

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
1	011	ATIVO	4.594.333,90	6.835.967,69	10.259.541,13-	1.170.760,46
1.01	1654	CIRCULANTE	3.883.086,05	6.835.967,69	10.259.541,13-	459.512,61
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.828.446,84	6.830.467,13	9.568.912,92-	90.001,05
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	681,60	681,60-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	681,60	681,60-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.666,55	6.469.371,92	6.468.212,14-	2.826,33
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	538,99	3.363.056,22	3.363.162,57-	432,64
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	300,00	2.812.023,83	2.812.312,31-	11,52
1.01.01.03.00158	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	170,25	269.923,37	267.711,45-	2.382,17
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	657,31	24.368,50	25.025,81-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.823.780,29	360.413,61	3.100.019,18-	84.174,72
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	1.500,99	360.376,81	277.703,08-	84.174,72
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	24.331,70	36,80	24.368,50-	0,00
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	2.797.947,60	0,00	2.797.947,60-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	478.643,13	2.219,99	122.325,02-	358.538,10
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	205.331,26	0,00	117.462,34-	87.868,92
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	117.602,34	0,00	117.462,34-	140,00
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	2.642,69	2.219,99	4.862,68-	0,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.642,69	2.219,99	4.862,68-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	565.191,44	2.267,63	567.459,07-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	489.297,30	2.267,63	491.564,93-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	244.046,25	2.267,63	246.313,88-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	245.251,05	0,00	245.251,05-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	75.894,14	0,00	75.894,14-	0,00
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,00	29.755,50-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	25.410,80	0,00	25.410,80-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	14.628,89	0,00	14.628,89-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	0,00	293,25-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	3.173,86	0,00	3.173,86-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.677,80	0,00	1.677,80-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	954,04-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	10.804,64	1.012,94	844,12-	10.973,46
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.804,64	1.012,94	844,12-	10.973,46
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.804,64	1.012,94	844,12-	10.973,46
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	4.594.333,90-	9.273.869,46	5.850.296,02-	1.170.760,46-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.930.686,85-	9.273.869,46	5.850.296,02-	492.886,59
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.523.702,99-	1.621.981,46	130.449,04-	32.170,57-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.523.702,99-	1.621.981,46	130.449,04-	32.170,57-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	361.119,46-	360.014,90	2.267,63-	3.372,19-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.162.583,53-	1.261.966,56	128.181,41-	28.798,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	161.810,43-	163.838,44	43.292,68-	41.264,67-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	161.810,43-	163.838,44	43.292,68-	41.264,67-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.902,55-	1.710,59	59,74-	251,70-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.803,65-	12.803,65	0,00	0,00
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	47.059,36-	47.059,34	127,52-	127,54-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	100.044,87-	102.264,86	43.105,42-	40.885,43-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.829.914,42-	6.473.448,82	648.180,32-	4.645,92-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.095.564,42-	1.106.994,95	13.984,99-	2.554,46-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.079.968,14-	1.079.968,14	0,00	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.343,73-	1.343,73	0,00	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.554,99-	1.009,86	9,33-	2.554,46-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.697,56-	24.673,22	13.975,66-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	274.536,76-	287.543,62	2.906,19-	10.100,67
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	109.441,60-	109.441,60	543,73-	543,73-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	56.196,36-	67.275,91	0,00	11.079,55
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	108.898,80-	108.898,77	435,12-	435,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	72,51	72,51-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.854,83	1.854,83-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.459.813,24-	5.078.910,25	631.289,14-	12.192,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.882.153,90-	1.871.137,62	272,71-	11.288,99-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	488.965,95	488.965,95-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	150.572,33-	149.691,01	21,82-	903,14-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	18.148,64	18.148,64-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	442.345,91-	442.550,44	204,53-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	119.233,69	119.233,69-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	35.387,67-	35.404,03	16,36-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	4.425,44	4.425,44-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.949.353,43-	1.949.353,43	0,00	0,00

2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.694.337,62	0,00	4.228.881,46-	465.456,16
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.694.337,62	0,00	4.228.881,46-	465.456,16
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.694.337,62	0,00	4.228.881,46-	465.456,16
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	99.359,18-	1.014.600,74	799.492,52-	115.749,04
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	448.968,67	799.492,52-	449.279,15-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	65.000,00	65.000,00-	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	309.541,39	660.065,24-	350.523,85-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	74.427,28	74.427,28-	98.800,30-
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - FILIAIS	603,88-	565.632,07	0,00	565.028,19
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	603,88-	565.632,07	0,00	565.028,19
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	21.758.739,23-	4.228.881,46	0,00	17.529.857,77-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	21.758.739,23-	4.228.881,46	0,00	17.529.857,77-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	21.758.739,23-	4.228.881,46	0,00	17.529.857,77-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	21.758.739,23-	4.228.881,46	0,00	17.529.857,77-
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	8.502.285,87-	4.228.881,46	0,00	4.273.404,41-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	21.758.739,23	849.392,98	5.078.274,44-	17.529.857,77
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.996.386,37	848.390,01	5.077.524,53-	17.767.251,85
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.850.219,41	581,70	0,00	1.850.801,11
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	919.467,08	0,00	0,00	919.467,08
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	428.618,85	0,00	0,00	428.618,85
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	405.565,27	0,00	0,00	405.565,27
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	75.806,60	0,00	0,00	75.806,60
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	9.476,36	0,00	0,00	9.476,36
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	930.752,33	581,70	0,00	931.334,03
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	77.963,19	0,00	0,00	77.963,19
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	49.265,14	581,70	0,00	49.846,84
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	35.114,21	0,00	0,00	35.114,21
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	16.559,85	0,00	0,00	16.559,85
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	744.075,70	0,00	0,00	744.075,70
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	7.774,24	0,00	0,00	7.774,24
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	8.188.457,88	679.118,97	5.077.524,53-	3.790.052,32
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	7.473.213,79	23.534,69	4.259.312,49-	3.237.435,99
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.962.194,32	2.710,53	493,96-	4.964.410,89
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	76.978,37	0,00	0,00	76.978,37
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	458.013,42	204,53	438.513,13-	19.704,82
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	741.780,31	272,71	1.861.005,69-	1.118.952,67-
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	153.482,13	4.251,00	1.959.184,08-	1.801.450,95-
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	147.436,84	237,44	115,63-	147.558,65
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	382.188,16	47,64	0,00	382.235,80
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	459.206,50	323,84	0,00	459.530,34
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.587,62	0,00	0,00	6.587,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	24.383,00	2.987,00	0,00	27.370,00
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	48.143,12	12.500,00	0,00	60.643,12
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	113.571,72	19.030,69	149,96-	132.452,45
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	103.020,63	480,00	0,00	103.500,63
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	57.746,50-	0,00	140,00-	57.886,50-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	22.014,10	5.429,10	0,00	27.443,20
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	27.374,15	7.186,87	0,00	34.561,02
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.947,56-	0,00	9,96-	4.957,52-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	23.856,90	5.934,72	0,00	29.791,62
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	601.672,37	636.553,59	818.062,08-	420.163,88
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	511.510,02	3.814,35	0,11-	515.324,26
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	32.981,69	0,00	0,00	32.981,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	202.093,38	128,58	608.199,64-	405.977,68-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	202.093,38-	608.071,06	0,00	405.977,68
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.730.441,74	1.854,83	0,00	1.732.296,57
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.730.441,74-	0,00	2.120,81-	1.732.562,55-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	7.145,82	4,77	22.574,08-	15.423,49-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.145,82-	22.569,31	0,00	15.423,49
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	64.242,07	72,51	0,00	64.314,58
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	64.242,07-	0,00	72,51-	64.314,58-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	57.180,66	38,18	185.094,93-	127.876,09-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.512.687,75	10.736,10	0,00	9.523.423,85
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.644.403,42	0,00	0,00	7.644.403,42
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.644.403,42	0,00	0,00	7.644.403,42
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.845.281,33	734,60	0,00	1.846.015,93
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	151.341,98	0,00	0,00	151.341,98
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	96.008,40	611,41	0,00	96.619,81
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.188,66	0,00	0,00	11.188,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.405.761,02	123,19	0,00	1.405.884,21
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.803,74	0,00	0,00	4.803,74
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.162,86	0,00	0,00	8.162,86
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	168.014,67	0,00	0,00	168.014,67
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	23.003,00	10.001,50	0,00	33.004,50

4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	23.003,00	10.001,50	0,00	33.004,50
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.911.510,54	83.525,96	0,00	1.995.036,50
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	3.376,48	844,12	0,00	4.220,60
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	3.376,48	844,12	0,00	4.220,60
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	133.169,13	0,00	0,00	133.169,13
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133.169,13	0,00	0,00	133.169,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.777,21	0,00	0,00	3.777,21
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.777,21	0,00	0,00	3.777,21
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	842.756,96	82.581,94	0,00	925.338,90
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.082,10	15.222,31	0,00	460.304,41
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	252.243,18	4.936,48	0,00	257.179,66
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	8.000,00	1.133,33	0,00	9.133,33
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	137.431,68	61.289,82	0,00	198.721,50
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	375,17	99,90	0,00	475,07
4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS	40,25	0,00	0,00	40,25
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	334,92	99,90	0,00	434,82
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	924.797,50	0,00	0,00	924.797,50
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	924.797,50	0,00	0,00	924.797,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8.141,75	0,00	0,00	8.141,75
4.01.05.02	2035	TAXAS	8.141,75	0,00	0,00	8.141,75
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.065,86	0,00	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	525.369,04	74.427,28	0,00	599.796,32
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	525.369,04	74.427,28	0,00	599.796,32
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	525.369,04	74.427,28	0,00	599.796,32
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	237.647,14-	1.002,97	749,91-	237.394,08-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	237.647,14-	1.002,97	749,91-	237.394,08-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.429,93-	1.002,97	0,00	6.426,96-
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	4.460,12	1.002,97	0,00	5.463,09
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	230.217,21-	0,00	749,91-	230.967,12-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	227.574,60-	0,00	413,61-	227.988,21-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.637,05-	0,00	336,30-	2.973,35-
4.02.01.02.00003	2691	(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	5,56-	0,00	0,00	5,56-

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

TOTAL DE DÉBITOS : 21.188.111,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 21.188.111,59-

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