

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	8.243.027,19	12.550.308,97	11.496.839,13	9.296.497,03
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.243.027,19	12.550.308,97	11.496.839,13	9.296.497,03
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.102.313,05	8.406.637,85	7.439.022,58	2.069.928,32
49	1.1.1.01	CAIXA	12.560,00	10.360,51	10.360,51	12.560,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	12.560,00	10.360,51	10.360,51	12.560,00
818338	1.1.1.01.0010.101	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	2.560,00	10.360,51	10.360,51	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	1.089.753,05	8.396.277,34	7.428.662,07	2.057.368,32
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	975.294,11	5.861.362,64	5.875.603,38	961.053,37
818704	1.1.1.02.0010.103	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC 58001-5	975.294,11	3.592.751,30	3.606.992,04	961.053,37
818404	1.1.1.02.0010.103	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	-	2.268.611,34	2.268.611,34	-
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	114.458,94	2.534.914,70	1.553.058,69	1.096.314,95
818751	1.1.1.02.0020.103	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 580023 AME	113.137,31	1.372.994,74	419.774,25	1.066.357,80
819039	1.1.1.02.0020.103	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO MONTE SERRAT 580015	1.321,63	1.161.919,96	1.133.284,44	29.957,15
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	2.883.527,29	3.742.306,69	3.671.696,39	2.954.137,59
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	2.883.527,29	3.742.306,69	3.671.696,39	2.954.137,59
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	2.883.527,29	3.742.306,69	3.671.696,39	2.954.137,59
819037	1.1.2.04.0010.100	PMS SALTO AME	1.521.242,80	1.382.948,00	1.313.800,60	1.590.390,20
819038	1.1.2.04.0010.100	PMS SALTO MONTE SERRAT	1.362.284,49	2.359.358,69	2.357.895,79	1.363.747,39
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.691.537,50	100.000,00	100.000,00	2.691.537,50
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-
818267	1.1.3.03.0010.100	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	-	-	-
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.276,50	-	-	10.276,50
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.276,50	-	-	10.276,50
818304	1.1.3.04.0010.100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	10.276,50	-	-	10.276,50
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	2.681.261,00	100.000,00	100.000,00	2.681.261,00
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	2.681.261,00	100.000,00	100.000,00	2.681.261,00
817056	1.1.3.05.0040.100	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	2.681.261,00	100.000,00	100.000,00	2.681.261,00
2462	1.1.4	ESTOQUES	1.565.649,35	301.364,43	286.120,16	1.580.893,62
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	1.565.649,35	301.364,43	286.120,16	1.580.893,62
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	1.565.649,35	301.364,43	286.120,16	1.580.893,62
2496	1.1.4.01.0010.100	DROGAS E MEDICAMENTOS	518.627,92	137.402,75	110.361,53	545.669,14
818948	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL HOSPITALAR	656.304,69	137.710,76	113.148,88	680.866,57
2515	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE LIMPEZA	63.081,44	16.996,50	6.448,31	73.629,63
2520	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.312,25	-	407,00	1.905,25
2534	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE LABORATORIO	7.156,18	2.984,52	4.541,35	5.599,35
2553	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	27.377,20	-	10.165,00	17.212,20
2568	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	192.462,43	2.681,00	27.182,06	167.961,37
2572	1.1.4.01.0010.100	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.318,39	1.323,00	2.979,40	42.661,99
2606	1.1.4.01.0010.101	GASES E ACESSORIOS	-	2.265,90	2.265,90	-
2630	1.1.4.01.0010.101	BENS CONTROLADOS	54.008,85	-	8.620,73	45.388,12
3689	2	PASSIVO	(8.137.020,91)	2.842.133,22	4.267.807,20	(9.562.694,89)
3693	2.1	CIRCULANTE	(6.313.630,16)	2.842.133,22	4.267.807,20	(7.739.304,14)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(2.716.261,00)	65.000,00	-	(2.651.261,00)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(2.716.261,00)	65.000,00	-	(2.651.261,00)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.716.261,00)	65.000,00	-	(2.651.261,00)
715830	2.1.1.01.0010.100	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(2.716.261,00)	65.000,00	-	(2.651.261,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(1.110.168,88)	470.144,30	608.962,02	(1.248.986,60)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(1.110.168,88)	470.144,30	608.962,02	(1.248.986,60)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(1.110.168,88)	470.144,30	608.962,02	(1.248.986,60)
715126	2.1.2.01.0010.100	FORNECEDORES DIVERSOS	(1,71)	619,40	52.477,63	(51.859,94)
715797	2.1.2.01.0010.152	PLUSPHARMA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	-	-	6.547,30	(6.547,30)
816298	2.1.2.01.0010.176	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	(38.251,50)	-	23.075,00	(61.326,50)
816318	2.1.2.01.0010.176	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(10.165,00)	-	-	(10.165,00)
816902	2.1.2.01.0010.196	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-	-	3.240,00	(3.240,00)
816919	2.1.2.01.0010.197	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-	-	4.406,50	(4.406,50)
817568	2.1.2.01.0010.212	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	(44.023,68)	-	14.468,59	(58.492,27)
818360	2.1.2.01.0010.229	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	(165.156,55)	62.000,95	62.000,95	(165.156,55)
818364	2.1.2.01.0010.229	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	(90.715,74)	62.304,22	-	(28.411,52)
818375	2.1.2.01.0010.229	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	(107.150,46)	11.996,45	11.996,45	(107.150,46)
818376	2.1.2.01.0010.230	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	(62.088,89)	-	8.139,94	(70.228,83)
818377	2.1.2.01.0010.230	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	(10.654,47)	-	-	(10.654,47)

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818378	2.1.2.01.0010.230	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	(13.453,52)	-	-	(13.453,52)
818380	2.1.2.01.0010.230	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI	(7.370,98)	-	-	(7.370,98)
818403	2.1.2.01.0010.230	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	(7.901,00)	-	9.361,40	(17.262,40)
818405	2.1.2.01.0010.230	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	(4.025,00)	-	4.050,00	(8.075,00)
818424	2.1.2.01.0010.230	A R SPOLADORE ME	(11.350,16)	-	-	(11.350,16)
818425	2.1.2.01.0010.230	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	-	-	-	-
818426	2.1.2.01.0010.230	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	(409,97)	171,92	171,92	(409,97)
818429	2.1.2.01.0010.231	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	(6.630,00)	-	6.847,05	(13.477,05)
818430	2.1.2.01.0010.231	MEGA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	-	-	-	-
818432	2.1.2.01.0010.231	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	(108.344,88)	19.556,74	25.526,74	(114.314,88)
818440	2.1.2.01.0010.232	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	(102.420,80)	39.540,60	39.540,60	(102.420,80)
818445	2.1.2.01.0010.232	DROGARIA SAUDE MAIS LTDA	(546,69)	-	-	(546,69)
818448	2.1.2.01.0010.232	SERGIO MOREIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL	(16.502,89)	-	-	(16.502,89)
818462	2.1.2.01.0010.233	ISAC DE JESUS GOMES	(2.333,33)	1.166,66	-	(1.166,67)
818463	2.1.2.01.0010.233	ORTOSYS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,01	-	-	0,01
818465	2.1.2.01.0010.233	PHOENIX HEALTHCARE COMER DE PROD MED EIRELI	(7.610,00)	7.610,00	-	-
818468	2.1.2.01.0010.233	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	(76.177,46)	-	-	(76.177,46)
818551	2.1.2.01.0010.234	JOSE HENRIQUE DA SILVA SOROCABA	-	-	4.000,00	(4.000,00)
818595	2.1.2.01.0010.234	CIRURGICA SAO LUIS DIST DE MED E PROD HOSP EIRELI	-	6.393,60	6.807,60	(414,00)
818632	2.1.2.01.0010.235	WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	(26,60)	-	-	(26,60)
818640	2.1.2.01.0010.235	E G M ENGENHARIA LTDA	-	-	1.350,00	(1.350,00)
818671	2.1.2.01.0010.235	OMEGA ALIMENTACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	(26.832,26)	176.053,76	215.852,57	(66.631,07)
818684	2.1.2.01.0010.236	JOAO FLAVIO DE OLIVEIRA	-	-	2.950,00	(2.950,00)
818685	2.1.2.01.0010.236	VIA REGIO AUTO CENTER LTDA	-	-	1.805,39	(1.805,39)
818705	2.1.2.01.0010.236	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	(765,60)	-	-	(765,60)
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 IMPLANTES OR	(24.791,67)	8.213,18	28.953,28	(45.531,77)
818874	2.1.2.01.0010.239	PRO-FORMULA QUIMIOTERAPICA LTDA	(1.901,00)	-	616,00	(2.517,00)
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)	-	-	(8.970,00)
818921	2.1.2.01.0010.240	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	17.624,17	20.290,29	(2.666,12)
818929	2.1.2.01.0010.240	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	(57.115,67)	29.980,92	29.980,92	(57.115,67)
818930	2.1.2.01.0010.240	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	(1.003,10)	-	-	(1.003,10)
818936	2.1.2.01.0010.240	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	-	-	362,00	(362,00)
818942	2.1.2.01.0010.240	CLAUDIO LUIS ADARIO MOREIRA	(325,00)	325,00	-	-
818944	2.1.2.01.0010.240	BIO AMERICA COMERCIO DE SUP ALIMENTARES LTDA	-	288,80	288,80	-
818964	2.1.2.01.0010.241	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	-	6.160,80	6.160,80	-
818982	2.1.2.01.0010.241	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-	-	2.265,90	(2.265,90)
818973	2.1.2.01.0010.241	SPINE IMP EXP COM IMPL ORTOPEDICOS LTDA EPP	-	-	148,40	(148,40)
819015	2.1.2.01.0010.242	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	-	-	8.299,00	(8.299,00)
819021	2.1.2.01.0010.242	E.J.R. FIRE LTDA	-	-	980,00	(980,00)
715428	2.1.2.01.0010.704	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	(2.352,00)	-	2.352,00	(4.704,00)
715614	2.1.2.01.0010.714	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	(33.412,54)	3.285,00	-	(30.127,54)
715692	2.1.2.01.0010.803	IBDAH - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR	-	836,40	836,40	-
715730	2.1.2.01.0010.805	AGAR COMERCIO DE PROD. MED. EIRELLI	(22.401,34)	5.600,33	-	(16.801,01)
818391	2.1.2.01.0010.808	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	(7.741,70)	6.575,40	2.812,60	(3.978,90)
818392	2.1.2.01.0010.808	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	(24.842,85)	-	-	(24.842,85)
818393	2.1.2.01.0010.808	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	-	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(222.067,65)	1.288.703,84	2.162.038,79	(1.095.402,60)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(222.067,65)	1.288.703,84	2.162.038,79	(1.095.402,60)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(17,68)	-	-	(17,68)
715142	2.1.3.01.0010.100	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(17,68)	-	-	(17,68)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(14.511,22)	1.204.001,93	1.797.484,12	(607.993,41)
818992	2.1.3.01.0020.006	SAIGA, DOUETTS & SAIGA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	13.200,00	13.200,00	-
817644	2.1.3.01.0020.006	A FONTES VIEIRA LABORATORIOS	-	221.400,00	221.400,00	-
818476	2.1.3.01.0020.138	3MF GO CLINICA MEDICA LTDA	-	24,00	1.200,00	(1.176,00)
818477	2.1.3.01.0020.138	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA MEDICA EIRELI	-	3.600,00	3.600,00	-
818478	2.1.3.01.0020.138	BILMARTINS SOLUCOES MEDICA EIRELI	-	6.400,00	6.400,00	-
818479	2.1.3.01.0020.138	BPT SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	1.300,00	1.300,00	-
818480	2.1.3.01.0020.138	ALTOMANI & VITORINO SERVICOS MEDICOS LTDA.	-	12.078,61	18.599,96	(6.521,35)
818481	2.1.3.01.0020.138	BRESCIA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	489,00	6.000,00	(5.511,00)
818482	2.1.3.01.0020.138	DUQUE ESTRADA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	752,40	18.900,00	(18.147,60)
818483	2.1.3.01.0020.228	CLINICA DE SAUDE INTEGRAL LTDA	-	11.249,42	12.940,00	(1.690,58)

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818484	2.1.3.01.0020.228	CLINICA MEDICA MIRANDA CAMPOS LTDA	-	30.079,56	30.079,56	-
818485	2.1.3.01.0020.228	CLINICA MEDICA ORNELLAS EIRELI	-	1.100,00	1.100,00	-
818486	2.1.3.01.0020.228	DANIELLE DE CASTRO MARTINS	-	7.599,84	7.599,84	-
818487	2.1.3.01.0020.229	FRANCO E PRAVATO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.000,00	5.000,00	-
818488	2.1.3.01.0020.229	GAIANE, BARCONI & CONTES SS LTDA	-	10.800,00	10.800,00	-
818491	2.1.3.01.0020.229	PAULO EDUARDO LOPES COIMBRA	-	6.250,00	6.250,00	-
818492	2.1.3.01.0020.229	PENITENTI E PENITENTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	-	105.880,00	105.880,00	-
818493	2.1.3.01.0020.229	PORTO FELIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	-	192,00	9.600,00	(9.408,00)
818494	2.1.3.01.0020.229	R.CASSANI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	42.433,18	57.524,84	(15.091,66)
818495	2.1.3.01.0020.229	RA SAUDE LTDA	-	8.699,88	8.699,88	-
818496	2.1.3.01.0020.229	SEMEST SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.575,40	31.600,00	(29.024,60)
818497	2.1.3.01.0020.230	TEIXEIRA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.049,80	7.490,00	(2.440,20)
818499	2.1.3.01.0020.230	RAFAEL LEONARDO PEREIRA	(97,80)	293,40	3.600,00	(3.404,40)
818503	2.1.3.01.0020.230	ANDY-DERMA LTDA	-	8.599,92	8.599,92	-
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	-	80,29	3.700,00	(3.619,71)
818506	2.1.3.01.0020.230	FAHL E GUSSON LTDA	-	2.400,00	2.400,00	-
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	-	264,74	12.200,00	(11.935,26)
818509	2.1.3.01.0020.231	ROCHA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	3.249,90	3.249,90	-
818511	2.1.3.01.0020.231	CAROLINA ORTEIRO BALDI & CIA LTDA	-	3.900,00	3.900,00	-
818512	2.1.3.01.0020.231	CLINICA MEDICA KAIHARA & LUSSIM LTDA	-	211,90	2.600,00	(2.388,10)
818513	2.1.3.01.0020.231	DEBORA PADRECA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	9.600,00	9.600,00	-
818514	2.1.3.01.0020.231	JSC SERVICOS MEDICOS LTDA	-	21.200,00	21.200,00	-
818516	2.1.3.01.0020.231	LAURA CASAGRANDE	-	3.900,00	3.900,00	-
818517	2.1.3.01.0020.231	LIZETE LOMBARDI AWAZU EIRELI	-	10.800,00	10.800,00	-
818518	2.1.3.01.0020.232	LUCKEMEYER- SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.200,00	2.200,00	-
818520	2.1.3.01.0020.232	MARCELO GAMA DA SILVA	-	12.300,00	12.300,00	-
818521	2.1.3.01.0020.232	MARÇO A.M. DA SILVA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	12.600,00	12.600,00	-
818522	2.1.3.01.0020.232	MAURICIO ANDRE	-	3.600,00	3.600,00	-
818524	2.1.3.01.0020.232	ORTIZ & CABRERA SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	17.099,88	17.099,88	-
818525	2.1.3.01.0020.232	PARENTE & PASSOS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	317,85	3.900,00	(3.582,15)
818526	2.1.3.01.0020.232	PAULA AMATUZZI TOSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	6.000,00	6.000,00	-
818527	2.1.3.01.0020.232	QUALICLIN CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	-	105,95	1.300,00	(1.194,05)
818528	2.1.3.01.0020.233	RODRIGUES E ESPINDOLA MEDICAL LTDA	-	8.400,00	8.400,00	-
818529	2.1.3.01.0020.233	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	76.300,00	76.300,00	-
818531	2.1.3.01.0020.233	TERASAKA SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	25.300,00	25.300,00	-
818532	2.1.3.01.0020.233	ALGE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	30.219,72	30.219,72	-
818534	2.1.3.01.0020.233	COBO E MOURA LTDA	(360,40)	15.159,84	15.159,84	(360,40)
818535	2.1.3.01.0020.233	COSTA ANDRADE & CALOI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	20.239,86	20.239,86	-
818546	2.1.3.01.0020.234	ITULAB -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE ITU LIMITADA	-	147.600,17	293.018,03	(145.417,86)
818547	2.1.3.01.0020.234	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	-	11.560,00	11.560,00	-
818556	2.1.3.01.0020.234	A E S SERVICOS EM SAUDE LTDA	-	339,96	8.650,56	(8.310,60)
818557	2.1.3.01.0020.234	A.M.J.U. MEDICINA INTEGRADA LTDA.	(5.060,00)	542,79	-	(4.517,21)
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	-	154,03	1.890,00	(1.735,97)
818560	2.1.3.01.0020.234	BEVILACQUA & ESTEVAM MEDICINA LTDA	-	1.100,00	1.100,00	-
818561	2.1.3.01.0020.235	C.A.M - CONSULTORIO MEDICO LTDA	-	1.090,47	13.380,00	(12.289,53)
818564	2.1.3.01.0020.235	DIMED - DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA.	-	2.687,55	32.976,04	(30.288,49)
818565	2.1.3.01.0020.235	ENDOCIR SERVICOS MEDICOS LTDA	(297,19)	2.329,64	28.584,52	(26.552,07)
818566	2.1.3.01.0020.235	FHS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.600,00	9.600,00	-
818568	2.1.3.01.0020.235	INFECTOCONTROL SERVICOS MEDICOS LTDA	-	448,25	5.500,00	(5.051,75)
818569	2.1.3.01.0020.235	ISSA & DOMINGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	880,20	10.800,00	(9.919,80)
818570	2.1.3.01.0020.235	J N CAMARGO SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	409,22	5.021,33	(4.612,11)
818571	2.1.3.01.0020.236	MED PRESTO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.326,40	15.144,00	(8.817,60)
818572	2.1.3.01.0020.236	MEDTECH SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	-	810,11	9.940,00	(9.129,89)
818573	2.1.3.01.0020.236	OTANO & CIA LTDA	-	4.800,00	4.800,00	-
818575	2.1.3.01.0020.236	R. C. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	-	-	-	-
818576	2.1.3.01.0020.236	RGV CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	-	415,65	5.100,00	(4.684,35)
818578	2.1.3.01.0020.236	AVICENA ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	2.596,59	31.860,66	(29.264,07)
818579	2.1.3.01.0020.236	CLIM PEC SERVICOS MEDICOS S/S	-	878,10	10.774,66	(9.896,56)
818580	2.1.3.01.0020.236	GABRIELE GAMA PLACIDO	-	14.600,00	14.600,00	-
818583	2.1.3.01.0020.237	MESTIERI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.400,00	2.400,00	-
818586	2.1.3.01.0020.237	TEJOMA - ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-	-	-	-

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818587	2.1.3.01.0020.237	UPELIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.000,00	3.000,00	-
818591	2.1.3.01.0020.238	D & M CLINICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LIMITADA	-	1.300,00	1.300,00	-
818592	2.1.3.01.0020.238	PANGONI ALVES S/S LTDA	-	33.317,20	41.400,00	(8.082,80)
818601	2.1.3.01.0020.238	INSTITUTO LUBECK LTDA	(0,94)	673,18	8.259,33	(7.587,09)
818602	2.1.3.01.0020.238	M.M ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(5.701,51)	-	-	(5.701,51)
818600	2.1.3.01.0020.238	DESY SAUDE - SERVICOS MEDICOS SS LTDA	-	446,62	5.480,00	(5.033,38)
818621	2.1.3.01.0020.239	M & M - ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.500,00	1.500,00	-
818622	2.1.3.01.0020.239	MARCIA D. JAKIMIU SERVICOS MEDICOS LTDA	-	753,87	9.250,00	(8.496,13)
818626	2.1.3.01.0020.240	SAO GABRIEL PRESTACAO DE SER MED EIRELI	-	30.781,25	52.233,74	(21.452,49)
818627	2.1.3.01.0020.240	EUGENI, URQUIZA & KAJIURA SERVICOS MEDICOS S/S	-	2.476,38	6.219,00	(3.742,62)
818628	2.1.3.01.0020.240	LHB CLINICA MEDICA LTDA	-	6.148,00	6.200,00	(52,00)
818630	2.1.3.01.0020.240	FABRI & DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.200,00	6.200,00	-
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	-	802,13	9.842,00	(9.039,87)
818645	2.1.3.01.0020.241	SERVICOS MEDICOS SIQUEIRA - S.M.S LTDA	-	9.568,00	15.079,00	(5.511,00)
818646	2.1.3.01.0020.241	SEM DOR PRESTACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	664,22	8.150,00	(7.485,78)
818651	2.1.3.01.0020.241	N & J SERVICOS DE SAUDE LTDA	-	3.045,52	13.939,00	(10.893,48)
818652	2.1.3.01.0020.241	MEDPASS - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.099,96	6.099,96	-
818654	2.1.3.01.0020.241	LUIS ANEZ SERVICOS MEDICOS - EIRELI	-	2.400,00	2.400,00	-
818655	2.1.3.01.0020.242	CLINICA ILITIA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	-	178,00	8.900,00	(8.722,00)
818657	2.1.3.01.0020.242	FORTUNATO E BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	11.739,90	11.739,90	-
818658	2.1.3.01.0020.242	DOMINGUES & SILVA CLINICA MEDICA LTDA	-	734,24	9.009,33	(8.275,09)
818670	2.1.3.01.0020.242	GP SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	(328,03)	-	-	(328,03)
818672	2.1.3.01.0020.242	SOUZA & SOUZA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	-	3.129,15	4.557,60	(1.428,45)
818706	2.1.3.01.0020.243	FAAM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	26,00	1.300,00	(1.274,00)
818707	2.1.3.01.0020.243	GALINDO CLINICA MEDICA LTDA	-	52,26	2.613,00	(2.560,74)
818728	2.1.3.01.0020.244	ANDRE TABARASSI SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	105,95	1.300,00	(1.194,05)
818746	2.1.3.01.0020.244	SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	-	4.343,07	53.289,30	(48.946,23)
818895	2.1.3.01.0020.248	FANDINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	13.200,00	13.200,00	-
818912	2.1.3.01.0020.249	LR DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	-	8.499,96	8.499,96	-
818919	2.1.3.01.0020.250	MENDONCA CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA	-	15.000,00	15.000,00	-
819022	2.1.3.01.0020.252	RATTS ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS	-	839,65	1.850,00	(1.010,35)
819023	2.1.3.01.0020.252	M. P. A. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.595,60	3.700,00	(1.104,40)
819024	2.1.3.01.0020.252	MILTON TIUTIUNIC LOPES	-	2.626,00	3.900,00	(1.274,00)
819074	2.1.3.01.0020.254	CLINICA MEDICA PENNABEL S/S	-	627,55	7.700,00	(7.072,45)
819083	2.1.3.01.0020.254	MEDSERVICES SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	62,80	3.140,00	(3.077,20)
818925	2.1.3.01.0020.357	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-	-	-	-
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(13.635,99)	294,00	41.148,54	(54.490,53)
715168	2.1.3.01.0030.100	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(9.135,99)	-	9.135,99	(18.271,98)
817308	2.1.3.01.0030.100	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	-	-	11.000,00	(11.000,00)
818691	2.1.3.01.0030.140	R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	-	-	16.188,55	(16.188,55)
818737	2.1.3.01.0030.142	MUNICIPIO DE SOROCABA	-	294,00	294,00	-
715676	2.1.3.01.0030.203	C A A PEREIRA ASSESSORIA FISCAL	(4.500,00)	-	4.500,00	(9.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(193.902,76)	84.407,91	323.406,13	(432.900,98)
817798	2.1.3.01.0040.103	A2 WORKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	-	8.270,00	(8.270,00)
818456	2.1.3.01.0040.112	NICOLAB COMERCIO E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTDA	(4.800,00)	4.830,00	30,00	-
818539	2.1.3.01.0040.112	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MED HOSP LTDA	-	253,98	4.495,05	(4.241,07)
818548	2.1.3.01.0040.113	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	(48.000,00)	-	-	(48.000,00)
818611	2.1.3.01.0040.113	EDITORA TAPER LTDA	-	-	500,00	(500,00)
818631	2.1.3.01.0040.113	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	(41.562,26)	41.562,26	27.708,17	(27.708,17)
818633	2.1.3.01.0040.114	SOLUCAO MEDICA - EIRELI	(26.000,00)	-	104.000,00	(130.000,00)
818634	2.1.3.01.0040.114	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	-	-	-	-
818734	2.1.3.01.0040.115	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	-	870,97	870,97	-
818735	2.1.3.01.0040.115	AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	-	17.198,80	17.198,80	-
818736	2.1.3.01.0040.115	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	-	220,90	220,90	-
818738	2.1.3.01.0040.115	VIACAO ITU LTDA	-	2.327,90	2.327,90	-
818739	2.1.3.01.0040.115	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	-	548,20	548,20	-
818745	2.1.3.01.0040.115	BIANCA ALVES SCUTARI TRONTINO 43167243805	-	-	1.100,00	(1.100,00)
818747	2.1.3.01.0040.116	DDL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	-	4,21	330,00	(325,79)
818748	2.1.3.01.0040.116	DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	-	-	1.125,00	(1.125,00)
818779	2.1.3.01.0040.116	VAQXPRESS SERVICOS POSTAIS LTDA	-	-	1.721,70	(1.721,70)
818782	2.1.3.01.0040.116	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	-	-	40.216,35	(40.216,35)
818860	2.1.3.01.0040.117	GSI TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	(2.000,00)	-	350,00	(2.350,00)
818950	2.1.3.01.0040.119	FUNDACAO SAO PAULO	-	-	1.800,00	(1.800,00)

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818981	2.1.3.01.0040.120	MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS - EIRELI	-	11.700,00	11.700,00	-
818997	2.1.3.01.0040.120	EDMILSON ROBERTO FERRARI FILHO	-	-	495,00	(495,00)
819031	2.1.3.01.0040.121	F5 SERVICOS DE VIAGENS LTDA	-	4.521,39	4.521,39	-
819075	2.1.3.01.0040.121	VIACAO ELVIO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	-	114,80	114,80	-
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	(71.540,50)	-	93.537,40	(165.077,90)
818796	2.1.3.01.0040.342	BANCO DO BRASIL	(265,35)	-	-	(265,35)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(1.872.205,37)	1.014.285,08	1.327.090,29	(2.185.010,58)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(822.783,24)	843.324,92	870.331,49	(849.789,81)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(822.783,24)	843.324,92	870.331,49	(849.789,81)
818786	2.1.4.01.0010.100	SALARIOS A PAGAR	(822.783,24)	843.324,92	870.331,49	(849.789,81)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(83.214,42)	86.988,51	87.069,43	(83.295,34)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(83.214,42)	86.988,51	87.069,43	(83.295,34)
818789	2.1.4.03.0010.100	INSS S/FOLHA	(83.214,42)	86.988,51	87.069,43	(83.295,34)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(91.119,35)	76.760,59	78.359,77	(92.718,53)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(91.119,35)	76.760,59	78.359,77	(92.718,53)
818787	2.1.4.04.0010.100	FGTS A RECOLHER	(91.119,35)	76.760,59	78.359,77	(92.718,53)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(873.638,82)	5.761,52	289.886,06	(1.157.763,36)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(873.638,82)	5.761,52	289.886,06	(1.157.763,36)
818791	2.1.4.05.0010.100	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	1.479,51	1.479,51	-
715187	2.1.4.05.0010.100	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(240.572,85)	2.006,97	84.001,81	(322.567,69)
4250	2.1.4.05.0010.100	PROVISAO PARA FERIAS	(358.634,75)	2.208,53	112.002,42	(468.428,64)
10816	2.1.4.05.0010.100	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(274.431,22)	66,51	92.402,32	(366.767,03)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.449,54)	1.449,54	1.443,54	(1.443,54)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(1.449,54)	1.449,54	1.443,54	(1.443,54)
818785	2.1.4.06.0010.100	PENSAO ALIMENTICIA	(1.449,54)	1.449,54	1.443,54	(1.443,54)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(392.927,26)	4.000,00	169.716,10	(558.643,36)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(277.983,34)	4.000,00	119.374,71	(393.358,05)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(277.983,34)	4.000,00	119.374,71	(393.358,05)
818797	2.1.5.01.0010.100	I.R. PESSOA JURIDICA	(55.360,11)	4.000,00	22.900,60	(74.260,71)
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	(166.984,28)	-	74.418,88	(241.403,16)
818784	2.1.5.01.0010.100	IR S/ FOLHA	(55.375,08)	-	22.055,23	(77.430,31)
715045	2.1.5.02	RETENCOES DE INSS	(33.657,27)	-	23.743,78	(57.401,05)
715046	2.1.5.02.0010	RETENCOES DE INSS PF	(4.324,27)	-	-	(4.324,27)
714483	2.1.5.02.0010.100	INSS SERV PREST PF	(4.324,27)	-	-	(4.324,27)
715047	2.1.5.02.0020	RETENCAO DE INSS PJ	(29.333,00)	-	23.743,78	(53.076,78)
714266	2.1.5.02.0020.100	INSS PJ A RECOLHER	(29.333,00)	-	23.743,78	(53.076,78)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(81.286,65)	-	26.597,61	(107.884,26)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(81.286,65)	-	26.597,61	(107.884,26)
818792	2.1.5.03.0010.100	ISSQN (IBDAH)	(81.286,65)	-	26.597,61	(107.884,26)
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	(11.225.934,94)	716,36	3.742.306,69	(14.967.525,27)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(11.226.920,07)	-	3.742.306,69	(14.969.226,76)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(11.226.920,07)	-	3.742.306,69	(14.969.226,76)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(11.226.920,07)	-	3.742.306,69	(14.969.226,76)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS	(11.226.920,07)	-	3.742.306,69	(14.969.226,76)
4594	3.1.1.01.0010.100	RECEITAS DE SERVICOS	(11.226.920,07)	-	3.742.306,69	(14.969.226,76)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1.015,13	716,36	-	1.731,49
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1.015,13	716,36	-	1.731,49
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1.015,13	716,36	-	1.731,49
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	1.015,13	716,36	-	1.731,49
12216	3.3.9.01.0010.100	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	1.015,13	716,36	-	1.731,49
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	11.119.928,66	4.145.745,31	31.950,84	15.233.723,13
5419	4.1	OPERACIONAIS	10.418.452,77	3.859.594,79	31.950,84	14.246.096,72

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Pagina.: 2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	3.939.241,13	1.399.813,73	31.950,84	5.307.104,02
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.865.228,49	1.008.436,45	15.227,36	3.858.437,58
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	2.865.228,49	1.008.436,45	15.227,36	3.858.437,58
818274	4.1.1.01.0010.100	SALARIOS E ORDENADOS	2.865.228,49	1.008.436,45	15.227,36	3.858.437,58
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.040.633,92	366.766,32	-	1.407.400,24
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.040.633,92	366.766,32	-	1.407.400,24
5481	4.1.1.02.0010.100	FGTS	223.620,17	78.359,77	-	301.979,94
818273	4.1.1.02.0010.100	FERIAS	326.351,03	112.002,42	-	438.353,45
10840	4.1.1.02.0010.100	13º SALARIO	262.501,10	84.001,81	-	346.502,91
714864	4.1.1.02.0010.100	FGTS - MULTA RESCISORIA	107.878,87	37.710,64	-	145.589,51
819104	4.1.1.02.0010.100	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	120.282,75	54.691,68	-	174.974,43
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	33.378,72	24.610,96	16.723,48	41.266,20
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	33.378,72	24.610,96	16.723,48	41.266,20
5529	4.1.1.03.0010.100	VALE TRANSPORTE	33.378,72	24.610,96	16.723,48	41.266,20
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.666.589,40	1.908.207,53	-	6.574.796,93
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	18.240,54	-	-	18.240,54
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	18.240,54	-	-	18.240,54
7	4.1.2.01.0010.100	PRESTADORES DE SERVICOS PF	18.240,54	-	-	18.240,54
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	783.402,68	718.567,53	-	1.501.970,21
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	783.402,68	718.567,53	-	1.501.970,21
31	4.1.2.02.0010.100	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	783.402,68	718.567,53	-	1.501.970,21
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	3.797.810,86	1.188.620,25	-	4.986.431,11
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	3.797.810,86	1.188.620,25	-	4.986.431,11
34	4.1.2.03.0010.100	PRODUTIVIDADE	3.797.810,86	1.188.620,25	-	4.986.431,11
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	67.135,32	1.019,75	-	68.155,07
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	67.135,32	1.019,75	-	68.155,07
714431	4.1.2.04.0010.100	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	67.135,32	1.019,75	-	68.155,07
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	1.812.622,24	551.573,53	-	2.364.195,77
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	1.193.559,22	235.891,44	-	1.429.450,66
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	1.193.559,22	235.891,44	-	1.429.450,66
5567	4.1.3.01.0010.100	DROGAS E MEDICAMENTOS	764.781,99	110.776,38	-	875.558,37
5571	4.1.3.01.0010.100	MATERIAL DE LABORATORIO	7.404,19	4.541,35	-	11.945,54
5586	4.1.3.01.0010.100	GASES E ACESSORIOS	2.980,00	5.215,90	-	8.195,90
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	415.000,29	114.950,81	-	529.951,10
5681	4.1.3.01.0010.100	MATERIAL DE RADIOLOGIA	192,75	407,00	-	599,75
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	619.063,02	315.682,09	-	934.745,11
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	619.063,02	315.682,09	-	934.745,11
5639	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE LIMPEZA	49.613,48	9.850,50	-	59.463,98
5643	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	0,20	10.165,00	-	10.165,20
8877	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	2.510,79	27.182,06	-	29.692,85
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	25.384,95	3.883,83	-	29.268,78
818873	4.1.3.02.0010.100	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO	22.373,73	586,80	-	22.960,53
714426	4.1.3.02.0010.100	BENS DE PEQUENO VALOR	3.198,20	-	-	3.198,20
5715	4.1.3.02.0010.101	BENS CONTROLADOS	250,71	8.620,73	-	8.871,44
5749	4.1.3.02.0010.101	GENEROS ALIMENTICIOS	387.086,96	255.393,17	-	642.480,13
715067	4.1.3.02.0010.101	BEM PATRIMONIAL	123.594,00	-	-	123.594,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	653.786,20	280.760,42	-	934.546,62
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	509.538,48	184.325,68	-	693.864,16
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	509.538,48	184.325,68	-	693.864,16
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	272.883,28	83.270,00	-	356.153,28
714433	4.2.1.01.0010.100	ALUGUEIS DIVERSOS	272.883,28	83.270,00	-	356.153,28
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	230.871,15	98.058,79	-	328.929,94
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	98.058,79	-	326.972,98
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	5.784,05	1.805,39	-	7.589,44
5988	4.2.1.01.0030.100	COMBUSTIVEL	5.784,05	1.805,39	-	7.589,44
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	-	1.191,50	-	1.191,50
21001	4.2.1.01.0040.100	MANUTENCAO GERAL	-	1.191,50	-	1.191,50
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	144.247,72	96.434,74	-	240.682,46
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	144.247,72	96.434,74	-	240.682,46
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	144.247,72	96.434,74	-	240.682,46
19445	4.2.2.01.0010.100	ESTACIONAMENTO	6,00	-	-	6,00
6119	4.2.2.01.0010.100	POSTAIS	-	1.849,20	-	1.849,20

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

Balancete Analítico

Data/Hora.:

15/05/2020 16:40:16

Mes/Ano: 04/20

Página.:

2 de 1

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6305	4.2.2.01.0010.100	TELECOMUNICACOES	5.481,52	254,57	-	5.736,09
6310	4.2.2.01.0010.100	AGUA E ESGOTO	71.900,18	40.216,35	-	112.116,53
6339	4.2.2.01.0010.101	FRETES E CARRETOS	1.069,07	885,00	-	1.954,07
6343	4.2.2.01.0010.101	IMPRESSOS	1.790,00	325,00	-	2.115,00
6358	4.2.2.01.0010.101	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.370,98	-	-	7.370,98
25	4.2.2.01.0010.102	DESPESAS DIVERSAS	2.202,82	325,00	-	2.527,82
714023	4.2.2.01.0010.102	MATERIAL DE INFORMATICA	335,50	101,99	-	437,49
714087	4.2.2.01.0010.102	ENERGIA ELETRICA / COELBA	52.553,52	52.477,63	-	105.031,15
714088	4.2.2.01.0010.102	REFEICOES E LANCHES	1.538,13	-	-	1.538,13
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	45.313,49	5.390,10	-	50.703,59
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	45.313,49	5.390,10	-	50.703,59
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	45.313,49	5.390,10	-	50.703,59
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	45.313,49	5.390,10	-	50.703,59
18090	4.3.1.01.0010.100	TARIFAS BANCARIAS	15.421,70	3.805,10	-	19.226,80
6640	4.3.1.01.0010.100	IOF	403,94	233,73	-	637,67
6654	4.3.1.01.0010.100	IMPOSTOS FINANCEIROS	112,31	35,12	-	147,43
13652	4.3.1.01.0010.100	JUROS S/TITULOS	29.375,54	1.316,15	-	30.691,69
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 02314/10