

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:43:36

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEICO DE 01/08/2021 ATE 31/08/2021, EM REAL

Emissão: 14/09/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	74.638.210,11 D	40.695.342,86	42.456.857,47	1.761.514,61 C	72.876.695,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.680.493,94 D	40.316.222,09	42.337.642,57	2.021.420,48 C	63.659.073,46 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.948.510,39 D	16.882.607,31	10.027.342,87	6.855.264,44 D	9.803.774,83 D
1.1.2	CREDITOS	51.725.491,50 D	14.601.410,84	23.533.241,60	8.931.830,76 C	42.793.660,74 D
1.1.3	ESTOQUE	10.905.843,16 D	8.775.638,74	8.706.684,62	68.954,12 D	10.974.797,28 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	99.613,59 D	56.565,20	70.373,48	13.808,28 C	85.805,31 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.401.528,73 D	14.795,71		14.795,71 D	2.416.324,44 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.119,01 D	14.795,71		14.795,71 D	70.914,72 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.345.409,72 D				2.345.409,72 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.556.187,44 D	364.325,06	119.214,90	245.110,16 D	6.801.297,60 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.554.060,67 D	364.325,06	119.141,57	245.183,49 D	6.799.244,16 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.126,77 D		73,33	73,33 C	2.053,44 D
2	PASSIVO	71.252.000,67 C	17.786.827,21	15.933.143,89	1.853.683,32 D	69.398.317,35 C
2.1	CIRCULANTE	48.207.658,46 C	17.786.827,21	15.780.126,86	2.006.700,35 D	46.200.958,11 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.001.176,83 C	6.558.628,52	9.320.287,49	2.761.658,97 C	7.762.835,80 C
2.1.2	OBRIGACOES	23.825.567,59 C	9.028.767,31	6.459.839,37	2.568.927,94 D	21.256.639,65 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	19.380.914,04 C	2.199.431,38		2.199.431,38 D	17.181.482,66 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.431.370,55 C		153.017,03	153.017,03 C	7.584.387,58 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	52.441,05 C				52.441,05 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	7.378.929,50 C		153.017,03	153.017,03 C	7.531.946,53 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	108.439.247,04 C		13.984.449,51	13.984.449,51 C	122.423.696,55 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	108.439.247,04 C		13.984.449,51	13.984.449,51 C	122.423.696,55 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	108.439.247,04 C		13.984.449,51	13.984.449,51 C	122.423.696,55 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	106.999.352,06 C		13.983.512,22	13.983.512,22 C	120.982.864,28 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	1.400.399,29 C				1.400.399,29 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	39.363,24 C		937,29	937,29 C	40.300,53 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 C				132,45 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	105.053.037,60 D	19.641.834,05	5.749.553,25	13.892.280,80 D	118.945.318,40 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	105.053.037,60 D	19.641.834,05	5.749.553,25	13.892.280,80 D	118.945.318,40 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	105.053.037,60 D	19.641.834,05	5.749.553,25	13.892.280,80 D	118.945.318,40 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	33.964.177,09 D	5.567.174,00	1.162.913,98	4.404.260,02 D	38.368.437,11 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.705.491,00 D	708.010,00		708.010,00 D	5.413.501,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	25.479.802,62 D	3.669.959,39	5.588,79	3.664.370,60 D	29.144.173,22 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	34.581.661,68 D	8.668.528,93	4.572.774,13	4.095.754,80 D	38.677.416,48 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	48.023,22 D	6.202,80		6.202,80 D	54.226,02 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	5.981.621,00 D	1.018.601,14	8.276,35	1.010.324,79 D	6.991.945,79 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	292.128,54 D	3.357,79		3.357,79 D	295.486,33 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	132,45 D				132,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			78.124.004,12	78.124.004,12		