

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:49:30

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTEITICO DE 01/04/2024 ATE 30/04/2024, EM REAL

Emissão: 05/06/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.722.175,51 D	13.626.872,46	13.476.690,36	150.182,10 D	3.872.357,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.534.285,76 D	13.545.001,39	13.416.146,80	128.854,59 D	3.663.140,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	87.010,71 D	10.122.618,31	10.093.342,62	29.275,69 D	116.286,40 D
1.1.2	CREDITOS	2.944.523,59 D	3.095.777,36	3.096.007,73	230,37 C	2.944.293,22 D
1.1.3	ESTOQUE	490.507,24 D	326.605,72	224.017,64	102.588,08 D	593.095,32 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	82,51 D				82,51 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.161,71 D		2.778,81	2.778,81 C	9.382,90 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	141.921,99 D	58.070,94	46.835,30	11.235,64 D	153.157,63 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	141.921,99 D	58.070,94	46.835,30	11.235,64 D	153.157,63 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	45.967,76 D	23.800,13	13.708,26	10.091,87 D	56.059,63 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	45.967,76 D	23.800,13	13.708,26	10.091,87 D	56.059,63 D
2	PASSIVO	3.696.582,51 C	6.906.140,20	7.188.938,34	282.798,14 C	3.979.380,65 C
2.1	CIRCULANTE	5.369.760,60 C	6.885.369,71	7.158.960,53	273.590,82 C	5.643.351,42 C
2.1.1	FORNECEDORES	2.557.816,76 C	2.679.693,45	2.843.007,83	163.314,38 C	2.721.131,14 C
2.1.2	OBRIGACOES	2.104.241,78 C	4.205.676,26	4.315.952,70	110.276,44 C	2.214.518,22 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	707.702,06 C				707.702,06 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	688.990,06 C	20.770,49	29.977,81	9.207,32 C	698.197,38 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	688.990,06 C	20.770,49	29.977,81	9.207,32 C	698.197,38 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	7.903.816,70 C		2.645.276,23	2.645.276,23 C	10.549.092,93 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.903.816,70 C		2.645.276,23	2.645.276,23 C	10.549.092,93 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.903.816,70 C		2.645.276,23	2.645.276,23 C	10.549.092,93 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	7.903.033,56 C		2.640.127,36	2.640.127,36 C	10.543.160,92 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES			4.136,91	4.136,91 C	4.136,91 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	783,14 C		1.011,96	1.011,96 C	1.795,10 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.878.223,70 D	3.069.395,23	291.502,96	2.777.892,27 D	10.656.115,97 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.878.223,70 D	3.069.395,23	291.502,96	2.777.892,27 D	10.656.115,97 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	7.878.223,70 D	3.069.395,23	291.502,96	2.777.892,27 D	10.656.115,97 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	2.908.747,64 D	1.313.427,01	264.098,01	1.049.329,00 D	3.958.076,64 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	324.457,20 D	108.152,40		108.152,40 D	432.609,60 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	3.780.503,41 D	1.309.353,13	1.704,15	1.307.648,98 D	5.088.152,39 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	545.053,46 D	222.662,57	8.022,51	214.640,06 D	759.693,52 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	314.790,22 D	113.988,08	16.710,70	97.277,38 D	412.067,60 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.671,77 D	1.812,04	967,59	844,45 D	5.516,22 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.602.407,89	23.602.407,89		