

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	6.895.927,59	14.691.853,11	13.344.753,51	8.243.027,19
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.895.927,59	14.691.853,11	13.344.753,51	8.243.027,19
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	224.822,91	9.380.121,33	8.502.631,19	1.102.313,05
49	1.1.1.01	CAIXA	12.560,00	12.758,86	12.758,86	12.560,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	12.560,00	12.758,86	12.758,86	12.560,00
818338	1.1.1.01.0010.101	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	2.560,00	12.758,86	12.758,86	2.560,00
818666	1.1.1.01.0010.101	FUNDO FIXO APOIO HOSPITAL MONTE SERRAT	10.000,00	-	-	10.000,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.262,91	9.367.362,47	8.489.872,33	1.089.753,05
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	-	8.058.819,09	7.083.524,98	975.294,11
818704	1.1.1.02.0010.103	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC 58001-5	-	4.849.959,95	3.874.665,84	975.294,11
818404	1.1.1.02.0010.103	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	-	3.208.859,14	3.208.859,14	-
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	212.262,91	1.308.543,38	1.406.347,35	114.458,94
818751	1.1.1.02.0020.103	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 580023 AME	210.936,57	1.308.543,38	1.406.342,64	113.137,31
819039	1.1.1.02.0020.103	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MONTE SERRAT 580015	1.326,34	-	4,71	1.321,63
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	3.812.916,99	3.742.306,69	4.671.696,39	2.883.527,29
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	3.812.916,99	3.742.306,69	4.671.696,39	2.883.527,29
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	3.812.916,99	3.742.306,69	4.671.696,39	2.883.527,29
819037	1.1.2.04.0010.100	PMS SALTO AME	1.452.095,40	1.382.948,00	1.313.800,60	1.521.242,80
819038	1.1.2.04.0010.100	PMS SALTO MONTE SERRAT	2.360.821,59	2.359.358,69	3.357.895,79	1.362.284,49
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.690.018,33	1.003.459,17	1.940,00	2.691.537,50
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.757,33	3.459,17	1.940,00	10.276,50
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	8.757,33	3.459,17	1.940,00	10.276,50
818304	1.1.3.04.0010.100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	8.757,33	3.459,17	1.940,00	10.276,50
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	1.681.261,00	1.000.000,00	-	2.681.261,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	1.681.261,00	1.000.000,00	-	2.681.261,00
817056	1.1.3.05.0040.100	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	1.681.261,00	1.000.000,00	-	2.681.261,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	1.168.169,36	565.965,92	168.485,93	1.565.649,35
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	1.168.169,36	565.965,92	168.485,93	1.565.649,35
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	1.168.169,36	565.965,92	168.485,93	1.565.649,35
2496	1.1.4.01.0010.100	DROGAS E MEDICAMENTOS	445.323,01	176.997,86	103.692,95	518.627,92
818948	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL HOSPITALAR	421.017,50	285.667,29	50.380,10	656.304,69
2515	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE LIMPEZA	44.259,73	26.935,09	8.113,38	63.081,44
2520	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	2.505,00	192,75	2.312,25
2534	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE LABORATORIO	4.267,97	3.136,80	248,59	7.156,18
2553	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	17.212,20	10.165,00	-	27.377,20
2568	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	164.184,45	29.022,40	744,42	192.462,43
2572	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.599,83	21.581,69	4.863,13	44.318,39
2630	1.1.4.01.0010.101	BENS CONTROLADOS	44.304,67	9.954,79	250,61	54.008,85
3689	2	PASSIVO	(6.856.269,16)	3.714.488,77	4.995.240,52	(8.137.020,91)
3693	2.1	CIRCULANTE	(5.032.878,41)	3.714.488,77	4.995.240,52	(6.313.630,16)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(1.916.261,00)	-	800.000,00	(2.716.261,00)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(1.916.261,00)	-	800.000,00	(2.716.261,00)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.916.261,00)	-	800.000,00	(2.716.261,00)
715830	2.1.1.01.0010.100	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(1.916.261,00)	-	800.000,00	(2.716.261,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(1.067.032,87)	686.356,08	729.492,09	(1.110.168,88)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(1.067.032,87)	686.356,08	729.492,09	(1.110.168,88)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(1.067.032,87)	686.356,08	729.492,09	(1.110.168,88)
715126	2.1.2.01.0010.100	FORNECEDORES DIVERSOS	-	11.484,00	11.485,71	(1,71)
715797	2.1.2.01.0010.152	PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	(6.816,95)	6.816,95	-	-
816298	2.1.2.01.0010.176	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(70.431,40)	54.805,90	22.626,00	(38.251,50)
816318	2.1.2.01.0010.176	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	-	-	10.165,00	(10.165,00)
817568	2.1.2.01.0010.212	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	(43.580,81)	25.697,34	26.140,21	(44.023,68)
818360	2.1.2.01.0010.229	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	(134.414,96)	23.711,01	54.452,60	(165.156,55)
818364	2.1.2.01.0010.229	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	(56.223,82)	23.565,40	58.057,32	(90.715,74)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818375	2.1.2.01.0010.229	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	(52.288,24)	56.573,07	111.435,29	(107.150,46)
818376	2.1.2.01.0010.230	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	(116.066,92)	153.324,54	99.346,51	(62.088,89)
818377	2.1.2.01.0010.230	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	(10.654,47)	18.832,66	18.832,66	(10.654,47)
818378	2.1.2.01.0010.230	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	(18.451,99)	4.998,47	-	(13.453,52)
818380	2.1.2.01.0010.230	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI	(7.370,98)	14.293,10	14.293,10	(7.370,98)
818403	2.1.2.01.0010.230	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	-	-	7.901,00	(7.901,00)
818405	2.1.2.01.0010.230	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	(10.154,00)	6.525,00	396,00	(4.025,00)
818424	2.1.2.01.0010.230	A R SPOLADORE ME	(9.041,37)	4.206,92	6.515,71	(11.350,16)
818426	2.1.2.01.0010.230	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	(409,97)	6.800,00	6.800,00	(409,97)
818429	2.1.2.01.0010.231	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	(5.980,00)	-	650,00	(6.630,00)
818432	2.1.2.01.0010.231	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	(105.072,78)	15.858,83	19.130,93	(108.344,88)
818440	2.1.2.01.0010.232	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	(102.420,80)	36.194,75	36.194,75	(102.420,80)
818445	2.1.2.01.0010.232	DROGARIA SAUDE MAIS LTDA	(5.758,77)	5.758,77	546,69	(546,69)
818448	2.1.2.01.0010.232	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	(2.438,51)	-	14.064,38	(16.502,89)
818462	2.1.2.01.0010.233	ISAC DE JESUS GOMES	(4.110,00)	1.876,67	100,00	(2.333,33)
818463	2.1.2.01.0010.233	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	(11.172,33)	11.172,34	-	0,01
818465	2.1.2.01.0010.233	PHOENIX HEALTHCARE COMER DE PROD MED EIRELI	(15.650,00)	15.650,00	7.610,00	(7.610,00)
818468	2.1.2.01.0010.233	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	(40.182,01)	1.504,38	37.499,83	(76.177,46)
818551	2.1.2.01.0010.234	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA	(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	-
818605	2.1.2.01.0010.235	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-	1.947,02	1.947,02	-
818632	2.1.2.01.0010.235	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	-	1.303,40	1.330,00	(26,60)
818641	2.1.2.01.0010.235	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIREL	(8.000,00)	11.031,00	3.031,00	-
818668	2.1.2.01.0010.235	SIDNEY L. Q. DE ANDRADE MARMORARIA	(2.510,00)	2.510,00	-	-
818671	2.1.2.01.0010.235	OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	(52.225,81)	55.542,16	30.148,61	(26.832,26)
818684	2.1.2.01.0010.236	JOAO FLAVIO DE OLIVEIRA	-	2.980,00	2.980,00	-
818685	2.1.2.01.0010.236	VIA REGIO AUTO CENTER LTDA	(1.138,22)	2.400,39	1.262,17	-
818686	2.1.2.01.0010.236	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	(3.040,00)	3.040,00	-	-
818705	2.1.2.01.0010.236	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	(765,60)	-	-	(765,60)
818772	2.1.2.01.0010.238	MICROBYTE TELECOMUNICACOES LTDA	-	984,79	984,79	-
818847	2.1.2.01.0010.238	GFE DO BRASIL LIMITADA	-	-	3.840,00	(3.840,00)
818862	2.1.2.01.0010.238	SURGICAL IMPLANTES - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	-	-	24.791,67	(24.791,67)
818874	2.1.2.01.0010.239	PRÓ-FÓRMULÁ QUIMIOTERAPICA LTDA	-	1.822,00	3.723,00	(1.901,00)
818887	2.1.2.01.0010.239	REAL PLAST PROCESSOS INDUSTRIAIS LTDA	-	-	562,88	(562,88)
818890	2.1.2.01.0010.239	KSN - PROTECAO RESPIRATORIA EIRELI	-	8.970,00	17.940,00	(8.970,00)
818929	2.1.2.01.0010.240	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	(57.115,67)	18.749,31	18.749,31	(57.115,67)
818930	2.1.2.01.0010.240	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	-	-	1.003,10	(1.003,10)
818942	2.1.2.01.0010.240	CLAUDIO LUIS ADARIO MOREIRA	-	-	325,00	(325,00)
715428	2.1.2.01.0010.704	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	-	-	2.352,00	(2.352,00)
715445	2.1.2.01.0010.705	CORAMED CIM. DE ARTIGOS MEDICOS	-	3.140,20	3.140,20	-
715614	2.1.2.01.0010.714	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	(61.970,38)	58.685,38	30.127,54	(33.412,54)
715730	2.1.2.01.0010.805	AGAR COMERCIO DE PROD. MED. EIRELLI	(28.001,67)	5.600,33	-	(22.401,34)
818391	2.1.2.01.0010.808	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	(1.166,30)	-	6.575,40	(7.741,70)
818392	2.1.2.01.0010.808	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	(18.408,14)	-	6.434,71	(24.842,85)
818393	2.1.2.01.0010.808	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(238.111,34)	1.948.440,37	1.932.396,68	(222.067,65)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(238.111,34)	1.948.440,37	1.932.396,68	(222.067,65)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	-	3.315,64	3.333,32	(17,68)
715142	2.1.3.01.0010.100	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	-	3.315,64	3.333,32	(17,68)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(5.918,54)	1.578.521,30	1.587.113,98	(14.511,22)
817644	2.1.3.01.0020.006	A FONTES VIEIRA LABORATORIOS	-	91.613,79	91.613,79	-
818457	2.1.3.01.0020.137	DR. CHECKUP MEDICINA PREVENTIVA EIRELI	-	27.528,56	27.528,56	-
818476	2.1.3.01.0020.138	3MF GO CLINICA MEDICA LTDA	-	5.000,00	5.000,00	-
818477	2.1.3.01.0020.138	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA MEDICA EIRELI	-	9.600,00	9.600,00	-
818478	2.1.3.01.0020.138	BILMARTINS SOLUCOES MEDICA EIRELI	-	3.900,00	3.900,00	-
818479	2.1.3.01.0020.138	BPT SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	4.400,00	4.400,00	-
818480	2.1.3.01.0020.138	ALTOMANI & VITORINO SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	10.804,00	10.804,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818481	2.1.3.01.0020.138	BRESCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	10.800,00	10.800,00	-
818482	2.1.3.01.0020.138	DUQUE ESTRADA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	30.080,00	30.080,00	-
818483	2.1.3.01.0020.228	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	-	9.010,00	9.010,00	-
818484	2.1.3.01.0020.228	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	-	13.680,00	13.680,00	-
818485	2.1.3.01.0020.228	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI	-	5.950,00	5.950,00	-
818486	2.1.3.01.0020.228	DANIELLE DE CASTRO MARTINS	-	7.600,00	7.600,00	-
818487	2.1.3.01.0020.229	FRANCO E PRAVATO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.750,00	3.750,00	-
818488	2.1.3.01.0020.229	GAIANE, BARCONI & CONTES SS LTDA	-	9.600,00	9.600,00	-
818490	2.1.3.01.0020.229	PATRICIA DOS SANTOS & CIA LTDA	-	3.140,00	3.140,00	-
818491	2.1.3.01.0020.229	PAULO EDUARDO LOPES COIMBRA	-	1.250,00	1.250,00	-
818492	2.1.3.01.0020.229	PENITENTI E PENITENTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	-	102.000,00	102.000,00	-
818493	2.1.3.01.0020.229	PÓRTO FELIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.600,00	9.600,00	-
818494	2.1.3.01.0020.229	R.CASSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	51.193,58	51.193,58	-
818495	2.1.3.01.0020.229	RA SAUDE LTDA	-	10.100,00	10.100,00	-
818496	2.1.3.01.0020.229	SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA	-	63.382,30	63.382,30	-
818497	2.1.3.01.0020.230	TEIXEIRA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.460,00	12.460,00	-
818499	2.1.3.01.0020.230	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	(97,80)	3.000,00	3.000,00	(97,80)
818500	2.1.3.01.0020.230	CARDIO CENTER - SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	-	3.100,00	3.100,00	-
818503	2.1.3.01.0020.230	ANDY-DERMA LTDA	-	6.480,00	6.480,00	-
818504	2.1.3.01.0020.230	DIVES DOCTORES SERVICOS MEDICOS S/S	-	-	2.400,00	(2.400,00)
818505	2.1.3.01.0020.230	EA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.700,00	3.700,00	-
818506	2.1.3.01.0020.230	FAHL E GUSSON LTDA	-	1.200,00	1.200,00	-
818507	2.1.3.01.0020.230	POMPEU GUIMARAES E GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	10.800,00	10.800,00	-
818508	2.1.3.01.0020.231	RDV SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.800,00	12.800,00	-
818509	2.1.3.01.0020.231	ROCHA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	2.600,00	2.600,00	-
818511	2.1.3.01.0020.231	CAROLINA ORTEIRO BALDI & CIA LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
818512	2.1.3.01.0020.231	CLINICA MEDICA KAIHARA & LUSSIM LTDA	-	2.600,00	2.600,00	-
818513	2.1.3.01.0020.231	DEBORA PADRECA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	13.200,00	13.200,00	-
818514	2.1.3.01.0020.231	JSC SERVICOS MEDICOS LTDA	-	18.000,00	18.000,00	-
818515	2.1.3.01.0020.231	KA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
818516	2.1.3.01.0020.231	LAURA CASAGRANDE	-	3.800,00	3.800,00	-
818517	2.1.3.01.0020.231	LIZETE LOMBARDI AWAZU EIRELI	-	10.200,00	10.200,00	-
818518	2.1.3.01.0020.232	LUCKEMEYER- SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.600,00	3.600,00	-
818637	2.1.3.01.0020.232	M3 INSTITUTO DE MEDICINA DIAG E GESTAO HOSP LTDA	-	8.500,00	8.500,00	-
818520	2.1.3.01.0020.232	MARCELO GAMA DA SILVA	-	13.100,00	13.100,00	-
818521	2.1.3.01.0020.232	MARCO A.M. DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	11.300,00	11.300,00	-
818522	2.1.3.01.0020.232	MAURICIO ANDRE	-	4.800,00	4.800,00	-
818523	2.1.3.01.0020.232	OBYGN MS CLINICA MEDICA LTDA	-	7.500,00	7.500,00	-
818524	2.1.3.01.0020.232	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	16.334,00	16.334,00	-
818525	2.1.3.01.0020.232	PARENTE & PASSOS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	3.900,00	3.900,00	-
818526	2.1.3.01.0020.232	PAULA AMATUZZI TOSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	4.800,00	4.800,00	-
818527	2.1.3.01.0020.232	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	-	2.400,00	2.400,00	-
818529	2.1.3.01.0020.233	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	63.000,00	63.000,00	-
819002	2.1.3.01.0020.233	ICSS ATENDIMENTO A SAUDE EIRELI	-	23.500,00	23.500,00	-
818531	2.1.3.01.0020.233	TERASAKA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	26.600,00	26.600,00	-
818532	2.1.3.01.0020.233	ALGE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.000,00	9.000,00	-
818533	2.1.3.01.0020.233	BMC SERVICOS MEDICOS E EDUCACIONAIS SS LTDA.	-	4.800,00	4.800,00	-
818534	2.1.3.01.0020.233	COBO E MOURA LTDA	(360,40)	12.940,00	12.940,00	(360,40)
818555	2.1.3.01.0020.234	VILLA & PASINI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	9.900,00	9.900,00	-
818556	2.1.3.01.0020.234	A E S SERVICOS EM SAUDE LTDA	-	16.264,25	16.264,25	-
818557	2.1.3.01.0020.234	A.M.J.U. MEDICINA INTEGRADA LTDA.	-	-	5.060,00	(5.060,00)
818558	2.1.3.01.0020.234	ALVES & NAKANO MEDICINA LTDA	-	8.600,00	8.600,00	-
818559	2.1.3.01.0020.234	ARTVENUS SERVICOS MEDICOS E VASCULARES LTDA	-	9.120,00	9.120,00	-
818560	2.1.3.01.0020.234	BEVILACQUA & ESTEVAM MEDICINA LTDA	-	180,00	180,00	-
818561	2.1.3.01.0020.235	C.A.M - CONSULTORIO MEDICO LTDA	-	23.056,00	23.056,00	-
818562	2.1.3.01.0020.235	CARVALHO & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.200,00	5.200,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818563	2.1.3.01.0020.235	CLINICA CENTRO DE OTORRINO S/C LTDA	-	7.000,00	7.000,00	-
818564	2.1.3.01.0020.235	DIMED - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA.	-	29.428,79	29.428,79	-
818565	2.1.3.01.0020.235	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	42.481,52	42.778,71	(297,19)
818566	2.1.3.01.0020.235	FHS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.600,00	9.600,00	-
818567	2.1.3.01.0020.235	GUERRIERI GABALDO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.700,00	5.700,00	-
818568	2.1.3.01.0020.235	INFECTOCONTROL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.500,00	5.500,00	-
818569	2.1.3.01.0020.235	ISSA & DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.380,00	7.380,00	-
818570	2.1.3.01.0020.235	J N CAMARGO SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	5.094,54	5.094,54	-
818571	2.1.3.01.0020.236	MED PRESTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	25.394,00	25.394,00	-
818572	2.1.3.01.0020.236	MEDTECH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	12.050,00	12.050,00	-
818573	2.1.3.01.0020.236	OTANO & CIA LTDA	-	4.200,00	4.200,00	-
818574	2.1.3.01.0020.236	PADUA & PIOLI CLINICA MEDICA UROLOGICA LTDA	-	4.024,00	4.024,00	-
818576	2.1.3.01.0020.236	RGV CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.840,00	8.840,00	-
818578	2.1.3.01.0020.236	AVICENA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	54.619,60	54.619,60	-
818579	2.1.3.01.0020.236	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS S/S	-	23.796,09	23.796,09	-
818580	2.1.3.01.0020.236	GABRIELE GAMA PLACIDO	-	8.800,00	8.800,00	-
818582	2.1.3.01.0020.237	MATSUNAGA & MIZUMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.880,88	8.880,88	-
818584	2.1.3.01.0020.237	RODRIGUES DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.000,00	5.000,00	-
818585	2.1.3.01.0020.237	SCHMID SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA	-	13.500,00	13.500,00	-
818587	2.1.3.01.0020.237	UPELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	10.670,00	10.670,00	-
818591	2.1.3.01.0020.238	D & M CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LIMITADA	-	2.600,00	2.600,00	-
818592	2.1.3.01.0020.238	PANGONI ALVES S/S LTDA	-	17.800,00	17.800,00	-
818593	2.1.3.01.0020.238	VPS SERVICOS OFTALMOLOGICOS S/S	-	152.450,00	152.450,00	-
818599	2.1.3.01.0020.238	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E PATOLOGIA CERVICO FACIAL	-	4.192,00	4.192,00	-
818601	2.1.3.01.0020.238	INSTITUTO LUBECK LTDA	-	14.875,80	14.876,74	(0,94)
818602	2.1.3.01.0020.238	M.M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(656,47)	-	5.045,04	(5.701,51)
818600	2.1.3.01.0020.238	DESY SAUDE - SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	5.220,00	5.220,00	-
818620	2.1.3.01.0020.239	CENTRO UROLOGICO PORTO FELIZ LTDA	-	7.370,00	7.370,00	-
818622	2.1.3.01.0020.239	MARCIA D. JAKIMIUI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	7.400,00	7.400,00	-
818627	2.1.3.01.0020.240	EUGENI, URQUIZA & KAJIURA SERVICOS MEDICOS S/S	-	6.200,00	6.200,00	-
818628	2.1.3.01.0020.240	LHB CLINICA MEDICA LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
818629	2.1.3.01.0020.240	JL SOLUCOES EM SAUDE LTDA	-	6.000,00	6.000,00	-
818630	2.1.3.01.0020.240	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	8.600,00	8.600,00	-
818635	2.1.3.01.0020.240	NARCISO ORLANDO CAPPELLI EIRELI	-	9.600,00	9.600,00	-
818644	2.1.3.01.0020.240	VASCULAR SALTO/ITU - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	-	10.300,92	10.300,92	-
818645	2.1.3.01.0020.241	SERVICOS MEDICOS SIQUEIRA - S.M.S LTDA	-	19.191,19	19.191,19	-
818646	2.1.3.01.0020.241	SEM DOR PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.750,00	5.750,00	-
818649	2.1.3.01.0020.241	PAFD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.300,00	1.300,00	-
818650	2.1.3.01.0020.241	NOVATO E QUEIROZ SERVICOS MEDICOS - LTDA	-	1.200,00	1.200,00	-
818651	2.1.3.01.0020.241	N & J SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	13.603,00	13.603,00	-
818652	2.1.3.01.0020.241	MEDPASS - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.100,00	6.100,00	-
818653	2.1.3.01.0020.241	MATSUBARA MEDICOS LTDA	-	13.784,24	13.784,24	-
818654	2.1.3.01.0020.241	LUIS ANEZ SERVICOS MEDICOS - EIRELI	-	6.200,00	6.200,00	-
818655	2.1.3.01.0020.242	CLINICA ILITIA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	-	5.100,00	5.100,00	-
818656	2.1.3.01.0020.242	HHMD -SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	2.140,00	2.140,00	-
818657	2.1.3.01.0020.242	FORTUNATO E BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	14.800,00	14.800,00	-
818658	2.1.3.01.0020.242	DOMINGUES & SILVA CLINICA MEDICA LTDA	-	11.046,16	11.046,16	-
818670	2.1.3.01.0020.242	GP SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	(328,03)	1.271,60	1.271,60	(328,03)
818672	2.1.3.01.0020.242	SOUZA & SOUZA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E	(4.210,49)	4.210,49	-	-
818706	2.1.3.01.0020.243	FAAM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	1.300,00	1.300,00	-
818707	2.1.3.01.0020.243	GALINDO CLINICA MEDICA LTDA	-	2.600,00	2.600,00	-
818709	2.1.3.01.0020.243	CLINICA MONTEIRO LTDA	-	2.500,00	2.500,00	-
818728	2.1.3.01.0020.244	ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	7.400,00	7.400,00	-
818895	2.1.3.01.0020.248	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.000,00	6.000,00	-
818896	2.1.3.01.0020.248	CLINICA MEDICA RODRIGUES PEREIRA LTDA	-	1.300,00	1.300,00	-
818907	2.1.3.01.0020.249	AMANDA SANTOS CERAVOLO EIRELI	-	2.600,00	2.600,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818908	2.1.3.01.0020.249	MW DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	-	3.900,00	3.900,00	-
818918	2.1.3.01.0020.250	ACTH SERVICOS MEDICOS S/S	-	3.600,00	3.600,00	-
818919	2.1.3.01.0020.250	MENDONCA CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA	-	13.240,00	13.240,00	-
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(4.500,00)	4.815,00	13.950,99	(13.635,99)
715168	2.1.3.01.0030.100	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	-	-	9.135,99	(9.135,99)
818737	2.1.3.01.0030.142	MUNICIPIO DE SOROCABA	-	315,00	315,00	-
715676	2.1.3.01.0030.203	C A A PEREIRA ASSESSORIA FISCAL	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(227.692,80)	361.788,43	327.998,39	(193.902,76)
817798	2.1.3.01.0040.103	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	3.720,00	3.720,00	-
818456	2.1.3.01.0040.112	NICOLAB COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
818539	2.1.3.01.0040.112	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MED HOSP LTDA	-	2.262,58	2.262,58	-
818542	2.1.3.01.0040.112	SAFE GESTAO EM MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO	(8.400,00)	8.400,00	-	-
818548	2.1.3.01.0040.113	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	(72.000,00)	24.000,00	-	(48.000,00)
818611	2.1.3.01.0040.113	EDITORA TAPERLA LTDA	(1.000,00)	1.500,00	500,00	-
818631	2.1.3.01.0040.113	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	-	74.128,75	115.691,01	(41.562,26)
818633	2.1.3.01.0040.114	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	-	26.000,00	52.000,00	(26.000,00)
818634	2.1.3.01.0040.114	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	(580,00)	580,00	-	-
818642	2.1.3.01.0040.114	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	(2.000,00)	3.000,00	1.000,00	-
818692	2.1.3.01.0040.114	SINAI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	-	14.666,66	14.666,66	-
818715	2.1.3.01.0040.115	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	-	21.000,00	21.000,00	-
818716	2.1.3.01.0040.115	EDITORA PRIMEIRA-FEIRA LTDA	-	800,00	800,00	-
818734	2.1.3.01.0040.115	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	-	933,18	933,18	-
818735	2.1.3.01.0040.115	AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	-	22.524,40	22.524,40	-
818736	2.1.3.01.0040.115	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	-	236,50	236,50	-
818738	2.1.3.01.0040.115	VIACAO ITU LTDA	-	3.739,42	3.739,42	-
818739	2.1.3.01.0040.115	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	-	884,40	884,40	-
818747	2.1.3.01.0040.116	DDL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	-	165,00	165,00	-
818748	2.1.3.01.0040.116	DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	-	1.125,00	1.125,00	-
818749	2.1.3.01.0040.116	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	-	4.797,50	4.797,50	-
818782	2.1.3.01.0040.116	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	-	71.900,18	71.900,18	-
818783	2.1.3.01.0040.116	A E B MOTOLOGISTICA LTDA	-	130,00	130,00	-
818860	2.1.3.01.0040.117	GSJ TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	-	2.350,00	4.350,00	(2.000,00)
715239	2.1.3.01.0040.152	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA	(254,50)	254,50	-	-
817183	2.1.3.01.0040.335	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	(138.658,30)	67.117,80	-	(71.540,50)
818796	2.1.3.01.0040.342	BANCO DO BRASIL	(265,35)	772,56	772,56	(265,35)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(1.552.130,95)	1.079.692,32	1.399.766,74	(1.872.205,37)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(801.550,99)	825.204,39	846.436,64	(822.783,24)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(801.550,99)	825.204,39	846.436,64	(822.783,24)
818786	2.1.4.01.0010.100	SALARIOS A PAGAR	(801.550,99)	825.204,39	846.436,64	(822.783,24)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(89.019,00)	91.722,19	85.917,61	(83.214,42)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(89.019,00)	91.722,19	85.917,61	(83.214,42)
818789	2.1.4.03.0010.100	INSS S/FOLHA	(89.019,00)	91.722,19	85.917,61	(83.214,42)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(89.957,61)	75.597,30	76.759,04	(91.119,35)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(89.957,61)	75.597,30	76.759,04	(91.119,35)
818787	2.1.4.04.0010.100	FGTS A RECOLHER	(89.957,61)	75.597,30	76.759,04	(91.119,35)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(569.742,83)	85.307,92	389.203,91	(873.638,82)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(569.742,83)	85.307,92	389.203,91	(873.638,82)
818791	2.1.4.05.0010.100	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	38.607,01	38.607,01	-
715187	2.1.4.05.0010.100	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(168.743,91)	11.045,57	82.874,51	(240.572,85)
4250	2.1.4.05.0010.100	PROVISAO PARA FERIAS	(261.711,77)	13.576,37	110.499,35	(358.634,75)
10816	2.1.4.05.0010.100	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(139.287,15)	22.078,97	157.223,04	(274.431,22)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.860,52)	1.860,52	1.449,54	(1.449,54)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.860,52)	1.860,52	1.449,54	(1.449,54)
818785	2.1.4.06.0010.100	PENSAO ALIMENTICIA	(1.860,52)	1.860,52	1.449,54	(1.449,54)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(259.342,25)	-	133.585,01	(392.927,26)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(181.627,08)	-	96.356,26	(277.983,34)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(181.627,08)	-	96.356,26	(277.983,34)
818797	2.1.5.01.0010.100	I.R. PESSOA JURIDICA	(37.741,68)	-	17.618,43	(55.360,11)
818794	2.1.5.01.0010.100	I.R. PESSOA FISICA	(263,87)	-	-	(263,87)
818285	2.1.5.01.0010.100	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(109.238,72)	-	57.745,56	(166.984,28)
818784	2.1.5.01.0010.100	IR S/ FOLHA	(34.382,81)	-	20.992,27	(55.375,08)
715045	2.1.5.02	RETENCOES DE INSS	(27.348,28)	-	6.308,99	(33.657,27)
715046	2.1.5.02.0010	RETENCOES DE INSS PF	(2.948,63)	-	1.375,64	(4.324,27)
714483	2.1.5.02.0010.100	INSS SERV PREST PF	(2.948,63)	-	1.375,64	(4.324,27)
715047	2.1.5.02.0020	RETENCAO DE INSS PJ	(24.399,65)	-	4.933,35	(29.333,00)
714266	2.1.5.02.0020.100	INSS PJ A RECOLHER	(24.399,65)	-	4.933,35	(29.333,00)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(50.366,89)	-	30.919,76	(81.286,65)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(50.366,89)	-	30.919,76	(81.286,65)
818792	2.1.5.03.0010.100	ISSQN (IBDAH)	(50.366,89)	-	30.919,76	(81.286,65)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.823.390,75)			(1.823.390,75)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.823.390,75)			(1.823.390,75)
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.823.390,75)			(1.823.390,75)
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(1.823.390,75)			(1.823.390,75)
4470	2.4.2.01.0010.100	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	(1.823.390,75)			(1.823.390,75)
4541	3	RECEITAS	(7.484.111,84)	772,56	3.742.595,66	(11.225.934,94)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.484.613,38)	-	3.742.306,69	(11.226.920,07)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(7.484.613,38)	-	3.742.306,69	(11.226.920,07)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(7.484.613,38)	-	3.742.306,69	(11.226.920,07)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	(7.484.613,38)	-	3.742.306,69	(11.226.920,07)
4594	3.1.1.01.0010.100	RECEITAS DE SERVICOS	(7.484.613,38)	-	3.742.306,69	(11.226.920,07)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	531,54	772,56	288,97	1.015,13
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	531,54	772,56	288,97	1.015,13
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	531,54	772,56	288,97	1.015,13
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	531,54	772,56	288,97	1.015,13
12216	3.3.9.01.0010.100	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	531,54	772,56	288,97	1.015,13
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(30,00)		-	(30,00)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(30,00)		-	(30,00)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(30,00)		-	(30,00)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(30,00)		-	(30,00)
714755	3.4.1.01.0010.100	OUTRAS RECEITAS	(30,00)		-	(30,00)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	7.444.453,41	3.720.599,63	45.124,38	11.119.928,66
5419	4.1	OPERACIONAIS	6.920.661,20	3.542.915,95	45.124,38	10.418.452,77
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	2.543.728,17	1.440.637,34	45.124,38	3.939.241,13
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.903.789,31	994.494,20	33.055,02	2.865.228,49
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	1.903.789,31	994.494,20	33.055,02	2.865.228,49
818274	4.1.1.01.0010.100	SALARIOS E ORDENADOS	1.903.789,31	994.494,20	33.055,02	2.865.228,49
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	613.277,98	427.355,94	-	1.040.633,92
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	613.277,98	427.355,94	-	1.040.633,92
5481	4.1.1.02.0010.100	FGTS	146.861,13	76.759,04	-	223.620,17
818273	4.1.1.02.0010.100	FERIAS	215.851,68	110.499,35	-	326.351,03
10840	4.1.1.02.0010.100	13º SALARIO	179.626,59	82.874,51	-	262.501,10
714864	4.1.1.02.0010.100	FGTS - MULTA RESCISORIA	70.938,58	36.940,29	-	107.878,87
819104	4.1.1.02.0010.100	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	-	120.282,75	-	120.282,75
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	26.660,88	18.787,20	12.069,36	33.378,72
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	26.660,88	18.787,20	12.069,36	33.378,72
5529	4.1.1.03.0010.100	VALE TRANSPORTE	26.660,88	18.787,20	12.069,36	33.378,72
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.886.248,90	1.780.340,50	-	4.666.589,40
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	14.907,22	3.333,32	-	18.240,54
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	14.907,22	3.333,32	-	18.240,54
7	4.1.2.01.0010.100	PRESTADORES DE SERVICOS PF	14.907,22	3.333,32	-	18.240,54
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	539.687,00	243.715,68	-	783.402,68
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	539.687,00	243.715,68	-	783.402,68

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
31	4.1.2.02.0010.100	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	539.687,00	243.715,68	-	783.402,68
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	2.290.824,96	1.506.985,90	-	3.797.810,86
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	2.290.824,96	1.506.985,90	-	3.797.810,86
34	4.1.2.03.0010.100	PRODUTIVIDADE	2.290.824,96	1.506.985,90	-	3.797.810,86
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	40.829,72	26.305,60	-	67.135,32
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	40.829,72	26.305,60	-	67.135,32
714431	4.1.2.04.0010.100	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	40.829,72	26.305,60	-	67.135,32
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	1.490.684,13	321.938,11	-	1.812.622,24
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	960.031,96	233.527,26	-	1.193.559,22
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	960.031,96	233.527,26	-	1.193.559,22
5567	4.1.3.01.0010.100	DROGAS E MEDICAMENTOS	660.518,17	104.263,82	-	764.781,99
5571	4.1.3.01.0010.100	MATERIAL DE LABORATORIO	7.155,60	248,59	-	7.404,19
5586	4.1.3.01.0010.100	GASES E ACESSORIOS	-	2.980,00	-	2.980,00
18912	4.1.3.01.0010.100	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	3.200,00	-	-	3.200,00
5677	4.1.3.01.0010.100	MATERIAL HOSPITALAR	289.158,19	125.842,10	-	415.000,29
5681	4.1.3.01.0010.100	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	192,75	-	192,75
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	530.652,17	88.410,85	-	619.063,02
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	530.652,17	88.410,85	-	619.063,02
5639	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE LIMPEZA	41.425,10	8.188,38	-	49.613,48
5643	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	0,20	-	-	0,20
8877	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.766,37	744,42	-	2.510,79
12680	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.050,00	-	-	5.050,00
12732	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.328,36	8.056,59	-	25.384,95
818873	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	20.612,44	1.761,29	-	22.373,73
714426	4.1.3.02.0010.100	BENS DE PEQUENO VALOR	132,00	3.066,20	-	3.198,20
5715	4.1.3.02.0010.101	BENS CONTROLADOS	0,10	250,61	-	250,71
5749	4.1.3.02.0010.101	GENEROS ALIMENTICIOS	320.743,60	66.343,36	-	387.086,96
715067	4.1.3.02.0010.101	BEM PATRIMONIAL	123.594,00	-	-	123.594,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	498.325,73	155.460,47	-	653.786,20
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	428.027,56	81.510,92	-	509.538,48
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	428.027,56	81.510,92	-	509.538,48
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	192.634,53	80.248,75	-	272.883,28
714433	4.2.1.01.0010.100	ALUGUEIS DIVERSOS	192.634,53	80.248,75	-	272.883,28
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	230.871,15	-	-	230.871,15
5935	4.2.1.01.0020.100	CONDUCAO	1.956,96	-	-	1.956,96
5940	4.2.1.01.0020.100	VIAGENS E ESTADIAS	228.914,19	-	-	228.914,19
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	4.521,88	1.262,17	-	5.784,05
5988	4.2.1.01.0030.100	COMBUSTIVEL	4.521,88	1.262,17	-	5.784,05
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	70.298,17	73.949,55	-	144.247,72
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	70.298,17	73.949,55	-	144.247,72
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	70.298,17	73.949,55	-	144.247,72
19445	4.2.2.01.0010.100	ESTACIONAMENTO	6,00	-	-	6,00
6305	4.2.2.01.0010.100	TELECOMUNICACOES	5.227,22	254,30	-	5.481,52
6310	4.2.2.01.0010.100	AGUA E ESGOTO	-	71.900,18	-	71.900,18
6339	4.2.2.01.0010.101	FRETES E CARRETOS	492,00	577,07	-	1.069,07
6343	4.2.2.01.0010.101	IMPRESSOS	1.500,00	290,00	-	1.790,00
6358	4.2.2.01.0010.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.370,98	-	-	7.370,98
25	4.2.2.01.0010.102	DESPEAS DIVERSAS	1.547,32	655,50	-	2.202,82
714023	4.2.2.01.0010.102	MATERIAL DE INFORMATICA	335,50	-	-	335,50
714087	4.2.2.01.0010.102	ENERGIA ELETRICA / COELBA	52.553,52	-	-	52.553,52
714088	4.2.2.01.0010.102	REFEICOES E LANCHES	1.265,63	272,50	-	1.538,13
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	25.466,48	19.847,01	-	45.313,49
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	25.466,48	19.847,01	-	45.313,49
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	25.466,48	19.847,01	-	45.313,49
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	25.466,48	19.847,01	-	45.313,49
18090	4.3.1.01.0010.100	TARIFAS BANCARIAS	10.099,50	5.322,20	-	15.421,70

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH
HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico - Provisório

Data/Hora.: 13/05/2020 10:22:46

Pagina.: 2 de 1

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6640	4.3.1.01.0010.100	IOF	-	403,94	-	403,94
6654	4.3.1.01.0010.100	IMPOSTOS FINANCEIROS	-	112,31	-	112,31
13652	4.3.1.01.0010.100	JUROS S/TITULOS	15.366,98	14.008,56	-	29.375,54
6908	4.6	TAXAS	-	2.376,20	-	2.376,20
6912	4.6.1	TAXAS	-	2.376,20	-	2.376,20
6927	4.6.1.01	TAXAS	-	2.376,20	-	2.376,20
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	-	2.376,20	-	2.376,20
715562	4.6.1.01.0010.100	TAXAS ESTADUAIS	-	2.376,20	-	2.376,20


Davi Silva
Contador
CRC-3A 023147/0