

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:20:28

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/11/2021 ATE 30/11/2021, EM REAL

Emissão: 20/12/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	71.409.789,50 D	66.140.175,46	69.767.137,37	3.626.961,91 C	67.782.827,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.243.390,79 D	66.112.784,85	69.542.242,75	3.429.457,90 C	58.813.932,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.906.562,99 D	23.563.898,67	21.939.351,68	1.624.546,99 D	4.531.109,98 D
1.1.2	CREDITOS	48.986.311,16 D	33.158.444,96	37.624.708,46	4.466.263,50 C	44.520.047,66 D
1.1.3	ESTOQUE	10.116.672,24 D	8.997.683,15	9.575.462,14	577.778,99 C	9.538.893,25 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	1.035,30 D	336.829,67	336.754,85	74,82 D	1.110,12 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	232.809,10 D	55.928,40	65.965,62	10.037,22 C	222.771,88 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.491.603,13 D		100.000,00	100.000,00 C	2.391.603,13 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	246.193,41 D				246.193,41 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.245.409,72 D		100.000,00	100.000,00 C	2.145.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.674.795,58 D	27.390,61	124.894,62	97.504,01 C	6.577.291,57 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.672.888,80 D	27.390,61	124.821,29	97.430,68 C	6.575.458,12 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.906,78 D		73,33	73,33 C	1.833,45 D
2	PASSIVO	69.320.841,81 C	32.070.910,67	24.462.032,87	7.608.877,80 D	61.711.964,01 C
2.1	CIRCULANTE	46.014.597,96 C	32.057.150,91	23.960.982,28	8.096.168,63 D	37.918.429,33 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.705.884,82 C	8.863.774,42	9.661.766,52	797.992,10 C	6.503.876,92 C
2.1.2	OBRIGACOES	20.919.093,47 C	16.903.446,19	11.518.588,87	5.384.857,32 D	15.534.236,15 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.389.619,67 C	6.289.930,30	2.780.626,89	3.509.303,41 D	15.880.316,26 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.693.272,19 C	13.759,76	164.295,74	150.535,98 C	7.843.808,17 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.640.831,14 C	13.759,76	164.295,74	150.535,98 C	7.791.367,12 C
2.4	PATRIMONIO	15.612.971,66 C		336.754,85	336.754,85 C	15.949.726,51 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		336.754,85	336.754,85 C	342.127,32 C
3	RECEITAS	148.804.210,56 C	6.571.886,03	25.928.088,96	19.356.202,93 C	168.160.413,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	148.804.210,56 C	6.571.886,03	25.928.088,96	19.356.202,93 C	168.160.413,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	148.804.210,56 C	6.571.886,03	25.928.088,96	19.356.202,93 C	168.160.413,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	148.755.989,17 C	6.571.886,03	25.928.018,34	19.356.132,31 C	168.112.121,48 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48.081,51 C		49,81	49,81 C	48.131,32 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	139,88 C		20,81	20,81 C	160,69 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	146.715.262,87 D	21.868.501,02	6.494.213,98	15.374.287,04 D	162.089.549,91 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	146.715.262,87 D	21.868.501,02	6.494.213,98	15.374.287,04 D	162.089.549,91 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	146.715.262,87 D	21.868.501,02	6.494.213,98	15.374.287,04 D	162.089.549,91 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	47.138.078,68 D	5.590.569,03	1.145.441,19	4.445.127,84 D	51.583.206,52 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.747.796,00 D	1.286.802,00		1.286.802,00 D	8.034.598,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	36.205.863,37 D	4.238.612,91	52.976,20	4.185.636,71 D	40.391.500,08 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	47.123.213,56 D	9.453.920,71	5.291.775,21	4.162.145,50 D	51.285.359,06 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	66.965,42 D	6.409,61		6.409,61 D	73.375,03 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	9.117.474,68 D	1.284.694,79	4.021,38	1.280.673,41 D	10.398.148,09 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	315.731,28 D	7.471,16		7.471,16 D	323.202,44 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	139,88 D	20,81		20,81 D	160,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			126.651.473,18	126.651.473,18		