2	PASSIVO	35.327.587,17 C	5.904.952,45	5.856.195,18	48.757,27 D	35.278.829,90 C
2.1	CIRCULANTE	36.025.630,11 C	5.887.306,18	5.826.131,22	61.174,96 D	35.964.455,15 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.832.751,48 C	3.474.519,09	3.321.204,88	153.314,21 D	2.679.437,27 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.503.388,12 C	2.412.787,09	2.504.926,34	92.139,25 C	4.595.527,37 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.689.490,51 C				28.689.490,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.570.987,63 C	17.646,27	30.063,96	12.417,69 C	1.583.405,32 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	40.588,58 C				40.588,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.530.399,05 C	17.646,27	30.063,96	12.417,69 C	1.542.816,74 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	43.573.080,52 C	249.000,00	5.076.344,46	4.827.344,46 C	48.400.424,98 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.573.080,52 C	249.000,00	5.076.344,46	4.827.344,46 C	48.400.424,98 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	43.573.080,52 C	249.000,00	5.076.344,46	4.827.344,46 C	48.400.424,98 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	43.569.650,65 C	249.000,00	5.075.931,14	4.826.931,14 C	48.396.581,79 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.373,37 C		224,35	224,35 C	1.597,72 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.056,50 C		188,97	188,97 C	2.245,47 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	46.369.264,81 D	5.564.446,45	479.744,79	5.084.701,66 D	51.453.966,47 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	46.369.264,81 D	5.564.446,45	479.744,79	5.084.701,66 D	51.453.966,47 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	46.369.264,81 D	5.564.446,45	479.744,79	5.084.701,66 D	51.453.966,47 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	14.926.448,63 D	2.132.704,77	472.348,10	1.660.356,67 D	16.586.805,30 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.231.855,22 D	248.421,00		248.421,00 D	2.480.276,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	16.809.948,33 D	1.909.741,54	118,78	1.909.622,76 D	18.719.571,09 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.787.043,60 D	1.007.280,27	7.142,97	1.000.137,30 D	10.787.180,90 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.734,92 D				8.734,92 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.492.184,33 D	263.089,59	134,94	262.954,65 D	2.755.138,98 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	110.993,28 D	3.020,31		3.020,31 D	114.013,59 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.056,50 D	188,97		188,97 D	2.245,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.412.235,53	27.412.235,53		