

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	11.799.021,02	30.713.371,10	30.757.973,84-	11.754.418,28
1.01	1654	CIRCULANTE	11.745.998,57	30.619.371,10	30.757.973,84-	11.607.395,83
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.117.312,24	20.562.956,80	17.394.872,36-	9.285.396,68
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	827,30	827,30-	1.000,00
1.01.01.01.00036	3489	FUNDO FIXO BERTIOGA - 80	1.000,00	827,30	827,30-	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.034,71	12.858.311,31	12.857.854,71-	2.491,31
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	1.163,49	10.790.226,39	10.790.718,35-	671,53
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	849,91	1.390.394,49	1.390.997,66-	246,74
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	21,31	677.690,43	676.138,70-	1.573,04
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.114.277,53	7.703.818,19	4.536.190,35-	9.281.905,37
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	6.032.756,93	4.970.152,76	3.060.000,00-	7.942.909,69
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	3.507,28	1.539.554,89	944.057,49-	599.004,68
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	78.013,32	759.029,17	398.042,49-	439.000,00
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	0,00	435.081,37	134.090,37-	300.991,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.068.950,75	9.929.392,97	13.128.971,71-	1.869.372,01
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	4.924.904,17	4.924.904,17	8.060.020,96-	1.789.787,38
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	4.924.904,17	4.924.904,17	8.060.020,96-	1.789.787,38
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	144.046,58	79.584,63	144.046,58-	79.584,63
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	47.000,00	0,00	47.000,00-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	97.046,58	79.584,63	97.046,58-	79.584,63
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	559.735,58	116.432,78	234.129,77-	442.038,59
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	474.675,33	74.012,47	203.502,62-	345.185,18
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	252.615,36	47.644,70	93.716,03-	206.544,03
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.698,98	2.009,40	2.318,90-	1.389,48
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	220.360,99	24.358,37	107.467,69-	137.251,67
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	85.060,25	42.420,31	30.627,15-	96.853,41
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	23.966,62	21.415,02	19.455,26-	25.926,38
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.827,96	8.957,74	8.997,01-	15.788,69
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	260,00	260,00-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	13.439,22	9.648,80	325,00-	22.763,02
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	823,66	2.138,75	1.589,88-	1.372,53
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	0,00	10.588,55	0,00	10.588,55
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	10.588,55	0,00	10.588,55
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	0,00	10.588,55	0,00	10.588,55
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	53.022,45	94.000,00	0,00	147.022,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	53.022,45	94.000,00	0,00	147.022,45
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	53.022,45	94.000,00	0,00	147.022,45
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	53.022,45	94.000,00	0,00	147.022,45
2	149	PASSIVO	11.799.021,02-	6.110.869,79	6.066.267,05-	11.754.418,28-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.799.021,02-	6.110.869,79	6.066.267,05-	11.754.418,28-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	475.238,19-	3.312.690,59	2.976.858,97-	139.406,57-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	475.238,19-	3.312.690,59	2.976.858,97-	139.406,57-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	231.116,32-	539.410,02	416.402,11-	108.108,41-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	244.121,87-	2.773.280,57	2.560.456,86-	31.298,16-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	133.568,57-	133.568,57	132.793,27-	132.793,27-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	133.568,57-	133.568,57	132.793,27-	132.793,27-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.510,58-	1.510,58	1.954,48-	1.954,48-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.102,63-	9.102,63	9.262,71-	9.262,71-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.406,83-	30.406,83	30.183,71-	30.183,71-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	92.548,53-	92.548,53	91.392,37-	91.392,37-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.441.737,15-	2.322.175,93	2.532.419,71-	6.651.980,93-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.114.523,50-	1.312.528,70	1.340.467,72-	1.142.462,52-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.074.228,72-	1.074.228,72	1.084.310,11-	1.084.310,11-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.613,01-	1.613,01	1.569,53-	1.569,53-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.850,56-	3.850,56	2.619,28-	2.619,28-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.530,41	17.794,11-	2.263,70-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	176.631,21	176.631,21-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.831,21-	40.674,79	57.543,48-	51.699,90-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	263.478,30-	703.887,43	718.750,94-	278.341,81-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	103.963,07-	126.436,57	132.435,42-	109.961,92-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	45.792,08-	54.378,64	59.952,47-	51.365,91-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	113.723,15-	113.723,14	117.013,97-	117.013,98-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.658,21	14.658,21-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	394.690,87	394.690,87-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.063.735,35-	305.759,80	473.201,05-	5.231.176,60-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.864.687,77-	135.398,09	161.501,30-	1.890.790,98-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	76.753,15	76.753,15-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	149.174,35-	10.831,83	12.920,09-	151.262,61-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.848,78	2.848,78-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	872.441,61-	9.580,74	121.064,95-	983.925,82-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	34.886,34	34.886,34-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	69.795,33-	766,54	9.685,28-	78.714,07-

2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.294,99	1.294,99-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.107.636,29-	33.399,34	52.246,17-	2.126.483,12-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.651.435,11-	0,00	81.760,40-	4.733.195,51-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.651.435,11-	0,00	81.760,40-	4.733.195,51-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.651.435,11-	0,00	81.760,40-	4.733.195,51-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	97.042,00-	342.434,70	342.434,70-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	467.986,19	342.434,70	342.434,70-	467.986,19
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	201.110,75	201.110,75-	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	22.107.210,88-	81.760,40	4.924.904,17-	26.950.354,65-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	22.107.210,88-	81.760,40	4.924.904,17-	26.950.354,65-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.107.210,88-	81.760,40	4.924.904,17-	26.950.354,65-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	22.107.210,88-	81.760,40	4.924.904,17-	26.950.354,65-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	26.758.645,99-	0,00	4.924.904,17-	31.683.550,16-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.651.435,11	81.760,40	0,00	4.733.195,51
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	22.107.210,88	5.499.267,29	656.123,52-	26.950.354,65
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.271.525,03	5.498.373,40	609.977,68-	27.159.920,75
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.660.199,94	426.242,91	11.822,23-	2.074.620,62
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	938.201,53	223.444,55	11.584,47-	1.150.061,61
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	479.383,41	107.467,69	6.699,85-	580.151,25
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	366.574,01	93.716,03	4.884,62-	455.405,42
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	86.627,57	19.941,93	0,00	106.569,50
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	5.616,54	2.318,90	0,00	7.935,44
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	721.998,41	202.798,36	237,76-	924.559,01
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	87.134,90	19.455,26	0,00	106.590,16
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.301,63	9.581,44	39,78-	48.843,29
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.785,51	14.394,18	0,00	24.179,69
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	576.517,50	157.777,60	0,00	734.295,10
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.858,88	1.589,88	197,98-	10.250,78
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	11.410.159,58	2.379.044,53	598.155,45-	13.191.048,66
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	10.611.249,39	1.665.425,20	47.745,28-	12.228.929,31
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.974.704,21	1.034.176,48	1.467,32-	5.007.413,37
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	53.367,94	18.365,20	0,00	71.733,14
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	903.068,14	121.064,95	892,02-	1.023.241,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.484.347,06	162.151,54	1.444,76-	2.645.053,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.150.974,44	60.256,93	43.430,48-	2.167.800,89
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	89.484,62	27.992,99	510,70-	116.966,91
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	409.351,91	107.301,36	0,00	516.653,27
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	476.073,44	126.940,07	0,00	603.013,51
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.889,38	1.682,68	0,00	7.572,06
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS	31.495,00	5.413,00	0,00	36.908,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	32.458,65	80,00	0,00	32.538,65
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	91.430,61	43.013,12	13.679,46-	120.764,27
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	93.171,86	24.387,24	0,00	117.559,10
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	52.915,06-	0,00	12.523,01-	65.438,07-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	16.477,80	5.537,50	0,00	22.015,30
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	21.775,10	7.153,66	0,00	28.928,76
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.714,65-	0,00	1.156,45-	5.871,10-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	17.635,56	5.934,72	0,00	23.570,28
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	707.479,58	670.606,21	536.730,71-	841.355,08
4.01.02.03.00001	1928	FGETS	445.089,32	117.014,01	0,10-	562.103,23
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	43.421,22	5.854,53	0,00	49.275,75
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	722.284,79	76.130,41	39.061,37-	759.353,83
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	722.284,79-	35.509,08	72.578,12-	759.353,83-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.513.128,66	394.690,87	0,00	1.907.819,53
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.513.128,66-	0,00	394.690,87-	1.907.819,53-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	26.809,05	2.825,53	1.449,76-	28.184,82
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	26.809,05-	1.318,24	2.694,01-	28.184,82-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.190,19	14.658,21	0,00	70.848,40
4.01.02.03.00010	2335	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.190,19	0,00	14.658,21-	70.848,40-
4.01.02.03.00014	3260	FGETS PROVISAO	218.969,04	22.605,33	11.598,27-	229.976,10
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.092.453,52	2.099.322,29	0,00	9.191.775,81
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	5.577.072,26	1.653.355,73	0,00	7.230.427,99
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	5.577.072,26	1.653.355,73	0,00	7.230.427,99
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.510.881,26	444.466,56	0,00	1.955.347,82
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	113.782,66	33.140,58	0,00	146.923,24
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	72.722,83	21.195,10	0,00	93.917,93
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.411,34	2.450,00	0,00	10.861,34
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.059.569,12	316.065,44	0,00	1.375.634,56
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.578,88	90,00	0,00	1.668,88
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	130.361,65	36.527,67	0,00	166.889,32
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.077,50	518,95	0,00	6.596,45
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	118.377,28	34.478,82	0,00	152.856,10
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.622.106,28	450.096,32	0,00	2.072.202,60
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	90.498,68	25.937,85	0,00	116.436,53
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90.498,68	25.937,85	0,00	116.436,53
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.070,97	284,64	0,00	3.355,61
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.138,56	284,64	0,00	1.423,20
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	676.560,13	220.985,93	0,00	897.546,06
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	375.211,77	108.334,06	0,00	483.545,83
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	191.128,26	56.927,90	0,00	248.056,16
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	6.866,66	2.000,00	0,00	8.866,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	103.353,44	53.723,97	0,00	157.077,41
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	285,00	196,40	0,00	481,40
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	12,30	0,00	0,00	12,30
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	68,70	196,40	0,00	265,10
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	851.691,50	202.691,50	0,00	1.054.383,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	851.691,50	202.691,50	0,00	1.054.383,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.393,48	2.343,40	0,00	3.736,88
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.393,48	2.343,40	0,00	3.736,88
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.393,48	2.343,40	0,00	3.736,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	485.212,23	141.323,95	0,00	626.536,18
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	485.212,23	141.323,95	0,00	626.536,18
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	485.212,23	141.323,95	0,00	626.536,18
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	164.314,15-	893,89	46.145,84-	209.566,10-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	164.314,15-	893,89	46.145,84-	209.566,10-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.560,10	893,89	0,00	4.453,99
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	467,08	8,05	0,00	475,13
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.093,02	885,84	0,00	3.978,86
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	167.874,25-	0,00	46.145,84-	214.020,09-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	165.297,95-	0,00	45.318,19-	210.616,14-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.576,30-	0,00	827,65-	3.403,95-

TOTAL DE DÉBITOS : 42.405.268,58
TOTAL DE CRÉDITOS: 42.405.268,58-

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