

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.314.336,57</b>	<b>3.256,96</b>	<b>3.256,96-</b>	<b>7.314.336,57</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	6.609.602,62	369,80	3.256,96-	6.606.715,46
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.256,96	0,00	3.256,96-	2.000,00
1.01.01.01	1656	CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.256,96	0,00	3.256,96-	0,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	3.256,96	0,00	3.256,96-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	6.604.345,66	369,80	0,00	6.604.715,46
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	87.868,92	0,00	0,00	87.868,92
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	87.728,92	0,00	0,00	87.728,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	140,00	0,00	0,00	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	6.516.476,74	369,80	0,00	6.516.846,54
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	6.245.807,56	369,80	0,00	6.246.177,36
1.01.02.06.00005	3103	SERVICO EXECUTADOS A FATURAR	270.669,18	0,00	0,00	270.669,18
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	704.733,95	2.887,16	0,00	707.621,11
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.926,28	2.887,16	0,00	27.813,44
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.926,28	2.887,16	0,00	27.813,44
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	24.926,28	2.887,16	0,00	27.813,44
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	679.807,67	0,00	0,00	679.807,67
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	679.807,67	0,00	0,00	679.807,67
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.556,15	0,00	0,00	79.556,15
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	559.284,71	0,00	0,00	559.284,71
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.966,81	0,00	0,00	40.966,81
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.314.336,57-</b>	<b>369,80</b>	<b>369,80-</b>	<b>7.314.336,57-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	42.889,89-	369,80	369,80-	42.889,89-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	20.063,26-	0,00	0,00	20.063,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	20.063,26-	0,00	0,00	20.063,26-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.372,19-	0,00	0,00	3.372,19-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	16.691,07-	0,00	0,00	16.691,07-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	191,98-	0,00	0,00	191,98-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	191,98-	0,00	0,00	191,98-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	191,96-	0,00	0,00	191,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,02-	0,00	0,00	0,02-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.413,29-	0,00	0,00	14.413,29-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	78,96-	0,00	0,00	78,96-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	78,96-	0,00	0,00	78,96-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	2.142,20-	0,00	0,00	2.142,20-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	2.142,20-	0,00	0,00	2.142,20-
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.192,13-	0,00	0,00	12.192,13-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	11.288,99-	0,00	0,00	11.288,99-
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	903,14-	0,00	0,00	903,14-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	369,80	369,80-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	369,80	369,80-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	369,80	369,80-	0,00
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.09.03.00001	3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	108,06-	0,00	0,00	108,06-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	8.113,30-	0,00	0,00	8.113,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	573.141,49-	0,00	0,00	573.141,49-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	6.355,00-	0,00	0,00	6.355,00-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19-	0,00	0,00	467.986,19-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	0,00	0,00	98.800,30-
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
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	7.271.446,68-	0,00	0,00	7.271.446,68-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	7.273.361,82-	0,00	0,00	7.273.361,82-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	7.273.361,82-	0,00	0,00	7.273.361,82-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.973.361,82-	0,00	0,00	6.973.361,82-
2.02.02.01.00003	3423	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	300.000,00-	0,00	0,00	300.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.441,92-</b>	<b>0,00</b>	<b>369,80-</b>	<b>1.811,72-</b>
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	1.441,92-	0,00	369,80-	1.811,72-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.441,92-	0,00	369,80-	1.811,72-

3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.441,92-	0,00	369,80-	1.811,72-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.441,92-	0,00	369,80-	1.811,72-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.441,92</b>	<b>369,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,72</b>
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.441,92	369,80	0,00	1.811,72
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.441,92	369,80	0,00	1.811,72
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,32	369,80	0,00	1.953,12
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.583,32	369,80	0,00	1.953,12
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	141,40-	0,00	0,00	141,40-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	141,40-	0,00	0,00	141,40-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: \*\*\*.555.555-\*\*

Data: 10/04/2026 10:40:31 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 3.996,56

TOTAL DE CRÉDITOS: 3.996,56-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO



CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
14 - BERTIOGA			
=====			
***** 10/03/2026 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	369,80
	1.01.01.03.00035	VALOR REF. TARIFA	369,80
		Total de débitos dia :	369,80
		Total de créditos dia:	369,80
***** 18/03/2026 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 7533, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10047178520248260361	2.887,16
	1.01.01.03.00035	VALOR REF. DOC 7533, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10047178520248260361	2.887,16
		Total de débitos dia :	2.887,16
		Total de créditos dia:	2.887,16
***** 31/03/2026 *****			
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	369,80
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	369,80
1.01.02.06.00001		APURACAO MENSAL	369,80
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	369,80
		Total de débitos dia :	739,60
		Total de créditos dia:	739,60
		Total de débitos mês :	3.996,56
		Total de créditos mês:	3.996,56

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00011 2387	FUNDO FIXO BERTIOGA				Sd. Ant.:	2.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00035 2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA				Sd. Ant.:	3.256,96
10/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	14		369,80-	2.887,16
TOTAL DIA ----->				0,00	369,80-	2.887,16
18/03/2026	VALOR REF. DOC 7533, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100471785202482603 61	7533	14		2.887,16-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.887,16-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.256,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.:	87.728,92
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	140,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO				Sd. Ant.:	6.245.807,56
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	14	369,80		6.246.177,36
TOTAL DIA ----->				369,80	0,00	6.246.177,36
Débitos: 369,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.246.177,36						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	270.669,18
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	24.926,28
18/03/2026	VALOR REF. DOC 7533, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100471785202482603 61	7533	14	2.887,16		27.813,44
TOTAL DIA ----->				2.887,16	0,00	27.813,44
Débitos: 2.887,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.813,44						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	79.556,15
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:	559.284,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	40.966,81
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	3.372,19-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	16.691,07-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	191,96-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,02-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	78,96-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	2.142,20-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	11.288,99-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	11.288,99-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	903,14-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	14	369,80		369,80
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	14		369,80-	0,00
TOTAL DIA ----->				369,80	369,80-	0,00

Débitos: 369,80 Créditos: 369,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.09.03.00001 3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	108,06-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.:	6.355,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	467.986,19-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	98.800,30-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.02.00003 3422	DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS				Sd. Ant.:	565.028,19
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	6.973.361,82-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.02.01.00003 3423	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS				Sd. Ant.:	300.000,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.:	1.915,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	1.441,92-
31/03/2026	APURACAO MENSAL	03/2026	14		369,80-	1.811,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	369,80-	1.811,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 369,80- Saldo Atual: 1.811,72-

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCARIAS				Sd. Ant.:	1.583,32
10/03/2026	VALOR REF. TARIFA	0	14	369,80		1.953,12
TOTAL DIA ----->				369,80	0,00	1.953,12

Débitos: 369,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.953,12

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	141,40-
**** Sem Movimento ****						

Total geral  
 Débitos: 3.996,56 Créditos: -3.996,56 Saldo Atual: 0,00