

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:40

Mes/Ano: 03/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.233.938,13	2.241.492,75	2.105.086,77	1.370.344,11
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.192.000,59	2.241.492,75	2.104.320,54	1.329.172,80
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	9.330,83	1.841.650,76	1.340.636,61	510.344,98
49	1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	2.766,12	1.266,12	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	2.766,12	1.266,12	3.350,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.850,00	2.766,12	1.266,12	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.480,83	1.838.884,64	1.339.370,49	506.994,98
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	962.567,39	962.567,39	1,00
817354	<a href="#">1.1.1.02.0010.1023</a>	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	1,00	592.431,03	592.432,03	-
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	-	370.136,36	370.135,36	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	7.479,83	876.317,25	376.803,10	506.993,98
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	7.479,83	369.323,27	376.803,10	-
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	-	506.993,98	-	506.993,98
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,08	370.135,36	740.270,72	740.270,72
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	36.154,36	20.657,00	19.247,00	37.564,36
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	20.165,00	18.755,00	1.410,00
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	20.165,00	18.755,00	1.410,00
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.755,00	18.755,00	-
715862	<a href="#">1.1.3.03.0010.1005</a>	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	1.410,00	-	1.410,00
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	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	1.460,80	-	-	1.460,80
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	34.693,56	-	-	34.693,56
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOSTOS A RECUPERA	-	492,00	492,00	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	492,00	492,00	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	492,00	492,00	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	36.109,32	9.049,63	4.166,21	40.992,74
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	36.109,32	9.049,63	4.166,21	40.992,74
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	36.109,32	9.049,63	4.166,21	40.992,74
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.996,29	-	-	7.996,29
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	5.079,38	567,80	861,86	4.785,32
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	8.824,08	3.316,04	1.302,05	10.838,07
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.348,00	-	750,00	2.598,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.050,90	100,89	15,72	1.136,07
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	610,47	175,00	73,72	711,75
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.464,59	1.918,10	797,78	4.584,91
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	5.735,61	2.971,80	365,08	8.342,33
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	41.937,54	-	766,23	41.171,31
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	41.937,54	-	766,23	41.171,31
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	41.937,54	-	766,23	41.171,31
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	41.937,54	-	766,23	41.171,31
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	(4.036,49)	-	766,23	(4.802,72)
3689	2	PASSIVO	(1.010.941,89)	195.781,78	238.392,56	(1.053.552,67)
3693	2.1	CIRCULANTE	(313.820,40)	195.781,78	238.392,56	(356.431,18)
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	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(9.141,96)	7.807,78	9.023,64	(10.357,82)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(9.141,96)	7.807,78	9.023,64	(10.357,82)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(9.141,96)	7.807,78	9.023,64	(10.357,82)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	3.123,50	3.123,50	-
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	-	1.898,30	1.898,30	-
816481	<a href="#">2.1.2.01.0010.1844</a>	GILMARA BORGES DOS SANTOS	(712,50)	-	-	(712,50)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:40

Mes/Ano: 03/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
816961	<a href="#">2.1.2.01.0010.1978</a>	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(5.432,66)	293,88	948,74	(6.087,52)
817406	<a href="#">2.1.2.01.0010.2072</a>	PROTECABOS COM ATACAD DE MAT DE PROTECAO E CABOS DE ACO EIRELI	-	224,20	224,20	-
817450	<a href="#">2.1.2.01.0010.2092</a>	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	61,50	61,50	-
817468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2096</a>	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	2.011,20	2.011,20	-
817478	<a href="#">2.1.2.01.0010.2101</a>	ARMAZEM CORAL LTDA	(31,80)	13,40	13,40	(31,80)
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	-	-	(3.000,00)
817532	<a href="#">2.1.2.01.0010.2112</a>	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	561,00	6,80	567,80	-
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	175,00	175,00	-
817549	<a href="#">2.1.2.01.0010.2118</a>	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(4,00)	-	-	(4,00)
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(12,00)	-	-	(12,00)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(166.706,96)	104.177,82	105.217,36	(167.746,50)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(166.706,96)	104.177,82	105.217,36	(167.746,50)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	-	4.252,64	4.252,64	-
715142	<a href="#">2.1.3.01.0010.1001</a>	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	-	4.252,64	4.252,64	-
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(112.890,00)	73.320,00	64.679,36	(104.249,36)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(23.820,00)	23.820,00	12.000,00	(12.000,00)
817736	<a href="#">2.1.3.01.0020.1106</a>	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.750,00)	-	3.000,00	(6.750,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	-	3.000,00	(6.000,00)
817793	<a href="#">2.1.3.01.0020.1135</a>	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(6.000,00)	-	6.000,00	(12.000,00)
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(4.500,00)	1.500,00	1.500,00	(4.500,00)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(12.000,00)	12.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(11.910,00)	6.000,00	6.000,00	(11.910,00)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(12.000,00)	12.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	-	6.179,36	(6.179,36)
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(35.910,00)	18.000,00	15.000,00	(32.910,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(25.630,00)	12.802,22	17.704,00	(30.531,78)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(8.000,00)	4.000,00	-	(4.000,00)
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)	-	8.830,00	(17.660,00)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	2,22	74,00	(71,78)
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	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	(28.186,96)	13.802,96	18.581,36	(32.965,36)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	-	-	1.908,00	(1.908,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(4.400,00)	-	2.200,00	(6.600,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	(820,55)	820,55	811,85	(811,85)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(12.563,99)	12.563,99	12.861,51	(12.861,51)
715683	<a href="#">2.1.3.01.0040.3004</a>	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	(418,42)	418,42	-	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	-	-	800,00	(800,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(9.674,00)	-	-	(9.674,00)
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	(310,00)	-	-	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(114.696,36)	79.649,05	116.634,00	(151.681,31)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	63.766,15	63.766,15	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	63.766,15	63.766,15	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	-	63.766,15	63.766,15	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.870,46)	7.753,40	8.795,24	(8.912,30)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.870,46)	7.753,40	8.795,24	(8.912,30)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(7.870,46)	7.753,40	8.795,24	(8.912,30)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.187,33)	7.187,33	7.295,33	(7.295,33)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.187,33)	7.187,33	7.295,33	(7.295,33)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(7.187,33)	7.187,33	7.295,33	(7.295,33)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(98.583,65)	-	35.465,30	(134.048,95)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(98.583,65)	-	35.465,30	(134.048,95)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(14.797,34)	-	8.000,42	(22.797,76)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(40.257,13)	-	8.000,42	(48.257,55)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(43.529,18)	-	19.464,46	(62.993,64)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(156,49)	43,75	398,23	(510,97)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(156,49)	43,75	398,23	(510,97)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:40

Mes/Ano: 03/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	(43,75)	43,75	398,23	(398,23)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(898,43)	898,42	913,75	(913,76)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(898,43)	898,42	913,75	(913,76)
816667	<a href="#">2.1.4.07.0010.1001</a>	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(898,43)	898,42	913,75	(913,76)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(5.275,12)	4.147,13	7.517,56	(8.645,55)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(3.703,25)	4.147,13	7.395,34	(6.951,46)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(3.703,25)	4.147,13	7.395,34	(6.951,46)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(344,33)	6,53	540,00	(877,80)
818794	<a href="#">2.1.5.01.0010.1002</a>	I.R. PESSOA FISICA	-	-	459,47	(459,47)
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,01	-	2.251,75	(2.251,74)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.358,93)	4.140,60	4.144,12	(3.362,45)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.571,87)	-	122,22	(1.694,09)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.571,87)	-	122,22	(1.694,09)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(1.571,87)	-	122,22	(1.694,09)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(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	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	(742.522,11)	-	370.173,27	(1.112.695,38)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(740.270,72)	-	370.135,36	(1.110.406,08)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.251,39)	-	37,91	(2.289,30)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.251,39)	-	37,91	(2.289,30)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.251,39)	-	37,91	(2.289,30)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(151,65)	-	37,91	(189,56)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(141,21)	-	28,98	(170,19)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(10,44)	-	8,93	(19,37)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.099,74)	-	-	(2.099,74)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(2.099,74)	-	-	(2.099,74)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	519.525,87	278.210,22	1.832,15	795.903,94
5419	4.1	OPERACIONAIS	445.829,27	255.214,66	1.832,15	699.211,78
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	272.341,12	147.061,09	1.806,16	417.596,05
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	186.225,93	96.005,01	544,12	281.686,82
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	186.225,93	96.005,01	544,12	281.686,82
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	186.225,93	96.005,01	544,12	281.686,82
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	83.100,77	42.760,63	-	125.861,40
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	83.100,77	42.760,63	-	125.861,40
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	14.110,87	7.295,33	-	21.406,20
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	15.069,50	8.000,42	-	23.069,92
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	15.069,50	8.000,42	-	23.069,92
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	7.271,55	3.524,83	-	10.796,38
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	31.579,35	15.939,63	-	47.518,98
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.014,42	8.295,45	1.262,04	10.047,83
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	3.014,42	8.295,45	1.262,04	10.047,83
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	677,91	7.064,86	1.262,04	6.480,73
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	235,39	260,84	-	496,23
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	1.780,12	913,75	-	2.693,87
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	321,00	56,00	-	377,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	173.963,81	93.455,56	-	267.419,37
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	15.600,00	6.000,00	-	21.600,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	15.600,00	6.000,00	-	21.600,00
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	15.600,00	6.000,00	-	21.600,00
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	32.168,41	22.722,00	-	54.890,41
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	32.168,41	22.722,00	-	54.890,41
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	32.168,41	22.722,00	-	54.890,41
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	123.195,40	64.679,36	-	187.874,76

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:40

Mes/Ano: 03/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	123.195,40	64.679,36	-	187.874,76
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	123.195,40	64.679,36	-	187.874,76
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.000,00	54,20	-	3.054,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.000,00	54,20	-	3.054,20
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	54,20	-	3.054,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	(475,66)	14.698,01	25,99	14.196,36
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	(3.260,63)	1.611,86	-	(1.648,77)
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	(3.260,63)	1.611,86	-	(1.648,77)
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	(456,26)	-	-	(456,26)
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	543,63	861,86	-	1.405,49
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(3.348,00)	750,00	-	(2.598,00)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	2.784,97	13.086,15	25,99	15.845,13
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	2.784,97	13.086,15	25,99	15.845,13
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	4.145,29	1.302,05	-	5.447,34
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.425,00	-	-	1.425,00
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	239,98	73,72	-	313,70
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,45	855,58	-	1.125,03
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	382,99	45,72	25,99	402,72
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	(13.351,74)	365,08	-	(12.986,66)
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	9.674,00	10.444,00	-	20.118,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	70.047,46	21.970,00	-	92.017,46
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	43.767,65	7.636,03	-	51.403,68
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	43.767,65	7.636,03	-	51.403,68
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	7.960,00	3.050,00	-	11.010,00
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	4.400,00	3.050,00	-	7.450,00
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	3.560,00	-	-	3.560,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	34.165,31	4.050,02	-	38.215,33
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	126,62	145,80	-	272,42
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	34.038,69	3.904,22	-	37.942,91
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.394,22	536,01	-	1.930,23
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	1.394,22	536,01	-	1.930,23
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	248,12	-	-	248,12
6047	<a href="#">4.2.1.01.0040.1002</a>	SEGUROS DE IMOVEIS	248,12	-	-	248,12
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	26.279,81	14.333,97	-	40.613,78
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	26.279,81	14.333,97	-	40.613,78
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	26.279,81	14.333,97	-	40.613,78
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	-	4,79	-	4,79
6104	<a href="#">4.2.2.01.0010.1004</a>	REPRODUCOES	60,00	-	-	60,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	39,00	97,30	-	136,30
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	900,00	300,00	-	1.200,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	3.186,96	811,85	-	3.998,81
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	318,51	68,00	-	386,51
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.019,88)	-	-	(1.019,88)
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	188,00	-	-	188,00
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	435,81	-	-	435,81
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	(1.678,66)	40,00	-	(1.638,66)
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	23.694,53	12.861,51	-	36.556,04
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	155,54	150,52	-	306,06
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	874,26	259,33	-	1.133,59
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	874,26	259,33	-	1.133,59
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	874,26	259,33	-	1.133,59
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	874,26	259,33	-	1.133,59
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	538,75	217,50	-	756,25
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	10,44	8,93	-	19,37
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	325,07	32,90	-	357,97
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	1.532,46	766,23	-	2.298,69

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:51:40

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 03/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6908	4.6	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
6912	4.6.1	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.242,42	-	-	1.242,42
715563	<a href="#">4.6.1.01.0010.1003</a>	TAXAS MUNICIPAIS	1.242,42	-	-	1.242,42