

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:26:20

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022, EM REAL

Emissão: 03/06/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.710.402,19 D	24.673.408,38	24.461.839,35	211.569,03 D	6.921.971,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.086.571,96 D	24.534.562,68	24.191.936,81	342.625,87 D	6.429.197,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	32.382,99 D	12.403.984,52	12.405.205,26	1.220,74 C	31.162,25 D
1.1.2	CREDTOS	3.888.073,96 D	10.941.313,90	10.652.443,22	288.870,68 D	4.176.944,64 D
1.1.3	ESTOQUE	2.114.012,47 D	1.075.508,77	1.020.532,84	54.975,93 D	2.168.988,40 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D	113.755,49	113.755,49		52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	520.546,59 D	116.761,69	236.430,87	119.669,18 C	400.877,41 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	520.546,59 D	116.761,69	236.430,87	119.669,18 C	400.877,41 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	103.283,64 D	22.084,01	33.471,67	11.387,66 C	91.895,98 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	77.650,18 D	22.084,01	24.488,34	2.404,33 C	75.245,85 D
1.3.3	INTANGIVEL	25.633,46 D		8.983,33	8.983,33 C	16.650,13 D
2	PASSIVO	6.674.657,44 C	8.812.983,14	9.294.228,78	481.245,64 C	7.155.903,08 C
2.1	CIRCULANTE	19.610.284,00 C	8.699.227,65	9.120.061,42	420.833,77 C	20.031.117,77 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.175.095,44 C	4.147.443,28	4.215.312,34	67.869,06 C	7.242.964,50 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.582.742,25 C	4.424.284,37	4.904.749,08	480.464,71 C	12.063.206,96 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	852.446,31 C	127.500,00		127.500,00 D	724.946,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.004.458,59 C		60.411,87	60.411,87 C	7.064.870,46 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	909.332,81 C		6.133,16	6.133,16 C	915.465,97 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	1.501.131,37 C				1.501.131,37 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.593.994,41 C		54.278,71	54.278,71 C	4.648.273,12 C
2.4	PATRIMONIO	19.940.085,15 D	113.755,49	113.755,49		19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS		113.755,49	113.755,49		
3	RECEITAS	19.382.567,08 C	0,01	6.235.132,59	6.235.132,58 C	25.617.699,66 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.382.567,08 C	0,01	6.235.132,59	6.235.132,58 C	25.617.699,66 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	19.382.567,08 C	0,01	6.235.132,59	6.235.132,58 C	25.617.699,66 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	19.342.964,20 C		6.235.084,43	6.235.084,43 C	25.578.048,63 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.445,25 C				26.445,25 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.157,63 C	0,01	48,16	48,15 C	13.205,78 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.346.822,33 D	7.131.355,84	626.546,65	6.504.809,19 D	25.851.631,52 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	19.346.822,33 D	7.131.355,84	626.546,65	6.504.809,19 D	25.851.631,52 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	19.346.822,33 D	7.131.355,84	626.546,65	6.504.809,19 D	25.851.631,52 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	7.371.260,72 D	3.232.135,87	623.351,98	2.608.783,89 D	9.980.044,61 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	928.217,00 D	310.583,00		310.583,00 D	1.238.800,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.652.350,66 D	2.141.140,49		2.141.140,49 D	8.793.491,15 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.105.538,13 D	1.012.340,32		1.012.340,32 D	4.117.878,45 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.672,53 D	214,19		214,19 D	11.886,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.202.256,05 D	367.988,73		367.988,73 D	1.570.244,78 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	75.527,24 D	66.953,24	3.194,67	63.758,57 D	139.285,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.617.747,37	40.617.747,37		