

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	011	ATIVO	7.070.215,17	34.820.587,26	31.021.827,64-	10.868.974,79
1.01	1654	CIRCULANTE	7.070.215,17	34.792.637,26	31.021.827,64-	10.841.024,79
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	16.257.083,44	10.976.385,88-	5.280.697,56
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	9.143.301,96	9.142.754,44-	547,52
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	0,00	8.672.554,11	8.672.021,21-	532,90
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	0,00	337.991,78	337.977,16-	14,62
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	0,00	132.756,07	132.756,07-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	7.113.781,48	1.833.631,44-	5.280.150,04
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	0,00	6.981.195,42	1.701.045,38-	5.280.150,04
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	0,00	132.586,06	132.586,06-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.059.029,31	17.124.173,38	19.160.425,13-	5.022.777,56
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	11.983.933,48	7.059.029,31-	4.924.904,17
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	0,00	11.983.933,48	7.059.029,31-	4.924.904,17
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	215.335,73	117.462,34-	97.873,39
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	215.335,73	117.462,34-	97.873,39
1.01.02.06	2128	REPASSES	7.059.029,31	4.924.904,17	11.983.933,48-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	7.059.029,31	4.924.904,17	11.983.933,48-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	11.185,86	1.411.380,44	885.016,63-	537.549,67
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	9.732,10	1.212.255,60	768.656,83-	453.330,87
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	1.443,99	608.189,77	367.801,15-	241.832,61
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.125,32	1.889,91	1.226,53-	1.788,70
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	7.162,79	602.175,92	399.629,15-	209.709,56
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	1.453,76	199.124,84	116.359,80-	84.218,80
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	59.511,00	29.755,50-	29.755,50
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.147,76	72.930,53	48.493,84-	25.584,45
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	306,00	42.487,80	27.397,05-	15.396,75
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	586,50	293,25-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	16.312,74	5.570,91-	10.741,83
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	5.388,19	3.895,21-	1.492,98
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	1.908,08	954,04-	954,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	27.950,00	0,00	27.950,00
2	149	PASSIVO	11.185,86-	3.251.252,30	14.109.041,23-	10.868.974,79-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.185,86-	3.251.252,30	14.109.041,23-	10.868.974,79-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	11.789,74-	1.162.234,97	1.442.464,78-	292.019,55-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	11.789,74-	1.162.234,97	1.442.464,78-	292.019,55-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	11.789,74-	125.346,87	395.246,93-	281.689,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	1.036.888,10	1.047.217,85-	10.329,75-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	54.479,98-	54.479,98-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	54.479,98-	54.479,98-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	646,48-	646,48-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	3.667,68-	3.667,68-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.448,29-	12.448,29-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	37.717,53-	37.717,53-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	1.547.442,39	7.360.886,55-	5.813.444,16-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	250.218,41	1.275.444,00-	1.025.225,59-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	1.012.090,96-	1.012.090,96-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.292,49-	1.292,49-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	3.076,30-	3.076,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	34.882,68	34.882,68-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	215.335,73	215.335,73-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	8.765,84-	8.765,84-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	397.622,50	641.322,44-	243.699,94-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	29.104,39	117.485,17-	88.380,78-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	0,00	50.734,90-	50.734,90-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	104.584,26-	104.584,26-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.193,06	13.193,06-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	355.325,05	355.325,05-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	899.601,48	5.444.120,11-	4.544.518,63-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	154.006,25	1.955.527,75-	1.801.521,50-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	526.866,12	526.866,12-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	12.320,48	156.442,20-	144.121,72-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	19.555,36	19.555,36-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	5.168,23	551.441,76-	546.273,53-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	148.571,64	148.571,64-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	413,46	44.115,34-	43.701,88-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	5.514,50	5.514,50-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	27.185,44	2.036.085,44-	2.008.900,00-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	0,00	4.494.526,76-	4.494.526,76-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	0,00	4.494.526,76-	4.494.526,76-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	4.494.526,76-	4.494.526,76-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	603,88	541.574,94	756.683,16-	214.504,34-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	541.574,94	191.051,09-	350.523,85
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	468.334,56	117.810,71-	350.523,85
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	61.240,38	61.240,38-	0,00
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - FILIAIS	603,88	0,00	565.632,07-	565.028,19-
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	603,88	0,00	565.632,07-	565.028,19-

	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.059.029,31-	4.494.526,76	4.924.904,17-	7.489.406,72-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	7.059.029,31-	4.494.526,76	4.924.904,17-	7.489.406,72-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.059.029,31-	4.494.526,76	4.924.904,17-	7.489.406,72-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.059.029,31-	4.494.526,76	4.924.904,17-	7.489.406,72-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	7.059.029,31-	0,00	4.924.904,17-	11.983.933,48-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	4.494.526,76	0,00	4.494.526,76
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.208.644,91	1.719.238,19-	7.489.406,72
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.208.460,40	1.696.620,06-	7.511.840,34
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	966.221,38	571.223,16-	394.998,22
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	0,00	787.765,64	486.422,94-	301.342,70
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	399.257,15	228.052,59-	171.204,56
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	367.801,15	257.562,44-	110.238,71
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	19.480,81	0,00	19.480,81
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	1.226,53	807,91-	418,62
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	178.455,74	84.800,22-	93.655,52
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	29.755,50	29.755,50-	0,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	48.493,84	29.147,37-	19.346,47
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	27.397,05	17.679,75-	9.717,30
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	293,25	293,25-	0,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	0,00	5.170,92-	5.170,92-
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	67.666,85	0,00	67.666,85
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3.895,21	1.799,39-	2.095,82
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	954,04	954,04-	0,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	7.136.583,84	1.125.396,90-	6.011.186,94
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.726.456,05	28.896,91-	5.697.559,14
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	977.940,84	1.711,47-	976.229,37
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	6.442,48	0,00	6.442,48
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	551.441,76	0,00	551.441,76
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	1.955.527,75	0,00	1.955.527,75
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	2.052.628,41	27.185,44-	2.025.442,97
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	14.312,17	0,00	14.312,17
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	97.206,20	0,00	97.206,20
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	66.012,76	0,00	66.012,76
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	1.682,68	0,00	1.682,68
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	3.261,00	0,00	3.261,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	21.494,59	14.740,32-	6.754,27
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	0,00	21.494,59	0,00	21.494,59
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	13.504,19-	13.504,19-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	1.236,13-	1.236,13-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.388.633,20	1.081.759,67-	306.873,53
4.01.02.03.00001	1928	FGETS	0,00	104.584,36	0,00	104.584,36
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	0,00	14.199,69	0,00	14.199,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	675.437,76	42.885,41-	632.552,35
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	632.552,35-	632.552,35-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	355.325,05	0,00	355.325,05
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	265,98	355.325,05-	355.059,07-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	25.069,86	1.591,75-	23.478,11
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	23.478,11-	23.478,11-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	13.193,06	0,00	13.193,06
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	13.193,06-	13.193,06-
4.01.02.03.00014	3260	FGETS PROVISAO	0,00	200.557,44	12.733,94-	187.823,50
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	867.766,19	0,00	867.766,19
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	697.121,65	0,00	697.121,65
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	697.121,65	0,00	697.121,65
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	170.644,54	0,00	170.644,54
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	14.360,92	0,00	14.360,92
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	9.170,33	0,00	9.170,33
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.061,34	0,00	1.061,34
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	114.567,49	0,00	114.567,49
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	15.828,64	0,00	15.828,64
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	715,00	0,00	715,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	14.940,82	0,00	14.940,82
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	176.300,24	0,00	176.300,24
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	11.194,97	0,00	11.194,97
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.194,97	0,00	11.194,97
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	975,79	0,00	975,79
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	284,64	0,00	284,64
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	691,15	0,00	691,15
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	0,00	83.671,48	0,00	83.671,48
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.708,53	0,00	47.708,53
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	22.035,00	0,00	22.035,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	866,66	0,00	866,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	13.061,29	0,00	13.061,29
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	80.458,00	0,00	80.458,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	80.458,00	0,00	80.458,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	348,37	0,00	348,37
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	348,37	0,00	348,37
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	348,37	0,00	348,37
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	61.240,38	0,00	61.240,38
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.240,38	0,00	61.240,38
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	61.240,38	0,00	61.240,38
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184,51	22.618,13-	22.433,62-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	184,51	22.618,13-	22.433,62-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,51	0,00	184,51
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	90,36	0,00	90,36
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	94,15	0,00	94,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.618,13-	22.618,13-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	22.281,48-	22.281,48-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555.**
Data: 16/06/2025 17:33:37 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 51.775.011,23
TOTAL DE CRÉDITOS: 51.775.011,23-

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

