

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	11.754.418,28	29.935.311,97	29.524.138,00-	12.165.592,25
1.01	1654	CIRCULANTE	11.607.395,83	29.935.311,97	29.524.138,00-	12.018.569,80
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.285.396,68	19.671.119,82	17.628.297,98-	11.328.218,52
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.01.00036	3489	FUNDO FIXO BERTIOGA - 80	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.491,31	12.180.997,58	12.182.535,40-	953,49
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	671,53	10.325.765,19	10.325.710,62-	726,10
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	246,74	1.355.872,12	1.355.907,89-	210,97
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	1.573,04	499.360,27	500.916,89-	16,42
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.281.905,37	7.490.122,24	5.444.762,58-	11.327.265,03
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	7.942.909,69	1.068.386,55	2.695.000,00-	6.316.296,24
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	599.004,68	5.260.189,56	2.068.058,80-	3.791.135,44
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	439.000,00	898.143,54	442.143,54-	895.000,00
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	300.991,00	263.402,59	239.560,24-	324.833,35
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.869.372,01	9.941.701,09	11.595.392,78-	215.680,32
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	1.789.787,38	4.924.904,17	6.590.903,98-	123.787,57
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR Nº 08/2025	1.789.787,38	4.924.904,17	6.590.903,98-	123.787,57
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	79.584,63	91.892,75	79.584,63-	91.892,75
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	79.584,63	91.892,75	79.584,63-	91.892,75
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	442.038,59	322.491,06	299.632,73-	464.896,92
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	345.185,18	288.235,44	263.546,01-	369.874,61
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	206.544,03	111.901,34	112.145,79-	206.299,58
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	1.389,48	1.602,44	1.604,60-	1.387,32
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	137.251,67	174.731,66	149.795,62-	162.187,71
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	96.853,41	34.255,62	36.086,72-	95.022,31
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	25.926,38	19.976,25	23.740,25-	22.162,38
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	15.788,69	8.953,27	9.992,28-	14.749,68
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	420,00	420,00-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	22.763,02	2.816,15	0,00	25.579,17
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.372,53	2.089,95	1.737,75-	1.724,73
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	196,44-	757,60
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	10.588,55	0,00	814,51-	9.774,04
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	10.588,55	0,00	814,51-	9.774,04
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	10.588,55	0,00	814,51-	9.774,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	147.022,45	0,00	0,00	147.022,45
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	147.022,45	0,00	0,00	147.022,45
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	147.022,45	0,00	0,00	147.022,45
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	147.022,45	0,00	0,00	147.022,45
2	149	PASSIVO	11.754.418,28-	5.778.103,36	6.189.277,33-	12.165.592,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.754.418,28-	5.778.103,36	6.189.277,33-	12.165.592,25-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	139.406,57-	2.818.598,77	2.976.045,01-	296.852,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	139.406,57-	2.818.598,77	2.976.045,01-	296.852,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	108.108,41-	308.242,91	467.508,62-	267.374,12-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	31.298,16-	2.510.355,86	2.508.536,39-	29.478,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	132.793,27-	132.793,27	131.789,52-	131.789,52-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	132.793,27-	132.793,27	131.789,52-	131.789,52-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.954,48-	1.954,48	1.865,52-	1.865,52-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.262,71-	9.262,71	9.297,54-	9.297,54-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	30.183,71-	30.183,71	29.887,51-	29.887,51-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	91.392,37-	91.392,37	90.738,95-	90.738,95-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.651.980,93-	2.456.493,53	2.684.416,31-	6.879.903,71-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.142.462,52-	1.399.624,43	1.370.873,37-	1.113.711,46-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.084.310,11-	1.084.310,11	1.040.115,20-	1.040.115,20-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.569,53-	1.569,53	1.588,62-	1.588,62-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.619,28-	2.619,28	2.826,66-	2.826,66-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.263,70-	70.049,99	71.410,40-	3.624,11-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	185.781,00	185.781,00-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	51.699,90-	55.294,52	69.151,49-	65.556,87-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	278.341,81-	713.949,18	692.931,36-	257.323,99-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	109.961,92-	142.498,33	128.460,41-	95.924,00-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	51.365,91-	58.208,33	56.293,45-	49.451,03-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	117.013,98-	117.013,98	111.948,96-	111.948,96-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.196,20	14.196,20-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	382.032,34	382.032,34-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.231.176,60-	342.919,92	620.611,58-	5.508.868,26-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.890.790,98-	149.747,45	156.992,45-	1.898.035,98-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	78.834,02	78.834,02-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	151.262,61-	11.979,77	12.559,37-	151.842,21-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.926,04	2.926,04-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	983.925,82-	18.184,98	117.230,08-	1.082.970,92-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	35.709,88	35.709,88-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	78.714,07-	1.454,80	9.378,40-	86.637,67-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.325,71	1.325,71-	0,00

2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.126.483,12-	42.757,27	205.653,63-	2.289.381,48-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.733.195,51-	0,00	26.808,70-	4.760.004,21-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.733.195,51-	0,00	26.808,70-	4.760.004,21-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.733.195,51-	0,00	26.808,70-	4.760.004,21-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	97.042,00-	370.217,79	370.217,79-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	467.986,19	370.217,79	370.217,79-	467.986,19
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	228.893,84	228.893,84-	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	26.950.354,65-	26.808,70	4.924.904,17-	31.848.450,12-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	26.950.354,65-	26.808,70	4.924.904,17-	31.848.450,12-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	26.950.354,65-	26.808,70	4.924.904,17-	31.848.450,12-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	26.950.354,65-	26.808,70	4.924.904,17-	31.848.450,12-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	31.683.550,16-	0,00	4.924.904,17-	36.608.454,33-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	4.733.195,51	26.808,70	0,00	4.760.004,21
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	26.950.354,65	5.636.377,25	738.281,78-	31.848.450,12
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.159.920,75	5.635.380,77	660.994,55-	32.134.306,97
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.074.620,62	473.181,82	58.795,26-	2.489.007,18
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.150.061,61	285.377,76	58.452,25-	1.376.987,12
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	580.151,25	149.795,62	46.949,74-	682.997,13
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	455.405,42	110.615,79	10.862,07-	555.159,14
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	106.569,50	23.361,75	0,00	129.931,25
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	7.935,44	1.604,60	640,44-	8.899,60
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	924.559,01	187.804,06	343,01-	1.112.020,06
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	106.590,16	23.740,25	0,00	130.330,41
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	48.843,29	10.153,27	160,99-	58.835,57
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	24.179,69	420,00	0,00	24.599,69
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	734.295,10	151.556,35	0,00	885.851,45
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10.250,78	1.737,75	182,02-	11.806,51
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	196,44	0,00	196,44
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	13.191.048,66	2.504.968,27	602.199,29-	15.093.817,64
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	12.228.929,31	1.793.382,69	58.748,30-	13.963.563,70
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.007.413,37	1.017.342,47	2.305,08-	6.022.450,76
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	71.733,14	17.314,79	0,00	89.047,93
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.023.241,07	117.230,08	1.509,36-	1.138.961,79
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.645.053,84	156.992,45	5,89-	2.802.040,40
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.167.800,89	232.898,57	53.761,03-	2.346.938,43
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	116.966,91	19.647,17	1.166,94-	135.447,14
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	516.653,27	98.132,57	0,00	614.785,84
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	603.013,51	126.316,91	0,00	729.330,42
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	7.572,06	1.682,68	0,00	9.254,74
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIAIS E PERIODICOS	36.908,00	3.065,00	0,00	39.973,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	32.538,65	2.760,00	0,00	35.298,65
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	120.764,27	41.331,00	14.992,21-	147.103,06
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	117.559,10	22.676,08	0,00	140.235,18
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	65.438,07-	0,00	13.848,21-	79.286,28-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	22.015,30	5.537,50	0,00	27.552,80
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	28.928,76	7.199,56	0,00	36.128,32
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.871,10-	0,00	1.144,00-	7.015,10-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	23.570,28	5.917,86	0,00	29.488,14
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	841.355,08	670.254,58	528.458,78-	983.150,88
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	562.103,23	111.949,07	0,02-	674.052,28
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	49.275,75	21.343,66	0,00	70.619,41
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	759.353,83	73.882,43	45.245,47-	787.990,79
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	759.353,83-	40.661,47	69.298,43-	787.990,79-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.907.819,53	382.032,34	0,00	2.289.851,87
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.907.819,53-	0,00	382.032,34-	2.289.851,87-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	28.184,82	2.742,11	1.679,32-	29.247,61
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	28.184,82-	1.509,64	2.572,43-	29.247,61-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	70.848,40	14.196,20	0,00	85.044,60
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	70.848,40-	0,00	14.196,20-	85.044,60-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	229.976,10	21.937,66	13.434,57-	238.479,19
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	9.191.775,81	2.079.057,47	0,00	11.270.833,28
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.230.427,99	1.606.461,22	0,00	8.836.889,21
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.230.427,99	1.606.461,22	0,00	8.836.889,21
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.955.347,82	471.096,25	0,00	2.426.444,07
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	146.923,24	33.140,58	0,00	180.063,82
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	93.917,93	19.863,76	0,00	113.781,69
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.861,34	2.450,00	0,00	13.311,34
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.375.634,56	344.545,42	0,00	1.720.179,98
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.668,88	90,00	0,00	1.758,88
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	166.889,32	36.527,67	0,00	203.416,99
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.596,45	0,00	0,00	6.596,45
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	152.856,10	34.478,82	0,00	187.334,92
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.072.202,60	435.495,88	0,00	2.507.698,48
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	814,51	0,00	814,51
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00	814,51	0,00	814,51
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	116.436,53	28.907,02	0,00	145.343,55
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	116.436,53	28.894,72	0,00	145.331,25
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	12,30	0,00	12,30

4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.355,61	284,64	0,00	3.640,25
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.423,20	284,64	0,00	1.707,84
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	1.932,41	0,00	0,00	1.932,41
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÊIS GERAIS	897.546,06	194.535,41	0,00	1.092.081,47
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	483.545,83	110.263,02	0,00	593.808,85
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	248.056,16	56.114,28	0,00	304.170,44
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	8.866,66	2.000,00	0,00	10.866,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	157.077,41	26.158,11	0,00	183.235,52
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	481,40	101,30	0,00	582,70
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	265,10	101,30	0,00	366,40
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	1.054.383,00	210.853,00	0,00	1.265.236,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.054.383,00	210.853,00	0,00	1.265.236,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.736,88	1.353,38	0,00	5.090,26
4.01.05.02	2035	TAXAS	3.736,88	1.353,38	0,00	5.090,26
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.736,88	1.353,38	0,00	5.090,26
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	626.536,18	141.323,95	0,00	767.860,13
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.536,18	141.323,95	0,00	767.860,13
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	626.536,18	141.323,95	0,00	767.860,13
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	209.566,10-	996,48	77.287,23-	285.856,85-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	209.566,10-	996,48	77.287,23-	285.856,85-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.453,99	996,48	36,34-	5.414,13
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	475,13	0,00	36,34-	438,79
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.978,86	996,48	0,00	4.975,34
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	214.020,09-	0,00	77.250,89-	291.270,98-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	210.616,14-	0,00	76.622,24-	287.238,38-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	3.403,95-	0,00	628,65-	4.032,60-
TOTAL DE DÉBITOS : 41.376.601,28						
TOTAL DE CRÉDITOS: 41.376.601,28-						

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