

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:04

Mes/Ano: 11/18

Pagina.: 2 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	607.780,22	586.100,32	311.683,55	882.196,99
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.991,56	569.402,89	310.856,68	837.537,77
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	172.083,92	150.910,91	291.807,36	31.187,47
49	1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	4.252,71	4.252,71	1.850,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	4.252,71	4.252,71	1.850,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.850,00	4.252,71	4.252,71	1.850,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.233,92	146.658,20	287.554,65	29.337,47
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	145.524,28	145.524,28	1,00
817354	1.1.1.02.0010.1023	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	1,00	145.524,28	145.524,28	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	170.232,92	1.133,92	142.030,37	29.336,47
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	170.232,92	1.133,92	142.030,37	29.336,47
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
817428	1.1.2.03	SESPE	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.460,80	14.814,37	14.814,37	19.460,80
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	14.664,00	14.664,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	14.664,00	14.664,00	-
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	14.664,00	14.664,00	-
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	1.1.3.04.0010.1001	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	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	18.000,00	-	-	18.000,00
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	150,37	150,37	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	150,37	150,37	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	150,37	150,37	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	17.311,48	33.542,25	4.234,95	46.618,78
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	17.311,48	33.542,25	4.234,95	46.618,78
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	17.311,48	33.542,25	4.234,95	46.618,78
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.169,96	313,50	2,44	5.481,02
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	2.937,74	-	282,08	2.655,66
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	7.113,68	861,94	2.197,12	5.778,50
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	4.506,00	-	4.506,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	105,70	105,70	-
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	413,40	-	78,40	335,00
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,20	1.513,08	537,76	1.111,52
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	1.540,50	26.242,03	1.031,45	26.751,08
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	28.788,66	16.697,43	826,87	44.659,22
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	28.788,66	16.697,43	826,87	44.659,22
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	28.788,66	16.697,43	826,87	44.659,22
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	28.788,66	16.697,43	826,87	44.659,22
3272	1.8.2.06.0010.1001	EQPTOS ELETR DE DADOS	29.276,60	16.697,43	-	45.974,03
3287	1.8.2.06.0010.1002	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	(487,94)	-	826,87	(1.314,81)
3689	2	PASSIVO	(148.446,62)	116.048,50	234.203,40	(266.601,52)
3693	2.1	CIRCULANTE	(148.446,62)	116.048,50	234.203,40	(266.601,52)
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	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.232,43)	33.167,18	51.680,68	(29.745,93)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.232,43)	33.167,18	51.680,68	(29.745,93)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.232,43)	33.167,18	51.680,68	(29.745,93)
713702	2.1.2.01.0010.1286	CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	-	-	4.506,00	(4.506,00)
715755	2.1.2.01.0010.1484	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	-	-	313,50	(313,50)
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	(320,00)	320,00	-	-
816318	2.1.2.01.0010.1768	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(2.075,00)	-	-	(2.075,00)
816691	2.1.2.01.0010.1916	FERREIRA COSTA CIA LTDA	-	-	573,70	(573,70)
816784	2.1.2.01.0010.1938	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	-	1.441,00	1.441,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:04

Mes/Ano: 11/18

Pagina.: 3 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(1.290,00)	-	-	(1.290,00)
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(1.692,08)	-	861,94	(2.554,02)
817405	2.1.2.01.0010.2071	SERVICE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	(23,20)	-	100,00	(123,20)
817407	2.1.2.01.0010.2073	N. P. CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	-	-	100,00	(100,00)
817441	2.1.2.01.0010.2085	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	-	4.506,88	4.506,88	-
817454	2.1.2.01.0010.2094	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-	3.371,22	3.371,22	-
715276	2.1.2.01.0010.5987	CALMED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	(5.832,15)	5.832,15	-	-
715398	2.1.2.01.0010.7016	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	-	16.697,43	33.394,86	(16.697,43)
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	998,50	2.511,58	(1.513,08)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(74.172,27)	42.100,24	76.430,45	(108.502,48)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(74.172,27)	42.100,24	76.430,45	(108.502,48)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(582,55)	11.597,82	11.915,27	(900,00)
715142	2.1.3.01.0010.1001	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(582,55)	11.597,82	11.915,27	(900,00)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(29.285,39)	29.285,40	36.540,54	(36.540,53)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	-	-	3.005,60	(3.005,60)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	-	-	6.011,20	(6.011,20)
817393	2.1.3.01.0020.2193	NORONHA & VEIGA CIRURGIAS LTDA	(6.011,20)	6.011,21	1.387,20	(1.387,19)
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.011,20)	6.011,20	6.011,20	(6.011,20)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.011,20)	6.011,20	6.011,20	(6.011,20)
817404	2.1.3.01.0020.2204	BOTELHO & COUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.011,20)	6.011,20	693,60	(693,60)
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(5.240,59)	5.240,59	7.409,34	(7.409,34)
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	-	-	6.011,20	(6.011,20)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(44.304,33)	1.217,02	27.974,64	(71.061,95)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(2.200,00)	-	2.200,00	(4.400,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(4.269,50)	1.217,02	4.397,89	(7.450,37)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(27.768,43)	-	13.270,75	(41.039,18)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	(10.066,40)	-	8.106,00	(18.172,40)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(40.164,48)	35.672,69	100.459,98	(104.951,77)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	-	52.915,48	(52.915,48)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	-	52.915,48	(52.915,48)
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	-	52.915,48	(52.915,48)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.946,10)	5.994,11	9.171,31	(8.123,30)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.946,10)	5.994,11	9.171,31	(8.123,30)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(4.946,10)	5.994,11	9.171,31	(8.123,30)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(5.248,99)	5.775,57	6.279,26	(5.752,68)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(5.248,99)	5.775,57	6.279,26	(5.752,68)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(5.248,99)	5.775,57	6.279,26	(5.752,68)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(29.131,24)	23.177,60	31.292,58	(37.246,22)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(29.131,24)	23.177,60	31.292,58	(37.246,22)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	8.714,47	8.714,47	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(8.201,45)	11.631,01	6.011,19	(2.581,63)
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(10.935,27)	2.192,06	8.014,94	(16.758,15)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(9.994,52)	640,06	8.551,98	(17.906,44)
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	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(725,41)	725,41	801,35	(801,35)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(725,41)	725,41	801,35	(801,35)
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(725,41)	725,41	801,35	(801,35)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(4.877,44)	5.108,39	5.632,29	(5.401,34)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(4.511,56)	5.108,39	4.468,68	(3.871,85)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(4.511,56)	5.108,39	4.468,68	(3.871,85)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(45,08)	-	180,34	(225,42)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	-	-	507,32	(507,32)
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(139,76)	-	559,04	(698,80)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(4.326,72)	5.108,39	3.221,98	(2.440,31)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(365,88)	-	1.163,61	(1.529,49)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(365,88)	-	1.163,61	(1.529,49)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(365,88)	-	1.163,61	(1.529,49)
4541	3	RECEITAS	(740.272,92)	-	370.201,55	(1.110.474,47)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:04

Mes/Ano: 11/18

Pagina.: 4 de 4

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
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	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(1,68)	-	-	(1,68)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	66,19	(66,71)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	66,19	(66,71)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	66,19	(66,71)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	66,19	(66,71)
714755	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	-	66,19	(66,71)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	280.939,32	217.462,69	3.523,01	494.879,00
5419	4.1	OPERACIONAIS	234.586,39	189.370,30	1.455,28	422.501,41
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	148.846,03	115.935,82	1.455,28	263.326,57
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	104.011,36	84.097,80	178,20	187.930,96
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	104.011,36	84.097,80	178,20	187.930,96
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	104.011,36	84.097,80	178,20	187.930,96
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.008,00	28.857,37	-	65.865,37
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.008,00	28.857,37	-	65.865,37
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	7.876,76	6.279,26	-	14.156,02
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	10.935,27	8.014,94	-	18.950,21
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	8.201,45	6.011,19	-	14.212,64
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	3.790,69	3.021,89	-	6.812,58
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	6.203,83	5.530,09	-	11.733,92
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.826,67	2.980,65	1.277,08	9.530,24
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.826,67	2.980,65	1.277,08	9.530,24
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	6.839,04	2.179,30	1.277,08	7.741,26
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	987,63	801,35	-	1.788,98
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	40.142,19	53.080,81	-	93.223,00
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	11.915,27	-	13.755,27
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	11.915,27	-	13.755,27
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	11.915,27	-	13.755,27
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	4.625,00	-	4.625,00
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	4.625,00	-	4.625,00
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	4.625,00	-	4.625,00
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	38.302,19	36.540,54	-	74.842,73
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	38.302,19	36.540,54	-	74.842,73
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	38.302,19	36.540,54	-	74.842,73
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	45.598,17	20.353,67	-	65.951,84
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	535,12	4.995,27	-	5.530,39
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	535,12	4.995,27	-	5.530,39
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	60,39	-	60,39
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	535,12	428,88	-	964,00
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	4.506,00	-	4.506,00
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	45.063,05	15.358,40	-	60.421,45
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	45.063,05	15.358,40	-	60.421,45
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	22.785,11	2.409,43	-	25.194,54
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	5.172,99	-	-	5.172,99
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	23,60	78,40	-	102,00
12680	4.1.3.02.0010.1005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	-	359,85	-	359,85
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.893,36	1.327,04	-	4.220,40
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	2.439,20	1.133,70	-	3.572,90
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	-	1.031,45	-	1.031,45
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	11.748,79	9.018,53	-	20.767,32
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	45.489,06	27.014,45	2.067,73	70.435,78
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	7.595,73	7.116,43	2.067,73	12.644,43

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:04

Pagina.: 5 de 4

Mes/Ano: 11/18

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	7.595,73	7.116,43	2.067,73	12.644,43
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	4.750,00	3.050,00	-	7.800,00
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	2.200,00	2.200,00	-	4.400,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	2.550,00	850,00	-	3.400,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	1.055,17	282,99	2.067,73	(729,57)
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	1.055,17	282,99	-	1.338,16
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	-	-	2.067,73	(2.067,73)
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.790,56	1.309,15	-	3.099,71
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	1.790,56	1.309,15	-	3.099,71
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	-	2.474,29	-	2.474,29
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	-	184,50	-	184,50
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	-	2.289,79	-	2.289,79
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	37.893,33	19.898,02	-	57.791,35
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	37.893,33	19.898,02	-	57.791,35
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	37.893,33	19.898,02	-	57.791,35
19445	4.2.2.01.0010.1001	ESTACIONAMENTO	20,00	4,00	-	24,00
6090	4.2.2.01.0010.1003	FARDAMENTO	128,39	100,00	-	228,39
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	-	34,00	-	34,00
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	-	640,00	-	640,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	4.269,50	4.397,89	-	8.667,39
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	167,00	-	-	167,00
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	1.375,60	-	-	1.375,60
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	204,50	1.089,88	-	1.294,38
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	360,00	-	-	360,00
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	27.768,43	13.270,75	-	41.039,18
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	3.599,91	212,75	-	3.812,66
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	-	148,75	-	148,75
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	375,93	251,07	-	627,00
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	375,93	251,07	-	627,00
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	375,93	251,07	-	627,00
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	375,93	251,07	-	627,00
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	253,75	236,25	-	490,00
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	1,68	-	-	1,68
6654	4.3.1.01.0010.1004	IMPOSTOS FINANCEIROS	0,11	14,82	-	14,93
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	120,39	-	-	120,39
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	487,94	826,87	-	1.314,81