

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:44:01

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021, EM REAL

Emissão: 14/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	67.782.827,59 D	80.229.994,29	83.734.493,83	3.504.499,54 C	64.278.328,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.813.932,89 D	80.106.203,98	83.505.868,33	3.399.664,35 C	55.414.268,54 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.531.109,98 D	30.354.762,72	34.832.650,45	4.477.887,73 C	53.222,25 D
1.1.2	CREDITOS	44.520.047,66 D	39.404.657,83	37.071.781,34	2.332.876,49 D	46.852.924,15 D
1.1.3	ESTOQUE	9.538.893,25 D	9.937.184,10	11.184.489,59	1.247.305,49 C	8.291.587,76 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.110,12 D	344.910,73	344.910,73		1.110,12 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	222.771,88 D	64.688,60	72.036,22	7.347,62 C	215.424,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.391.603,13 D	82.396,36	100.000,00	17.603,64 C	2.373.999,49 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	246.193,41 D	82.396,36		82.396,36 D	328.589,77 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.145.409,72 D		100.000,00	100.000,00 C	2.045.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.577.291,57 D	41.393,95	128.625,50	87.231,55 C	6.490.060,02 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.575.458,12 D	41.393,95	128.552,17	87.158,22 C	6.488.299,90 D
1.3.3	INTANGIVEL	1.833,45 D		73,33	73,33 C	1.760,12 D
2	PASSIVO	61.057.854,01 C	32.873.776,28	31.229.522,17	1.644.254,11 D	59.413.599,90 C
2.1	CIRCULANTE	37.264.319,33 C	32.863.105,06	30.683.929,73	2.179.175,33 D	35.085.144,00 C
2.1.1	FORNECEDORES	6.501.069,24 C	9.377.394,76	10.439.245,55	1.061.850,79 C	7.562.920,03 C
2.1.2	OBRIGACOES	14.882.933,83 C	19.154.294,00	15.913.267,88	3.241.026,12 D	11.641.907,71 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.880.316,26 C	4.331.416,30	4.331.416,30		15.880.316,26 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.843.808,17 C	10.671,22	183.751,69	173.080,47 C	8.016.888,64 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.791.367,12 C	10.671,22	183.751,69	173.080,47 C	7.964.447,59 C
2.4	PATRIMONIO	15.949.726,51 C		361.840,75	361.840,75 C	16.311.567,26 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	15.607.599,19 C				15.607.599,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	342.127,32 C		361.840,75	361.840,75 C	703.968,07 C
3	RECEITAS	168.160.413,49 C		13.092.065,99	13.092.065,99 C	181.252.479,48 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	168.160.413,49 C		13.092.065,99	13.092.065,99 C	181.252.479,48 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	168.160.413,49 C		13.092.065,99	13.092.065,99 C	181.252.479,48 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	168.112.121,48 C		13.079.420,08	13.079.420,08 C	181.191.541,56 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	48.131,32 C		12.645,91	12.645,91 C	60.777,23 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	160,69 C				160,69 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	161.435.439,91 D	23.385.526,19	8.433.214,77	14.952.311,42 D	176.387.751,33 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	161.435.439,91 D	23.385.526,19	8.433.214,77	14.952.311,42 D	176.387.751,33 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	161.435.439,91 D	23.385.526,19	8.433.214,77	14.952.311,42 D	176.387.751,33 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	51.583.206,52 D	6.655.993,68	2.196.466,87	4.459.526,81 D	56.042.733,33 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	7.380.488,00 D	1.289.044,00		1.289.044,00 D	8.669.532,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	40.391.500,08 D	3.302.884,32	30.499,43	3.272.384,89 D	43.663.884,97 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	51.285.359,06 D	11.132.960,43	6.185.700,24	4.947.260,19 D	56.232.619,25 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	73.375,03 D	6.686,60		6.686,60 D	80.061,63 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	10.398.148,09 D	988.818,35	20.548,23	968.270,12 D	11.366.418,21 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	323.202,44 D	9.138,81		9.138,81 D	332.341,25 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	160,69 D				160,69 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			136.489.296,76	136.489.296,76		