

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
112	CREDITOS	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	2.202.441,24	0,00	2.202.441,24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:57:34

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	13.924,70	212.371,52	198.446,82
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.924,70	212.371,52	198.446,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	13.924,70	212.371,52	198.446,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	34.494,80	34.494,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	34.494,80	34.494,80
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	13.859,70	152.233,35	138.373,65
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	13.859,70	151.897,68	138.037,98
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	335,67	335,67
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	65,00	10.455,12	10.390,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	148,66	148,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	65,00	10.306,46	10.241,46
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	15.188,25	15.188,25
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	10.848,75	10.848,75
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	4.339,50	4.339,50

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24
6345	HOSPITAL GERAL VILA NOVA CACHO	0,00	0,00	2.202.441,24	2.202.441,24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:57:34

Emissão: 05/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	201.580,73	3.133,91	198.446,82
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.580,73	3.133,91	198.446,82
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	201.580,73	3.133,91	198.446,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	151.897,68	3.133,91	148.763,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	151.897,68	3.133,91	148.763,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	15.188,25	0,00	15.188,25
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.188,25	0,00	15.188,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	34.494,80	0,00	34.494,80
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	34.494,80	0,00	34.494,80
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.417.946,67	2.417.946,67	