

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT

Balancete Analítico

Data/Hora.: 03/02/2020

Pagina.: 1

Mes/Ano: 12/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês
19230	1	ATIVO	-	3.467.076,82	311.042,51
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	-	3.467.076,82	311.042,51
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	-	360.095,89	303.022,32
49	1.1.1.01	CAIXA	-	8.318,64	4.318,64
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	-	8.318,64	4.318,64
818338	<a href="#">1.1.1.01.0010.1017</a>	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	-	8.318,64	4.318,64
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	351.777,25	298.703,68
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	-	351.777,25	298.703,68
818704	<a href="#">1.1.1.02.0010.1037</a>	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC	-	317.900,00	273.415,56
818404	<a href="#">1.1.1.02.0010.1039</a>	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	-	33.877,25	25.288,12
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	-	2.742.655,43	-
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	-	2.742.655,43	-
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	-	2.742.655,43	-
819037	<a href="#">1.1.2.04.0010.1001</a>	PMS SALTO AME	-	1.081.670,25	-
819038	<a href="#">1.1.2.04.0010.1002</a>	PMS SALTO MONTE SERRAT	-	1.660.985,18	-
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	-	16.761,63	8.004,30
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	-	8.757,33	-
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	-	8.757,33	-
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	-	8.757,33	-
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	-	8.004,30	8.004,30
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	8.004,30	8.004,30
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	8.004,30	8.004,30
2462	1.1.4	ESTOQUES	-	341.896,67	15,89
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	-	341.896,67	15,89
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	-	341.896,67	15,89
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	167.401,44	-
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	-	118.096,52	-
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	-	17.052,38	-
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	-	110,00	-
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	27.232,95	-
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	12.003,38	15,89
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	-	5.667,20	-
2792	1.1.7.02	VALE TRANSPORTE	-	5.667,20	-
2807	1.1.7.02.0010	VALE TRANSPORTE	-	5.667,20	-
818790	<a href="#">1.1.7.02.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	-	5.667,20	-
3689	2	PASSIVO	-	299.917,65	3.455.951,96
3693	2.1	CIRCULANTE	-	299.917,65	1.636.760,66
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	12.004,30	358.904,30
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	12.004,30	358.904,30
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	12.004,30	358.904,30
715830	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	-	12.004,30	358.904,30
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	208.203,36	341.896,67
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	208.203,36	341.896,67
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	208.203,36	341.896,67
816298	<a href="#">2.1.2.01.0010.1760</a>	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	21.959,00
817568	<a href="#">2.1.2.01.0010.2128</a>	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	-	-	23.161,45
818360	<a href="#">2.1.2.01.0010.2290</a>	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	-	109.464,48	110.334,48
818364	<a href="#">2.1.2.01.0010.2294</a>	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	-	6.399,50	51.803,15
818375	<a href="#">2.1.2.01.0010.2299</a>	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS	-	38.189,43	38.189,43
818376	<a href="#">2.1.2.01.0010.2300</a>	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	-	37.710,14	37.710,14
818377	<a href="#">2.1.2.01.0010.2301</a>	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	6.135,00	6.135,00
818380	<a href="#">2.1.2.01.0010.2303</a>	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI	-	4.852,61	4.852,61
818405	<a href="#">2.1.2.01.0010.2306</a>	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	-	-	2.378,96
818424	<a href="#">2.1.2.01.0010.2307</a>	A R SPOLADORE ME	-	-	5.210,17
818425	<a href="#">2.1.2.01.0010.2308</a>	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	-	-	1.014,00
818426	<a href="#">2.1.2.01.0010.2309</a>	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	-	-	110,00
818429	<a href="#">2.1.2.01.0010.2311</a>	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	-	-	5.626,53
818430	<a href="#">2.1.2.01.0010.2312</a>	MEGA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	-	-	1.940,60
715614	<a href="#">2.1.2.01.0010.7144</a>	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	-	-	8.614,32
818811	<a href="#">2.1.2.01.0010.8084</a>	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	-	5.452,20	5.452,20
818391	<a href="#">2.1.2.01.0010.8086</a>	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	-	-	530,00
818392	<a href="#">2.1.2.01.0010.8087</a>	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	-	-	15.947,42
818393	<a href="#">2.1.2.01.0010.8088</a>	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	927,21
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	-	-	54.240,31
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	-	-	54.240,31

22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	-	-	54.240,31
818925	<a href="#">2.1.3.01.0020.3578</a>	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-	-	54.240,31
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	-	79.709,99	879.432,73
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	-	537.668,03
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	-	537.668,03
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	-	-	537.668,03
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.130,00	54.173,80
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.130,00	54.173,80
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	-	5.130,00	54.173,80
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	-	-	51.742,07
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	-	-	51.742,07
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	-	-	51.742,07
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	74.579,99	235.848,83
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	74.579,99	235.848,83
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	-	69.234,05	69.234,05
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	-	-	65.144,77
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	-	5.345,94	101.470,01
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	-	-	2.286,65
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	-	-	2.286,65
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	-	-	2.286,65
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	-	-	2.286,65
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	1.819.191,30
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1.819.191,30
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1.819.191,30
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-	-	1.819.191,30
4470	<a href="#">2.4.2.01.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	-	-	1.819.191,30
4541	3	RECEITAS	-	2.742.662,43	2.742.662,43
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	2.742.655,43	2.742.655,43
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	2.742.655,43	2.742.655,43
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	2.742.655,43	2.742.655,43
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	-	2.742.655,43	2.742.655,43
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	RECEITAS DE SERVICOS	-	2.742.655,43	2.742.655,43
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	7,00	7,00
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	7,00	7,00
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	7,00	7,00
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	-	7,00	7,00
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	-	7,00	7,00
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	-	3.669.667,81	3.669.667,81
5419	4.1	OPERACIONAIS	-	871.068,88	871.068,88
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	868.346,28	868.346,28
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	-	591.671,43	591.671,43
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	-	591.671,43	591.671,43
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	-	591.671,43	591.671,43
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	263.530,45	263.530,45
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	263.530,45	263.530,45
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	-	46.396,13	46.396,13
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	-	65.144,77	65.144,77
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	-	68.356,80	68.356,80
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	-	22.328,14	22.328,14
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	-	61.304,61	61.304,61
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	13.144,40	13.144,40
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	13.144,40	13.144,40
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	-	13.144,40	13.144,40
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	-	2.722,60	2.722,60
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	-	2.722,60	2.722,60
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	-	2.722,60	2.722,60
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	578,49	578,49
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	-	1.996,83	1.996,83
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	-	147,28	147,28
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	55.852,87	55.852,87
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	-	494,33	494,33
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	-	494,33	494,33
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	144,70	144,70
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	-	144,70	144,70
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	349,63	349,63
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	-	349,63	349,63
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	-	55.358,54	55.358,54
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	-	55.358,54	55.358,54
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	-	55.358,54	55.358,54
19445	<a href="#">4.2.2.01.0010.1001</a>	ESTACIONAMENTO	-	12,00	12,00
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	-	800,00	800,00
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPEAS DIVERSAS	-	193,60	193,60
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	-	112,00	112,00
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	-	54.240,31	54.240,31
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	-	0,63	0,63
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	-	83,63	83,63

6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-	83,63	83,63
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	-	83,63	83,63
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	-	83,63	83,63
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	-	83,60	83,60
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	-	0,03	0,03
7043	4.9	RESULTADO DO EXERCICIO	-	2.742.662,43	2.742.662,43
7058	4.9.1	RESULTADO DO EXERCICIO	-	2.742.662,43	2.742.662,43
715040	4.9.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	-	2.742.662,43	2.742.662,43
6893	4.9.1.01.0010	RESULTADO DO EXERCICIO	-	2.742.662,43	2.742.662,43
10342	<a href="#">4.9.1.01.0010.1001</a>	RESULTADO DO EXERCICIO	-	2.742.662,43	2.742.662,43

**Saldo Atual**

3.156.034,31  
3.156.034,31  
57.073,57  
4.000,00  
4.000,00  
4.000,00  
53.073,57  
53.073,57  
44.484,44  
  
8.589,13  
2.742.655,43  
2.742.655,43  
2.742.655,43  
1.081.670,25  
1.660.985,18  
8.757,33  
8.757,33  
8.757,33  
8.757,33  
-  
-  
-  
341.880,78  
341.880,78  
341.880,78  
167.401,44  
118.096,52  
17.052,38  
110,00  
27.232,95  
11.987,49  
5.667,20  
5.667,20  
5.667,20  
5.667,20  
(3.156.034,31)  
(1.336.843,01)  
(346.900,00)  
(346.900,00)  
(346.900,00)  
(346.900,00)  
(133.693,31)  
(133.693,31)  
(133.693,31)  
(21.959,00)  
(23.161,45)  
(870,00)  
(45.403,65)  
-  
-  
-  
-  
(2.378,96)  
(5.210,17)  
(1.014,00)  
(110,00)  
(5.626,53)  
(1.940,60)  
(8.614,32)  
-  
(530,00)  
(15.947,42)  
(927,21)  
(54.240,31)  
(54.240,31)



-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-