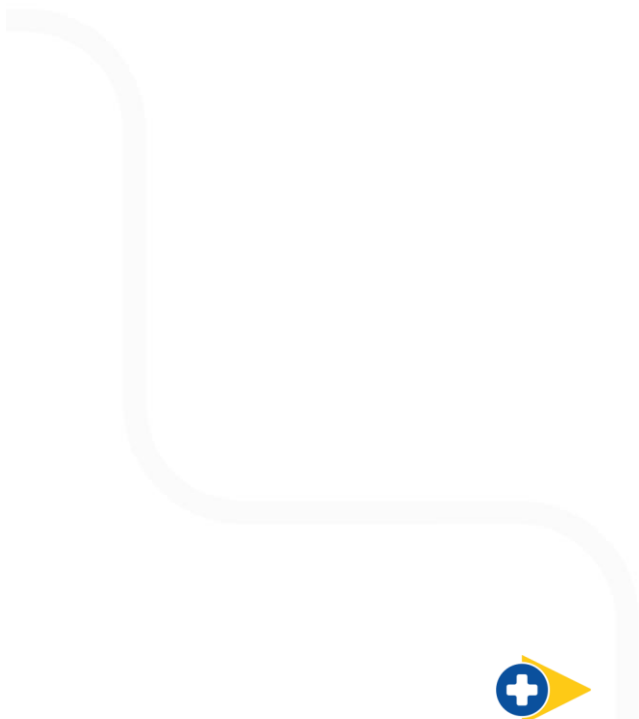




BALANCETE CONTÁBIL



Canal de Ética e Transparência
0800 799 9956

    /INTSBrasil



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	11.786.660,75	34.570.106,17	34.788.258,63-	11.568.508,29
1.01	1654	CIRCULANTE	11.523.040,22	33.806.348,51	34.787.032,40-	10.542.356,33
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.893.326,18	23.540.866,74	19.669.913,00-	9.764.279,92
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00036	3489	FUNDO FIXO BERTIOGA - 80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.307,66	15.415.176,18	15.411.509,65-	4.974,19
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	997,89	12.704.498,80	12.703.152,71-	2.343,98
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	80,32	1.478.017,43	1.476.632,21-	1.465,54
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	229,45	1.232.659,95	1.231.724,73-	1.164,67
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.891.018,52	8.125.690,56	4.258.403,35-	9.758.305,73
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	4.959.449,31	19.592,77	1.370.000,00-	3.609.042,08
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	772.571,52	5.854.293,16	2.459.175,79-	4.167.688,89
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	158.997,69	1.163.243,28	308.426,23-	1.013.814,74
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	0,00	1.088.561,35	120.801,33-	967.760,02
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	5.125.079,07	9.970.479,33	14.851.099,68-	244.458,72
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	5.048.691,66	4.924.904,09	9.849.808,18-	123.787,57
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	5.048.691,66	4.924.904,09	9.849.808,18-	123.787,57
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	76.387,41	120.671,15	76.387,41-	120.671,15
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	76.387,41	120.671,15	76.387,41-	120.671,15
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.924.904,09	4.924.904,09-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOES EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.924.904,09	4.924.904,09-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	495.675,44	295.002,44	265.205,21-	525.472,67
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	400.913,28	249.112,44	229.195,27-	420.830,45
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	224.037,01	104.415,11	110.810,23-	217.641,89
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	6.390,63	2.628,42	3.127,78-	5.891,27
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	170.485,64	142.068,91	115.257,26-	197.297,29
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	94.762,16	45.890,00	36.009,94-	104.642,22
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	21.797,88	22.522,20	16.583,87-	27.736,21
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	11.527,30	13.547,41	15.044,10-	10.030,61
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	2.786,40	2.786,40-	293,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	28.708,98	3.973,59	0,00	32.682,57
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.034,81	3.060,40	1.595,57-	3.499,64
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	644,44	0,00	0,00	644,44
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	8.959,53	0,00	814,51-	8.145,02
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	8.959,53	0,00	814,51-	8.145,02
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	8.959,53	0,00	814,51-	8.145,02
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	263.620,53	763.757,66	1.226,23-	1.026.151,96
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.226,23	757.127,66	1.226,23-	757.127,66
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.226,23	757.127,66	1.226,23-	757.127,66
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.226,23	757.127,66	1.226,23-	757.127,66
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	262.394,30	6.630,00	0,00	269.024,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	262.394,30	6.630,00	0,00	269.024,30
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.199,85	6.630,00	0,00	81.829,85
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	187.194,45	0,00	0,00	187.194,45
2	149	PASSIVO	11.786.660,75-	7.293.974,90	7.075.822,44-	11.568.508,29-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.786.660,75-	7.293.974,90	7.075.822,44-	11.568.508,29-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	438.792,71-	3.327.674,58	3.190.327,68-	301.445,81-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	438.792,71-	3.327.674,58	3.190.327,68-	301.445,81-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	365.458,70-	600.033,49	506.792,38-	272.217,59-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	73.334,01-	2.727.641,09	2.683.535,30-	29.228,22-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	199.554,78-	199.554,78	138.821,30-	138.821,30-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	199.554,78-	199.554,78	138.821,30-	138.821,30-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	2.295,71-	2.295,71	2.053,29-	2.053,29-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.279,14-	9.279,14	9.024,26-	9.024,26-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	29.220,54-	29.220,54	31.671,44-	31.671,44-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	158.759,39-	158.759,39	96.072,31-	96.072,31-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.006.913,32-	2.496.457,51	2.502.859,46-	6.013.315,27-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.153.328,23-	1.376.544,04	1.379.628,12-	1.156.412,31-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.063.770,93-	1.063.770,93	1.069.853,78-	1.069.853,78-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.295,68-	2.295,68	2.149,60-	2.149,60-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.830,12-	3.830,12	4.114,32-	4.114,32-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.941,05-	27.290,89	21.349,84-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	194.466,06	194.466,06-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	77.490,45-	84.890,36	87.694,52-	80.294,61-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	377.212,85-	790.475,04	679.755,09-	266.492,90-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	110.805,00-	127.743,26	128.927,43-	111.989,17-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	96.481,64-	102.226,42	46.376,06-	40.631,28-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	169.926,21-	169.926,35	113.872,59-	113.872,45-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.242,02	14.242,02-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	376.336,99	376.336,99-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	4.476.372,24-	329.438,43	443.476,25-	4.590.410,06-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	1.966.700,15-	121.588,09	163.434,99-	2.008.547,05-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	72.711,26	72.711,26-	0,00

2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	157.335,34-	9.727,06	13.074,82-	160.683,10-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.751,47	2.751,47-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	1.093,49	116.074,61-	114.981,12-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	30.673,47	30.673,47-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	87,58	9.286,07-	9.198,49-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.160,89	1.160,89-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.352.336,75-	89.645,12	34.308,67-	2.297.000,30-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.044.357,94-	26.474,03	0,00	5.017.883,91-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.044.357,94-	26.474,03	0,00	5.017.883,91-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.044.357,94-	26.474,03	0,00	5.017.883,91-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	97.042,00-	1.243.814,00	1.243.814,00-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	467.986,19	1.243.814,00	1.243.814,00-	467.986,19
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	803.000,00	803.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	299.490,05	299.490,05-	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	41.413.904,57-	0,00	4.951.378,12-	46.365.282,69-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	41.413.904,57-	0,00	4.951.378,12-	46.365.282,69-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	41.413.904,57-	0,00	4.951.378,12-	46.365.282,69-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	41.413.904,57-	0,00	4.951.378,12-	46.365.282,69-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	46.458.262,51-	0,00	4.924.904,09-	51.383.166,60-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.044.357,94	0,00	26.474,03-	5.017.883,91
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	41.413.904,57	5.677.573,48	726.195,36-	46.365.282,69
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	41.890.805,01	5.676.658,82	680.871,05-	46.886.592,78
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	3.343.120,29	481.087,81	42.983,22-	3.781.224,88
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.809.266,89	276.129,20	34.702,82-	2.050.693,27
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	924.900,14	114.203,42	24.627,84-	1.014.475,72
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	743.061,33	114.710,23	10.069,16-	847.702,40
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	134.201,13	44.087,77	0,00	178.288,90
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	7.104,29	3.127,78	5,82-	10.226,25
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.533.853,40	204.958,61	8.280,40-	1.730.531,61
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	173.466,87	16.583,87	3.737,71-	186.313,03
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.585,19	15.596,58	4.103,29-	92.078,48
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	43.880,25	11.442,35	0,00	55.322,60
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	1.219.547,00	159.740,24	0,00	1.379.287,24
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	15.664,50	1.595,57	439,40-	16.820,67
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	309,60	0,00	0,00	309,60
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	18.678.230,19	2.363.543,68	637.887,83-	20.403.886,04
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	17.195.231,65	1.669.528,10	116.157,46-	18.748.602,29
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.079.866,15	1.045.529,62	5.167,40-	9.120.228,37
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	119.195,06	16.107,25	0,00	135.302,31
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.332.698,50	116.074,61	0,00	1.448.773,11
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.111.994,34	163.434,99	2.135,23-	3.273.294,10
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.431.457,53	46.701,24	108.129,55-	2.370.029,22
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	188.311,04	25.870,47	725,28-	213.456,23
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	817.776,98	110.592,32	0,00	928.369,30
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	983.774,06	134.006,56	0,00	1.117.780,62
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	12.620,10	1.682,68	0,00	14.302,78
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	51.534,66	9.353,66	0,00	60.888,32
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	65.968,63	0,00	0,00	65.968,63
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	34,60	174,70	0,00	209,30
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	205.632,65	43.733,47	14.039,63-	235.326,49
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	190.757,84	25.381,44	0,00	216.139,28
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	105.581,05-	0,00	12.883,18-	118.464,23-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	38.402,80	5.432,50	0,00	43.835,30
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	50.287,69	7.119,69	0,00	57.407,38
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	9.305,59-	0,00	1.156,45-	10.462,04-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	41.070,96	5.799,84	0,00	46.870,80
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.277.365,89	650.282,11	507.690,74-	1.419.957,26
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.001.496,75	113.872,64	0,11-	1.115.369,28
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	118.534,54	16.172,53	0,00	134.707,07
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	514.711,65	73.862,05	32.419,33-	556.154,37
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	514.711,65-	29.522,68	70.965,40-	556.154,37-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.367.572,36	376.336,99	0,00	3.743.909,35
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	3.367.572,36-	0,00	376.336,99-	3.743.909,35-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	19.104,36	2.795,15	1.226,82-	20.672,69
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	19.104,36-	1.117,21	2.685,54-	20.672,69-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	126.221,11	14.242,02	0,00	140.463,13
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	126.221,11-	0,00	14.242,02-	140.463,13-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	157.334,60	22.360,84	9.814,53-	169.880,91
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	15.437.296,62	2.208.607,30	0,00	17.645.903,92
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	12.078.625,78	1.786.499,05	0,00	13.865.124,83
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	12.078.625,78	1.786.499,05	0,00	13.865.124,83
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.343.686,30	416.123,71	0,00	3.759.810,01
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	259.315,35	33.140,58	0,00	292.455,93
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	153.542,01	19.883,20	0,00	173.425,21
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	18.211,34	2.450,00	0,00	20.661,34
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.345.271,18	278.951,34	0,00	2.624.222,52
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.698,48	820,00	0,00	3.518,48
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	284.153,33	46.399,77	0,00	330.553,10
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	273.898,16	34.478,82	0,00	308.376,98
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	14.984,54	5.984,54	0,00	20.969,08
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	14.984,54	5.984,54	0,00	20.969,08

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.375.863,40	478.375,41	0,00	3.854.238,81
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.629,02	814,51	0,00	2.443,53
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.629,02	814,51	0,00	2.443,53
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	199.517,71	38.602,81	0,00	238.120,52
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199.505,41	31.759,20	0,00	231.264,61
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.843,61	0,00	6.843,61
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	12,30	0,00	0,00	12,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	5.018,00	288,30	0,00	5.306,30
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	2.277,12	288,30	0,00	2.565,42
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.484.497,97	231.155,49	0,00	1.715.653,46
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	814.577,88	110.500,86	0,00	925.078,74
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	417.717,51	58.961,15	0,00	476.678,66
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	14.866,66	2.000,00	0,00	16.866,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	237.335,92	59.693,48	0,00	297.029,40
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	582,70	121,30	0,00	704,00
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	366,40	121,30	0,00	487,70
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	1.684.618,00	207.393,00	0,00	1.892.011,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.684.618,00	207.393,00	0,00	1.892.011,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	5.786,98	3.720,67	0,00	9.507,65
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	3.459,53	0,00	3.459,53
4.01.05.01.00002	2033	IPU	0,00	3.459,53	0,00	3.459,53
4.01.05.02	2035	TAXAS	5.786,98	261,14	0,00	6.048,12
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.786,98	261,14	0,00	6.048,12
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.050.507,53	141.323,95	0,00	1.191.831,48
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050.507,53	141.323,95	0,00	1.191.831,48
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.050.507,53	141.323,95	0,00	1.191.831,48
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	476.900,44-	914,66	45.324,31-	521.310,09-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	476.900,44-	914,66	45.324,31-	521.310,09-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.473,97	914,66	0,00	9.388,63
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	438,79	0,00	0,00	438,79
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.035,18	914,66	0,00	8.949,84
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	485.374,41-	0,00	45.324,31-	530.698,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	480.619,11-	0,00	44.690,56-	525.309,67-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	4.755,30-	0,00	633,75-	5.389,05-

TOTAL DE DÉBITOS : 47.541.654,55

TOTAL DE CRÉDITOS: 47.541.654,55-

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