

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 18/05/2020 16:09:22

Mes/Ano: 12/19

Pagina.: 2 de 3

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	-	3.467.076,82	303.038,21	3.164.038,61
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	-	3.467.076,82	303.038,21	3.164.038,61
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	-	360.095,89	303.022,32	57.073,57
49	1.1.1.01	CAIXA	-	8.318,64	4.318,64	4.000,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	-	8.318,64	4.318,64	4.000,00
818338	1.1.1.01.0010.1017	FUNDO FIXO HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT	-	8.318,64	4.318,64	4.000,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	351.777,25	298.703,68	53.073,57
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	-	351.777,25	298.703,68	53.073,57
818704	1.1.1.02.0010.1037	BANDO DO BRASIL CC HOSP.MATER. N. SRA MONTE SERRAT CC 58001-5	-	317.900,00	273.415,56	44.484,44
818404	1.1.1.02.0010.1039	BANCO DO BRASIL AG 3454 CC 58002-3 AME	-	33.877,25	25.288,12	8.589,13
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	-	2.742.655,43	-	2.742.655,43
819035	1.1.2.04	PMS SALTO	-	2.742.655,43	-	2.742.655,43
819036	1.1.2.04.0010	PMS SALTO	-	2.742.655,43	-	2.742.655,43
819037	1.1.2.04.0010.1001	PMS SALTO AME	-	1.081.670,25	-	1.081.670,25
819038	1.1.2.04.0010.1002	PMS SALTO MONTE SERRAT	-	1.660.985,18	-	1.660.985,18
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	-	16.761,63	-	16.761,63
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	-	8.757,33	-	8.757,33
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	-	8.757,33	-	8.757,33
818304	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	-	8.757,33	-	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	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	8.004,30	-	8.004,30
2462	1.1.4	ESTOQUES	-	341.896,67	15,89	341.880,78
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	-	341.896,67	15,89	341.880,78
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	-	341.896,67	15,89	341.880,78
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	167.401,44	-	167.401,44
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	-	118.096,52	-	118.096,52
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	-	17.052,38	-	17.052,38
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	-	110,00	-	110,00
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	27.232,95	-	27.232,95
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	12.003,38	15,89	11.987,49
2735	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	-	5.667,20	-	5.667,20
2792	1.1.7.02	VALE TRANSPORTE	-	5.667,20	-	5.667,20
2807	1.1.7.02.0010	VALE TRANSPORTE	-	5.667,20	-	5.667,20
818790	1.1.7.02.0010.1001	VALE TRANSPORTE	-	5.667,20	-	5.667,20
3689	2	PASSIVO	-	274.076,09	3.432.447,50	(3.158.371,41)
3693	2.1	CIRCULANTE	-	274.076,09	1.621.602,81	(1.347.526,72)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	4.000,00	358.904,30	(354.904,30)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	4.000,00	358.904,30	(354.904,30)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	4.000,00	358.904,30	(354.904,30)
715830	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	-	4.000,00	358.904,30	(354.904,30)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	208.203,36	341.896,67	(133.693,31)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	208.203,36	341.896,67	(133.693,31)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	-	208.203,36	341.896,67	(133.693,31)
816298	2.1.2.01.0010.1760	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	-	-	21.959,00	(21.959,00)
817568	2.1.2.01.0010.2128	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	-	-	23.161,45	(23.161,45)
818360	2.1.2.01.0010.2290	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	-	109.464,48	110.334,48	(870,00)
818364	2.1.2.01.0010.2294	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	-	6.399,50	51.803,15	(45.403,65)
818375	2.1.2.01.0010.2299	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA.	-	38.189,43	38.189,43	-
818376	2.1.2.01.0010.2300	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	37.710,14	37.710,14	-
818377	2.1.2.01.0010.2301	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	-	6.135,00	6.135,00	-
818380	2.1.2.01.0010.2303	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI	-	4.852,61	4.852,61	-
818405	2.1.2.01.0010.2306	QUALITYCLEAN SISTEMAS DE HIGIENIZACAO - EIRELI	-	-	2.378,96	(2.378,96)
818424	2.1.2.01.0010.2307	A R SPOLADORE ME	-	-	5.210,17	(5.210,17)
818425	2.1.2.01.0010.2308	RGA PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	-	-	1.014,00	(1.014,00)
818426	2.1.2.01.0010.2309	DIAGNOSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	-	-	110,00	(110,00)
818429	2.1.2.01.0010.2311	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	-	-	5.626,53	(5.626,53)
818430	2.1.2.01.0010.2312	MEGA PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	-	-	1.940,60	(1.940,60)

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 18/05/2020 16:09:22

Mes/Ano: 12/19

Pagina.: 3 de 3

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
715614	2.1.2.01.0010.7144	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	-	-	8.614,32	(8.614,32)
818811	2.1.2.01.0010.8084	SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	-	5.452,20	5.452,20	-
818391	2.1.2.01.0010.8086	FRANLAB COM E REP DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	-	-	530,00	(530,00)
818392	2.1.2.01.0010.8087	KM CLEAN DISTRIB E IMP EIRELI	-	-	15.947,42	(15.947,42)
818393	2.1.2.01.0010.8088	PARAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-	-	927,21	(927,21)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	-	-	54.240,31	(54.240,31)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	-	-	54.240,31	(54.240,31)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	-	-	54.240,31	(54.240,31)
818925	2.1.3.01.0020.3578	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	-	-	54.240,31	(54.240,31)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	-	61.872,73	864.274,88	(802.402,15)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	-	537.668,03	(537.668,03)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	-	537.668,03	(537.668,03)
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	-	537.668,03	(537.668,03)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.130,00	54.173,80	(49.043,80)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.130,00	54.173,80	(49.043,80)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	-	5.130,00	54.173,80	(49.043,80)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	-	-	51.742,07	(51.742,07)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	-	-	51.742,07	(51.742,07)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	-	-	51.742,07	(51.742,07)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	56.742,73	220.690,98	(163.948,25)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	-	56.742,73	220.690,98	(163.948,25)
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	-	51.396,79	69.234,05	(17.837,26)
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	-	-	65.144,77	(65.144,77)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	-	5.345,94	86.312,16	(80.966,22)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	-	-	2.286,65	(2.286,65)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	-	-	2.286,65	(2.286,65)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	-	-	2.286,65	(2.286,65)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	-	-	2.286,65	(2.286,65)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	1.810.844,69	(1.810.844,69)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1.810.844,69	(1.810.844,69)
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	1.810.844,69	(1.810.844,69)
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-	-	1.810.844,69	(1.810.844,69)
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	-	-	1.810.844,69	(1.810.844,69)
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	3.1.1.01.0010.1001	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	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	-	7,00	7,00	-
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	-	3.672.347,22	3.678.014,42	(5.667,20)
5419	4.1	OPERACIONAIS	-	873.748,29	879.415,49	(5.667,20)
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	871.025,69	876.692,89	(5.667,20)
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	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	-	591.671,43	591.671,43	-
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	266.209,86	266.209,86	-
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	266.209,86	266.209,86	-
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	-	46.396,13	46.396,13	-
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	-	65.144,77	65.144,77	-
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	-	68.356,80	68.356,80	-
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	-	22.328,14	22.328,14	-
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	-	63.984,02	63.984,02	-
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	13.144,40	18.811,60	(5.667,20)
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	13.144,40	18.811,60	(5.667,20)
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	-	13.144,40	18.811,60	(5.667,20)

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

Balancete Analítico

Data/Hora.: 18/05/2020 16:09:22

Mes/Ano: 12/19

Pagina.: 4 de 3

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
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	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	578,49	578,49	-
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	-	1.996,83	1.996,83	-
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	-	147,28	147,28	-
5844	4.2	DESPESES GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	55.852,87	55.852,87	-
5859	4.2.1	DESPESES GERAIS	-	494,33	494,33	-
5863	4.2.1.01	DESPESES GERAIS	-	494,33	494,33	-
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	144,70	144,70	-
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	-	144,70	144,70	-
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	349,63	349,63	-
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	-	349,63	349,63	-
6051	4.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	55.358,54	55.358,54	-
6066	4.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	55.358,54	55.358,54	-
6487	4.2.2.01.0010	DESPESES ADMINISTRATIVOS	-	55.358,54	55.358,54	-
19445	4.2.2.01.0010.1001	ESTACIONAMENTO	-	12,00	12,00	-
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	-	800,00	800,00	-
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESES DIVERSAS	-	193,60	193,60	-
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	-	112,00	112,00	-
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	-	54.240,31	54.240,31	-
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	-	0,63	0,63	-
6582	4.3	DESPESES FINANCEIRAS	-	83,63	83,63	-
6597	4.3.1	DESPESES 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	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	-	83,60	83,60	-
13652	4.3.1.01.0010.1007	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	4.9.1.01.0010.1001	RESULTADO DO EXERCICIO	-	2.742.662,43	2.742.662,43	-