

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	12.910.208,09	54.402.903,20	54.443.969,70-	12.869.141,59
1.01	1654	CIRCULANTE	11.777.040,70	54.384.353,20	54.443.969,70-	11.717.424,20
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.811.961,35	29.334.214,36	22.394.493,35-	10.751.682,36
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	2.233,52	17.915.328,75	17.914.972,85-	2.589,42
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	662,59	6.130,88	6.240,93-	552,54
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	489,69	13.801.460,14	13.801.718,11-	231,72
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	385,57	2.035.577,69	2.035.285,10-	678,16
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	695,67	2.072.160,04	2.071.728,71-	1.127,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	3.808.727,83	11.418.885,61	4.479.520,50-	10.748.092,94
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADU	264.513,54	2.651,36	6.130,88-	261.034,02
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	1.654.780,00	5.658,42	500.000,00-	1.160.438,42
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	698.849,25	8.646.961,53	2.686.252,94-	6.659.557,84
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	404.374,42	1.572.923,45	399.452,69-	1.577.845,18
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	786.210,62	1.190.690,85	887.683,99-	1.089.217,48
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.256.822,37	24.719.732,52	31.755.584,60-	220.970,29
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.182.816,92	9.849.808,18	16.908.837,53-	123.787,57
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	7.182.816,92	9.849.808,18	16.908.837,53-	123.787,57
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	72.034,60	95.211,87	72.034,60-	95.211,87
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.034,60	95.211,87	72.034,60-	95.211,87
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	14.774.712,47	14.774.712,47-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	14.774.712,47	14.774.712,47-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	1.970,85	0,00	0,00	1.970,85
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	1.970,85	0,00	0,00	1.970,85
1.01.04	1669	ESTOQUE	702.555,49	330.406,32	293.077,24-	739.884,57
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	545.950,57	278.419,46	257.552,16-	566.817,87
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	311.545,16	163.537,08	135.928,77-	339.153,47
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	7.714,53	4.466,99	6.436,39-	5.745,13
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	226.690,88	110.415,39	115.187,00-	221.919,27
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	156.604,92	51.986,86	35.525,08-	173.066,70
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	40.403,14	22.626,60	21.916,93-	41.112,81
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	24.742,25	8.953,48	9.124,58-	24.571,15
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.030,75	1.936,88	1.936,88-	1.030,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	53.228,15	17.570,00	0,00	70.798,15
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	6.918,55	899,90	2.546,69-	5.271,76
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	526,58	0,00	0,00	526,58
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	5.701,49	0,00	814,51-	4.886,98
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	5.701,49	0,00	814,51-	4.886,98
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	5.701,49	0,00	814,51-	4.886,98
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.133.167,39	18.550,00	0,00	1.151.717,39
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	759.648,09	0,00	0,00	759.648,09
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	759.648,09	0,00	0,00	759.648,09
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	759.648,09	0,00	0,00	759.648,09
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	373.519,30	18.550,00	0,00	392.069,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	373.519,30	18.550,00	0,00	392.069,30
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.679,85	0,00	0,00	114.679,85
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	250.289,45	18.550,00	0,00	268.839,45
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
2	149	PASSIVO	12.910.208,09-	6.736.997,82	6.695.931,32-	12.869.141,59-
2.01	1686	CIRCULANTE	12.910.208,09-	6.736.997,82	6.695.931,32-	12.869.141,59-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	254.589,05-	3.206.624,38	3.208.931,74-	256.896,41-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	254.589,05-	3.206.624,38	3.208.931,74-	256.896,41-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	225.359,17-	526.254,50	554.995,05-	254.099,72-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	29.229,88-	2.680.369,88	2.653.936,69-	2.796,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	136.980,97-	136.980,97	119.585,75-	119.585,75-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	136.980,97-	136.980,97	119.585,75-	119.585,75-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	2.084,69-	2.084,69	2.450,06-	2.450,06-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	17.260,86-	17.260,86	6.333,91-	6.333,91-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	29.342,63-	29.342,63	27.620,31-	27.620,31-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	88.292,79-	88.292,79	83.181,47-	83.181,47-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.289.705,04-	2.562.013,27	2.936.532,85-	6.664.224,62-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.201.069,20-	1.445.370,07	1.507.611,82-	1.263.310,95-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.096.002,92-	1.096.002,92	1.127.614,05-	1.127.614,05-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.228,27-	2.228,27	1.969,13-	1.969,13-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.587,58-	5.914,36	4.663,17-	4.336,39-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	62.700,87	86.050,36-	23.349,49-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	171.319,76	171.319,76-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	97.250,43-	107.203,89	115.568,23-	105.614,77-
2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	427,12-	427,12-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	288.508,13-	739.479,87	719.235,54-	268.263,80-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	111.791,98-	140.429,45	138.255,45-	109.617,98-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	57.240,15-	60.171,08	41.254,16-	38.323,23-

2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	119.476,00-	119.476,00	120.322,59-	120.322,59-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.301,32	15.301,32-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	404.102,02	404.102,02-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.800.127,71-	377.163,33	709.685,49-	5.132.649,87-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.924.117,65-	140.117,71	247.445,50-	2.031.445,44-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	97.962,55	97.962,55-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	153.928,74-	11.209,44	19.795,67-	162.514,97-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.707,04	3.707,04-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	451.962,74-	12.948,25	145.429,22-	584.443,71-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	40.798,98	40.798,98-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	36.157,02-	1.035,86	11.634,34-	46.755,50-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.543,83	1.543,83-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.233.961,56-	67.839,67	141.368,36-	2.307.490,25-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	6.131.891,03-	400.498,22	0,00	5.731.392,81-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	6.131.891,03-	400.498,22	0,00	5.731.392,81-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	6.131.891,03-	400.498,22	0,00	5.731.392,81-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	97.042,00-	430.880,98	430.880,98-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	467.986,19	430.880,98	430.880,98-	467.986,19
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	289.557,03	289.557,03-	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	19.935.163,47-	4.924.904,29	10.250.306,40-	25.260.565,58-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	19.935.163,47-	4.924.904,29	10.250.306,40-	25.260.565,58-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.935.163,47-	4.924.904,29	10.250.306,40-	25.260.565,58-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	19.935.163,47-	4.924.904,29	10.250.306,40-	25.260.565,58-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	21.022.696,56-	4.924.904,29	9.849.808,18-	25.947.600,45-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.087.533,09	0,00	400.498,22-	687.034,87
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	19.935.163,47	6.074.563,51	749.161,40-	25.260.565,58
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.141.680,60	6.073.688,55	712.402,59-	25.502.966,56
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	1.766.374,00	500.269,15	39.171,14-	2.227.472,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	864.451,76	276.122,84	39.171,14-	1.101.403,46
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	367.166,48	115.187,00	12.898,10-	469.455,38
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	389.259,99	135.732,92	24.094,05-	500.898,86
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	100.071,59	18.766,53	0,00	118.838,12
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	7.953,70	6.436,39	2.178,99-	12.211,10
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	901.922,24	224.146,31	0,00	1.126.068,55
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	90.900,84	21.916,93	0,00	112.817,77
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.825,49	9.387,56	0,00	54.213,05
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	50.282,08	15.963,18	0,00	66.245,26
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.643,51	0,00	0,00	1.643,51
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	638.420,14	173.371,95	0,00	811.792,09
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.846,76	2.546,69	0,00	8.393,45
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	70.003,42	960,00	0,00	70.963,42
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	7.319.208,90	2.773.818,91	669.771,92-	9.423.255,89
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	6.541.909,54	1.989.732,74	77.166,79-	8.454.475,49
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.056.354,78	1.074.149,08	2.593,90-	5.127.909,96
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	63.478,39	17.797,85	0,00	81.276,24
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	480.518,88	145.429,22	1.046,78-	624.901,32
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	643.088,36	247.445,50	1.869,12-	888.664,74
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	29.990,25-	178.807,73	67.839,67-	80.977,81
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	228.137,42	66.765,76	3.817,32-	291.085,86
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	431.466,32	113.496,68	0,00	544.963,00
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	524.363,52	132.200,84	0,00	656.564,36
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	6.730,72	1.768,50	0,00	8.499,22
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	27.232,32	4.195,00	0,00	31.427,32
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	109.795,34	7.292,24	0,00	117.087,58
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	733,74	384,34	0,00	1.118,08
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	117.619,55	44.260,19	16.944,07-	144.935,67
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	104.888,81	26.595,60	0,00	131.484,41
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	55.723,46-	0,00	15.904,65-	71.628,11-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	21.485,50	5.222,80	0,00	26.708,30
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	28.323,35	6.793,69	0,00	35.117,04
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.419,13-	0,00	1.039,42-	5.458,55-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	23.064,48	5.648,10	0,00	28.712,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	659.679,81	739.825,98	575.661,06-	823.844,73
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	467.352,98	120.322,62	0,02-	587.675,58
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	159.575,85	24.657,64	0,00	184.233,49
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	107.005,50	103.820,05	40.449,07-	170.376,48
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	107.005,50-	34.941,48	98.312,46-	170.376,48-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.555.276,86	404.102,02	0,00	1.959.378,88
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.555.276,86-	0,00	404.102,02-	1.959.378,88-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	4.050,27	3.928,60	1.530,66-	6.448,21
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	4.050,27-	1.322,27	3.720,21-	6.448,21-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	58.875,23	15.301,32	0,00	74.176,55
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	58.875,23-	0,00	15.301,32-	74.176,55-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	32.750,98	31.429,98	12.245,30-	51.935,66
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.675.201,03	2.234.901,38	0,00	10.910.102,41
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	7.108.871,63	1.750.611,39	0,00	8.859.483,02
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	7.108.871,63	1.750.611,39	0,00	8.859.483,02
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.409.204,09	303.363,00	0,00	1.712.567,09
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	141.841,70	41.165,34	0,00	183.007,04
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	80.558,37	20.284,39	0,00	100.842,76
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.800,00	2.450,00	0,00	12.250,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	883.225,23	156.680,09	0,00	1.039.905,32
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.745,00	290,00	0,00	2.035,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	223.076,15	82.493,18	0,00	305.569,33

4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	68.957,64	0,00	0,00	68.957,64
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	157.125,31	180.926,99	0,00	338.052,30
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	118.836,63	171.354,82	0,00	290.191,45
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	38.288,68	9.572,17	0,00	47.860,85
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.807.328,17	423.375,16	0,00	2.230.703,33
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	3.258,04	814,51	0,00	4.072,55
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	3.258,04	814,51	0,00	4.072,55
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	5.277,88	0,00	0,00	5.277,88
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.277,88	0,00	0,00	5.277,88
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	152.927,31	38.985,09	0,00	191.912,40
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	140.280,13	34.389,05	0,00	174.669,18
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.647,18	4.596,04	0,00	17.243,22
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	899,42	201,96	0,00	1.101,38
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	899,42	201,96	0,00	1.101,38
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	827.043,22	179.049,55	0,00	1.006.092,77
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.205,48	89.497,65	0,00	534.703,13
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	230.101,34	56.291,58	0,00	286.392,92
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	143.536,40	33.260,32	0,00	176.796,72
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	655,30	217,05	0,00	872,35
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	49,20	0,00	0,00	49,20
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	455,23	217,05	0,00	672,28
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	150,87	0,00	0,00	150,87
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	817.267,00	204.107,00	0,00	1.021.374,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	817.267,00	204.107,00	0,00	1.021.374,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8.272,70	0,00	3.459,53-	4.813,17
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	3.459,53	0,00	3.459,53-	0,00
4.01.05.01.00002	2033	IPITU	3.459,53	0,00	3.459,53-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.813,17	0,00	0,00	4.813,17
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.813,17	0,00	0,00	4.813,17
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	565.295,80	141.323,95	0,00	706.619,75
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.295,80	141.323,95	0,00	706.619,75
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	565.295,80	141.323,95	0,00	706.619,75
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	206.517,13-	874,96	36.758,81-	242.400,98-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	206.517,13-	874,96	36.758,81-	242.400,98-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.280,25	874,96	0,00	5.155,21
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3,50	12,53	0,00	16,03
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.276,75	862,43	0,00	5.139,18
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	210.797,38-	0,00	36.758,81-	247.556,19-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	208.594,48-	0,00	36.385,61-	244.980,09-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.202,90-	0,00	373,20-	2.576,10-
TOTAL DE DÉBITOS :			72.139.368,82			
TOTAL DE CRÉDITOS:			72.139.368,82-			

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