

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:37

Mes/Ano: 07/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.626.489,23	1.569.453,48	1.531.073,98	1.664.868,73
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.587.616,61	1.569.453,48	1.530.307,75	1.626.762,34
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	750.059,32	1.125.753,78	1.136.810,65	739.002,45
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	3.203,43	3.203,43	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	3.203,43	3.203,43	3.350,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	3.203,43	3.203,43	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	746.709,32	1.122.550,35	1.133.607,22	735.652,45
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	751.853,07	751.853,07	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	751.853,07	751.853,07	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	746.708,32	370.697,28	381.754,15	735.651,45
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	424,08	-	-	424,08
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	746.284,24	370.697,28	381.754,15	735.227,37
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.135,36	370.135,36	740.270,73
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.489,30	19.191,80	19.191,80	37.489,30
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.831,00	18.831,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.831,00	18.831,00	-
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.831,00	18.831,00	-
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	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	IMPOS TOS A RECUPERAR	-	360,80	360,80	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	360,80	360,80	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	360,80	360,80	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	59.797,26	54.372,54	4.169,94	109.999,86
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	59.797,26	54.372,54	4.169,94	109.999,86
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	59.797,26	54.372,54	4.169,94	109.999,86
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.828,02	6.625,00	-	15.453,02
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	13.424,44	42.103,80	2.193,77	53.334,47
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	11.865,60	2.188,90	1.352,10	12.702,40
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.456,33	-	-	6.456,33
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	-	91,50	-	91,50
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.371,37	303,50	-	1.674,87
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	2.820,00	44,99	-	2.864,99
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.201,43	175,00	91,89	1.284,54
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.806,83	1.386,15	408,70	5.784,28
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	9.023,24	1.453,70	123,48	10.353,46
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	38.872,62	-	766,23	38.106,39
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	38.872,62	-	766,23	38.106,39
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	38.872,62	-	766,23	38.106,39
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	38.872,62	-	766,23	38.106,39
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	(7.101,41)	-	766,23	(7.867,64)
3689	2	PASSIVO	(1.143.771,75)	375.917,17	354.092,34	(1.121.946,92)
3693	2.1	CIRCULANTE	(446.650,26)	375.917,17	354.092,34	(424.825,43)
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	(14.625,52)	63.769,57	57.372,54	(8.228,49)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(14.625,52)	63.769,57	57.372,54	(8.228,49)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(14.625,52)	63.769,57	57.372,54	(8.228,49)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	941,00	941,00	-
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	(2.366,25)	2.366,25	-	-
816961	<a href="#">2.1.2.01.0010.1978</a>	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:37

Mes/Ano: 07/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	-	918,72	(918,72)
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	1.356,91	1.356,91	(6.087,52)
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	(2.385,35)	34.325,43	31.940,08	-
817450	<a href="#">2.1.2.01.0010.2092</a>	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	-	63,50	(63,50)
817468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2096</a>	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	1.249,30	1.249,30	-
817478	<a href="#">2.1.2.01.0010.2101</a>	ARMAZEM CORAL LTDA	(60,90)	160,90	100,00	-
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	(2.947,30)	4.754,80	1.807,50	-
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(175,00)	175,00	175,00	(175,00)
817548	<a href="#">2.1.2.01.0010.2117</a>	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	-	-	14,00	(14,00)
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(9,00)	9,00	-	-
817571	<a href="#">2.1.2.01.0010.2129</a>	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR LTDA	-	490,00	490,00	-
817947	<a href="#">2.1.2.01.0010.2176</a>	ATACADAO S.A.	(84,20)	372,40	571,95	(283,75)
817967	<a href="#">2.1.2.01.0010.2181</a>	OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	-	13,87	13,87	-
818025	<a href="#">2.1.2.01.0010.2191</a>	FIGUEIRAS CALCADOS LTDA	-	44,99	44,99	-
818026	<a href="#">2.1.2.01.0010.2192</a>	BADU TINTAS LTDA	-	-	108,00	(108,00)
818041	<a href="#">2.1.2.01.0010.2195</a>	LUIZ EUFRASIO DE SOUSA	-	32,00	32,00	-
818048	<a href="#">2.1.2.01.0010.2197</a>	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	-	68,00	(68,00)
818050	<a href="#">2.1.2.01.0010.2199</a>	MONTEBELLO	-	14.477,72	14.477,72	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(142.784,56)	174.590,30	143.773,36	(111.967,62)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(142.784,56)	174.590,30	143.773,36	(111.967,62)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(88.245,00)	104.627,20	88.752,20	(72.370,00)
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)
817736	<a href="#">2.1.3.01.0020.1106</a>	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(5.955,00)	5.955,00	3.000,00	(3.000,00)
817793	<a href="#">2.1.3.01.0020.1135</a>	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(24.000,00)	24.000,00	13.500,00	(13.500,00)
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(9.000,00)	9.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817981	<a href="#">2.1.3.01.0020.1232</a>	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(540,00)	540,00	1.120,00	(1.120,00)
818007	<a href="#">2.1.3.01.0020.1238</a>	JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO	-	-	3.000,00	(3.000,00)
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(4.500,00)	4.500,00	6.750,00	(6.750,00)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(5.250,00)	5.250,00	750,00	(750,00)
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)
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	16.382,20	16.382,20	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(12.000,00)	12.000,00	11.250,00	(11.250,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(38.460,00)	34.756,00	21.926,00	(25.630,00)
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	(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	(17.660,00)	17.660,00	8.830,00	(8.830,00)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	296,00	296,00	-
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(8.000,00)	8.000,00	4.000,00	(4.000,00)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(16.079,56)	35.207,10	33.095,16	(13.967,62)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(3.816,00)	1.908,00	1.908,00	(3.816,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(6.600,00)	4.400,00	2.200,00	(4.400,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	(1.163,56)	1.163,56	1.751,62	(1.751,62)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	-	13.431,84	13.431,84	-
817903	<a href="#">2.1.3.01.0040.1054</a>	W. B. DE OLIVEIRA	(500,00)	500,00	-	-
715908	<a href="#">2.1.3.01.0040.3028</a>	DANILO SANTOS ROQUE	-	1.607,70	1.607,70	-
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	-	9.576,00	9.576,00	-
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	-	620,00	620,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(255.654,23)	130.332,97	144.093,01	(269.414,27)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	63.885,57	63.885,57	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	63.885,57	63.885,57	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	-	63.885,57	63.885,57	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.595,88)	8.083,87	8.334,13	(8.846,14)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.595,88)	8.083,87	8.334,13	(8.846,14)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:37

Mes/Ano: 07/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(8.595,88)	8.083,87	8.334,13	(8.846,14)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.517,90)	7.517,90	7.163,65	(7.163,65)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.517,90)	7.517,90	7.163,65	(7.163,65)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(7.517,90)	7.517,90	7.163,65	(7.163,65)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(238.077,24)	49.495,17	62.840,53	(251.422,60)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(238.077,24)	49.495,17	62.840,53	(251.422,60)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	(2.797,16)	26.284,79	23.487,63	-
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(45.601,06)	4.216,41	8.665,07	(50.049,72)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(77.546,11)	7.604,38	8.665,07	(78.606,80)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(112.132,91)	11.389,59	22.022,76	(122.766,08)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(502,94)	390,20	839,00	(951,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(502,94)	390,20	839,00	(951,74)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	349,56	(462,30)
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	(390,20)	390,20	489,44	(489,44)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(960,27)	960,26	1.030,13	(1.030,14)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(960,27)	960,26	1.030,13	(1.030,14)
816667	<a href="#">2.1.4.07.0010.1001</a>	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(960,27)	960,26	1.030,13	(1.030,14)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(15.585,95)	7.224,33	8.853,43	(17.215,05)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(13.653,24)	7.224,33	8.838,63	(15.267,54)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(13.653,24)	7.224,33	8.838,63	(15.267,54)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(713,93)	697,50	975,00	(991,43)
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	(2.180,35)	2.180,39	3.187,11	(3.187,07)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.540,21)	4.346,44	4.676,52	(3.870,29)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.932,71)	-	14,80	(1.947,51)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.932,71)	-	14,80	(1.947,51)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(1.932,71)	-	14,80	(1.947,51)
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	(2.223.877,95)	-	370.297,77	(2.594.175,72)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.220.812,16)	-	370.135,36	(2.590.947,52)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.220.812,16)	-	370.135,36	(2.590.947,52)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.220.812,16)	-	370.135,36	(2.590.947,52)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(2.220.812,16)	-	370.135,36	(2.590.947,52)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(2.220.812,16)	-	370.135,36	(2.590.947,52)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.065,79)	-	162,41	(3.228,20)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.065,79)	-	162,41	(3.228,20)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.065,79)	-	162,41	(3.228,20)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(962,05)	-	162,41	(1.124,46)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(941,49)	-	162,41	(1.103,90)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(20,56)	-	-	(20,56)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	1.741.160,47	315.834,86	5.741,42	2.051.253,91
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.565.210,83	289.638,76	4.246,42	1.850.603,17
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	852.463,14	156.644,66	2.056,12	1.007.051,68
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	573.262,40	103.980,84	517,81	676.725,43
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	573.262,40	103.980,84	517,81	676.725,43
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	573.262,40	103.980,84	517,81	676.725,43
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	256.394,16	46.313,07	-	302.707,23
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	256.394,16	46.313,07	-	302.707,23
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	43.473,32	6.960,17	-	50.433,49
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	55.633,10	8.665,07	-	64.298,17
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	47.492,31	8.665,07	-	56.157,38
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	21.473,11	3.369,75	-	24.842,86
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	88.322,32	18.653,01	-	106.975,33
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	22.806,58	6.350,75	1.538,31	27.619,02

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:37

Mes/Ano: 07/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	22.806,58	6.350,75	1.538,31	27.619,02
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	16.084,62	5.040,69	1.538,31	19.587,00
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.043,37	279,93	-	1.323,30
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	5.301,59	1.030,13	-	6.331,72
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	642.279,54	119.212,16	-	761.491,70
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	85,96	-	53.935,96
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	85,96	-	53.935,96
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	85,96	-	53.935,96
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	180.065,58	45.973,20	-	226.038,78
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	180.065,58	45.973,20	-	226.038,78
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	180.065,58	45.973,20	-	226.038,78
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	405.254,76	72.370,00	-	477.624,76
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	405.254,76	72.370,00	-	477.624,76
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	405.254,76	72.370,00	-	477.624,76
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.109,20	783,00	-	3.892,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.109,20	783,00	-	3.892,20
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.109,20	783,00	-	3.892,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	70.468,15	13.781,94	2.190,30	82.059,79
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	4.459,53	2.193,77	-	6.653,30
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	4.459,53	2.193,77	-	6.653,30
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	(259,59)	-	-	(259,59)
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	5.145,45	2.193,77	-	7.339,22
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(426,33)	-	-	(426,33)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	66.008,62	11.588,17	2.190,30	75.406,49
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	66.008,62	11.588,17	2.190,30	75.406,49
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	9.907,00	1.352,10	750,60	10.508,50
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	1.045,62	91,89	-	1.137,51
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.736,48	408,70	-	6.145,18
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	6.884,45	36,00	-	6.920,45
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	(9.473,93)	123,48	1.439,70	(10.790,15)
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	50.484,00	9.576,00	-	60.060,00
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	167.858,34	24.995,13	1.495,00	191.358,47
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	82.741,98	8.356,95	1.495,00	89.603,93
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	82.741,98	8.356,95	1.495,00	89.603,93
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	22.360,00	6.900,20	1.495,00	27.765,20
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	14.050,00	747,50	1.495,00	13.302,50
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	6.110,00	850,00	-	6.960,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	2.200,00	5.302,70	-	7.502,70
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	46.686,73	148,00	-	46.834,73
18860	<a href="#">4.2.1.01.0020.1001</a>	PASSAGENS	1.911,81	-	-	1.911,81
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	272,42	148,00	-	420,42
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	44.502,50	-	-	44.502,50
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	3.673,56	1.308,75	-	4.982,31
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	3.673,56	1.308,75	-	4.982,31
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	10.021,69	-	-	10.021,69
6032	<a href="#">4.2.1.01.0040.1001</a>	REFORMAS	9.500,00	-	-	9.500,00
6047	<a href="#">4.2.1.01.0040.1002</a>	SEGUROS DE IMOVEIS	521,69	-	-	521,69
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	85.116,36	16.638,18	-	101.754,54
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	85.116,36	16.638,18	-	101.754,54
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	85.116,36	16.638,18	-	101.754,54
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	660,25	488,40	-	1.148,65
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	1.200,00	900,00	-	2.100,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	6.803,42	1.751,62	-	8.555,04
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	420,51	-	-	420,51
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

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:37

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 07/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
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	(1.638,66)	-	-	(1.638,66)
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	76.982,29	13.431,84	-	90.414,13
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	306,06	66,32	-	372,38
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	713,77	-	-	713,77
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.251,50	434,74	-	2.686,24
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.251,50	434,74	-	2.686,24
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	2.251,50	434,74	-	2.686,24
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.185,26	398,30	-	2.583,56
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	1.624,35	394,20	-	2.018,55
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	72,73	-	-	72,73
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	488,18	4,10	-	492,28
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	66,24	36,44	-	102,68
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	66,24	36,44	-	102,68
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	4.597,38	766,23	-	5.363,61
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	4.597,38	766,23	-	5.363,61
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