

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Balancete Analítico

Data/Hora.: 03/05/2019 11:26:18

Mes/Ano: 03/19

Pagina.: 2de1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	1.220.282,30	2.076.502,24	1.946.835,12	1.349.949,42
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.175.552,15	2.076.502,24	1.945.645,90	1.306.408,49
1.1.1	DISPONIBILIDADE	9.079,28	1.687.119,88	1.186.128,18	510.070,98
1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	2.766,12	1.266,12	3.350,00
1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	2.766,12	1.266,12	3.350,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.229,28	1.684.353,76	1.184.862,06	506.720,98
1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	962.566,39	962.566,39	1,00
1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	7.228,28	721.787,37	222.295,67	506.719,98
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
1.1.2.03	SESPE	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.545,66	19.247,00	19.247,00	19.545,66
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	267,00	18.755,00	18.755,00	267,00
1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	267,00	18.755,00	18.755,00	267,00
1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	18.755,00	18.755,00	1.460,80
1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	18.755,00	18.755,00	1.460,80
1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	17.817,86	492,00	492,00	17.817,86
1.1.3.05.0020	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	492,00	492,00	-
1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	17.817,86	-	-	17.817,86
1.1.4	ESTOQUES	36.521,13	-	-	36.521,13
1.1.4.01	ESTOQUES	36.521,13	-	-	36.521,13
1.1.4.01.0010	ESTOQUE	36.521,13	-	-	36.521,13
1.8	NAO CIRCULANTE	44.730,15	-	1.189,22	43.540,93
1.8.2	IMOBILIZADO	44.730,15	-	1.189,22	43.540,93
1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	44.730,15	-	1.189,22	43.540,93
1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	44.730,15	-	1.189,22	43.540,93
2	PASSIVO	(1.008.452,40)	195.511,33	210.769,74	(1.023.710,81)
2.1	CIRCULANTE	(333.333,47)	195.511,33	210.769,74	(348.591,88)
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	(36.298,00)	7.726,08	-	(28.571,92)
2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(36.298,00)	7.726,08	-	(28.571,92)
2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(36.298,00)	7.726,08	-	(28.571,92)
2.1.3	CONTAS A PAGAR	(150.971,82)	103.995,60	88.782,85	(135.759,07)
2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(150.971,82)	103.995,60	88.782,85	(135.759,07)
2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(900,00)	4.252,64	4.252,64	(900,00)
2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(101.583,56)	73.140,00	45.000,00	(73.443,56)
2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(7.749,54)	12.800,00	12.948,00	(7.897,54)
2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(40.738,72)	13.802,96	26.582,21	(53.517,97)
2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(139.657,14)	79.649,05	114.651,55	(174.659,64)
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	63.766,15	63.766,15	-
2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	63.766,15	63.766,15	-
2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.870,46)	7.753,40	8.795,24	(8.912,30)
2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.870,46)	7.753,40	8.795,24	(8.912,30)
2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(5.034,83)	7.187,33	7.324,32	(5.171,82)
2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(5.034,83)	7.187,33	7.324,32	(5.171,82)
2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(126.059,85)	-	33.453,86	(159.513,71)
2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(126.059,85)	-	33.453,86	(159.513,71)
2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(156,49)	43,75	398,23	(510,97)
2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(156,49)	43,75	398,23	(510,97)
2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(535,51)	898,42	913,75	(550,84)
2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(535,51)	898,42	913,75	(550,84)
2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(5.282,21)	4.140,60	7.335,34	(8.476,95)
2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(3.358,93)	4.140,60	7.215,34	(6.433,67)
2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(3.358,93)	4.140,60	7.215,34	(6.433,67)
2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.923,28)	-	120,00	(2.043,28)
2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.923,28)	-	120,00	(2.043,28)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(370.135,36)	-	-	(370.135,36)
2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(370.135,36)	-	-	(370.135,36)
2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(370.135,36)	-	-	(370.135,36)
2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(370.135,36)	-	-	(370.135,36)
3	RECEITAS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4	DESPESAS/CUSTOS	528.440,82	257.532,81	1.806,16	784.167,47
4.1	OPERACIONAIS	463.250,15	248.586,55	1.806,16	710.030,54
4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	271.526,11	145.078,67	1.806,16	414.798,62
4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	187.118,29	96.005,01	544,12	282.579,18
4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	187.118,29	96.005,01	544,12	282.579,18
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.393,40	38.947,10	-	120.340,50
4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.393,40	40.778,18	-	122.171,58
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.014,42	40.778,18	1.262,04	42.530,56
4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.014,42	8.295,45	1.262,04	10.047,83
4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	171.917,95	92.894,41	-	264.812,36
4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	16.500,00	6.000,00	-	22.500,00
4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	16.500,00	6.000,00	-	22.500,00
4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	38.925,86	41.840,21	-	80.766,07
4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	38.925,86	41.840,21	-	80.766,07
4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	112.500,00	45.000,00	-	157.500,00
4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	112.500,00	45.000,00	-	157.500,00
4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.992,09	54,20	-	4.046,29
4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.992,09	54,20	-	4.046,29
4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	19.806,09	10.613,50	-	30.419,59
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	17.611,11	10.613,50	-	28.224,61
4.1.3.02.0010	MATERIAIS	17.611,11	10.613,50	-	28.224,61
4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	60.705,99	7.506,64	-	68.212,63

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Balancete Analítico

Data/Hora.: 03/05/2019 11:26:18

Mes/Ano: 03/19

Pagina.: 2de1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS GERAIS	43.157,69	5.436,03	-	48.593,72
4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	43.157,69	5.436,03	-	48.593,72
4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	7.960,00	850,00	-	8.810,00
4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	34.165,31	4.050,02	-	38.215,33
4.2.1.01.0030	VEICULOS	784,26	536,01	-	1.320,27
4.2.1.01.0040	IMOVEIS	248,12	-	-	248,12
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	17.548,30	2.070,61	-	19.618,91
4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	17.548,30	2.070,61	-	19.618,91
4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	17.548,30	2.070,61	-	19.618,91
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	863,82	250,40	-	1.114,22
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	863,82	250,40	-	1.114,22
4.3.1.01	BANCARIAS	863,82	250,40	-	1.114,22
4.3.1.01.0010	BANCARIAS	863,82	250,40	-	1.114,22
4.4	IMPOSTOS FEDERAIS	1.242,42	-	-	1.242,42
4.4.1	IMPOSTOS FEDERAIS	1.242,42	-	-	1.242,42
4.4.1.01	IMPOSTOS FEDERAIS	1.242,42	-	-	1.242,42
4.4.1.01.0020	OUTRAS TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.378,44	1.189,22	-	3.567,66
4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.378,44	1.189,22	-	3.567,66
4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.378,44	1.189,22	-	3.567,66
4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	2.378,44	1.189,22	-	3.567,66