

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	11.483.309,91	18.793.212,59	18.477.501,48-	11.799.021,02
1.01	1654	CIRCULANTE	11.430.287,46	18.793.212,59	18.477.501,48-	11.745.998,57
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.740.749,19	8.574.230,24	13.197.667,19-	6.117.312,24
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	125,59	125,59-	1.000,00
1.01.01.01.00036	3489	FUNDO FIXO BERTIOGA - 80	1.000,00	125,59	125,59-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	905,86	8.081.211,92	8.080.083,07-	2.034,71
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	602,80	4.539.011,09	4.538.450,40-	1.163,49
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	260,69	481.835,98	481,91-	849,91
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	42,37	3.060.364,85	3.060.385,91-	21,31
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	10.738.843,33	492.892,73	5.117.458,53-	6.114.277,53
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	8.987.301,51	55.455,42	3.010.000,00-	6.032.756,93
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	1.195.234,36	433.895,47	1.625.622,55-	3.507,28
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	556.307,46	3.541,84	481.835,98-	78.013,32
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	145.750,21	9.959.265,92	5.036.065,38-	5.068.950,75
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.924.904,17	0,00	4.924.904,17
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	0,00	4.924.904,17	0,00	4.924.904,17
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	145.750,21	109.457,58	111.161,21-	144.046,58
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.589,00	12.411,00	0,00	47.000,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	111.161,21	97.046,58	111.161,21-	97.046,58
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	543.788,06	259.716,43	243.768,91-	559.735,58
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	464.886,85	219.881,38	210.092,90-	474.675,33
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	230.588,50	121.977,38	99.950,52-	252.615,36
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.967,94	1.437,00	1.705,96-	1.698,98
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	232.330,41	96.467,00	108.436,42-	220.360,99
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	78.901,21	39.835,05	33.676,01-	85.060,25
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	22.925,49	22.837,37	21.796,24-	23.966,62
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.858,14	9.588,90	9.619,08-	15.827,96
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	0,00	0,00	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	8.293,35	5.145,87	0,00	13.439,22
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	821,44	2.262,91	2.260,69-	823,66
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	0,00	954,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	53.022,45	0,00	0,00	53.022,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	53.022,45	0,00	0,00	53.022,45
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	53.022,45	0,00	0,00	53.022,45
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	53.022,45	0,00	0,00	53.022,45
2	149	PASSIVO	11.483.309,91-	5.874.112,01	6.189.823,12-	11.799.021,02-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.483.309,91-	5.874.112,01	6.189.823,12-	11.799.021,02-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	274.906,16-	2.964.278,94	3.164.610,97-	475.238,19-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	274.906,16-	2.964.278,94	3.164.610,97-	475.238,19-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	252.738,09-	478.838,61	457.216,84-	231.116,32-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	22.168,07-	2.485.440,33	2.707.394,13-	244.121,87-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	125.563,50-	125.563,50	133.568,57-	133.568,57-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	125.563,50-	125.563,50	133.568,57-	133.568,57-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.621,46-	1.621,46	1.510,58-	1.510,58-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.402,01-	9.402,01	9.102,63-	9.102,63-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	28.559,25-	28.559,25	30.406,83-	30.406,83-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	85.980,78-	85.980,78	92.548,53-	92.548,53-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.310.631,87-	2.421.659,41	2.552.764,69-	6.441.737,15-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.109.226,06-	1.371.484,94	1.376.782,38-	1.114.523,50-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.075.497,45-	1.075.497,45	1.074.228,72-	1.074.228,72-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.518,35-	1.518,35	1.613,01-	1.613,01-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.119,38-	3.119,38	3.850,56-	3.850,56-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.724,59	29.724,59-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	228.731,24	228.731,24-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	29.090,88-	32.893,93	38.634,26-	34.831,21-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	257.271,73-	698.909,29	705.115,86-	263.478,30-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	95.962,57-	122.924,48	130.924,98-	103.963,07-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	48.901,01-	62.877,54	59.768,61-	45.792,08-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	112.408,15-	112.408,15	113.723,15-	113.723,15-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.347,35	14.347,35-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	386.351,77	386.351,77-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.944.134,08-	351.265,18	470.866,45-	5.063.735,35-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.887.552,10-	177.881,72	155.017,39-	1.864.687,77-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	85.540,51	85.540,51-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	151.003,50-	14.230,53	12.401,38-	149.174,35-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.175,06	3.175,06-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	763.879,32-	8.079,77	116.642,06-	872.441,61-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	33.392,57	33.392,57-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	61.110,35-	646,37	9.331,35-	69.795,33-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.239,86	1.239,86-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.080.588,81-	27.078,79	54.126,27-	2.107.636,29-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.675.601,50-	24.166,39	0,00	4.651.435,11-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.675.601,50-	24.166,39	0,00	4.651.435,11-

2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.675.601,50-	24.166,39	0,00	4.651.435,11-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	96.606,88-	338.443,77	338.878,89-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	468.421,31	338.443,77	338.878,89-	467.986,19
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	468.421,31	197.119,82	197.554,94-	467.986,19
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	141.323,95	141.323,95-	0,00
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (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	17.158.140,32-	0,00	4.949.070,56-	22.107.210,88-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	17.158.140,32-	0,00	4.949.070,56-	22.107.210,88-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.158.140,32-	0,00	4.949.070,56-	22.107.210,88-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	17.158.140,32-	0,00	4.949.070,56-	22.107.210,88-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	21.833.741,82-	0,00	4.924.904,17-	26.758.645,99-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.675.601,50	0,00	24.166,39-	4.651.435,11
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.158.140,32	5.626.315,23	677.244,67-	22.107.210,88
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	17.262.173,87	5.625.364,20	616.013,04-	22.271.525,03
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.248.486,76	443.864,77	32.151,59-	1.660.199,94
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	739.844,65	229.557,90	31.201,02-	938.201,53
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	379.557,33	108.436,42	8.610,34-	479.383,41
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	291.517,77	97.646,92	22.590,68-	366.574,01
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	64.858,97	21.768,60	0,00	86.627,57
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	3.910,58	1.705,96	0,00	5.616,54
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	508.642,11	214.306,87	950,57-	721.998,41
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	65.338,66	21.796,24	0,00	87.134,90
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.794,81	13.457,39	950,57-	39.301,63
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.429,51	3.356,00	0,00	9.785,51
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	399,99	0,00	0,00	399,99
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	403.080,95	173.436,55	0,00	576.517,50
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.598,19	2.260,69	0,00	8.858,88
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	9.667.000,60	2.327.020,43	583.861,45-	11.410.159,58
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	9.021.997,89	1.620.058,33	30.806,83-	10.611.249,39
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.974.761,57	1.002.925,14	2.982,50-	3.974.704,21
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	36.202,73	17.165,21	0,00	53.367,94
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	786.579,16	116.642,06	153,08-	903.068,14
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.329.886,44	155.017,39	556,77-	2.484.347,06
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.115.568,64	62.484,59	27.078,79-	2.150.974,44
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	63.770,65	25.749,66	35,69-	89.484,62
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	302.907,34	106.444,57	0,00	409.351,91
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	349.764,19	126.309,25	0,00	476.073,44
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	4.346,92	1.542,46	0,00	5.889,38
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	25.917,00	5.578,00	0,00	31.495,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	32.258,65	200,00	0,00	32.458,65
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	34,60	0,00	0,00	34,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	65.695,97	39.865,24	14.130,60-	91.430,61
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	72.231,37	20.940,49	0,00	93.171,86
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	39.935,93-	0,00	12.979,13-	52.915,06-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	10.890,50	5.587,30	0,00	16.477,80
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	14.355,51	7.419,59	0,00	21.775,10
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.563,18-	0,00	1.151,47-	4.714,65-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	11.717,70	5.917,86	0,00	17.635,56
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	579.306,74	667.096,86	538.924,02-	707.479,58
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	331.366,05	113.723,27	0,00	445.089,32
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	35.827,36	7.593,86	0,00	43.421,22
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	699.195,81	73.191,82	50.102,84-	722.284,79
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	699.195,81-	45.741,26	68.830,24-	722.284,79-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.126.776,89	386.351,77	0,00	1.513.128,66
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.126.776,89-	0,00	386.351,77-	1.513.128,66-
4.01.02.03.00007	1930	PTS PROVISAO	25.952,00	2.716,69	1.859,64-	26.809,05
4.01.02.03.00008	2722	(-) PTS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	25.952,00-	1.698,23	2.555,28-	26.809,05-
4.01.02.03.00009	2473	PTS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	41.842,84	14.347,35	0,00	56.190,19
4.01.02.03.00010	2335	(-) PTS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	41.842,84-	0,00	14.347,35-	56.190,19-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	212.113,33	21.732,61	14.876,90-	218.969,04
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.960.007,64	2.132.445,88	0,00	7.092.453,52
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	3.928.825,15	1.648.247,11	0,00	5.577.072,26
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.928.825,15	1.648.247,11	0,00	5.577.072,26
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.028.182,49	482.698,77	0,00	1.510.881,26
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	80.642,08	33.140,58	0,00	113.782,66
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	51.511,33	21.211,50	0,00	72.722,83
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.961,34	2.450,00	0,00	8.411,34
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	746.521,24	313.047,88	0,00	1.059.569,12
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	952,88	626,00	0,00	1.578,88
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	88.883,98	41.477,67	0,00	130.361,65
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.290,00	1.787,50	0,00	6.077,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	49.419,64	68.957,64	0,00	118.377,28
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.041.745,48	580.360,80	0,00	1.622.106,28
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	63.167,75	27.330,93	0,00	90.498,68
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.167,75	27.330,93	0,00	90.498,68
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.786,33	284,64	0,00	3.070,97
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	853,92	284,64	0,00	1.138,56
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.932,41	0,00	0,00	1.932,41
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	489.884,60	186.675,53	0,00	676.560,13
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.027,75	98.184,02	0,00	375.211,77
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	135.084,89	56.043,37	0,00	191.128,26
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.866,66	2.000,00	0,00	6.866,66

4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	72.905,30	30.448,14	0,00	103.353,44
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	237,80	47,20	0,00	285,00
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	12,30	0,00	12,30
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,80	34,90	0,00	68,70
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	204,00	0,00	0,00	204,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	485.669,00	366.022,50	0,00	851.691,50
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	485.669,00	366.022,50	0,00	851.691,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.045,11	348,37	0,00	1.393,48
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.045,11	348,37	0,00	1.393,48
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.045,11	348,37	0,00	1.393,48
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	343.888,28	141.323,95	0,00	485.212,23
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.888,28	141.323,95	0,00	485.212,23
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	343.888,28	141.323,95	0,00	485.212,23
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	104.033,55-	951,03	61.231,63-	164.314,15-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	104.033,55-	951,03	61.231,63-	164.314,15-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.609,07	951,03	0,00	3.560,10
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	467,08	0,00	0,00	467,08
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.141,99	951,03	0,00	3.093,02
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	106.642,62-	0,00	61.231,63-	167.874,25-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	104.905,22-	0,00	60.392,73-	165.297,95-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.737,40-	0,00	838,90-	2.576,30-
TOTAL DE DÉBITOS :			30.293.639,83			
TOTAL DE CRÉDITOS:			30.293.639,83-			

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