

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:32

Mes/Ano: 02/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.877.969,61	1.311.477,51	1.287.340,44	1.902.106,68
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.844.460,60	1.311.477,51	1.286.574,21	1.869.363,90
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	922.954,08	898.881,80	847.509,18	974.326,70
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	2.992,82	2.992,82	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	2.992,82	2.992,82	1.500,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	2.992,82	2.992,82	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	921.454,08	895.888,98	844.516,36	972.826,70
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	607.317,51	607.317,51	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	607.317,51	607.317,51	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	921.453,08	288.571,47	237.198,85	972.825,70
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	921.453,08	288.571,47	237.198,85	972.825,70
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	44.155,50	29.446,04	37.806,97	35.794,57
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.176,72	26.282,70	30.536,58	5.922,84
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.176,72	26.282,70	30.536,58	5.922,84
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	20.846,00	20.846,00	-
817541	<a href="#">1.1.3.03.0010.1008</a>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.176,72	5.436,70	9.690,58	5.922,84
715269	1.1.3.04	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.795,74	-	-	2.795,74
715270	1.1.3.04.0010	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	2.795,74	-	-	2.795,74
818304	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	2.795,74	-	-	2.795,74
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	15.424,63	-	-	15.424,63
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	-	-	15.424,63
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	-	-	15.424,63
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	15.758,41	3.163,34	7.270,39	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.758,41	3.163,34	7.270,39	11.651,36
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	15.758,41	3.163,34	7.270,39	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	137.080,29	13.005,81	31.115,20	118.970,90
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	137.080,29	13.005,81	31.115,20	118.970,90
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	137.080,29	13.005,81	31.115,20	118.970,90
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	18.465,10	1.280,44	2.463,62	17.281,92
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	74.468,91	1.525,48	22.682,21	53.312,18
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	15.311,09	3.558,80	2.059,67	16.810,22
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.678,33	2.357,00	-	4.035,33
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.157,36	-	-	1.157,36
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	6.322,31	-	-	6.322,31
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.191,43	200,00	143,66	1.247,77
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.922,79	4.084,09	3.426,72	8.580,16
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	10.372,97	-	339,32	10.033,65
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	-	1,00	-	1,00
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	-	1,00	-	1,00
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	-	1,00	-	1,00
818023	<a href="#">1.1.9.01.0010.1018</a>	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	-	1,00	-	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	33.509,01	-	766,23	32.742,78
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	33.509,01	-	766,23	32.742,78
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	33.509,01	-	766,23	32.742,78
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	33.509,01	-	766,23	32.742,78
3272	<a href="#">1.8.2.06.0010.1001</a>	EQPTOS ELETR DE DADOS	45.974,03	-	-	45.974,03
3287	<a href="#">1.8.2.06.0010.1002</a>	(-) DEPREC ACUM EQPTOS ELETR DE DADOS	(12.465,02)	-	766,23	(13.231,25)
3689	2	PASSIVO	(1.883.888,82)	338.201,79	345.010,69	(1.890.697,72)
3693	2.1	CIRCULANTE	(504.878,00)	338.201,79	345.010,69	(511.686,90)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(2.892,96)	20.200,43	25.016,67	(7.709,20)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(2.892,96)	20.200,43	25.016,67	(7.709,20)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(2.892,96)	20.200,43	25.016,67	(7.709,20)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	(225,00)	225,00	-	-
717806	<a href="#">2.1.2.01.0010.1536</a>	M MARIA DE ANDRADE SILVA	-	-	118,00	(118,00)
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	3.089,00	3.089,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:32

Mes/Ano: 02/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817419	<a href="#">2.1.2.01.0010.2076</a>	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(850,00)	-	850,00	(1.700,00)
817450	<a href="#">2.1.2.01.0010.2092</a>	COMERCIAL BEZERRA LTDA	(138,00)	138,00	-	-
817478	<a href="#">2.1.2.01.0010.2101</a>	ARMAZEM CORAL LTDA	(126,00)	126,00	-	-
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	6.000,00	9.000,00	(3.000,00)
817532	<a href="#">2.1.2.01.0010.2112</a>	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	(78,60)	793,60	715,00	-
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(200,00)	400,00	200,00	-
817548	<a href="#">2.1.2.01.0010.2117</a>	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(14,90)	14,90	-	-
817549	<a href="#">2.1.2.01.0010.2118</a>	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(1,25)	15,95	14,70	-
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(18,80)	18,80	-	-
817554	<a href="#">2.1.2.01.0010.2122</a>	KEDMA SOARES DA SILVA	(49,00)	49,00	-	-
817571	<a href="#">2.1.2.01.0010.2129</a>	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR LTDA	-	509,74	509,74	-
817778	<a href="#">2.1.2.01.0010.2138</a>	MATEUS DIAS SOBRAL	-	520,00	520,00	-
817892	<a href="#">2.1.2.01.0010.2163</a>	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	-	-	2.357,00	(2.357,00)
817901	<a href="#">2.1.2.01.0010.2164</a>	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	(34,56)	74,53	39,97	-
817947	<a href="#">2.1.2.01.0010.2176</a>	ATACADAO S.A.	-	198,80	675,60	(476,80)
818048	<a href="#">2.1.2.01.0010.2197</a>	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	(98,00)	98,00	-	-
818155	<a href="#">2.1.2.01.0010.2250</a>	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(41,95)	370,45	328,50	-
818241	<a href="#">2.1.2.01.0010.2274</a>	BEN HUR GASES EIRELI	-	210,00	210,00	-
818249	<a href="#">2.1.2.01.0010.2275</a>	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	-	1.555,00	1.555,00	-
818307	<a href="#">2.1.2.01.0010.2286</a>	ILZA MATIAS BEZERRA	(67,40)	67,40	-	-
818461	<a href="#">2.1.2.01.0010.2329</a>	MAGNA M R SANTOS	(140,00)	140,00	-	-
818469	<a href="#">2.1.2.01.0010.2336</a>	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	(809,50)	809,50	-	-
818502	<a href="#">2.1.2.01.0010.2341</a>	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	1.422,14	1.422,14	-
818697	<a href="#">2.1.2.01.0010.2367</a>	DECIO ROBERTO BRAGA GADELHA DE ALBUQUERQUE	-	-	10,00	(10,00)
818729	<a href="#">2.1.2.01.0010.2377</a>	CRISTIANO BRAGA GADELHA DE ALBUQUERQUE	-	-	47,40	(47,40)
818260	<a href="#">2.1.2.01.0010.7024</a>	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	3.354,62	3.354,62	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(185.649,38)	156.375,13	149.750,45	(179.024,70)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(185.649,38)	156.375,13	149.750,45	(179.024,70)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(95.184,15)	115.197,82	105.247,82	(85.234,15)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817793	<a href="#">2.1.3.01.0020.1135</a>	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	7.500,00	(7.500,00)
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(9.000,00)	9.000,00	13.500,00	(13.500,00)
817981	<a href="#">2.1.3.01.0020.1232</a>	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	-	1.670,00	1.670,00	-
818007	<a href="#">2.1.3.01.0020.1238</a>	JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
818263	<a href="#">2.1.3.01.0020.1344</a>	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(12.000,00)	12.000,00	1.500,00	(1.500,00)
713811	<a href="#">2.1.3.01.0020.1401</a>	IPAFS-INST. DE PATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	(384,15)	-	-	(384,15)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	1.500,00	(1.500,00)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817459	<a href="#">2.1.3.01.0020.2222</a>	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	-	-	850,00	(850,00)
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	20.227,82	20.227,82	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(27.000,00)	27.000,00	25.500,00	(25.500,00)
715227	<a href="#">2.1.3.01.0020.3563</a>	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	(1.800,00)	300,00	-	(1.500,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(31.121,34)	18.438,59	23.282,67	(35.965,42)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.000,00)	-	4.000,00	(8.000,00)
817308	<a href="#">2.1.3.01.0030.1007</a>	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
816653	<a href="#">2.1.3.01.0030.1422</a>	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	(8.830,00)	132,45	8.830,00	(17.527,55)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	(222,00)	236,80	518,00	(503,20)
714671	<a href="#">2.1.3.01.0030.1549</a>	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(12.269,34)	12.269,34	4.134,67	(4.134,67)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(59.343,89)	22.738,72	21.219,96	(57.825,13)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	1.908,00	(1.908,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(6.600,00)	-	2.200,00	(8.800,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	-	1.050,67	1.050,67	-
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(32.121,09)	15.016,86	-	(17.104,23)
818301	<a href="#">2.1.3.01.0040.1101</a>	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	-	-	440,30	(440,30)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:32

Página.: 4 de 5

Mes/Ano: 02/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
715683	<a href="#">2.1.3.01.0040.3004</a>	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	-	-	438,48	(438,48)
715908	<a href="#">2.1.3.01.0040.3028</a>	DANILO SANTOS ROQUE	(1.607,70)	1.607,70	1.607,70	(1.607,70)
816725	<a href="#">2.1.3.01.0040.3288</a>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	-	170,00	170,00	-
816894	<a href="#">2.1.3.01.0040.3314</a>	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	365,49	365,49	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(4.000,00)	2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(12.797,10)	-	10.729,32	(23.526,42)
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	(310,00)	620,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(299.155,47)	152.866,70	161.016,24	(307.305,01)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(39,18)	74.806,52	74.767,34	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(39,18)	74.806,52	74.767,34	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(39,18)	74.806,52	74.767,34	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(674,74)	7.316,90	10.264,46	(3.622,30)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(674,74)	7.316,90	10.264,46	(3.622,30)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(674,74)	7.316,90	10.264,46	(3.622,30)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(9.444,57)	9.342,94	8.898,43	(9.000,06)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(9.444,57)	9.342,94	8.898,43	(9.000,06)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(9.444,57)	9.342,94	8.898,43	(9.000,06)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(288.590,55)	61.094,80	66.474,65	(293.970,40)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(288.590,55)	61.094,80	66.474,65	(293.970,40)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	(25,13)	16.300,28	16.300,28	(25,13)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(8.786,75)	1.889,64	9.152,51	(16.049,62)
818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	10.813,37	10.813,37	-
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(69.336,47)	18.264,44	13.326,14	(64.398,17)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(210.442,20)	13.827,07	16.882,35	(213.497,48)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(406,43)	305,54	611,36	(712,25)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(406,43)	305,54	611,36	(712,25)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	(293,69)	305,54	611,36	(599,51)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(17.180,19)	8.759,53	9.227,33	(17.647,99)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.143,88)	8.759,53	9.201,43	(15.585,78)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.143,88)	8.759,53	9.201,43	(15.585,78)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(981,38)	1.004,10	1.222,50	(1.199,78)
818794	<a href="#">2.1.5.01.0010.1002</a>	I.R. PESSOA FISICA	(7.218,75)	-	-	(7.218,75)
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(3.112,68)	3.112,71	3.379,16	(3.379,13)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.831,07)	4.642,72	4.599,77	(3.788,12)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.036,31)	-	25,90	(2.062,21)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.036,31)	-	25,90	(2.062,21)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(2.036,31)	-	25,90	(2.062,21)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
715054	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	(383.879,81)	7,50	372.125,28	(755.997,59)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(376.220,57)	7,50	370.142,86	(746.355,93)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(370.142,86)	-	370.142,86	(740.285,72)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(370.142,86)	-	370.142,86	(740.285,72)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(370.142,86)	-	370.142,86	(740.285,72)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(370.142,86)	-	370.142,86	(740.285,72)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(6.077,71)	7,50	-	(6.070,21)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.077,71)	7,50	-	(6.070,21)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.077,71)	7,50	-	(6.070,21)
819095	<a href="#">3.1.3.02.0010.1001</a>	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.085,21)	-	-	(6.085,21)
819093	<a href="#">3.1.3.02.0010.1003</a>	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	7,50	7,50	-	15,00
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.751,24)	-	74,42	(5.825,66)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.751,24)	-	74,42	(5.825,66)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.751,24)	-	74,42	(5.825,66)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(87,80)	-	74,42	(162,22)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(87,80)	-	74,42	(162,22)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:32

Mes/Ano: 02/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
714688	<a href="#">3.3.9.01.0030.1001</a>	REVERSOES DE PROVISOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(1.908,00)	-	1.908,00	(3.816,00)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(1.908,00)	-	1.908,00	(3.816,00)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(1.908,00)	-	1.908,00	(3.816,00)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(1.908,00)	-	1.908,00	(3.816,00)
714755	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	(1.908,00)	-	1.908,00	(3.816,00)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	389.799,02	357.714,30	2.924,69	744.588,63
5419	4.1	OPERACIONAIS	332.302,57	343.270,89	2.924,69	672.648,77
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	155.686,82	161.988,36	2.810,81	314.864,37
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	105.439,17	109.830,17	1.429,73	213.839,61
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	105.439,17	109.830,17	1.429,73	213.839,61
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	105.439,17	109.830,17	1.429,73	213.839,61
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.063,16	47.136,64	-	95.199,80
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	48.063,16	47.136,64	-	95.199,80
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	9.342,94	8.898,43	-	18.241,37
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	11.999,53	12.203,35	-	24.202,88
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	8.999,65	9.152,51	-	18.152,16
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	4.517,28	4.303,49	-	8.820,77
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	13.203,76	12.578,86	-	25.782,62
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.184,49	5.021,55	1.381,08	5.824,96
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.184,49	5.021,55	1.381,08	5.824,96
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	1.859,08	4.656,06	1.381,08	5.134,06
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	325,41	365,49	-	690,90
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	130.284,11	138.352,27	-	268.636,38
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	37.284,11	54.182,27	-	91.466,38
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	37.284,11	54.182,27	-	91.466,38
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	37.284,11	54.182,27	-	91.466,38
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	93.000,00	84.170,00	-	177.170,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	93.000,00	84.170,00	-	177.170,00
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	93.000,00	84.170,00	-	177.170,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	46.331,64	42.930,26	113,88	89.148,02
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	7.835,84	25.985,57	-	33.821,41
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	7.835,84	25.985,57	-	33.821,41
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	367,50	2.463,62	-	2.831,12
5586	<a href="#">4.1.3.01.0010.1003</a>	GASES E ACESSORIOS	210,00	210,00	-	420,00
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	5.855,67	23.311,95	-	29.167,62
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.402,67	-	-	1.402,67
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	38.495,80	16.944,69	113,88	55.326,61
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	38.495,80	16.944,69	113,88	55.326,61
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	1.337,17	2.085,67	113,88	3.308,96
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	227,11	143,66	-	370,77
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.018,86	3.642,72	-	4.661,58
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	141,33	4,00	-	145,33
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	55,13	339,32	-	394,45
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	35.716,20	10.729,32	-	46.445,52
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	56.209,26	13.273,26	-	69.482,52
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	19.464,86	11.526,72	-	30.991,58
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	19.464,86	11.526,72	-	30.991,58
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	7.450,00	10.657,70	-	18.107,70
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	2.200,00	2.200,00	-	4.400,00
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	850,00	850,00	-	1.700,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	4.400,00	7.607,70	-	12.007,70
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	11.588,85	-	-	11.588,85
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	57,30	-	-	57,30
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	11.531,55	-	-	11.531,55
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	426,01	869,02	-	1.295,03
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	426,01	869,02	-	1.295,03
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	36.744,40	1.746,54	-	38.490,94
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	36.744,40	1.746,54	-	38.490,94
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	36.744,40	1.746,54	-	38.490,94

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:32

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 02/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAS	-	11,87	-	11,87
6090	<a href="#">4.2.2.01.0010.1003</a>	FARDAMENTO	-	70,00	-	70,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	478,00	614,00	-	1.092,00
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	2.400,00	-	-	2.400,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	-	1.050,67	-	1.050,67
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	1.745,31	-	-	1.745,31
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	32.121,09	-	-	32.121,09
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	509,47	403,92	-	913,39
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	509,47	403,92	-	913,39
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	509,47	403,92	-	913,39
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	489,80	387,22	-	877,02
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	340,25	374,10	-	714,35
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	149,55	13,12	-	162,67
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	19,67	16,70	-	36,37
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	19,67	16,70	-	36,37
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	766,23	766,23	-	1.532,46
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	766,23	766,23	-	1.532,46
6908	4.6	TAXAS	11,49	-	-	11,49
6912	4.6.1	TAXAS	11,49	-	-	11,49
6927	4.6.1.01	TAXAS	11,49	-	-	11,49
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	11,49	-	-	11,49
715562	<a href="#">4.6.1.01.0010.1002</a>	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49