

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:50:32

Mes/Ano: 01/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	974.009,49	1.491.548,19	1.410.529,31	1.055.028,37
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	930.539,49	1.491.548,19	1.409.763,08	1.012.324,60
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	153.699,57	1.060.108,39	1.014.455,67	199.352,29
49	1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	1.531,41	1.531,41	1.850,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	1.531,41	1.531,41	1.850,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.850,00	1.531,41	1.531,41	1.850,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.849,57	1.058.576,98	1.012.924,26	197.502,29
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	692.625,14	692.625,14	1,00
817354	1.1.1.02.0010.1023	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	1,00	692.625,14	692.625,14	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	151.848,57	365.951,84	320.299,12	197.501,29
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	151.848,57	365.951,84	320.299,12	197.501,29
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.460,80	53.249,26	18.555,70	36.154,36
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	17.169,00	17.169,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	17.169,00	17.169,00	-
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	17.169,00	17.169,00	-
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	-	-	1.460,80
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.460,80	-	-	1.460,80
818304	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	1.460,80	-	-	1.460,80
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	-	35.817,86	1.124,30	34.693,56
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	35.817,86	1.124,30	34.693,56
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	-	35.817,86	1.124,30	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	262,40	262,40	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	262,40	262,40	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	262,40	262,40	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	35.108,40	8.055,18	6.616,35	36.547,23
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	35.108,40	8.055,18	6.616,35	36.547,23
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	35.108,40	8.055,18	6.616,35	36.547,23
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.841,77	2.154,52	-	7.996,29
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	4.001,69	1.170,40	1.025,24	4.146,85
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	10.481,54	2.394,70	2.400,50	10.475,74
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.506,00	-	-	4.506,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	982,69	160,00	84,16	1.058,53
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	279,20	546,25	178,24	647,21
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.670,45	1.138,61	851,82	1.957,24
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	7.345,06	490,70	2.076,39	5.759,37
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	43.470,00	-	766,23	42.703,77
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	43.470,00	-	766,23	42.703,77
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	43.470,00	-	766,23	42.703,77
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	43.470,00	-	766,23	42.703,77
3272	1.8.2.06.0010.1001	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03	-	-	45.974,03
3287	1.8.2.06.0010.1002	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	(2.504,03)	-	766,23	(3.270,26)
3689	2	PASSIVO	(974.009,49)	985.716,22	957.300,11	(945.593,38)
3693	2.1	CIRCULANTE	(276.888,00)	288.594,73	260.178,62	(248.471,89)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
715830	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	-	-	18.000,00	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(42.663,57)	44.512,23	8.055,18	(6.206,52)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(42.663,57)	44.512,23	8.055,18	(6.206,52)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(42.663,57)	44.512,23	8.055,18	(6.206,52)
713702	2.1.2.01.0010.1286	CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	(4.506,00)	4.506,00	-	-
715755	2.1.2.01.0010.1484	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	(451,84)	451,84	-	-
816691	2.1.2.01.0010.1916	FERREIRA COSTA CIA LTDA	(573,70)	573,70	-	-
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(3.503,04)	3.503,04	-	-
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(4.661,36)	2.649,75	2.790,95	(4.802,56)
817363	2.1.2.01.0010.2061	LOJA DO CONDOMINIO LTDA	-	1.638,04	-	1.638,04

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:50:32

Página.: 3 de 5

Mes/Ano: 01/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817369	2.1.2.01.0010.2065	ALVA BRILHO COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	(867,48)	867,48	-	-
817389	2.1.2.01.0010.2067	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI	(2.529,00)	2.529,00	-	-
817405	2.1.2.01.0010.2071	SERVICE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA	(123,20)	235,20	112,00	-
817406	2.1.2.01.0010.2072	PROTECABOS COM ATACAD DE MAT DE PROTECAO E CABOS DE ACO EIRELI	-	274,70	274,70	-
817407	2.1.2.01.0010.2073	N. P. CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(100,00)	364,00	264,00	-
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	(1.305,47)	2.497,24	1.191,77	-
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	397,27	397,27	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	(221,50)	221,50	-	-
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	-	-	(3.000,00)
817523	2.1.2.01.0010.2110	ID INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	(1.110,98)	1.110,98	-	-
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	(280,50)	760,90	480,40	-
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(150,00)	300,00	150,00	-
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(45,49)	45,49	-	-
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(12,00)	-	-	(12,00)
817554	2.1.2.01.0010.2122	KEDMA SOARES DA SILVA	(60,00)	60,00	30,00	(30,00)
817557	2.1.2.01.0010.2124	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	(120,00)	120,00	-	-
817571	2.1.2.01.0010.2129	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR LTDA	-	450,00	450,00	-
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	55,00	55,00	-
818049	2.1.2.01.0010.2198	OLIVEIRA E CINTRA LTDA	-	155,00	155,00	-
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	-	962,75	962,75	-
715398	2.1.2.01.0010.7016	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	(16.697,43)	16.697,43	-	-
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	(2.327,58)	3.068,92	741,34	-
14	2.1.2.01.0010.9999	OUTROS FORNECEDORES	(17,00)	17,00	-	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(176.176,05)	148.859,38	105.697,16	(133.013,83)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(176.176,05)	148.859,38	105.697,16	(133.013,83)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(900,00)	17.400,00	16.500,00	-
715142	2.1.3.01.0010.1001	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(900,00)	17.400,00	16.500,00	-
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(62.269,51)	57.418,93	50.601,42	(55.452,00)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(15.028,00)	15.028,00	12.000,00	(12.000,00)
817736	2.1.3.01.0020.1106	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	750,00	(750,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	-	-	1.500,00	(1.500,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(11.213,20)	6.011,20	6.000,00	(11.202,00)
817393	2.1.3.01.0020.2193	NORONHA & VEIGA CIRURGIAS LTDA	(1.387,19)	1.387,19	-	-
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.011,20)	6.186,91	6.175,71	(6.000,00)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.011,20)	6.186,91	6.175,71	(6.000,00)
817404	2.1.3.01.0020.2204	BOTELHO & COUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	(0,01)	0,01	-	-
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(10.686,48)	10.686,48	-	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(11.932,23)	11.932,23	18.000,00	(18.000,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(12.948,00)	8.148,00	12.800,00	(17.600,00)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(4.800,00)	-	4.800,00	(9.600,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	(148,00)	148,00	-	-
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(100.058,54)	65.892,45	25.795,74	(59.961,83)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	-	-	(1.908,00)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(6.600,00)	4.400,00	2.200,00	(4.400,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(9.504,14)	5.106,25	2.366,41	(6.764,30)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(55.136,00)	40.125,83	11.130,54	(26.140,71)
715683	2.1.3.01.0040.3004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	-	6,37	424,79	(418,42)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	(26.600,40)	16.254,00	9.674,00	(20.020,40)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	(310,00)	-	-	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(50.483,30)	88.191,16	118.588,85	(80.880,99)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	61.089,21	61.089,21	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	61.089,21	61.089,21	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	61.089,21	61.089,21	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.967,77)	7.320,24	8.540,82	(9.188,35)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.967,77)	7.320,24	8.540,82	(9.188,35)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(7.967,77)	7.320,24	8.540,82	(9.188,35)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:50:32

Mes/Ano: 01/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(5.793,87)	8.195,91	9.325,58	(6.923,54)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(5.793,87)	8.195,91	9.325,58	(6.923,54)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(5.793,87)	8.195,91	9.325,58	(6.923,54)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(35.497,17)	9.938,79	38.216,27	(63.774,65)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(35.497,17)	9.938,79	38.216,27	(63.774,65)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	4.035,37	4.035,37	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	-	272,16	7.212,08	(6.939,92)
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(26.094,80)	907,17	7.212,08	(32.399,71)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(9.402,37)	4.724,09	19.756,74	(24.435,02)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	456,41	456,41	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	456,41	456,41	(112,74)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	-	456,41	456,41	-
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(1.111,75)	1.190,60	960,56	(881,71)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(1.111,75)	1.190,60	960,56	(881,71)
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(1.111,75)	1.190,60	960,56	(881,71)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(7.565,08)	7.031,96	9.837,43	(10.370,55)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(5.978,46)	6.680,54	9.502,98	(8.800,90)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(5.978,46)	6.680,54	9.502,98	(8.800,90)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(371,08)	291,49	432,93	(512,52)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(507,32)	507,32	3.357,62	(3.357,62)
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(870,81)	870,81	1.601,86	(1.601,86)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(4.229,25)	5.010,92	4.110,57	(3.328,90)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.586,62)	351,42	334,45	(1.569,65)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.586,62)	351,42	334,45	(1.569,65)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(1.586,62)	351,42	334,45	(1.569,65)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(697.121,49)	697.121,49	697.121,49	(697.121,49)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(697.121,49)	697.121,49	697.121,49	(697.121,49)
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(697.121,49)	697.121,49	-	-
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(697.121,49)	697.121,49	-	-
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	(697.121,49)	697.121,49	-	-
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	-	-	697.121,49	(697.121,49)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	-	-	697.121,49	(697.121,49)
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	-	-	697.121,49	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	-	-	370.414,47	(370.414,47)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	-	-	370.135,36	(370.135,36)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	-	-	370.135,36	(370.135,36)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	279,11	(279,11)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	279,11	(279,11)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	279,11	(279,11)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	97,77	(97,77)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	-	-	90,14	(90,14)
715556	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	-	-	7,63	(7,63)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	-	-	181,34	(181,34)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	-	-	181,34	(181,34)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	-	295.844,42	34.864,94	260.979,48
5419	4.1	OPERACIONAIS	-	237.069,26	27.795,53	209.273,73
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	137.184,50	1.095,73	136.088,77
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	-	92.293,31	138,60	92.154,71
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	-	92.293,31	138,60	92.154,71
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	-	92.293,31	138,60	92.154,71
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	41.104,44	-	41.104,44
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	41.104,44	-	41.104,44
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	-	6.923,54	-	6.923,54
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	-	7.212,08	-	7.212,08
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	-	7.212,08	-	7.212,08
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	-	3.812,78	-	3.812,78

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:50:32

Mes/Ano: 01/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	-	15.943,96	-	15.943,96
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.786,75	957,13	2.829,62
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.786,75	957,13	2.829,62
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	-	2.669,66	957,13	1.712,53
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	-	235,39	-	235,39
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	-	881,70	-	881,70
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	-	83.594,41	900,00	82.694,41
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	16.500,00	900,00	15.600,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	16.500,00	900,00	15.600,00
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	-	16.500,00	900,00	15.600,00
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	13.844,41	-	13.844,41
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	13.844,41	-	13.844,41
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	13.844,41	-	13.844,41
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	-	50.250,00	-	50.250,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	-	50.250,00	-	50.250,00
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	-	50.250,00	-	50.250,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	-	3.000,00	-	3.000,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	-	3.000,00	-	3.000,00
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	-	3.000,00	-	3.000,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	-	16.290,35	25.799,80	(9.509,45)
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	-	1.025,24	6.251,97	(5.226,73)
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	-	1.025,24	6.251,97	(5.226,73)
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	-	456,26	(456,26)
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	-	1.025,24	1.289,71	(264,47)
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	-	4.506,00	(4.506,00)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	-	15.265,11	19.547,83	(4.282,72)
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	-	15.265,11	19.547,83	(4.282,72)
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	-	2.400,50	867,48	1.533,02
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	178,24	150,00	28,24
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	851,82	1.107,02	(255,20)
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	-	84,16	725,90	(641,74)
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	-	2.076,39	16.697,43	(14.621,04)
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	-	9.674,00	-	9.674,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	56.364,03	7.069,41	49.294,62
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	-	39.235,73	2.208,87	37.026,86
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	-	39.235,73	2.208,87	37.026,86
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	-	4.910,00	-	4.910,00
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	-	2.200,00	-	2.200,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	-	2.710,00	-	2.710,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	33.541,47	2.208,87	31.332,60
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	-	126,62	-	126,62
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	-	33.414,85	2.208,87	31.205,98
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	784,26	-	784,26
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	-	784,26	-	784,26
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	-	17.128,30	4.860,54	12.267,76
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	-	17.128,30	4.860,54	12.267,76
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	-	17.128,30	4.860,54	12.267,76
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	-	39,00	-	39,00
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	-	600,00	-	600,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	-	2.366,41	-	2.366,41
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	-	78,00	-	78,00
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	1.019,88	(1.019,88)
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	-	188,00	-	188,00
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	-	435,81	-	435,81
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	-	2.162,00	3.840,66	(1.678,66)
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	-	11.130,54	-	11.130,54
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	-	128,54	-	128,54
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-	520,60	-	520,60
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-	520,60	-	520,60
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	-	520,60	-	520,60

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:50:32

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 01/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	-	520,60	-	520,60
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	-	347,50	-	347,50
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	-	7,63	-	7,63
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	-	165,47	-	165,47
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	766,23	-	766,23
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	766,23	-	766,23
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	766,23	-	766,23
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	-	766,23	-	766,23
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	-	766,23	-	766,23
6908	4.6	TAXAS	-	1.124,30	-	1.124,30
6912	4.6.1	TAXAS	-	1.124,30	-	1.124,30
6927	4.6.1.01	TAXAS	-	1.124,30	-	1.124,30
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	-	1.124,30	-	1.124,30
715563	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	-	1.124,30	-	1.124,30