

Filial : 14 [BERTIOGA], Depto: 014.01 (11.344.038/0014-12)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	011	ATIVO	11.397.787,25	31.953.277,41	33.900.007,05-	9.451.057,61
=====						
1.01	1654	CIRCULANTE	10.695.262,45	31.940.210,68	33.895.663,37-	8.739.809,76
=====						
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.686.392,81	24.883.699,21	27.971.157,48-	6.598.934,54
=====						
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	296,21	296,21-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	296,21	296,21-	3.000,00
=====						
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.200,55	13.214.879,69	13.217.383,20-	1.697,04
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	2.078,80	8.931.215,74	8.933.178,97-	115,57
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	418,35	2.317.616,57	2.318.011,14-	23,78
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	848,09	1.966.047,28	1.966.093,99-	801,38
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	855,31	0,10	99,10-	756,31
=====						
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.679.192,26	11.668.523,31	14.753.478,07-	6.594.237,50
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	927.296,40	2.544.769,05	3.376.877,35-	95.188,10
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.360.553,44	0,00	7.360.553,44-	0,00
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	1.367.474,86	457.644,26	1.516.047,28-	309.071,84
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	23.867,56	219,88	0,00	24.087,44
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	8.665.890,12	2.500.000,00-	6.165.890,12
=====						
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	416.434,15	6.843.242,98	5.630.129,67-	1.629.547,46
=====						
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	2.786.116,81	2.786.116,81-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	2.786.116,81	2.786.116,81-	0,00
=====						
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	145.764,97	71.009,36	57.896,05-	158.878,28
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	87.728,92	0,00	0,00	87.728,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	58.036,05	71.009,36	57.896,05-	71.149,36
=====						
1.01.02.06	2128	REPASSES	270.669,18	2.786.116,81	2.786.116,81-	270.669,18
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	2.786.116,81	2.786.116,81-	270.669,18
=====						
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
=====						
1.01.04	1669	ESTOQUE	581.968,49	212.255,55	293.532,10-	500.691,94
=====						
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	476.570,49	181.960,54	257.129,71-	401.401,32
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	252.846,23	80.987,79	99.691,34-	234.142,68
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.126,05	4.229,40	2.982,54-	2.372,91
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	222.598,21	96.743,35	154.455,83-	164.885,73
=====						
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	105.398,00	30.295,01	36.402,39-	99.290,62
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,00	0,00	29.755,50
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	29.303,26	19.160,79	17.311,69-	31.152,36
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	21.561,82	8.388,22	13.153,87-	16.796,17
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.278,25	805,00	3.790,00-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	17.767,92	0,00	0,00	17.767,92
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.777,21	1.941,00	2.146,83-	2.571,38
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	0,00	954,04
=====						
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	10.467,00	1.012,94	844,12-	10.635,82
=====						
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.467,00	1.012,94	844,12-	10.635,82
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.467,00	1.012,94	844,12-	10.635,82
=====						
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	702.524,80	13.066,73	4.343,68-	711.247,85
=====						
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.736,17	8.687,36	4.343,68-	27.079,85
=====						
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	22.736,17	8.687,36	4.343,68-	27.079,85
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	22.736,17	8.687,36	4.343,68-	27.079,85
=====						
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	679.788,63	4.379,37	0,00	684.168,00
=====						
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	684.168,00	0,00	0,00	684.168,00
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.950,98	0,00	0,00	86.950,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	556.720,78	0,00	0,00	556.720,78
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
=====						
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	4.379,37-	4.379,37	0,00	0,00
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	429,68-	429,68	0,00	0,00
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	3.925,17-	3.925,17	0,00	0,00
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	24,52-	24,52	0,00	0,00
=====						
2	149	PASSIVO	11.397.787,25-	8.480.701,93	6.533.972,29-	9.451.057,61-
=====						
2.01	1686	CIRCULANTE	9.734.140,20-	8.480.701,93	6.533.972,29-	7.787.410,56-
=====						
2.01.01	1687	FORNECEDORES	265.896,66-	2.849.792,39	2.835.033,28-	251.137,55-
=====						
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	265.896,66-	2.849.792,39	2.835.033,28-	251.137,55-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	226.975,80-	431.841,11	414.396,73-	209.531,42-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	38.920,86-	2.417.951,28	2.420.636,55-	41.606,13-
=====						
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	136.188,60-	136.095,08	127.517,41-	127.610,93-
=====						
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	136.188,60-	136.095,08	127.517,41-	127.610,93-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.480,72-	1.288,76	1.265,82-	1.457,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.870,60-	8.969,06	9.407,01-	9.308,55-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	31.227,79-	31.227,77	29.014,01-	29.014,03-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	94.609,49-	94.609,49	87.830,57-	87.830,57-
=====						
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.658.847,97-	2.415.243,78	2.479.582,80-	5.723.186,99-
=====						
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	935.069,17-	1.096.094,13	1.265.936,34-	1.104.911,38-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	929.658,26-	929.658,26	1.100.937,67-	1.100.937,67-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.563,08-	2.563,08	1.222,77-	1.222,77-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.847,83-	2.778,20	2.681,31-	2.750,94-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	32.189,18	32.189,18-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	128.905,41	128.905,41-	0,00
=====						
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	668.987,02-	1.067.575,85	683.850,48-	285.261,65-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	224.369,47-	232.073,06	124.920,76-	117.217,17-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	252.222,75-	254.726,07	59.998,89-	57.495,57-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	192.394,80-	192.391,37	110.545,48-	110.548,91-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.903,82	13.903,82-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	374.481,53	374.481,53-	0,00

2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.054.791,78-	251.573,80	529.795,98-	4.333.013,96-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.788.343,16-	91.866,22	156.992,00-	1.853.468,94-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	64.825,61	64.825,61-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	143.067,45-	7.349,31	12.559,38-	148.277,52-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.404,80	2.404,80-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	225.975,86-	4.931,14	117.700,96-	338.745,68-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	32.642,25	32.642,25-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	18.078,07-	394,52	9.416,10-	27.099,65-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.211,39	1.211,39-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.879.327,24-	45.948,56	132.043,49-	1.965.422,17-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	3.564.214,22-	1.987.731,88	0,00	1.576.482,34-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.564.214,22-	1.987.731,88	0,00	1.576.482,34-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.564.214,22-	1.987.731,88	0,00	1.576.482,34-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	10.237,45-	0,00	0,00	10.237,45-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	10.237,45-	0,00	0,00	10.237,45-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	10.129,39-	0,00	0,00	10.129,39-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	1.091.838,80	1.091.838,80-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	1.091.838,80	1.091.838,80-	98.755,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	480.000,00	480.000,00-	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	480.496,54	480.496,54-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	131.342,26	131.342,26-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.663.647,05-	0,00	0,00	1.663.647,05-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	1.665.562,19-	0,00	0,00	1.665.562,19-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	1.665.562,19-	0,00	0,00	1.665.562,19-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.047.062,19-	0,00	0,00	1.047.062,19-
2.02.02.01.00003	3423	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	618.500,00-	0,00	0,00	618.500,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	67.969.989,54-	0,00	4.773.848,69-	72.743.838,23-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	67.969.989,54-	0,00	4.773.848,69-	72.743.838,23-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	67.969.989,54-	0,00	4.773.848,69-	72.743.838,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	67.969.989,54-	0,00	4.773.848,69-	72.743.838,23-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	65.641.231,49-	0,00	2.786.116,81-	68.427.348,30-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.328.758,05-	0,00	1.987.731,88-	4.316.489,93-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	67.969.989,54	5.465.420,91	691.572,22-	72.743.838,23
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	68.920.257,86	5.464.301,75	594.885,44-	73.789.674,17
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	6.018.656,89	485.265,46	16.914,15-	6.487.008,20
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	3.151.128,40	277.247,54	16.914,14-	3.411.461,80
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.558.471,94	154.455,83	12.451,56-	1.700.476,21
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.223.137,60	101.870,34	3.881,98-	1.321.125,96
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	304.148,12	17.938,83	0,00	322.086,95
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	65.370,74	2.982,54	580,60-	67.772,68
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.867.528,49	208.017,92	0,01-	3.075.546,40
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	279.670,14	16.750,39	0,01-	296.420,52
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	127.829,97	13.881,06	0,00	141.711,03
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	131.316,04	12.229,09	0,00	143.545,13
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	17.456,61	0,00	0,00	17.456,61
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.271.735,07	163.010,55	0,00	2.434.745,62
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	25.291,36	2.146,83	0,00	27.438,19
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	14.229,30	0,00	0,00	14.229,30
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	23.470.489,00	2.413.323,49	573.591,92-	25.310.220,57
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	21.333.524,53	1.731.967,26	59.477,46-	23.006.014,33
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.749.227,76	1.040.874,85	2.412,41-	14.787.690,20
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	153.070,32	16.813,18	0,00	169.883,50
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.380.877,05	117.700,96	53,89-	1.498.524,12
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.996.834,27	156.992,00	3.219,22-	2.150.607,05
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	573.186,19	145.726,07	53.592,19-	665.320,07
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	458.681,18	40.679,16	199,75-	499.160,59
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.185.836,80	90.101,19	0,00	1.275.937,99
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.477.807,44	117.057,17	0,00	1.594.864,61
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	12.074,85	1.682,68	0,00	13.757,53
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	89.889,00	4.340,00	0,00	94.229,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	243.219,67	0,00	0,00	243.219,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	405.739,06	45.238,04	16.901,23-	434.075,87
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	319.725,99	26.548,21	0,00	346.274,20
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	160.712,54-	0,00	15.562,28-	176.274,82-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	70.756,30	5.587,30	0,00	76.343,60
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	86.331,25	7.150,95	0,00	93.482,20
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	12.740,90-	0,00	1.338,95-	14.079,85-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	79.848,96	5.951,58	0,00	85.800,54
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.731.225,41	636.118,19	497.213,23-	1.870.130,37
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.550.399,45	110.545,57	0,00	1.660.945,02
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	145.637,56	14.127,83	0,00	159.765,39
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	151.160,64	74.011,57	26.116,61-	199.055,60
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	151.160,64-	23.456,29	71.351,25-	199.055,60-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.187.570,03	374.481,53	0,00	5.562.051,56
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.187.570,03-	0,00	374.481,53-	5.562.051,56-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	5.705,47	2.746,96	967,99-	7.484,44
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.705,47-	869,23	2.648,20-	7.484,44-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	197.023,97	13.903,82	0,00	210.927,79
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	197.023,97-	0,00	13.903,82-	210.927,79-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	35.188,40	21.975,39	7.743,83-	49.419,96
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	30.018.666,23	2.018.459,29	0,00	32.037.125,52
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	22.871.338,85	1.577.378,85	0,00	24.448.717,70
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	22.871.338,85	1.577.378,85	0,00	24.448.717,70
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.095.393,88	435.329,69	0,00	7.530.723,57

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	657.344,68	33.140,58	0,00	690.485,26
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	300.628,68	21.113,10	0,00	321.741,78
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.300,00	2.450,00	0,00	36.750,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	5.205.037,51	340.795,94	0,00	5.545.833,45
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.986,68	1.563,75	0,00	11.550,43
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	53.645,09	0,00	0,00	53.645,09
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.575,00	1.787,50	0,00	32.362,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	513.442,73	34.478,82	0,00	547.921,55
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	104.433,51	0,00	0,00	104.433,51
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	51.933,50	5.750,75	0,00	57.684,25
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	51.033,50	5.750,75	0,00	56.784,25
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.060.387,29	415.516,41	0,00	6.475.903,70
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	292,30	90,00	0,00	382,30
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	292,30	90,00	0,00	382,30
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	6.752,96	844,12	0,00	7.597,08
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.752,96	844,12	0,00	7.597,08
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	384.241,91	27.487,86	0,00	411.729,77
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	371.699,57	27.487,86	0,00	399.187,43
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.242,92	0,00	0,00	12.242,92
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	299,42	0,00	0,00	299,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	13.971,60	1.724,21	0,00	15.695,81
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.971,60	1.724,21	0,00	15.695,81
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.740.044,32	174.891,80	0,00	2.914.936,12
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.634.595,89	87.922,63	0,00	1.722.518,52
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	720.437,06	55.754,40	0,00	776.191,46
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	373.011,37	29.214,77	0,00	402.226,14
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.492,61	172,92	0,00	2.665,53
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	479,23	0,00	0,00	479,23
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.564,20	172,92	0,00	1.737,12
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	449,18	0,00	0,00	449,18
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.909.423,50	210.305,50	0,00	3.119.729,00
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERA0 AMBULATORIO NA PRAIA	650.930,00	0,00	0,00	650.930,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.258.493,50	210.305,50	0,00	2.468.799,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	51.583,92	394,84	0,00	51.978,76
4.01.05.02	2035	TAXAS	51.583,92	394,84	0,00	51.978,76
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	45.508,03	394,84	0,00	45.902,87
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	6.075,89	0,00	0,00	6.075,89
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.379,37	0,00	4.379,37-	0,00
4.01.08.01	1831	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.379,37	0,00	4.379,37-	0,00
4.01.08.01.00001	1931	DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	429,68	0,00	429,68-	0,00
4.01.08.01.00002	1955	DEP. MOVÉIS E UTENSÍLOS	3.925,17	0,00	3.925,17-	0,00
4.01.08.01.00004	1988	DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24,52	0,00	24,52-	0,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.834.532,97	131.342,26	0,00	1.965.875,23
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.834.532,97	131.342,26	0,00	1.965.875,23
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.834.532,97	131.342,26	0,00	1.965.875,23
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	1.461.562,19	0,00	0,00	1.461.562,19
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	1.461.562,19	0,00	0,00	1.461.562,19
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	843.062,19	0,00	0,00	843.062,19
4.01.10.02.00002	3337	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	950.268,32-	1.119,16	96.686,78-	1.045.835,94-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	950.268,31-	1.119,16	96.686,78-	1.045.835,93-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.609,49-	1.119,16	0,10-	6.490,43-
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	21.568,96-	0,00	0,00	21.568,96-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	13.959,47	1.119,16	0,10-	15.078,53
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	942.658,82-	0,00	96.686,68-	1.039.345,50-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	926.999,47-	0,00	95.969,87-	1.022.969,34-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	15.659,35-	0,00	711,25-	16.370,60-
4.02.01.02.00003	2691	(-) VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	5,56-	5,56-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 10/04/2025 10:29:15 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1


TOTAL DE DÉBITOS : 45.899.400,25
TOTAL DE CRÉDITOS: 45.899.400,25-