

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:12:07

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/05/2022 ATE 31/05/2022, EM REAL

Emissão: 06/07/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.921.971,22 D	27.842.388,23	27.659.003,64	183.384,59 D	7.105.355,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.429.197,83 D	27.502.986,22	27.621.037,52	118.051,30 C	6.311.146,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	31.162,25 D	13.119.439,41	13.120.211,89	772,48 C	30.389,77 D
1.1.2	CREDITOS	4.176.944,64 D	13.456.118,18	13.391.073,02	65.045,16 D	4.241.989,80 D
1.1.3	ESTOQUE	2.168.988,40 D	927.428,63	1.109.752,61	182.323,98 C	1.986.664,42 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	52.102,54 D				52.102,54 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	400.877,41 D	2.075,10	901,29	1.173,81 D	402.051,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	400.877,41 D	2.075,10	901,29	1.173,81 D	402.051,22 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	91.895,98 D	337.326,91	37.064,83	300.262,08 D	392.158,06 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.245,85 D	263.736,91	26.855,00	236.881,91 D	312.127,76 D
1.3.3	INTANGIVEL	16.650,13 D	73.590,00	10.209,83	63.380,17 D	80.030,30 D
2	PASSIVO	7.155.903,08 C	8.206.351,44	8.551.996,51	345.645,07 C	7.501.548,15 C
2.1	CIRCULANTE	20.031.117,77 C	8.188.030,45	8.468.397,39	280.366,94 C	20.311.484,71 C
2.1.1	FORNECEDORES	7.242.964,50 C	4.137.816,39	4.638.091,55	500.275,16 C	7.743.239,66 C
2.1.2	OBRIGACOES	12.063.206,96 C	3.837.714,06	3.830.305,84	7.408,22 D	12.055.798,74 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	724.946,31 C	212.500,00		212.500,00 D	512.446,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.064.870,46 C	18.320,99	83.599,12	65.278,13 C	7.130.148,59 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	915.465,97 C		7.611,03	7.611,03 C	923.077,00 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	4.648.273,12 C	18.320,99	75.988,09	57.667,10 C	4.705.940,22 C
2.4	PATRIMONIO	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	19.940.085,15 D				19.940.085,15 D
3	RECEITAS	25.617.699,66 C		6.167.466,83	6.167.466,83 C	31.785.166,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.617.699,66 C		6.167.466,83	6.167.466,83 C	31.785.166,49 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	25.617.699,66 C		6.167.466,83	6.167.466,83 C	31.785.166,49 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	25.578.048,63 C		6.165.470,70	6.165.470,70 C	31.743.519,33 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	26.445,25 C		404,90	404,90 C	26.850,15 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	13.205,78 C		1.308,48	1.308,48 C	14.514,26 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			282,75	282,75 C	282,75 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	25.851.631,52 D	7.249.515,22	919.787,91	6.329.727,31 D	32.181.358,83 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	25.851.631,52 D	7.249.515,22	919.787,91	6.329.727,31 D	32.181.358,83 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	25.851.631,52 D	7.249.515,22	919.787,91	6.329.727,31 D	32.181.358,83 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	9.980.044,61 D	3.196.178,85	637.009,19	2.559.169,66 D	12.539.214,27 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.238.800,00 D	304.363,00		304.363,00 D	1.543.163,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	8.793.491,15 D	2.232.167,06	226.727,23	2.005.439,83 D	10.798.930,98 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	4.117.878,45 D	1.065.978,99		1.065.978,99 D	5.183.857,44 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.886,72 D				11.886,72 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.570.244,78 D	421.147,39	32.829,29	388.318,10 D	1.958.562,88 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	139.285,81 D	29.397,18	23.222,20	6.174,98 D	145.460,79 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		282,75		282,75 D	282,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			43.298.254,89	43.298.254,89		