

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	9.451.057,61	14.813.501,14	19.670.224,85-	4.594.333,90
1.01	1654	CIRCULANTE	8.739.809,76	14.813.501,14	19.670.224,85-	3.883.086,05
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.598.934,54	14.307.033,38	18.077.521,08-	2.828.446,84
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.697,04	12.502.972,69	12.503.003,18-	1.666,55
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	115,57	6.226.595,68	6.226.172,26-	538,99
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	23,78	5.816.904,96	5.816.628,74-	300,00
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	801,38	459.472,05	460.103,18-	170,25
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	756,31	0,00	99,00-	657,31
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.594.237,50	1.804.060,69	5.574.517,90-	2.823.780,29
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	95.188,10	580.370,07	674.057,18-	1.500,99
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	0,00	14.006,72	14.006,72-	0,00
1.01.01.05.00332	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	309.071,84	2.382,16	311.454,00-	0,00
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	24.087,44	244,26	0,00	24.331,70
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	6.165.890,12	1.207.057,48	4.575.000,00-	2.797.947,60
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.629.547,46	120.105,03	1.271.009,36-	478.643,13
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	158.878,28	117.462,34	71.009,36-	205.331,26
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	71.149,36	117.462,34	71.009,36-	117.602,34
1.01.02.06	2128	REPASSES	270.669,18	0,00	0,00	270.669,18
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	0,00	0,00	270.669,18
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	1.200.000,00	2.642,69	1.200.000,00-	2.642,69
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	1.200.000,00	2.642,69	1.200.000,00-	2.642,69
1.01.04	1669	ESTOQUE	500.691,94	385.349,79	320.850,29-	565.191,44
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	401.401,32	351.155,41	263.259,43-	489.297,30
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	234.142,68	140.183,55	130.279,98-	244.046,25
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	2.372,91	603,88	2.976,79-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	164.885,73	210.367,98	130.002,66-	245.251,05
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	99.290,62	34.194,38	57.590,86-	75.894,14
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	31.152,36	19.776,42	25.517,98-	25.410,80
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	16.796,17	10.506,78	12.674,06-	14.628,89
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	299,00	299,00-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	17.767,92	1.965,78	16.559,84-	3.173,86
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.571,38	1.646,40	2.539,98-	1.677,80
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	10.635,82	1.012,94	844,12-	10.804,64
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.635,82	1.012,94	844,12-	10.804,64
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.635,82	1.012,94	844,12-	10.804,64
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	711.247,85	0,00	0,00	711.247,85
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.079,85	0,00	0,00	27.079,85
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	27.079,85	0,00	0,00	27.079,85
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	27.079,85	0,00	0,00	27.079,85
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	684.168,00	0,00	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
2	149	PASSIVO	9.451.057,61-	12.374.507,12	7.517.783,41-	4.594.333,90-
2.01	1686	CIRCULANTE	7.787.410,56-	12.374.507,12	7.517.783,41-	2.930.686,85-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	251.137,55-	3.257.894,86	4.530.460,30-	1.523.702,99-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	251.137,55-	3.257.894,86	4.530.460,30-	1.523.702,99-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	209.531,42-	438.826,69	590.414,73-	361.119,46-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	41.606,13-	2.819.068,17	3.940.045,57-	1.162.583,53-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	127.610,93-	127.502,93	161.702,43-	161.810,43-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	127.610,93-	127.502,93	161.702,43-	161.810,43-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.457,78-	1.349,80	1.794,57-	1.902,55-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.308,55-	9.308,55	12.803,65-	12.803,65-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	29.014,03-	29.014,01	47.059,34-	47.059,36-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	87.830,57-	87.830,57	100.044,87-	100.044,87-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.723.186,99-	2.352.948,17	2.459.675,60-	5.829.914,42-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.104.911,38-	1.357.028,59	1.347.681,63-	1.095.564,42-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.100.937,67-	1.100.937,67	1.079.968,14-	1.079.968,14-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.222,77-	1.222,77	1.343,73-	1.343,73-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.750,94-	2.681,31	3.485,36-	3.554,99-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	60.107,53	70.805,09-	10.697,56-
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	192.079,31	192.079,31-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	285.261,65-	687.062,90	676.338,01-	274.536,76-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	117.217,17-	132.181,98	124.406,41-	109.441,60-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	57.495,57-	59.744,73	58.445,52-	56.196,36-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	110.548,91-	110.548,91	108.898,80-	108.898,80-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.771,55	13.771,55-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	370.815,73	370.815,73-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.333.013,96-	308.856,68	435.655,96-	4.459.813,24-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.853.468,94-	123.320,07	152.005,03-	1.882.153,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	71.206,19	71.206,19-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	148.277,52-	9.865,60	12.160,41-	150.572,33-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.643,02	2.643,02-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	338.745,68-	9.046,98	112.647,21-	442.345,91-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	32.281,77	32.281,77-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	27.099,65-	723,81	9.011,83-	35.387,67-

2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.198,11	1.198,11-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.965.422,17-	58.571,13	42.502,39-	1.949.353,43-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	1.576.482,34-	6.270.819,96	0,00	4.694.337,62
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.576.482,34-	6.270.819,96	0,00	4.694.337,62
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.576.482,34-	6.270.819,96	0,00	4.694.337,62
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-	365.341,20	365.945,08-	99.359,18-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	365.341,20	365.341,20-	98.755,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	48.000,00	48.000,00-	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	185.998,94	185.998,94-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	131.342,26	131.342,26-	98.800,30-
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - FILIAIS	0,00	0,00	603,88-	603,88-
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	0,00	0,00	603,88-	603,88-
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 CONTIGENCIAS 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	15.487.919,27-	0,00	6.270.819,96-	21.758.739,23-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	15.487.919,27-	0,00	6.270.819,96-	21.758.739,23-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.487.919,27-	0,00	6.270.819,96-	21.758.739,23-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.487.919,27-	0,00	6.270.819,96-	21.758.739,23-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	13.256.453,36-	0,00	0,00	13.256.453,36-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.231.465,91-	0,00	6.270.819,96-	8.502.285,87-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	15.487.919,27	7.025.375,52	754.555,56-	21.758.739,23
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.690.229,75	7.024.169,89	718.013,27-	21.996.386,37
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.374.666,74	607.769,04	132.216,37-	1.850.219,41
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	765.592,85	285.107,72	131.233,49-	919.467,08
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	382.000,61	130.002,66	83.384,42-	428.618,85
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	323.134,36	130.279,98	47.849,07-	405.565,27
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	53.958,31	21.848,29	0,00	75.806,60
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	6.499,57	2.976,79	0,00	9.476,36
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	609.073,89	322.661,32	982,88-	930.752,33
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	52.686,93	25.517,98	241,72-	77.963,19
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.372,49	12.633,81	741,16-	49.265,14
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26.136,50	8.977,71	0,00	35.114,21
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,01	16.559,84	0,00	16.559,85
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0	487.643,70	256.432,00	0,00	744.075,70
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.234,26	2.539,98	0,00	7.774,24
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	6.426.004,52	2.345.523,59	583.070,23-	8.188.457,88
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	5.872.759,44	1.666.130,47	65.676,12-	7.473.213,79
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.951.140,96	1.014.003,40	2.950,04-	4.962.194,32
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	50.504,01	26.474,36	0,00	76.978,37
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	345.473,94	112.647,21	107,73-	458.013,42
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	590.477,31	152.005,03	702,03-	741.780,31
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	144.997,18	70.087,55	61.602,60-	153.482,13
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	120.789,66	26.960,90	313,72-	147.436,84
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	280.470,45	101.717,71	0,00	382.188,16
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	343.698,61	115.507,89	0,00	459.206,50
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	4.904,94	1.682,68	0,00	6.587,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	18.573,00	5.810,00	0,00	24.383,00
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	8.909,38	39.233,74	0,00	48.143,12
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	86.888,97	41.567,65	14.884,90-	113.571,72
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	80.293,70	22.726,93	0,00	103.020,63
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	44.110,18-	0,00	13.636,32-	57.746,50-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	16.364,00	5.650,10	0,00	22.014,10
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	20.168,83	7.205,32	0,00	27.374,15
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.698,98-	0,00	1.248,58-	4.947,56-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	17.871,60	5.985,30	0,00	23.856,90
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	466.356,11	637.825,47	502.509,21-	601.672,37
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	402.614,60	108.898,90	3,48-	511.510,02
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	17.143,63	15.838,06	0,00	32.981,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	166.460,54	71.303,70	35.670,86-	202.093,38
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	166.460,54-	32.184,26	67.817,10-	202.093,38-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.359.626,01	370.815,73	0,00	1.730.441,74
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.359.626,01-	0,00	370.815,73-	1.730.441,74-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	5.822,99	2.646,51	1.323,68-	7.145,82
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.822,99-	1.194,62	2.517,45-	7.145,82-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	50.470,52	13.771,55	0,00	64.242,07
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	50.470,52-	0,00	13.771,55-	64.242,07-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	46.597,88	21.172,14	10.589,36-	57.180,66
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.276.421,45	3.236.266,30	0,00	9.512.687,75
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.083.150,43	2.561.252,99	0,00	7.644.403,42
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.083.150,43	2.561.252,99	0,00	7.644.403,42
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.176.018,77	669.262,56	0,00	1.845.281,33
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	99.421,74	51.920,24	0,00	151.341,98
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	63.482,03	32.526,37	0,00	96.008,40
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.350,00	3.838,66	0,00	11.188,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	883.655,89	522.105,13	0,00	1.405.761,02
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.748,75	2.054,99	0,00	4.803,74
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.362,50	2.800,36	0,00	8.162,86

4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	113.997,86	54.016,81	0,00	168.014,67
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	17.252,25	5.750,75	0,00	23.003,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	17.252,25	5.750,75	0,00	23.003,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.211.804,02	702.433,19	2.726,67-	1.911.510,54
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	90,00	0,00	0,00	90,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	90,00	0,00	0,00	90,00
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	2.532,36	844,12	0,00	3.376,48
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	2.532,36	844,12	0,00	3.376,48
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	3.168,09	0,00	3.168,09
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	3.168,09	0,00	3.168,09
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	85.411,03	47.758,10	0,00	133.169,13
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	85.411,03	47.758,10	0,00	133.169,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.610,44	1.166,77	0,00	3.777,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.610,44	1.166,77	0,00	3.777,21
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	530.540,27	314.943,36	2.726,67-	842.756,96
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.034,43	178.774,34	2.726,67-	445.082,10
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	167.092,60	85.150,58	0,00	252.243,18
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	88.413,24	49.018,44	0,00	137.431,68
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	334,92	40,25	0,00	375,17
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	0,00	40,25	0,00	40,25
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	334,92	0,00	0,00	334,92
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	590.285,00	334.512,50	0,00	924.797,50
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	590.285,00	334.512,50	0,00	924.797,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	7.306,24	835,51	0,00	8.141,75
4.01.05.02	2035	TAXAS	7.306,24	835,51	0,00	8.141,75
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.230,35	835,51	0,00	2.065,86
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	6.075,89	0,00	0,00	6.075,89
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	394.026,78	131.342,26	0,00	525.369,04
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	394.026,78	131.342,26	0,00	525.369,04
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	394.026,78	131.342,26	0,00	525.369,04
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	202.310,48-	1.205,63	36.542,29-	237.647,14-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	202.310,48-	1.205,63	36.542,29-	237.647,14-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.635,56-	1.205,63	0,00	7.429,93-
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	11.890,05-	0,00	0,00	11.890,05-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.254,49	1.205,63	0,00	4.460,12
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	193.674,92-	0,00	36.542,29-	230.217,21-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	192.013,91-	0,00	35.560,69-	227.574,60-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.655,45-	0,00	981,60-	2.637,05-
4.02.01.02.00003	2691	(-) VARIACAO MONETARIA ATIVA	5,56-	0,00	0,00	5,56-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 13/05/2025 11:48:12 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1



TOTAL DE DÉBITOS : 34.213.383,78

TOTAL DE CRÉDITOS: 34.213.383,78-