

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:18:07

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Emissão: 04/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.799.425,71 D	15.769.412,75	15.386.331,87	383.080,88 D	9.182.506,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.157.366,76 D	15.299.482,45	15.356.179,83	56.697,38 C	8.100.669,38 D
1.1.1	DISPONIVEL	30.727,19 D	7.244.489,72	7.138.876,27	105.613,45 D	136.340,64 D
1.1.2	CREDITOS	6.708.853,55 D	7.350.544,34	7.226.366,72	124.177,62 D	6.833.031,17 D
1.1.3	ESTOQUE	1.417.348,70 D	699.523,35	979.990,42	280.467,07 C	1.136.881,63 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	437,32 D	4.925,04	10.946,42	6.021,38 C	5.584,06 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	402.096,60 D	447.846,29		447.846,29 D	849.942,89 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	402.096,60 D	447.846,29		447.846,29 D	849.942,89 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	239.962,35 D	22.084,01	30.152,04	8.068,03 C	231.894,32 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	167.981,20 D	22.084,01	28.542,21	6.458,20 C	161.523,00 D
1.3.3	INTANGIVEL	71.981,15 D		1.609,83	1.609,83 C	70.371,32 D
2	PASSIVO	10.253.111,72 C	11.279.599,93	12.139.237,71	859.637,78 C	11.112.749,50 C
2.1	CIRCULANTE	22.711.439,69 C	11.279.089,74	12.055.951,66	776.861,92 C	23.488.301,61 C
2.1.1	FORNECEDORES	10.431.390,98 C	3.095.496,95	3.420.037,58	324.540,63 C	10.755.931,61 C
2.1.2	OBRIGACOES	11.991.092,40 C	8.183.592,79	8.635.914,48	452.321,29 C	12.443.413,69 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	288.956,31 C				288.956,31 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.481.757,18 C	510,19	83.286,05	82.775,86 C	7.564.533,04 C
2.2.2	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LONGO PRAZO	962.757,86 C		7.622,31	7.622,31 C	970.380,17 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	5.017.867,95 C	510,19	75.663,74	75.153,55 C	5.093.021,50 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	61.290.680,62 C		5.689.607,12	5.689.607,12 C	66.980.287,74 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.290.680,62 C		5.689.607,12	5.689.607,12 C	66.980.287,74 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	61.290.680,62 C		5.689.607,12	5.689.607,12 C	66.980.287,74 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	61.211.524,30 C		22.084,01	22.084,01 C	61.233.608,31 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	48.961,97 C		5.667.395,37	5.667.395,37 C	5.716.357,34 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.543,75 C		0,99	0,99 C	28.544,74 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.650,60 C		126,75	126,75 C	1.777,35 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	62.744.366,63 D	6.735.303,51	569.139,49	6.166.164,02 D	68.910.530,65 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.744.366,63 D	6.735.303,51	569.139,49	6.166.164,02 D	68.910.530,65 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	62.744.366,63 D	6.735.303,51	569.139,49	6.166.164,02 D	68.910.530,65 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	25.258.606,56 D	3.070.276,61	560.912,65	2.509.363,96 D	27.767.970,52 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.963.867,00 D	354.055,00		354.055,00 D	3.317.922,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	20.402.444,48 D	1.912.981,06		1.912.981,06 D	22.315.425,54 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	10.134.462,55 D	941.273,80		941.273,80 D	11.075.736,35 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	12.064,28 D				12.064,28 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	3.698.419,54 D	428.185,09		428.185,09 D	4.126.604,63 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	272.851,62 D	28.405,20	8.226,84	20.178,36 D	293.029,98 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.650,60 D	126,75		126,75 D	1.777,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			33.784.316,19	33.784.316,19		