BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.063.840,62 D	12.804.733,20	15.504.076,56	2.699.343,36 C	24.364.497,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.492.460,28 D	3.930.167,99	6.078.440,31	2.148.272,32 C	24.344.187,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.000,00 D	2.070.044,89	2.069.118,44	926,45 D	3.926,45 D
1.1.2	CREDITOS	25.742.826,68 D	1.837.247,25	3.240.121,32	1.402.874,07 C	24.339.952,61 D
1.1.3	ESTOQUE	700.599,31 D	22.875,85	723.475,16	700.599,31 C	
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	308,90 D				308,90 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	45.725,39 D		45.725,39	45.725,39 C	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.990,82 D	41.577,74	41.577,74		8.990,82 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.990,82 D	41.577,74	41.577,74		8.990,82 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	562.389,52 D	8.832.987,47	9.384.058,51	551.071,04 C	11.318,48 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	559.774,72 D	8.828.039,77	9.376.496,01	548.456,24 C	11.318,48 D
1.3.3	INTANGIVEL	2.614,80 D	4.947,70	7.562,50	2.614,80 C	
2	PASSIVO	28.619.192,74 C	12.102.593,90	12.494.866,97	392.273,07 C	29.011.465,81 C
2.1	CIRCULANTE	27.565.261,31 C	11.036.019,14	12.477.079,33	1.441.060,19 C	29.006.321,50 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.772.783,99 C	822.928,89	966.794,62	143.865,73 C	1.916.649,72 C
2.1.2	OBRIGACOES	4.343.284,21 C	10.213.090,25	11.510.284,71	1.297.194,46 C	5.640.478,67 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	21.449.193,11 C				21.449.193,11 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.053.787,12 C	1.066.574,76	17.787,64	1.048.787,12 D	5.000,00 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	5.000,00 C				5.000,00 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.048.787,12 C	1.066.574,76	17.787,64	1.048.787,12 D	
2.4	PATRIMONIO	144,31 C				144,31 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	144,31 C				144,31 C
3	RECEITAS	30.556.578,79 C		545.116,73	545.116,73 C	31.101.695,52 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.556.578,79 C		545.116,73	545.116,73 C	31.101.695,52 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	30.556.578,79 C		545.116,73	545.116,73 C	31.101.695,52 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	30.548.046,16 C		545.115,42	545.115,42 C	31.093.161,58 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	50,00 C				50,00 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.482,63 C		1,31	1,31 C	8.483,94 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	32.111.930,91 D	14.127.247,53	10.490.514,37	3.636.733,16 D	35.748.664,07 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	32.111.930,91 D	14.127.247,53	10.490.514,37	3.636.733,16 D	35.748.664,07 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	32.111.930,91 D	14.127.247,53	10.490.514,37	3.636.733,16 D	35.748.664,07 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	13.307.353,69 D	3.636.409,06	1.636.136,19	2.000.272,87 D	15.307.626,56 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.471.324,00 D	26.281,00		26.281,00 D	1.497.605,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	11.653.220,85 D	285.752,16	34.450,39	251.301,77 D	11.904.522,62 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.267.575,11 D				3.267.575,11 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.235,55 D				2.235,55 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	2.361.795,91 D	153.803,68	98.190,47	55.613,21 D	2.417.409,12 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	48.425,80 D	34.650,54	5.774,74	28.875,80 D	77.301,60 D
4.1.2.1	RESULTADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS		9.990.351,09	8.715.962,58	1.274.388,51 D	1.274.388,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.034.574,63	39.034.574,63		