

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Balancete Analítico

Data/Hora.: 13/03/2019 15:14:28

Pagina.: 2de1

Mes/Ano: 01/19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	977.782,72	1.473.450,42	1.408.646,69	1.041.397,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.674,13	1.473.450,42	1.408.646,69	995.477,86
1.1.1	DISPONIBILIDADE	153.567,19	1.060.010,62	1.014.437,46	199.140,35
1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	1.531,41	1.531,41	1.850,00
1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	1.531,41	1.531,41	1.850,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.717,19	1.058.479,21	1.012.906,05	197.290,35
1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	692.625,14	692.625,14	1,00
1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	151.716,19	365.854,07	320.280,91	197.289,35
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
1.1.2.03	SESPE	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.727,80	35.249,26	17.431,40	19.545,66
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	267,00	17.169,00	17.169,00	267,00
1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	267,00	17.169,00	17.169,00	267,00
1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	-	-	1.460,80
1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	-	-	1.460,80
1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	-	18.080,26	262,40	17.817,86
1.1.3.05.0020	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	262,40	262,40	-
1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	17.817,86	-	17.817,86
1.1.4	ESTOQUES	35.108,42	8.055,18	6.642,47	36.521,13
1.1.4.01	ESTOQUES	35.108,42	8.055,18	6.642,47	36.521,13
1.1.4.01.0010	ESTOQUE	35.108,42	8.055,18	6.642,47	36.521,13
1.8	NAO CIRCULANTE	47.108,59	-	1.189,22	45.919,37
1.8.2	IMOBILIZADO	47.108,59	-	1.189,22	45.919,37
1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	47.108,59	-	1.189,22	45.919,37
1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	47.108,59	-	1.189,22	45.919,37
2	PASSIVO	(977.782,72)	224.253,73	215.038,43	(945.755,49)
2.1	CIRCULANTE	(302.663,79)	224.253,73	201.541,48	(270.636,56)
2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	1.124,30	(1.124,30)
2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	1.124,30	(1.124,30)
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	1.124,30	(1.124,30)
2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(42.663,57)	10.512,81	8.055,18	(40.205,94)
2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(42.663,57)	10.512,81	8.055,18	(40.205,94)
2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(42.663,57)	10.512,81	8.055,18	(40.205,94)
2.1.3	CONTAS A PAGAR	(176.176,05)	127.918,63	66.148,00	(111.648,37)
2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(176.176,05)	127.918,63	66.148,00	(111.648,37)
2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(900,00)	16.500,00	16.500,00	(900,00)
2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(62.269,51)	58.038,55	49.500,00	(53.730,96)
2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(12.948,00)	8.148,00	148,00	(4.948,00)
2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(100.058,54)	45.232,08	-	(52.069,41)
2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(76.259,09)	85.710,26	116.382,94	(106.931,77)
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	892,36	61.089,21	61.089,21	892,36
2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	892,36	61.089,21	61.089,21	892,36
2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.967,77)	7.320,24	8.540,82	(9.188,35)
2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.967,77)	7.320,24	8.540,82	(9.188,35)
2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(5.793,87)	8.195,91	7.173,35	(4.771,31)
2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(5.793,87)	8.195,91	7.173,35	(4.771,31)
2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(62.449,38)	7.457,89	38.241,45	(93.232,94)
2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(62.449,38)	7.457,89	38.241,45	(93.232,94)
2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	456,41	456,41	(112,74)
2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	456,41	456,41	(112,74)
2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(827,69)	1.190,60	881,70	(518,79)
2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(827,69)	1.190,60	881,70	(518,79)
2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(7.565,08)	6.669,96	9.831,06	(10.726,18)
2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(5.978,46)	6.669,96	9.496,62	(8.805,12)
2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(5.978,46)	6.669,96	9.496,62	(8.805,12)
2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.586,62)	-	334,44	(1.921,06)
2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.586,62)	-	334,44	(1.921,06)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(675.118,93)	-	-	(675.118,93)
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(675.118,93)	-	-	(675.118,93)
2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(675.118,93)	-	-	(675.118,93)
2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(675.118,93)	-	-	(675.118,93)
3	RECEITAS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4	DESPESAS/CUSTOS	-	277.798,22	3.304,60	274.493,62
4.1	OPERACIONAIS	-	216.287,70	1.095,73	215.191,97
4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	137.459,49	1.095,73	136.363,76
4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	-	92.293,31	138,60	92.154,71
4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	-	92.293,31	138,60	92.154,71
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	41.379,43	-	41.379,43
4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	41.379,43	-	41.379,43
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.786,75	957,13	2.829,62
4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.786,75	957,13	2.829,62
4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	-	69.148,00	-	69.148,00
4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	16.500,00	-	16.500,00
4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	16.500,00	-	16.500,00
4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	148,00	-	148,00
4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	148,00	-	148,00
4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	-	49.500,00	-	49.500,00
4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	-	49.500,00	-	49.500,00
4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	-	3.000,00	-	3.000,00
4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	-	3.000,00	-	3.000,00
4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	-	9.680,21	-	9.680,21
4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	-	2.194,98	-	2.194,98
4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	-	2.194,98	-	2.194,98
4.1.3.02	MATERIAIS	-	7.485,23	-	7.485,23

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Balancete Analítico

Data/Hora.:

13/03/2019 15:14:28

Pagina.:

2de1

Mes/Ano: 01/19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
4.1.3.02.0010	MATERIAIS	-	7.485,23	-	7.485,23
4.2	DESPESES GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	58.684,03	2.208,87	56.475,16
4.2.1	DESPESES GERAIS	-	41.435,73	2.208,87	39.226,86
4.2.1.01	DESPESES GERAIS	-	41.435,73	2.208,87	39.226,86
4.2.1.01.0010	DESPESES GERAIS	-	7.110,00	-	7.110,00
4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	33.541,47	2.208,87	31.332,60
4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	784,26	-	784,26
4.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	17.248,30	-	17.248,30
4.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	17.248,30	-	17.248,30
4.2.2.01.0010	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	17.248,30	-	17.248,30
4.3	DESPESES FINANCEIRAS	-	512,97	-	512,97
4.3.1	DESPESES FINANCEIRAS	-	512,97	-	512,97
4.3.1.01	BANCARIAS	-	512,97	-	512,97
4.3.1.01.0010	BANCARIAS	-	512,97	-	512,97
4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	-	1.124,30	-	1.124,30
4.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	-	1.124,30	-	1.124,30
4.4.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	-	1.124,30	-	1.124,30
4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	-	1.124,30	-	1.124,30
4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	1.189,22	-	1.189,22
4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	1.189,22	-	1.189,22
4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	1.189,22	-	1.189,22
4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	-	1.189,22	-	1.189,22