

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:48:30

Mes/Ano: 10/18

Pagina.: 2 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	376.574,74	732.183,02	500.977,54	607.780,22
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.574,74	702.906,42	500.489,60	578.991,56
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	346.293,86	270.756,09	444.966,03	172.083,92
49	1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	8.884,61	8.884,61	1.850,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	8.884,61	8.884,61	1.850,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.850,00	8.884,61	8.884,61	1.850,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.443,86	261.871,48	436.081,42	170.233,92
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	218.040,71	218.040,71	1,00
817354	<a href="#">1.1.1.02.0010.1023</a>	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	1,00	218.040,71	218.040,71	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	344.442,86	43.830,77	218.040,71	170.232,92
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	344.442,86	43.830,77	218.040,71	170.232,92
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	-	370.135,36	-	370.135,36
817428	1.1.2.03	SESPE	-	370.135,36	-	370.135,36
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	-	370.135,36	-	370.135,36
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	-	370.135,36	-	370.135,36
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.000,00	13.912,64	12.451,84	19.460,80
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	12.304,00	12.304,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	12.304,00	12.304,00	-
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	12.304,00	12.304,00	-
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	-	1.460,80	-	1.460,80
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	-	1.460,80	-	1.460,80
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	-	1.460,80	-	1.460,80
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	18.000,00	-	-	18.000,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	18.000,00	-	-	18.000,00
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	18.000,00	-	-	18.000,00
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	147,84	147,84	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	147,84	147,84	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	147,84	147,84	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	12.280,88	48.102,33	43.071,73	17.311,48
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	12.280,88	48.102,33	43.071,73	17.311,48
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	12.280,88	48.102,33	43.071,73	17.311,48
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.169,96	-	-	5.169,96
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	2.234,75	752,56	49,57	2.937,74
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	4.707,40	10.304,97	7.898,69	7.113,68
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	-	4.530,00	4.530,00	-
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	437,00	23,60	413,40
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,77	1.260,70	1.293,27	136,20
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	-	30.817,10	29.276,60	1.540,50
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	-	29.276,60	487,94	28.788,66
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	-	29.276,60	487,94	28.788,66
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	-	29.276,60	487,94	28.788,66
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	-	29.276,60	487,94	28.788,66
3272	<a href="#">1.8.2.06.0010.1001</a>	EQPTOS ELETR DE DADOS	-	29.276,60	-	29.276,60
3287	<a href="#">1.8.2.06.0010.1002</a>	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	-	-	487,94	(487,94)
3689	2	PASSIVO	(94.431,23)	140.513,23	194.528,62	(148.446,62)
3693	2.1	CIRCULANTE	(94.431,23)	140.513,23	194.528,62	(148.446,62)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
715830	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.625,57)	45.495,47	48.102,33	(11.232,43)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.625,57)	45.495,47	48.102,33	(11.232,43)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.625,57)	45.495,47	48.102,33	(11.232,43)
715755	<a href="#">2.1.2.01.0010.1484</a>	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	(1.319,60)	1.319,60	-	-
717806	<a href="#">2.1.2.01.0010.1536</a>	M MARIA DE ANDRADE SILVA	-	-	320,00	(320,00)
816318	<a href="#">2.1.2.01.0010.1768</a>	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	-	2.455,00	4.530,00	(2.075,00)
816865	<a href="#">2.1.2.01.0010.1954</a>	ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	(510,00)	510,00	-	-
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(1.248,00)	1.248,00	1.290,00	(1.290,00)
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	-	1.567,94	3.260,02	(1.692,08)
817363	<a href="#">2.1.2.01.0010.2061</a>	LOJA DO CONDOMINIO LTDA	-	595,00	595,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:48:30

Mes/Ano: 10/18

Pagina.: 3 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817405	<a href="#">2.1.2.01.0010.2071</a>	SERVICE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	-	440,80	464,00	(23,20)
817406	<a href="#">2.1.2.01.0010.2072</a>	PROTECABOS COM ATACAD DE MAT DE PROTECAO E CABOS DE ACO EIRELI	-	411,80	411,80	-
817407	<a href="#">2.1.2.01.0010.2073</a>	N. P. CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	-	454,00	454,00	-
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	517,36	517,36	-
816846	<a href="#">2.1.2.01.0010.2095</a>	MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	(5.547,97)	5.547,97	-	-
715276	<a href="#">2.1.2.01.0010.5987</a>	CALMED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	-	-	5.832,15	(5.832,15)
818260	<a href="#">2.1.2.01.0010.7024</a>	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	30.428,00	30.428,00	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(25.810,48)	9.334,25	57.696,04	(74.172,27)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(25.810,48)	9.334,25	57.696,04	(74.172,27)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(900,00)	317,45	-	(582,55)
715142	<a href="#">2.1.3.01.0010.1001</a>	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(900,00)	317,45	-	(582,55)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(9.016,80)	9.016,80	29.285,39	(29.285,39)
817393	<a href="#">2.1.3.01.0020.2193</a>	NORONHA & VEIGA CIRURGIAS LTDA	(3.005,60)	3.005,60	6.011,20	(6.011,20)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(3.005,60)	3.005,60	6.011,20	(6.011,20)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.005,60)	3.005,60	6.011,20	(6.011,20)
817404	<a href="#">2.1.3.01.0020.2204</a>	BOTELHO & COUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	6.011,20	(6.011,20)
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	-	5.240,59	(5.240,59)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(15.893,68)	-	28.410,65	(44.304,33)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	-	-	2.200,00	(2.200,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	(1.217,02)	-	3.052,48	(4.269,50)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(12.758,26)	-	15.010,17	(27.768,43)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(1.918,40)	-	8.148,00	(10.066,40)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(39.677,11)	82.675,77	83.163,14	(40.164,48)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(27.361,39)	76.783,67	49.422,28	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(27.361,39)	76.783,67	49.422,28	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(27.361,39)	76.783,67	49.422,28	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(2.083,39)	2.981,23	5.843,94	(4.946,10)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(2.083,39)	2.981,23	5.843,94	(4.946,10)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(2.083,39)	2.981,23	5.843,94	(4.946,10)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(2.097,80)	2.627,77	5.778,96	(5.248,99)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(2.097,80)	2.627,77	5.778,96	(5.248,99)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(2.097,80)	2.627,77	5.778,96	(5.248,99)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(7.759,57)	20,88	21.392,55	(29.131,24)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(7.759,57)	20,88	21.392,55	(29.131,24)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	20,88	20,88	-
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(2.185,18)	-	6.016,27	(8.201,45)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(2.913,57)	-	8.021,70	(10.935,27)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(2.660,82)	-	7.333,70	(9.994,52)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	-	-	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	-	-	(112,74)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(262,22)	262,22	725,41	(725,41)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(262,22)	262,22	725,41	(725,41)
816667	<a href="#">2.1.4.07.0010.1001</a>	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(262,22)	262,22	725,41	(725,41)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(2.318,07)	3.007,74	5.567,11	(4.877,44)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(2.226,07)	3.007,74	5.293,23	(4.511,56)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(2.226,07)	3.007,74	5.293,23	(4.511,56)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	-	-	45,08	(45,08)
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	-	-	139,76	(139,76)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(2.226,07)	3.007,74	5.108,39	(4.326,72)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(92,00)	-	273,88	(365,88)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(92,00)	-	273,88	(365,88)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(92,00)	-	273,88	(365,88)
4541	3	RECEITAS	(370.137,56)	-	370.135,36	(740.272,92)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(370.135,36)	-	370.135,36	(740.270,72)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:48:30

Mes/Ano: 10/18

Pagina.: 4 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(1,68)	-	-	(1,68)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	-	(0,52)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	-	(0,52)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	-	(0,52)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	-	(0,52)
714755	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	-	(0,52)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	87.994,05	193.395,15	449,88	280.939,32
5419	4.1	OPERACIONAIS	72.547,85	162.488,42	449,88	234.586,39
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	45.186,18	104.109,73	449,88	148.846,03
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	31.415,59	72.747,57	151,80	104.011,36
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	31.415,59	72.747,57	151,80	104.011,36
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	31.415,59	72.747,57	151,80	104.011,36
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.857,37	27.150,63	-	37.008,00
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.857,37	27.150,63	-	37.008,00
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	2.097,80	5.778,96	-	7.876,76
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	2.913,57	8.021,70	-	10.935,27
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	2.185,18	6.016,27	-	8.201,45
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	1.009,57	2.781,12	-	3.790,69
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	1.651,25	4.552,58	-	6.203,83
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.913,22	4.211,53	298,08	7.826,67
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.913,22	4.211,53	298,08	7.826,67
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	3.651,00	3.486,12	298,08	6.839,04
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	262,22	725,41	-	987,63
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	10.856,80	29.285,39	-	40.142,19
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	-	-	1.840,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	-	-	1.840,00
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	-	-	1.840,00
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	9.016,80	29.285,39	-	38.302,19
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	9.016,80	29.285,39	-	38.302,19
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	9.016,80	29.285,39	-	38.302,19
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	16.504,87	29.093,30	-	45.598,17
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	188,60	346,52	-	535,12
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	188,60	346,52	-	535,12
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	188,60	346,52	-	535,12
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	16.316,27	28.746,78	-	45.063,05
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	16.316,27	28.746,78	-	45.063,05
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	10.482,61	12.302,50	-	22.785,11
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	642,99	4.530,00	-	5.172,99
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	23,60	-	23,60
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	665,50	2.227,86	-	2.893,36
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	1.345,14	1.094,06	-	2.439,20
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	3.180,03	8.568,76	-	11.748,79
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	15.444,41	30.044,65	-	45.489,06
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	706,40	6.889,33	-	7.595,73
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	706,40	6.889,33	-	7.595,73
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	-	4.750,00	-	4.750,00
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	-	2.200,00	-	2.200,00
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	-	2.550,00	-	2.550,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	512,34	542,83	-	1.055,17
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	512,34	542,83	-	1.055,17
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	194,06	1.596,50	-	1.790,56
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	194,06	1.596,50	-	1.790,56
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	14.738,01	23.155,32	-	37.893,33
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	14.738,01	23.155,32	-	37.893,33
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	14.738,01	23.155,32	-	37.893,33
19445	<a href="#">4.2.2.01.0010.1001</a>	ESTACIONAMENTO	-	20,00	-	20,00
6090	<a href="#">4.2.2.01.0010.1003</a>	FARDAMENTO	-	128,39	-	128,39

## Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:48:30

Pagina.: 5 de 4

Mes/Ano: 10/18

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	1.217,02	3.052,48	-	4.269,50
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	-	167,00	-	167,00
6343	<a href="#">4.2.2.01.0010.1011</a>	IMPRESSOS	-	1.375,60	-	1.375,60
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	204,50	-	204,50
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	360,00	-	-	360,00
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	12.758,26	15.010,17	-	27.768,43
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	402,73	3.197,18	-	3.599,91
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,79	374,14	-	375,93
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1,79	374,14	-	375,93
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1,79	374,14	-	375,93
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1,79	374,14	-	375,93
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	-	253,75	-	253,75
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	1,68	-	-	1,68
6654	<a href="#">4.3.1.01.0010.1004</a>	IMPOSTOS FINANCEIROS	0,11	-	-	0,11
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	-	120,39	-	120,39
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	487,94	-	487,94
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	487,94	-	487,94
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	487,94	-	487,94
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	-	487,94	-	487,94
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	-	487,94	-	487,94