

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Balancete Analítico

Data/Hora.: 20/02/2019 14:10:30

Mes/Ano: 11/18

Pagina.: 2de2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	589.780,22	589.672,72	324.083,63	855.369,31
1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.991,56	569.336,70	323.256,76	807.071,50
1.1.1	DISPONIBILIDADE	172.083,92	150.844,72	291.873,55	31.055,09
1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	4.252,71	4.252,71	1.850,00
1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	4.252,71	4.252,71	1.850,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.233,92	146.592,01	287.620,84	29.205,09
1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	145.524,28	145.524,28	1,00
1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	170.232,92	1.067,73	142.096,56	29.204,09
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
1.1.2.03	SESPE	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
1.1.2.03.0010	SESPE	370.135,36	370.135,36	-	740.270,72
1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.460,80	14.814,37	14.547,37	1.727,80
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	14.664,00	14.397,00	267,00
1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	14.664,00	14.397,00	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	-	150,37	150,37	-
1.1.3.05.0020	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	150,37	150,37	-
1.1.4	ESTOQUES	17.311,48	33.542,25	16.835,84	34.017,89
1.1.4.01	ESTOQUES	17.311,48	33.542,25	16.835,84	34.017,89
1.1.4.01.0010	ESTOQUE	17.311,48	33.542,25	16.835,84	34.017,89
1.8	NAO CIRCULANTE	28.788,66	20.336,02	826,87	48.297,81
1.8.2	IMOBILIZADO	28.788,66	20.336,02	826,87	48.297,81
1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	28.788,66	20.336,02	826,87	48.297,81
1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	28.788,66	20.336,02	826,87	48.297,81
2	PASSIVO	(137.292,49)	116.048,50	239.413,32	(260.657,31)
2.1	CIRCULANTE	(137.292,49)	116.048,50	239.413,32	(260.657,31)
2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.232,43)	33.167,18	51.680,68	(29.745,93)
2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.232,43)	33.167,18	51.680,68	(29.745,93)
2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.232,43)	33.167,18	51.680,68	(29.745,93)
2.1.3	CONTAS A PAGAR	(74.172,27)	42.100,24	76.430,45	(108.502,48)
2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(74.172,27)	42.100,24	76.430,45	(108.502,48)
2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(582,55)	11.597,82	11.915,27	(900,00)
2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(29.285,39)	29.285,40	36.540,54	(36.540,53)
2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(44.304,33)	1.217,02	27.974,64	(71.061,95)
2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(47.010,35)	35.672,69	105.669,90	(117.007,56)
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	-	52.022,99	(52.022,99)
2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	-	52.022,99	(52.022,99)
2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.946,10)	5.994,11	9.171,31	(8.123,30)
2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.946,10)	5.994,11	9.171,31	(8.123,30)
2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(5.248,99)	5.775,57	6.279,26	(5.752,68)
2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(5.248,99)	5.775,57	6.279,26	(5.752,68)
2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(35.977,11)	23.177,60	37.394,99	(50.194,50)
2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(35.977,11)	23.177,60	37.394,99	(50.194,50)
2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	-	-	(112,74)
2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	-	-	(112,74)
2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(725,41)	725,41	801,35	(801,35)
2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(725,41)	725,41	801,35	(801,35)
2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(4.877,44)	5.108,39	5.632,29	(5.401,34)
2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(4.511,56)	5.108,39	4.468,68	(3.871,85)
2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(4.511,56)	5.108,39	4.468,68	(3.871,85)
2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(365,88)	-	1.163,61	(1.529,49)
2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(365,88)	-	1.163,61	(1.529,49)
3	RECEITAS	(740.270,72)	66,19	370.135,36	(1.110.342,09)
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)
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	-	-	(1,68)
3.4	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	66,19	-	65,67
3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	66,19	-	65,67
3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	66,19	-	65,67
3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(0,52)	66,19	-	65,67
4	DESPESAS/CUSTOS	287.785,19	231.367,91	3.523,01	515.630,09
4.1	OPERACIONAIS	241.432,26	203.275,52	1.455,28	443.252,50
4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	155.691,90	120.878,74	1.455,28	275.115,36
4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	104.011,36	82.938,31	178,20	186.771,47
4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	104.011,36	82.938,31	178,20	186.771,47
4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.853,87	34.959,78	-	78.813,65
4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	43.853,87	34.959,78	-	78.813,65
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.826,67	2.980,65	1.277,08	9.530,24
4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	7.826,67	2.980,65	1.277,08	9.530,24
4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	40.142,19	53.080,81	-	93.223,00
4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	11.915,27	-	13.755,27
4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	1.840,00	11.915,27	-	13.755,27
4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	4.625,00	-	4.625,00
4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	4.625,00	-	4.625,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA

Balancete Analítico

Data/Hora.: 20/02/2019 14:10:30

Pagina.: 3de2

Mes/Ano: 11/18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	38.302,19	36.540,54	-	74.842,73
4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	38.302,19	36.540,54	-	74.842,73
4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	45.598,17	29.315,97	-	74.914,14
4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	535,12	10.958,70	-	11.493,82
4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	535,12	10.958,70	-	11.493,82
4.1.3.02	MATERIAIS	45.063,05	18.357,27	-	63.420,32
4.1.3.02.0010	MATERIAIS	45.063,05	18.357,27	-	63.420,32
4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	45.489,06	27.014,45	2.067,73	70.435,78
4.2.1	DESPEAS GERAIS	7.595,73	7.116,43	2.067,73	12.644,43
4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	7.595,73	7.116,43	2.067,73	12.644,43
4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	4.750,00	3.050,00	-	7.800,00
4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	1.055,17	282,99	2.067,73	(729,57)
4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.790,56	1.309,15	-	3.099,71
4.2.1.01.0040	IMOVEIS	-	2.474,29	-	2.474,29
4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	37.893,33	19.898,02	-	57.791,35
4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	37.893,33	19.898,02	-	57.791,35
4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	37.893,33	19.898,02	-	57.791,35
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	375,93	251,07	-	627,00
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	375,93	251,07	-	627,00
4.3.1.01	BANCARIAS	375,93	251,07	-	627,00
4.3.1.01.0010	BANCARIAS	375,93	251,07	-	627,00
4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	487,94	826,87	-	1.314,81
4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	487,94	826,87	-	1.314,81