

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 21/04/2020 22:56:23

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: jan/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	3.164.038,61	9.276.050,70	6.697.157,12	5.742.932,19
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.164.038,61	9.276.050,70	6.697.157,12	5.742.932,19
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	57.073,57	4.157.385,93	3.906.337,71	308.121,79
49	1.1.1.01	CAIXA	4.000,00	27.235,33	17.235,33	14.000,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	4.000,00	27.235,33	17.235,33	14.000,00
818338	<a href="#">1.1.1.01.0010.1017</a>	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	4.000,00	7.235,33	7.235,33	4.000,00
818666	<a href="#">1.1.1.01.0010.1019</a>	FUNDO FIXO APOIO HOSPITAL MONTE SERRAT	-	20.000,00	10.000,00	10.000,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.073,57	4.130.150,60	3.889.102,38	294.121,79
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	53.073,57	3.834.415,41	3.887.488,98	-
818704	<a href="#">1.1.1.02.0010.1037</a>	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC 58001-5	44.484,44	2.542.034,08	2.586.518,52	-
818404	<a href="#">1.1.1.02.0010.1039</a>	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	8.589,13	1.292.381,33	1.300.970,46	-
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	-	295.735,19	1.613,40	294.121,79
818751	<a href="#">1.1.1.02.0020.1035</a>	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 580023 AME	-	173.960,36	564,50	173.395,86
819039	<a href="#">1.1.1.02.0020.1037</a>	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MONTE SERRAT 580015	-	121.774,83	1.048,90	120.725,93
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.742.655,43	3.742.306,69	2.742.655,43	3.742.306,69
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	2.742.655,43	3.742.306,69	2.742.655,43	3.742.306,69
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	2.742.655,43	3.742.306,69	2.742.655,43	3.742.306,69
819037	<a href="#">1.1.2.04.0010.1001</a>	PMS SALTO AME	1.081.670,25	1.382.948,00	1.081.670,25	1.382.948,00
819038	<a href="#">1.1.2.04.0010.1002</a>	PMS SALTO MONTE SERRAT	1.660.985,18	2.359.358,69	1.660.985,18	2.359.358,69
1409	<a href="#">1.1.3</a>	OUTRAS CONTAS A RECEBER	16.761,63	884.000,00	40.000,00	860.761,63
715269	<a href="#">1.1.3.04</a>	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.757,33	-	-	8.757,33
715270	<a href="#">1.1.3.04.0010</a>	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.757,33	-	-	8.757,33
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	8.757,33	-	-	8.757,33
715565	<a href="#">1.1.3.05</a>	OUTROS CREDITOS	8.004,30	884.000,00	40.000,00	852.004,30
817055	<a href="#">1.1.3.05.0040</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	8.004,30	884.000,00	40.000,00	852.004,30
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	8.004,30	884.000,00	40.000,00	852.004,30
2462	1.1.4	ESTOQUES	341.880,78	489.923,88	62,58	831.742,08
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	341.880,78	489.923,88	62,58	831.742,08
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	341.880,78	489.923,88	62,58	831.742,08
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	167.401,44	173.241,62	40,08	340.602,98
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	118.096,52	176.257,60	22,50	294.331,62
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	17.052,38	27.640,65	-	44.693,03
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	110,00	4.158,27	-	4.268,27
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	-	11.412,80	-	11.412,80
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	27.232,95	34.984,07	-	62.217,02
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.987,49	17.924,10	-	29.911,59
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	-	44.304,77	-	44.304,77
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	5.667,20	2.434,20	8.101,40	-
2792	1.1.7.02	VALE TRANSPORTE	5.667,20	2.434,20	8.101,40	-
2807	1.1.7.02.0010	VALE TRANSPORTE	5.667,20	2.434,20	8.101,40	-
818790	<a href="#">1.1.7.02.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	5.667,20	2.434,20	8.101,40	-
3689	2	PASSIVO	(3.164.038,61)	2.695.110,39	4.256.296,99	(4.725.225,21)
3693	2.1	CIRCULANTE	(1.340.647,86)	2.695.110,39	4.256.296,99	(2.901.834,46)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(354.904,30)	-	1.040.000,00	(1.394.904,30)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(354.904,30)	-	1.040.000,00	(1.394.904,30)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(354.904,30)	-	1.040.000,00	(1.394.904,30)
715830	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(354.904,30)	-	1.040.000,00	(1.394.904,30)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(133.693,31)	414.561,94	780.987,39	(500.118,76)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(133.693,31)	414.561,94	780.987,39	(500.118,76)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(133.693,31)	414.561,94	780.987,39	(500.118,76)
715797	<a href="#">2.1.2.01.0010.1527</a>	PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	-	-	5.403,60	(5.403,60)
717806	<a href="#">2.1.2.01.0010.1536</a>	M MARIA DE ANDRADE SILVA	-	-	1.809,00	(1.809,00)
816298	<a href="#">2.1.2.01.0010.1760</a>	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(21.959,00)	-	-	(21.959,00)
816318	<a href="#">2.1.2.01.0010.1768</a>	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	-	-	11.272,80	(11.272,80)
817427	<a href="#">2.1.2.01.0010.2079</a>	MARCIO MOSCOSO SANTOS	-	-	5.600,00	(5.600,00)
817439	<a href="#">2.1.2.01.0010.2083</a>	VIA VAREJO S/A	-	3.594,00	3.594,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 21/04/2020 22:56:23

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: jan/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817568	<a href="#">2.1.2.01.0010.2128</a>	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	(23.161,45)	6.852,01	12.751,33	(29.060,77)
818360	<a href="#">2.1.2.01.0010.2290</a>	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	(870,00)	105.128,08	140.504,56	(36.246,48)
818364	<a href="#">2.1.2.01.0010.2294</a>	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	(45.403,65)	48.099,12	56.916,44	(54.220,97)
818375	<a href="#">2.1.2.01.0010.2299</a>	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	-	37.475,33	72.537,94	(35.062,61)
818376	<a href="#">2.1.2.01.0010.2300</a>	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	19.498,10	70.924,18	(51.426,08)
818377	<a href="#">2.1.2.01.0010.2301</a>	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	9.154,47	18.308,94	(9.154,47)
818378	<a href="#">2.1.2.01.0010.2302</a>	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	-	3.456,59	6.913,18	(3.456,59)
818380	<a href="#">2.1.2.01.0010.2303</a>	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI	-	7.370,98	14.741,96	(7.370,98)
818403	<a href="#">2.1.2.01.0010.2305</a>	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	5.997,70	(5.997,70)
818405	<a href="#">2.1.2.01.0010.2306</a>	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	(2.378,96)	6.007,96	13.783,00	(10.154,00)
818424	<a href="#">2.1.2.01.0010.2307</a>	A R SPOLADORE ME	(5.210,17)	-	8.542,85	(13.753,02)
818425	<a href="#">2.1.2.01.0010.2308</a>	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	(1.014,00)	-	1.030,00	(2.044,00)
818426	<a href="#">2.1.2.01.0010.2309</a>	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	(110,00)	8.000,00	8.299,97	(409,97)
818429	<a href="#">2.1.2.01.0010.2311</a>	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	(5.626,53)	8.793,26	14.136,00	(10.969,27)
818430	<a href="#">2.1.2.01.0010.2312</a>	MEGA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	(1.940,60)	-	-	(1.940,60)
818432	<a href="#">2.1.2.01.0010.2314</a>	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	-	36.264,81	57.321,68	(21.056,87)
818433	<a href="#">2.1.2.01.0010.2315</a>	ASSESSORIA EMPRESARIAL JM CONTABIL LTDA	-	375,00	375,00	-
818439	<a href="#">2.1.2.01.0010.2319</a>	DIGIVOICE TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	-	1.200,00	1.200,00	-
818440	<a href="#">2.1.2.01.0010.2320</a>	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	-	69.312,50	69.312,50	-
818445	<a href="#">2.1.2.01.0010.2323</a>	DROGARIA SAUDE MAIS LTDA	-	-	1.057,59	(1.057,59)
818447	<a href="#">2.1.2.01.0010.2325</a>	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	-	-	66,00	(66,00)
818448	<a href="#">2.1.2.01.0010.2326</a>	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	-	-	14.630,96	(14.630,96)
818462	<a href="#">2.1.2.01.0010.2330</a>	ISAC DE JESUS GOMES	-	-	610,00	(610,00)
818463	<a href="#">2.1.2.01.0010.2331</a>	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	-	-	10.111,33	(10.111,33)
818465	<a href="#">2.1.2.01.0010.2332</a>	PHOENIX HEALTHCARE COMER DE PROD MED EIRELI	-	-	24.390,00	(24.390,00)
818468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2335</a>	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	-	12.157,93	20.351,55	(8.193,62)
818549	<a href="#">2.1.2.01.0010.2344</a>	CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM GERADORES LTDA	-	-	2.177,40	(2.177,40)
818551	<a href="#">2.1.2.01.0010.2345</a>	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA	-	-	3.596,66	(3.596,66)
715460	<a href="#">2.1.2.01.0010.7076</a>	VITABAHIA COM E IMPORT LTDA	-	-	840,00	(840,00)
715614	<a href="#">2.1.2.01.0010.7144</a>	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	(8.614,32)	-	48.127,52	(56.741,84)
818926	<a href="#">2.1.2.01.0010.8037</a>	VALLEJOS E VIEIRA SERV MEDICOS	-	1.200,00	1.200,00	-
715730	<a href="#">2.1.2.01.0010.8057</a>	AGAR COMERCIO DE PROD. MED. EIRELLI	-	5.600,33	33.602,00	(28.001,67)
818391	<a href="#">2.1.2.01.0010.8086</a>	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	-	-	636,30	(636,30)
818391	<a href="#">2.1.2.01.0010.8086</a>	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	(530,00)	-	-	(530,00)
818392	<a href="#">2.1.2.01.0010.8087</a>	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	(15.947,42)	25.021,47	18.313,45	(9.239,40)
818393	<a href="#">2.1.2.01.0010.8088</a>	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	(927,21)	-	-	(927,21)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(54.240,31)	847.977,55	1.164.917,05	(371.179,81)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(54.240,31)	847.977,55	1.164.917,05	(371.179,81)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	-	2.812,20	2.812,20	-
715142	2.1.3.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	2.812,20	2.812,20	-
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(54.240,31)	826.510,55	1.022.814,72	(250.544,48)
818457	<a href="#">2.1.3.01.0020.1377</a>	DR. CHECKUP MEDICINA PREVENTIVA EIRELI	-	79.994,06	79.994,06	-
818476	<a href="#">2.1.3.01.0020.1380</a>	3MF GO CLINICA MEDICA LTDA	-	3.300,00	3.300,00	-
818477	<a href="#">2.1.3.01.0020.1381</a>	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA MEDICA EIRELI	-	6.600,00	6.600,00	-
818478	<a href="#">2.1.3.01.0020.1382</a>	BILMARTINS SOLUCOES MEDICA EIRELI	-	7.400,00	7.400,00	-
818479	<a href="#">2.1.3.01.0020.1383</a>	BPT SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	6.100,00	6.100,00	-
818480	<a href="#">2.1.3.01.0020.1384</a>	ALTOMANI & VITORINO SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	13.680,00	13.680,00	-
818481	<a href="#">2.1.3.01.0020.1385</a>	BRESCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.600,00	9.600,00	-
818482	<a href="#">2.1.3.01.0020.1386</a>	DUQUE ESTRADA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	8.740,00	8.740,00	-
818483	<a href="#">2.1.3.01.0020.2286</a>	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	-	7.111,93	7.111,93	-
818484	<a href="#">2.1.3.01.0020.2287</a>	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	-	10.900,00	10.900,00	-
818485	<a href="#">2.1.3.01.0020.2288</a>	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI	-	2.500,00	2.500,00	-
818486	<a href="#">2.1.3.01.0020.2289</a>	DANIELLE DE CASTRO MARTINS	-	2.600,00	2.600,00	-
818487	<a href="#">2.1.3.01.0020.2290</a>	FRANCO E PRAVATO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.250,00	1.250,00	-
818488	<a href="#">2.1.3.01.0020.2291</a>	GAIANE, BARCONI & CONTESS LTDA	-	4.800,00	4.800,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

**Balancete Analítico - Provisório**

Data/Hora.: 21/04/2020 22:56:23

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: jan/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818489	<a href="#">2.1.3.01.0020.2292</a>	LUIZ AUGUSTO SPINOLA OLIANI EIRELI	-	4.800,00	4.800,00	-
818490	<a href="#">2.1.3.01.0020.2293</a>	PATRICIA DOS SANTOS & CIA LTDA	-	1.200,00	1.200,00	-
818491	<a href="#">2.1.3.01.0020.2294</a>	PAULO EDUARDO LOPES COIMBRA	-	2.350,00	2.350,00	-
818492	<a href="#">2.1.3.01.0020.2295</a>	PENITENTI E PENITENTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	-	61.416,56	61.416,56	-
818493	<a href="#">2.1.3.01.0020.2296</a>	PORTO FELIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.200,00	7.200,00	-
818494	<a href="#">2.1.3.01.0020.2297</a>	R.CASSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	23.170,78	23.170,78	-
818495	<a href="#">2.1.3.01.0020.2298</a>	RA SAUDE LTDA	-	7.400,00	7.400,00	-
818496	<a href="#">2.1.3.01.0020.2299</a>	SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA	-	24.245,39	36.462,66	(12.217,27)
818497	<a href="#">2.1.3.01.0020.2300</a>	TEIXEIRA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	15.650,00	15.650,00	-
818498	<a href="#">2.1.3.01.0020.2301</a>	URBANO WILTON ROCHA GALINDO SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	2.600,00	2.600,00	-
818499	<a href="#">2.1.3.01.0020.2302</a>	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	-	5.802,20	5.900,00	(97,80)
818500	<a href="#">2.1.3.01.0020.2303</a>	CARDIO CENTER - SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	-	3.900,00	3.900,00	-
818503	<a href="#">2.1.3.01.0020.2305</a>	ANDY-DERMA LTDA	-	3.140,00	3.140,00	-
818504	<a href="#">2.1.3.01.0020.2306</a>	DIVES DOCTORES SERVICOS MEDICOS S/S	-	2.200,00	2.200,00	-
818505	<a href="#">2.1.3.01.0020.2307</a>	EA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.400,00	4.400,00	-
818506	<a href="#">2.1.3.01.0020.2308</a>	FAHL E GUSSON LTDA	-	2.200,00	2.200,00	-
818507	<a href="#">2.1.3.01.0020.2309</a>	POMPEU GUIMARAES E GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.600,00	6.600,00	-
818508	<a href="#">2.1.3.01.0020.2311</a>	RDV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.700,00	9.700,00	-
818509	<a href="#">2.1.3.01.0020.2312</a>	ROCHA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	1.950,01	1.950,01	-
818511	<a href="#">2.1.3.01.0020.2313</a>	CAROLINA ORTEIRO BALDI & CIA LTDA	-	7.200,00	7.200,00	-
818512	<a href="#">2.1.3.01.0020.2314</a>	CLINICA MEDICA KAIHARA & LUSSIM LTDA	-	434,00	12.400,00	(11.966,00)
818513	<a href="#">2.1.3.01.0020.2315</a>	DEBORA PADRECA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	8.800,00	8.800,00	-
818514	<a href="#">2.1.3.01.0020.2316</a>	JSC SERVICOS MEDICOS LTDA	-	11.200,00	11.200,00	-
818515	<a href="#">2.1.3.01.0020.2317</a>	KA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.200,00	2.200,00	-
818516	<a href="#">2.1.3.01.0020.2318</a>	LAURA CASAGRANDE	-	5.500,00	5.500,00	-
818517	<a href="#">2.1.3.01.0020.2319</a>	LIZETE LOMBARDI AWAZU EIRELI	-	11.000,00	11.000,00	-
818518	<a href="#">2.1.3.01.0020.2320</a>	LUCKEMEYER- SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.100,00	1.100,00	-
818637	<a href="#">2.1.3.01.0020.2321</a>	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAG E GESTAO HOSP LTDA	-	3.600,00	3.600,00	-
818520	<a href="#">2.1.3.01.0020.2322</a>	MARCELO GAMA DA SILVA	-	13.287,10	13.287,10	-
818521	<a href="#">2.1.3.01.0020.2323</a>	MARCO A.M. DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	11.100,00	11.100,00	-
818522	<a href="#">2.1.3.01.0020.2324</a>	MAURICIO ANDRE	-	3.600,00	3.600,00	-
818523	<a href="#">2.1.3.01.0020.2325</a>	OBYGN MS CLINICA MEDICA LTDA	-	4.400,00	4.400,00	-
818524	<a href="#">2.1.3.01.0020.2326</a>	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	14.600,00	14.600,00	-
818525	<a href="#">2.1.3.01.0020.2327</a>	PARENTE & PASSOS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	3.300,00	3.300,00	-
818526	<a href="#">2.1.3.01.0020.2328</a>	PAULA AMATUZZI TOSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	2.200,00	2.200,00	-
818527	<a href="#">2.1.3.01.0020.2329</a>	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	-	1.100,00	1.100,00	-
818528	<a href="#">2.1.3.01.0020.2330</a>	RODRIGUES E ESPINDOLA MEDICAL LTDA	-	7.700,00	7.700,00	-
818529	<a href="#">2.1.3.01.0020.2331</a>	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	43.887,10	43.887,10	-
819002	<a href="#">2.1.3.01.0020.2332</a>	ICSS ATENDIMENTO A SAUDE EIRELI	-	25.300,00	25.300,00	-
818531	<a href="#">2.1.3.01.0020.2333</a>	TERASAKA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	14.374,19	14.374,19	-
818532	<a href="#">2.1.3.01.0020.2335</a>	ALGE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.836,77	6.836,77	-
818533	<a href="#">2.1.3.01.0020.2336</a>	BMC SERVICOS MEDICOS E EDUCACIONAIS SS LTDA.	-	2.200,00	2.200,00	-
818534	<a href="#">2.1.3.01.0020.2337</a>	COBO E MOURA LTDA	-	740,00	740,00	-
818535	<a href="#">2.1.3.01.0020.2338</a>	COSTA ANDRADE & CALOI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.120,00	7.120,00	-
818546	<a href="#">2.1.3.01.0020.2342</a>	ITULAB -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU LIMITADA	-	87.120,43	87.120,43	-
818547	<a href="#">2.1.3.01.0020.2343</a>	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	-	191,28	5.465,00	(5.273,72)
818555	<a href="#">2.1.3.01.0020.2344</a>	VILLA & PASINI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	38,50	1.100,00	(1.061,50)
818556	<a href="#">2.1.3.01.0020.2345</a>	A E S SERVICOS EM SAUDE LTDA	-	483,28	11.903,70	(11.420,42)
818559	<a href="#">2.1.3.01.0020.2348</a>	ARTVENUS SERVICOS MEDICOS E VASCULARES LTDA	-	84,00	2.400,00	(2.316,00)
818560	<a href="#">2.1.3.01.0020.2349</a>	BEVILACQUA & ESTEVAM MEDICINA LTDA	-	22,00	1.100,00	(1.078,00)
818561	<a href="#">2.1.3.01.0020.2350</a>	C.A.M - CONSULTORIO MEDICO LTDA	-	84,00	2.400,00	(2.316,00)
818562	<a href="#">2.1.3.01.0020.2351</a>	CARVALHO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	227,50	6.500,00	(6.272,50)
818563	<a href="#">2.1.3.01.0020.2352</a>	CLINICA CENTRO DE OTORRINO S/C LTDA	-	165,97	4.741,93	(4.575,96)
818565	<a href="#">2.1.3.01.0020.2354</a>	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	377,59	9.083,39	(8.705,80)
818567	<a href="#">2.1.3.01.0020.2356</a>	GUERRIERI GABALDO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	98,60	4.930,00	(4.831,40)
818570	<a href="#">2.1.3.01.0020.2359</a>	J N CAMARGO SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	154,00	4.400,00	(4.246,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 21/04/2020 22:56:23

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: jan/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818571	<a href="#">2.1.3.01.0020.2360</a>	MED PRESTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.510,60	13.876,02	(5.365,42)
818572	<a href="#">2.1.3.01.0020.2361</a>	MEDTECH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	4.529,50	8.100,00	(3.570,50)
818574	<a href="#">2.1.3.01.0020.2363</a>	PADUA & PIOLI CLINICA MEDICA UROLOGICA LTDA	-	49,80	2.490,00	(2.440,20)
818576	<a href="#">2.1.3.01.0020.2365</a>	RGV CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	-	142,10	4.060,00	(3.917,90)
818577	<a href="#">2.1.3.01.0020.2366</a>	TONON & MELETTI LTDA	-	48,51	1.386,00	(1.337,49)
818578	<a href="#">2.1.3.01.0020.2367</a>	AVICENA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	989,24	28.263,80	(27.274,56)
818579	<a href="#">2.1.3.01.0020.2368</a>	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS S/S	-	375,22	9.048,13	(8.672,91)
818580	<a href="#">2.1.3.01.0020.2369</a>	GABRIELE GAMA PLACIDO	-	242,00	12.100,00	(11.858,00)
818581	<a href="#">2.1.3.01.0020.2370</a>	IZIMED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	-	38,50	1.100,00	(1.061,50)
818582	<a href="#">2.1.3.01.0020.2371</a>	MATSUNAGA & MIZUMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	127,16	2.865,36	(2.738,20)
818583	<a href="#">2.1.3.01.0020.2372</a>	MESTIERI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	16,80	480,00	(463,20)
818584	<a href="#">2.1.3.01.0020.2373</a>	RODRIGUES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	43,75	1.250,01	(1.206,26)
818585	<a href="#">2.1.3.01.0020.2374</a>	SCHMID SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA	-	93,60	4.680,00	(4.586,40)
818586	<a href="#">2.1.3.01.0020.2375</a>	TEJOMA - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	1,08	30,85	(29,77)
818587	<a href="#">2.1.3.01.0020.2376</a>	UPELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	51,16	4.020,00	(3.968,84)
818588	<a href="#">2.1.3.01.0020.2377</a>	VIVERE CLINICA MEDICA LTDA	-	87,50	2.500,00	(2.412,50)
818593	<a href="#">2.1.3.01.0020.2382</a>	VPS SERVICOS OFTALMOLOGICOS S/S	-	1.111,60	31.760,00	(30.648,40)
818599	<a href="#">2.1.3.01.0020.2385</a>	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO FACIAL LTDA	-	44,38	1.268,00	(1.223,62)
818601	<a href="#">2.1.3.01.0020.2387</a>	INSTITUTO LUBECK LTDA	-	291,42	7.593,45	(7.302,03)
818602	<a href="#">2.1.3.01.0020.2388</a>	M.M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	58,24	714,71	(656,47)
818628	<a href="#">2.1.3.01.0020.2403</a>	LHB CLINICA MEDICA LTDA	-	3.300,00	3.300,00	-
818630	<a href="#">2.1.3.01.0020.2405</a>	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.500,00	7.500,00	-
818635	<a href="#">2.1.3.01.0020.2406</a>	NARCISO ORLANDO CAPPELLI EIRELI	-	9.600,00	9.600,00	-
818644	<a href="#">2.1.3.01.0020.2409</a>	VASCULAR SALTO/ITU - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	-	5.108,82	5.108,82	-
818645	<a href="#">2.1.3.01.0020.2410</a>	SERVICOS MEDICOS SIQUEIRA - S.M.S LTDA	-	13.996,34	14.227,94	(231,60)
818646	<a href="#">2.1.3.01.0020.2411</a>	SEM DOR PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.950,01	2.950,01	-
818647	<a href="#">2.1.3.01.0020.2412</a>	RK CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
818648	<a href="#">2.1.3.01.0020.2413</a>	CONSTANCE PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	1.200,00	1.200,00	-
818649	<a href="#">2.1.3.01.0020.2414</a>	PAFD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.100,00	1.100,00	-
818650	<a href="#">2.1.3.01.0020.2415</a>	NOVATO E QUEIROZ SERVICOS MEDICOS - LTDA	-	5.000,00	5.000,00	-
818651	<a href="#">2.1.3.01.0020.2416</a>	N & J SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	9.176,01	9.236,01	(60,00)
818652	<a href="#">2.1.3.01.0020.2417</a>	MEDPASS - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.900,00	4.900,00	-
818653	<a href="#">2.1.3.01.0020.2418</a>	MATSUBARA MEDICOS LTDA	-	5.327,45	5.327,45	-
818654	<a href="#">2.1.3.01.0020.2419</a>	LUIS ANEZ SERVICOS MEDICOS - EIRELI	-	1.200,00	1.200,00	-
818655	<a href="#">2.1.3.01.0020.2420</a>	CLINICA ILITIA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	-	5.500,00	5.500,00	-
818656	<a href="#">2.1.3.01.0020.2421</a>	HHMD -SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	1.900,00	1.900,00	-
818657	<a href="#">2.1.3.01.0020.2422</a>	FORTUNATO E BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	14.240,00	14.240,00	-
818658	<a href="#">2.1.3.01.0020.2423</a>	DOMINGUES & SILVA CLINICA MEDICA LTDA	-	4.851,00	4.851,00	-
818670	<a href="#">2.1.3.01.0020.2424</a>	GP SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	-	6,56	328,03	(321,47)
818925	<a href="#">2.1.3.01.0020.3578</a>	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	(54.240,31)	54.240,31	52.553,52	(52.553,52)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	-	18.654,80	139.290,13	(120.635,33)
818456	<a href="#">2.1.3.01.0040.1121</a>	NICOLAB COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	2.675,30	2.675,30	-
818539	<a href="#">2.1.3.01.0040.1126</a>	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MED HOSP LTDA	-	1.326,36	1.326,36	-
818548	<a href="#">2.1.3.01.0040.1131</a>	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	-	-	120.000,00	(120.000,00)
818550	<a href="#">2.1.3.01.0040.1132</a>	WAGNER APARECIDO RUIZ PINA	-	41,82	680,00	(638,18)
715239	<a href="#">2.1.3.01.0040.1525</a>	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	-	-	262,50	(262,50)
817183	<a href="#">2.1.3.01.0040.3356</a>	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	14.345,97	14.345,97	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(795.523,29)	1.430.284,25	1.201.648,34	(566.887,38)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(532.299,60)	1.288.207,35	782.665,66	(26.757,91)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(532.299,60)	1.288.207,35	782.665,66	(26.757,91)
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(532.299,60)	1.288.207,35	782.665,66	(26.757,91)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(49.043,80)	49.222,29	84.921,27	(84.742,78)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(49.043,80)	49.222,29	84.921,27	(84.742,78)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(49.043,80)	49.222,29	84.921,27	(84.742,78)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(51.742,07)	51.826,39	71.265,48	(71.181,16)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 21/04/2020 22:56:23

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: jan/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(51.742,07)	51.826,39	71.265,48	(71.181,16)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(51.742,07)	51.826,39	71.265,48	(71.181,16)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(162.437,82)	41.028,22	262.175,86	(383.585,46)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(162.437,82)	41.028,22	262.175,86	(383.585,46)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	16.274,95	24.724,53	(8.449,58)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(16.326,83)	19.528,05	96.775,45	(93.574,23)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(65.144,77)	4.116,41	106.379,37	(167.407,73)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(80.966,22)	1.108,81	34.296,51	(114.153,92)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-	-	620,07	(620,07)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	-	-	620,07	(620,07)
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	620,07	(620,07)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(2.286,65)	2.286,65	68.744,21	(68.744,21)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(2.286,65)	2.286,65	51.551,97	(51.551,97)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(2.286,65)	2.286,65	51.551,97	(51.551,97)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(2.286,65)	-	10.882,71	(13.169,36)
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-	-	26.362,26	(26.362,26)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	-	2.286,65	14.307,00	(12.020,35)
715045	2.1.5.02	RETENCOES DE INSS	-	-	529,64	(529,64)
715046	2.1.5.02.0010	RETENCOES DE INSS PF	-	-	529,64	(529,64)
714483	<a href="#">2.1.5.02.0010.1001</a>	INSS SERV PREST PF	-	-	529,64	(529,64)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	-	-	16.662,60	(16.662,60)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	-	-	16.662,60	(16.662,60)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	-	-	16.662,60	(16.662,60)
4302	<a href="#">2.4</a>	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.823.390,75)	-	-	(1.823.390,75)
4374	<a href="#">2.4.2</a>	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.823.390,75)	-	-	(1.823.390,75)
4389	<a href="#">2.4.2.01</a>	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.823.390,75)	-	-	(1.823.390,75)
4393	<a href="#">2.4.2.01.0010</a>	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(1.823.390,75)	-	-	(1.823.390,75)
4470	<a href="#">2.4.2.01.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	(1.823.390,75)	-	-	(1.823.390,75)
4541	3	RECEITAS	-	-	3.742.306,69	(3.742.306,69)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	3.742.306,69	(3.742.306,69)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	3.742.306,69	(3.742.306,69)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	3.742.306,69	(3.742.306,69)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	-	-	3.742.306,69	(3.742.306,69)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	RECEITAS DE SERVICOS	-	-	3.742.306,69	(3.742.306,69)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	-	2.780.610,63	56.010,92	2.724.599,71
5419	4.1	OPERACIONAIS	-	2.689.548,61	56.010,92	2.633.537,69
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	1.309.650,92	56.010,92	1.253.640,00
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	-	957.414,29	21.838,75	935.575,54
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	-	957.414,29	21.838,75	935.575,54
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	-	957.414,29	21.838,75	935.575,54
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	308.716,81	-	308.716,81
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	308.716,81	-	308.716,81
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	-	71.265,48	-	71.265,48
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	-	106.379,37	-	106.379,37
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	-	96.775,45	-	96.775,45
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	-	34.296,51	-	34.296,51
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	43.519,82	34.172,17	9.347,65
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	43.519,82	34.172,17	9.347,65
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	-	43.519,82	34.172,17	9.347,65
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	-	983.891,32	-	983.891,32
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	2.812,20	-	2.812,20
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	2.812,20	-	2.812,20
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	2.812,20	-	2.812,20
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	174.543,35	-	174.543,35
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	174.543,35	-	174.543,35
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	174.543,35	-	174.543,35
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	-	798.881,71	-	798.881,71

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH  
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

**Balancete Analítico - Provisório**

Data/Hora.: 21/04/2020 22:56:23

Página.: 2 de 1

Mes/Ano: jan/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	-	798.881,71	-	798.881,71
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	-	798.881,71	-	798.881,71
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	-	7.654,06	-	7.654,06
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	-	7.654,06	-	7.654,06
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	-	7.654,06	-	7.654,06
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	-	396.006,37	-	396.006,37
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	-	185.511,87	-	185.511,87
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	-	185.511,87	-	185.511,87
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	74.633,45	-	74.633,45
5571	<a href="#">4.1.3.01.0010.1002</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	-	2.675,30	-	2.675,30
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	-	108.203,12	-	108.203,12
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	-	210.494,50	-	210.494,50
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	-	210.494,50	-	210.494,50
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	-	3.629,00	-	3.629,00
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.044,57	-	2.044,57
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	-	2.728,50	-	2.728,50
714426	<a href="#">4.1.3.02.0010.1009</a>	BENS DE PEQUENO VALOR	-	132,00	-	132,00
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	-	78.366,43	-	78.366,43
715067	<a href="#">4.1.3.02.0010.1012</a>	BEM PATRIMONIAL	-	123.594,00	-	123.594,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	84.350,18	-	84.350,18
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	-	23.851,15	-	23.851,15
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	-	23.851,15	-	23.851,15
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	-	8.000,00	-	8.000,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	-	8.000,00	-	8.000,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	15.595,37	-	15.595,37
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	-	1.249,40	-	1.249,40
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	-	14.345,97	-	14.345,97
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	255,78	-	255,78
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	-	255,78	-	255,78
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	-	60.499,03	-	60.499,03
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	-	60.499,03	-	60.499,03
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	-	60.499,03	-	60.499,03
19445	<a href="#">4.2.2.01.0010.1001</a>	ESTACIONAMENTO	-	6,00	-	6,00
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	7.370,98	-	7.370,98
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	-	270,78	-	270,78
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	-	52.553,52	-	52.553,52
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	-	297,75	-	297,75
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.711,84	-	6.711,84
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-	6.711,84	-	6.711,84
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	-	6.711,84	-	6.711,84
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	-	6.711,84	-	6.711,84
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	-	5.063,00	-	5.063,00
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	-	1.648,84	-	1.648,84

*Davi Silva*  
Contador  
CRC-BA 023149/0