

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	14.051.171,57	26.083.562,09	26.889.598,60-	13.245.135,06
1.01	1654	CIRCULANTE	12.882.570,18	26.083.562,09	26.889.598,60-	12.076.533,67
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.950.866,31	15.793.894,53	16.628.668,71-	11.116.092,13
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	2.478,81	10.776.264,81	10.777.396,11-	1.347,51
1.01.01.03.00167	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	552,54	0,00	0,00	552,54
1.01.01.03.00177	3467	BB 25596-3/2967 BERTIOGA	1.110,57	9.392.136,23	9.392.924,06-	322,74
1.01.01.03.00178	3468	BB 25597-1/2967 BERTIOGA	333,04	995.230,64	995.504,74-	58,94
1.01.01.03.00179	3469	BB 25598-X/2967 BERTIOGA	482,66	388.897,94	388.967,31-	413,29
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	11.947.387,50	5.017.629,72	5.851.272,60-	11.113.744,62
1.01.01.05.00338	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADU	263.807,31	3.047,07	0,00	266.854,38
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	1.166.472,70	4.781,54	0,00	1.171.254,24
1.01.01.05.00351	3471	APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI	7.685.817,59	4.244.850,07	5.201.670,38-	6.728.997,28
1.01.01.05.00352	3472	APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI	1.692.278,83	563.230,09	449.855,64-	1.805.653,28
1.01.01.05.00353	3473	APL. BB 25598-X/2967-X BERTIOGA CDB DI	1.139.011,07	201.720,95	199.746,58-	1.140.985,44
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	239.983,95	9.965.252,01	9.964.033,85-	241.202,11
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	123.787,57	4.924.904,16	4.924.904,16-	123.787,57
1.01.02.01.00049	3457	BERTIOGA CTR N° 08/2025	123.787,57	4.924.904,16	4.924.904,16-	123.787,57
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	114.225,53	115.443,69	114.225,53-	115.443,69
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	114.225,53	115.443,69	114.225,53-	115.443,69
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.924.904,16	4.924.904,16-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.924.904,16	4.924.904,16-	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	687.647,45	324.415,55	296.081,53-	715.981,47
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICA	531.812,01	264.541,64	256.528,97-	539.824,68
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	320.096,54	111.474,33	119.143,98-	312.426,89
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	6.871,21	972,00	427,82-	7.415,39
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	204.844,26	152.095,31	136.957,17-	219.982,40
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	155.835,44	59.873,91	39.552,56-	176.156,79
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,19	0,00	29.755,69
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	31.173,83	25.977,94	24.355,72-	32.796,05
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	22.811,87	13.381,30	12.537,09-	23.656,08
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.030,75	636,69	486,69-	1.180,75
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	65.050,06	17.975,79	0,00	83.025,85
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	5.486,85	1.902,00	2.173,06-	5.215,79
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	4.072,47	0,00	814,51-	3.257,96
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	4.072,47	0,00	814,51-	3.257,96
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	4.072,47	0,00	814,51-	3.257,96
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	1.168.601,39	0,00	0,00	1.168.601,39
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	408.953,30	0,00	0,00	408.953,30
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	408.953,30	0,00	0,00	408.953,30
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	285.723,45	0,00	0,00	285.723,45
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
2	149	PASSIVO	14.051.171,57-	7.364.286,59	6.558.250,08-	13.245.135,06-
2.01	1686	CIRCULANTE	14.051.171,57-	7.364.286,59	6.558.250,08-	13.245.135,06-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.504.496,37-	4.146.249,10	3.015.526,59-	373.773,86-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.504.496,37-	4.146.249,10	3.015.526,59-	373.773,86-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	216.215,55-	434.191,83	562.530,61-	344.554,33-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.288.280,82-	3.712.057,27	2.452.995,98-	29.219,53-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	62.538,03-	62.538,03	176.998,81-	176.998,81-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	62.538,03-	62.538,03	176.998,81-	176.998,81-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	2.133,81-	2.133,81	1.727,85-	1.727,85-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.007,15-	7.007,15	6.753,66-	6.753,66-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	28.253,08-	28.253,08	27.214,61-	27.214,61-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	25.143,99-	25.143,99	141.302,69-	141.302,69-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	6.872.005,32-	2.726.063,40	2.800.372,67-	6.946.314,59-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.241.869,87-	1.563.658,47	1.534.431,70-	1.212.643,10-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.124.245,51-	1.124.245,51	1.084.530,82-	1.084.530,82-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.210,80-	2.210,80	2.235,92-	2.235,92-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.074,54-	4.209,15	4.209,40-	4.074,79-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.776,27-	80.125,82	85.183,90-	10.834,35-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	234.014,79	234.014,79-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	105.562,75-	118.852,40	124.256,87-	110.967,22-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	293.915,27-	750.370,55	751.261,48-	294.806,20-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	116.465,91-	139.036,35	142.703,21-	120.132,77-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	53.397,08-	59.859,42	58.568,29-	52.105,95-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	124.052,28-	124.052,28	122.567,48-	122.567,48-

2.01.02.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	15.596,52	15.596,52-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	411.825,98	411.825,98-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.336.220,18-	412.034,38	514.679,49-	5.438.865,29-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.072.803,44-	188.784,36	172.806,72-	2.056.825,80-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	90.931,30	90.931,30-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	165.823,61-	15.102,76	13.824,55-	164.545,40-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.441,17	3.441,17-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	707.797,93-	17.042,47	125.487,45-	816.242,91-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	36.931,87	36.931,87-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	56.623,83-	1.363,46	10.039,06-	65.299,43-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.397,62	1.397,62-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	2.333.171,37-	57.039,37	59.819,75-	2.335.951,75-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.515.089,85-	0,00	135.915,95-	5.651.005,80-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.515.089,85-	0,00	135.915,95-	5.651.005,80-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.515.089,85-	0,00	135.915,95-	5.651.005,80-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	97.042,00-	429.436,06	429.436,06-	97.042,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	467.986,19	429.436,06	429.436,06-	467.986,19
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	467.986,19	288.112,11	288.112,11-	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	30.401.772,91-	135.915,95	4.924.904,16-	35.190.761,12-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	30.401.772,91-	135.915,95	4.924.904,16-	35.190.761,12-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	30.401.772,91-	135.915,95	4.924.904,16-	35.190.761,12-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	30.401.772,91-	135.915,95	4.924.904,16-	35.190.761,12-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	30.872.504,82-	0,00	4.924.904,16-	35.797.408,98-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	470.731,91	135.915,95	0,00	606.647,86
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	30.401.772,91	5.709.489,35	920.501,14-	35.190.761,12
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	30.733.960,10	5.708.607,03	697.783,78-	35.744.783,35
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.705.815,89	549.717,82	43.284,41-	3.212.249,30
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.320.066,55	339.871,51	43.284,22-	1.616.653,84
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	574.206,25	136.957,17	28.464,32-	682.699,10
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	612.673,16	126.263,98	14.819,90-	724.117,24
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	118.838,12	76.222,54	0,00	195.060,66
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	14.349,02	427,82	0,00	14.776,84
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.385.749,34	209.846,31	0,19-	1.595.595,46
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,19-	0,19-
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	145.072,19	24.355,72	0,00	169.427,91
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	64.174,18	13.720,09	0,00	77.894,27
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	79.118,99	9.854,14	0,00	88.973,13
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	13.202,86	0,00	0,00	13.202,86
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	1.002.969,74	157.839,30	0,00	1.160.809,04
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	10.149,36	2.173,06	0,00	12.322,42
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	71.062,02	1.904,00	0,00	72.966,02
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	11.403.513,89	2.577.212,91	654.499,37-	13.326.227,43
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	10.241.590,23	1.791.317,49	62.951,02-	11.969.956,70
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.198.216,94	1.058.487,17	3.625,30-	7.253.078,81
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	98.328,33	19.352,98	0,00	117.681,31
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	751.977,91	125.487,45	247,27-	877.218,09
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.070.623,93	172.806,72	261,82-	1.243.168,83
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	111.142,11	91.961,06	58.480,99-	144.622,18
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	362.871,36	65.108,01	255,64-	427.723,73
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	663.242,89	111.709,44	0,00	774.952,33
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	789.290,51	129.276,29	0,00	918.566,80
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	10.267,72	1.768,50	0,00	12.036,22
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	46.787,32	5.967,00	0,00	52.754,32
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	122.410,96	9.200,70	80,00-	131.531,66
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.310,25	192,17	0,00	1.502,42
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	175.618,74	43.233,81	14.957,65-	203.894,90
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	159.604,07	25.249,80	0,00	184.853,87
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	85.794,65-	0,00	13.928,25-	99.722,90-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	31.841,10	5.222,80	0,00	37.063,90
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	42.177,30	7.079,39	0,00	49.256,69
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	6.485,46-	0,00	1.029,40-	7.514,86-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	34.276,38	5.681,82	0,00	39.958,20
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	986.304,92	742.661,61	576.590,70-	1.152.375,83
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	711.727,79	122.567,56	0,08-	834.295,27
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	209.464,45	36.106,06	0,00	245.570,51
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	213.902,47	78.826,49	54.391,49-	238.337,47
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	213.902,47-	49.036,68	73.471,68-	238.337,47-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.369.720,70	411.825,98	0,00	2.781.546,68
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.369.720,70-	0,00	411.825,98-	2.781.546,68-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	8.095,38	2.983,13	2.058,26-	9.020,25
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.095,38-	1.855,66	2.780,53-	9.020,25-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	89.707,28	15.596,52	0,00	105.303,80
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	89.707,28-	0,00	15.596,52-	105.303,80-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	65.112,68	23.863,53	16.466,16-	72.510,05
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	13.087.749,42	2.009.619,73	0,00	15.097.369,15
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	10.640.793,54	1.738.666,55	0,00	12.379.460,09
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	10.640.793,54	1.738.666,55	0,00	12.379.460,09
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.998.263,56	270.953,18	0,00	2.269.216,74
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	220.787,31	37.780,27	0,00	258.567,58
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	122.053,73	21.310,97	0,00	143.364,70
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.700,00	2.450,00	0,00	17.150,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.184.767,31	130.629,40	0,00	1.315.396,71
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.653,56	930,00	0,00	3.583,56

4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	384.344,01	77.852,54	0,00	462.196,55
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	448.692,32	0,00	0,00	448.692,32
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	399.331,47	0,00	0,00	399.331,47
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	49.360,85	0,00	0,00	49.360,85
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.683.583,37	430.732,62	0,00	3.114.315,99
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	4.887,06	814,51	0,00	5.701,57
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	4.887,06	814,51	0,00	5.701,57
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	222.325,27	28.546,18	0,00	250.871,45
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	205.082,05	26.639,18	0,00	231.721,23
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.243,22	1.907,00	0,00	19.150,22
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	1.303,34	201,96	0,00	1.505,30
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.303,34	201,96	0,00	1.505,30
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.224.132,62	195.250,92	0,00	1.419.383,54
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	664.856,58	110.097,54	0,00	774.954,12
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	338.102,26	55.146,87	0,00	393.249,13
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	12.400,00	2.100,00	0,00	14.500,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	208.773,78	27.906,51	0,00	236.680,29
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	893,20	194,05	0,00	1.087,25
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	693,13	194,05	0,00	887,18
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	1.224.764,00	205.725,00	0,00	1.430.489,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.224.764,00	205.725,00	0,00	1.430.489,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	5.353,83	0,00	0,00	5.353,83
4.01.05.02	2035	TAXAS	5.353,83	0,00	0,00	5.353,83
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.353,83	0,00	0,00	5.353,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	847.943,70	141.323,95	0,00	989.267,65
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	847.943,70	141.323,95	0,00	989.267,65
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	847.943,70	141.323,95	0,00	989.267,65
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	332.187,19-	882,32	222.717,36-	554.022,23-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	332.187,19-	882,32	222.717,36-	554.022,23-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.979,60	882,32	8,05-	6.853,87
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	11,83-	8,05	8,05-	11,83-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.991,43	874,27	0,00	6.865,70
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	338.166,79-	0,00	222.709,31-	560.876,10-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	335.590,69-	0,00	92.629,72-	428.220,41-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	2.576,10-	0,00	130.079,59-	132.655,69-

Assinado eletronicamente por:

Adoilson dos Santos Cardoso

CPF: ***555.555.**

Data: 10/08/2026 12:02:24 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

TOTAL DE DÉBITOS : 39.293.253,98
TOTAL DE CRÉDITOS: 39.293.253,98-