

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:14:25

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEICO DE 01/07/2021 ATE 31/07/2021, EM REAL

Emissão: 08/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.372.671,33 D	10.842.325,15	6.474.507,86	4.367.817,29 D	14.740.488,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.819.164,57 D	10.806.291,14	6.439.197,04	4.367.094,10 D	14.186.258,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.659.044,43 D	1.217.934,07	2.845.644,67	1.627.710,60 C	31.333,83 D
1.1.2	CREDITOS	5.081.278,81 D	8.129.023,13	2.263.975,12	5.865.048,01 D	10.946.326,82 D
1.1.3	ESTOQUE	3.078.404,01 D	1.459.333,94	1.329.577,25	129.756,69 D	3.208.160,70 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	437,32 D				437,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	369.774,03 D				369.774,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	369.774,03 D				369.774,03 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	183.732,73 D	36.034,01	35.310,82	723,19 D	184.455,92 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.249,30 D	36.034,01	26.327,49	9.706,52 D	86.955,82 D
1.3.3	INTANGIVEL	106.483,43 D		8.983,33	8.983,33 C	97.500,10 D
2	PASSIVO	10.951.187,41 C	4.705.499,55	8.562.810,03	3.857.310,48 C	14.808.497,89 C
2.1	CIRCULANTE	20.797.376,12 C	4.705.499,55	8.505.399,28	3.799.899,73 C	24.597.275,85 C
2.1.1	FORNECEDORES	8.168.158,41 C	911.914,20	4.691.082,70	3.779.168,50 C	11.947.326,91 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.980.970,59 C	3.793.585,35	3.814.316,58	20.731,23 C	12.001.701,82 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	648.247,12 C				648.247,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.273.756,74 C		57.410,75	57.410,75 C	6.331.167,49 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.060.366,08 C		3.247,12	3.247,12 C	1.063.613,20 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	4.147.907,02 C		54.163,63	54.163,63 C	4.202.070,65 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	44.653.854,92 C	509.558,99	7.894.087,21	7.384.528,22 C	52.038.383,14 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.653.854,92 C	509.558,99	7.894.087,21	7.384.528,22 C	52.038.383,14 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	44.653.854,92 C	509.558,99	7.894.087,21	7.384.528,22 C	52.038.383,14 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	43.074.679,80 C	368.732,99	7.674.112,30	7.305.379,31 C	50.380.059,11 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.264.945,22 C		77.172,66	77.172,66 C	1.342.117,88 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	314.229,90 C	140.826,00	142.802,25	1.976,25 C	316.206,15 C
4	DESPESES OPERACIONAIS	45.232.371,00 D	7.661.847,27	787.825,86	6.874.021,41 D	52.106.392,41 D
4.1	DESPESES OPERACIONAIS	45.232.371,00 D	7.661.847,27	787.825,86	6.874.021,41 D	52.106.392,41 D
4.1.1	DESPESES SAUDE	45.232.371,00 D	7.661.847,27	787.825,86	6.874.021,41 D	52.106.392,41 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	17.284.709,56 D	3.073.797,04	646.174,20	2.427.622,84 D	19.712.332,40 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.039.944,18 D	382.524,00		382.524,00 D	2.422.468,18 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	13.825.164,42 D	2.453.881,17	131.384,76	2.322.496,41 D	16.147.660,83 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	9.167.495,44 D	1.323.421,93		1.323.421,93 D	10.490.917,37 D
4.1.1.6	DESPESES GERAIS	2.529.983,76 D	404.571,04		404.571,04 D	2.934.554,80 D
4.1.2.0	DESPESES FINANCEIRAS	385.073,64 D	23.652,09	10.266,90	13.385,19 D	398.458,83 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			23.719.230,96	23.719.230,96		