

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.868.974,79	40.366.768,38	40.022.057,91-	11.213.685,26
1.01	1654	CIRCULANTE	10.841.024,79	40.346.465,93	40.022.057,91-	11.165.432,81
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.280.697,56	30.140.901,70	29.788.722,69-	5.632.876,57
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	547,52	22.561.026,62	22.560.857,63-	716,51
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	532,90	11.429.872,15	11.429.747,59-	657,46
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	14,62	6.670.107,87	6.670.063,44-	59,05
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	0,00	4.461.046,60	4.461.046,60-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.280.150,04	7.579.875,08	7.227.865,06-	5.632.160,06
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	5.621.056,24	1.561.000,00-	4.060.056,24
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	5.280.150,04	1.717.415,33	5.425.461,55-	1.572.103,82
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	0,00	241.403,51	241.403,51-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.022.777,56	9.983.819,38	9.994.018,87-	5.012.578,07
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.924.904,17	4.924.904,17	4.924.904,17-	4.924.904,17
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	4.924.904,17	4.924.904,17	4.924.904,17-	4.924.904,17
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	97.873,39	134.011,04	144.210,53-	87.673,90
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	97.873,39	134.011,04	144.210,53-	87.673,90
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.924.904,17	4.924.904,17-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.924.904,17	4.924.904,17-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	537.549,67	221.744,85	239.316,35-	519.978,17
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	453.330,87	187.275,13	203.317,24-	437.288,76
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	241.832,61	79.875,88	89.047,04-	232.661,45
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.788,70	1.755,88	2.159,28-	1.385,30
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	209.709,56	105.643,37	112.110,92-	203.242,01
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	84.218,80	34.469,72	35.999,11-	82.689,41
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	25.584,45	19.790,01	19.796,91-	25.577,55
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.396,75	8.909,31	7.965,32-	16.340,74
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	732,50	732,50-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	10.741,83	3.122,43	5.570,91-	8.293,35
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.492,98	1.915,47	1.933,47-	1.474,98
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	0,00	954,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	27.950,00	20.302,45	0,00	48.252,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	27.950,00	20.302,45	0,00	48.252,45
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	27.950,00	20.302,45	0,00	48.252,45
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	27.950,00	20.302,45	0,00	48.252,45
2	149	PASSIVO	10.868.974,79-	8.821.035,58	9.165.746,05-	11.213.685,26-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.868.974,79-	8.821.035,58	9.165.746,05-	11.213.685,26-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	292.019,55-	3.024.497,16	3.040.423,67-	307.946,06-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	292.019,55-	3.024.497,16	3.040.423,67-	307.946,06-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	281.689,80-	485.734,97	448.375,29-	244.330,12-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	10.329,75-	2.538.762,19	2.592.048,38-	63.615,94-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	54.479,98-	54.539,72	132.197,69-	132.137,95-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	54.479,98-	54.539,72	132.197,69-	132.137,95-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	646,48-	706,22	1.903,04-	1.843,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	3.667,68-	3.667,68	8.645,41-	8.645,41-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	12.448,29-	12.448,29	30.330,82-	30.330,82-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	37.717,53-	37.717,53	91.318,42-	91.318,42-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.813.444,16-	2.218.152,12	2.521.859,08-	6.117.151,12-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.025.225,59-	1.245.596,94	1.298.963,16-	1.078.591,81-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.012.090,96-	1.012.090,96	1.051.933,64-	1.051.933,64-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.292,49-	1.292,49	508,60-	508,60-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.076,30-	3.076,30	3.107,38-	3.107,38-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	34.824,06	34.824,06-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	185.547,29	185.547,29-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.765,84-	8.765,84	23.042,19-	23.042,19-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	243.699,94-	683.360,35	712.193,59-	272.533,18-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	88.380,78-	116.043,55	131.867,46-	104.204,69-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	50.734,90-	59.582,63	62.803,06-	53.955,33-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	104.584,26-	105.019,36	114.808,26-	114.373,16-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.418,77	14.418,77-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	388.296,04	388.296,04-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.544.518,63-	289.194,83	510.702,33-	4.766.026,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.801.521,50-	138.548,99	209.867,11-	1.872.839,62-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	75.508,37	75.508,37-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	144.121,72-	11.083,90	16.788,68-	149.826,50-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.802,85	2.802,85-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	546.273,53-	7.196,18	113.558,52-	652.635,87-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	32.315,11	32.315,11-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	43.701,88-	575,70	9.084,69-	52.210,87-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.199,88	1.199,88-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.008.900,00-	19.963,85	49.577,12-	2.038.513,27-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.494.526,76-	36.694,93	0,00	4.457.831,83-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.494.526,76-	36.694,93	0,00	4.457.831,83-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.494.526,76-	36.694,93	0,00	4.457.831,83-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	214.504,34-	3.487.151,65	3.471.265,61-	198.618,30-

2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	350.523,85	3.487.151,65	3.471.265,61-	366.409,89
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	3.169.800,00	3.169.800,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	350.523,85	256.111,27	160.141,66-	446.493,46
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	61.240,38	141.323,95-	80.083,57-
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - FILIAIS	565.028,19-	0,00	0,00	565.028,19-
2.01.10.02.00003	3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS	565.028,19-	0,00	0,00	565.028,19-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.489.406,72-	0,00	4.961.599,10-	12.451.005,82-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	7.489.406,72-	0,00	4.961.599,10-	12.451.005,82-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.489.406,72-	0,00	4.961.599,10-	12.451.005,82-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	7.489.406,72-	0,00	4.961.599,10-	12.451.005,82-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	11.983.933,48-	0,00	4.924.904,17-	16.908.837,65-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.494.526,76	0,00	36.694,93-	4.457.831,83
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	7.489.406,72	5.566.027,01	604.427,91-	12.451.005,82
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.511.840,34	5.564.511,23	577.307,98-	12.499.043,59
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	394.998,22	432.537,44	14.011,44-	813.524,22
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	301.342,70	226.650,78	14.011,43-	513.982,05
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	171.204,56	111.679,14	8.528,51-	274.355,19
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	110.238,71	90.705,29	5.477,24-	195.466,76
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	19.480,81	22.107,07	0,00	41.587,88
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	418,62	2.159,28	5,68-	2.572,22
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	93.655,52	205.886,66	0,01-	299.542,17
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	19.346,47	19.796,91	0,00	39.143,38
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.717,30	7.965,32	0,01-	17.682,61
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	732,50	0,00	732,50
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	5.170,92-	5.570,91	0,00	399,99
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	67.666,85	169.887,55	0,00	237.554,40
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.095,82	1.933,47	0,00	4.029,29
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	6.011.186,94	2.437.418,11	563.296,54-	7.885.308,51
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	5.697.559,14	1.731.729,85	23.501,86-	7.405.787,13
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	976.229,37	997.895,21	2.618,11-	1.971.506,47
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	6.442,48	13.997,75	0,00	20.440,23
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	551.441,76	113.558,52	114,53-	664.885,75
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.955.527,75	209.867,11	47,16-	2.165.347,70
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.025.442,97	59.616,30	20.640,48-	2.064.418,79
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	14.312,17	21.303,55	81,58-	35.534,14
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	97.206,20	104.875,60	0,00	202.081,80
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	66.012,76	159.934,96	0,00	225.947,72
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	1.682,68	1.682,68	0,00	3.365,36
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	3.261,00	17.764,00	0,00	21.025,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	31.199,57	0,00	31.199,57
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	34,60	0,00	34,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	6.754,27	43.875,27	13.594,06-	37.035,48
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	21.494,59	25.544,10	0,00	47.038,69
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	13.504,19-	0,00	12.485,71-	25.989,90-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	5.366,30	0,00	5.366,30
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	7.148,17	0,00	7.148,17
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.236,13-	0,00	1.108,35-	2.344,48-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	5.816,70	0,00	5.816,70
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	306.873,53	661.812,99	526.200,62-	442.485,90
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	104.584,36	114.373,31	0,00	218.957,67
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	14.199,69	7.025,46	0,00	21.225,15
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	632.552,35	71.975,56	39.267,62-	665.260,29
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	632.552,35-	35.847,92	68.555,86-	665.260,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	355.325,05	388.296,04	0,00	743.621,09
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	355.059,07-	0,00	388.296,04-	743.355,11-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	23.478,11	2.671,71	1.457,47-	24.692,35
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	23.478,11-	1.331,02	2.545,26-	24.692,35-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	13.193,06	14.418,77	0,00	27.611,83
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	13.193,06-	0,00	14.418,77-	27.611,83-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	187.823,50	25.873,20	11.659,60-	202.037,10
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	867.766,19	2.110.260,36	0,00	2.978.026,55
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	697.121,65	1.629.169,41	0,00	2.326.291,06
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	697.121,65	1.629.169,41	0,00	2.326.291,06
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	170.644,54	479.590,95	0,00	650.235,49
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	14.360,92	33.140,58	0,00	47.501,50
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	9.170,33	21.162,30	0,00	30.332,63
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.061,34	2.450,00	0,00	3.511,34
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	114.567,49	350.044,08	0,00	464.611,57
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	15.828,64	36.527,67	0,00	52.356,31
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	715,00	1.787,50	0,00	2.502,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	14.940,82	34.478,82	0,00	49.419,64
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	176.300,24	442.623,00	0,00	618.923,24
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.194,97	26.344,81	0,00	37.539,78
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.194,97	26.344,81	0,00	37.539,78
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	975,79	723,69	0,00	1.699,48
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	284,64	284,64	0,00	569,28
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	691,15	439,05	0,00	1.130,20
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	83.671,48	204.334,50	0,00	288.005,98
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.708,53	114.320,86	0,00	162.029,39
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	22.035,00	56.318,31	0,00	78.353,31
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	866,66	2.000,00	0,00	2.866,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	13.061,29	31.695,33	0,00	44.756,62
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	80.458,00	211.220,00	0,00	291.678,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	80.458,00	211.220,00	0,00	291.678,00

4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	348,37	348,37	0,00	696,74
4.01.05.02	2035	TAXAS	348,37	348,37	0,00	696,74
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	348,37	348,37	0,00	696,74
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	61.240,38	141.323,95	0,00	202.564,33
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.240,38	141.323,95	0,00	202.564,33
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	61.240,38	141.323,95	0,00	202.564,33
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	22.433,62-	1.515,78	27.119,93-	48.037,77-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	22.433,62-	1.515,78	27.119,93-	48.037,77-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	184,51	1.515,78	0,00	1.700,29
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	90,36	368,84	0,00	459,20
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	94,15	1.146,94	0,00	1.241,09
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	22.618,13-	0,00	27.119,93-	49.738,06-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	22.281,48-	0,00	26.375,08-	48.656,56-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	336,65-	0,00	744,85-	1.081,50-

TOTAL DE DÉBITOS : 54.753.830,97
TOTAL DE CRÉDITOS: 54.753.830,97-

IARA ANDRADE MOREIRA
CONTADORA - INTS
CRC-BA 032146/0-3