

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:01:51

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

Emissão: 07/02/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.370.615,83 D	22.219.388,85	22.725.655,87	506.267,02 C	31.864.348,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.233.813,91 D	22.145.927,93	22.652.194,95	506.267,02 C	29.727.546,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.062.230,14 D	10.355.942,60	11.346.724,84	990.782,24 C	71.447,90 D
1.1.2	CREDITOS	26.688.268,80 D	10.593.207,15	9.659.487,32	933.719,83 D	27.621.988,63 D
1.1.3	ESTOQUE	2.145.693,51 D	1.118.327,28	1.556.049,66	437.722,38 C	1.707.971,13 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	212.220,97 D				212.220,97 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	125.400,49 D	78.450,90	89.933,13	11.482,23 C	113.918,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.136.801,92 D				2.136.801,92 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.042.501,92 D				1.042.501,92 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	1.094.300,00 D				1.094.300,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE		73.460,92	73.460,92		
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,31 D	68.478,18	68.478,18		0,31 D
1.3.3	INTANGIVEL	0,31 C	4.982,74	4.982,74		0,31 C
2	PASSIVO	35.644.606,80 C	14.059.501,42	13.048.613,73	1.010.887,69 D	34.633.719,11 C
2.1	CIRCULANTE	36.305.735,66 C	14.006.915,64	13.008.514,80	998.400,84 D	35.307.334,82 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.882.880,51 C	3.934.772,07	3.931.033,84	3.738,23 D	2.879.142,28 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.736.556,88 C	10.058.257,43	9.077.480,96	980.776,47 D	3.755.780,41 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	28.686.298,27 C	13.886,14		13.886,14 D	28.672.412,13 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.607.901,71 C	52.585,78	40.098,93	12.486,85 D	1.595.414,86 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	40.588,58 C				40.588,58 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.567.313,13 C	52.585,78	40.098,93	12.486,85 D	1.554.826,28 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	53.200.925,95 C	255.212,47	6.623.866,36	6.368.653,89 C	59.569.579,84 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.200.925,95 C	255.212,47	6.623.866,36	6.368.653,89 C	59.569.579,84 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	53.200.925,95 C	255.212,47	6.623.866,36	6.368.653,89 C	59.569.579,84 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	53.196.751,78 C	249.000,00	6.612.667,37	6.363.667,37 C	59.560.419,15 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.754,16 C	6.212,47	10.852,81	4.640,34 C	6.394,50 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.420,01 C		346,18	346,18 C	2.766,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	56.474.916,92 D	8.870.007,02	3.005.973,80	5.864.033,22 D	62.338.950,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	56.474.916,92 D	8.870.007,02	3.005.973,80	5.864.033,22 D	62.338.950,14 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	56.474.916,92 D	8.870.007,02	3.005.973,80	5.864.033,22 D	62.338.950,14 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	18.447.392,79 D	2.326.188,53	581.320,57	1.744.867,96 D	20.192.260,75 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.728.792,22 D	1.948.631,00	1.700.229,00	248.402,00 D	2.977.194,22 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.477.251,00 D	2.740.013,10	698.961,57	2.041.051,53 D	22.518.302,53 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	11.665.283,13 D	1.543.066,89	13.259,42	1.529.807,47 D	13.195.090,60 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.734,92 D				8.734,92 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.025.575,26 D	307.460,64	10.694,17	296.766,47 D	3.322.341,73 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	119.467,59 D	4.300,68	1.509,07	2.791,61 D	122.259,20 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.420,01 D	346,18		346,18 D	2.766,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			45.404.109,76	45.404.109,76		