

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:55

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissão: 16/09/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.627.849,98 D	11.243.007,48	11.074.707,94	168.299,54 D	3.796.149,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.401.610,73 D	11.198.636,49	11.042.827,26	155.809,23 D	3.557.419,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.878,58 D	7.896.248,89	7.765.687,90	130.560,99 D	147.439,57 D
1.1.2	CREDITOS	2.913.008,44 D	2.948.339,74	3.022.239,37	73.899,63 C	2.839.108,81 D
1.1.3	ESTOQUE	465.056,80 D	346.362,34	252.102,54	94.259,80 D	559.316,60 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.584,40 D	7.685,52	2.797,45	4.888,07 D	11.472,47 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.272,75 D				167.272,75 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	167.272,75 D				167.272,75 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	58.966,50 D	44.370,99	31.880,68	12.490,31 D	71.456,81 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	58.966,50 D	44.370,99	31.880,68	12.490,31 D	71.456,81 D
2	PASSIVO	3.809.917,77 C	6.347.534,78	6.585.196,51	237.661,73 C	4.047.579,50 C
2.1	CIRCULANTE	5.489.753,56 C	6.337.276,20	6.555.678,25	218.402,05 C	5.708.155,61 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.555.783,98 C	2.522.300,22	2.680.265,15	157.964,93 C	2.713.748,91 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.226.267,52 C	3.814.975,98	3.875.413,10	60.437,12 C	2.286.704,64 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C				707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	682.332,36 C	10.258,58	29.518,26	19.259,68 C	701.592,04 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	682.332,36 C	10.258,58	29.518,26	19.259,68 C	701.592,04 C
2.4	PATRIMONIO	2.362.168,15 D				2.362.168,15 D
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	2.334.291,47 D				2.334.291,47 D
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	27.876,68 D				27.876,68 D
3	RECEITAS	13.183.637,17 C		2.644.660,17	2.644.660,17 C	15.828.297,34 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.183.637,17 C		2.644.660,17	2.644.660,17 C	15.828.297,34 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	13.183.637,17 C		2.644.660,17	2.644.660,17 C	15.828.297,34 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	13.177.705,16 C		2.644.660,17	2.644.660,17 C	15.822.365,33 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	4.136,91 C				4.136,91 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.795,10 C				1.795,10 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	13.365.704,96 D	2.988.181,90	274.159,54	2.714.022,36 D	16.079.727,32 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.365.704,96 D	2.988.181,90	274.159,54	2.714.022,36 D	16.079.727,32 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	13.365.704,96 D	2.988.181,90	274.159,54	2.714.022,36 D	16.079.727,32 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	4.956.550,81 D	1.258.671,25	247.353,90	1.011.317,35 D	5.967.868,16 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	540.762,00 D	108.152,40		108.152,40 D	648.914,40 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.345.992,70 D	1.288.548,73	9.121,20	1.279.427,53 D	7.625.420,23 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	1.005.824,20 D	228.665,25	16.510,32	212.154,93 D	1.217.979,13 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	509.535,87 D	99.759,14		99.759,14 D	609.295,01 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.039,38 D	4.385,13	1.174,12	3.211,01 D	10.250,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.578.724,16	20.578.724,16		