

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:01:43

Mes/Ano: 10/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.398.125,87	2.308.464,23	2.232.789,02	2.473.801,08
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.370.746,70	2.308.464,23	2.232.022,79	2.447.188,14
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	325.955,19	1.869.219,19	1.447.003,33	748.171,05
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.410,46	1.410,46	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	1.410,46	1.410,46	1.500,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	1.410,46	1.410,46	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.455,19	1.867.808,73	1.445.592,87	746.671,05
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	1.092.446,51	1.092.446,51	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	1.092.446,51	1.092.446,51	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	324.454,19	775.362,22	353.146,36	746.670,05
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	324.454,19	775.362,22	353.146,36	746.670,05
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.850.676,82	370.142,86	740.278,22	1.480.541,46
817428	1.1.2.03	SESPE	1.850.676,82	370.142,86	740.278,22	1.480.541,46
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.850.676,82	370.142,86	740.278,22	1.480.541,46
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.850.676,82	370.142,86	740.278,22	1.480.541,46
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	39.858,87	27.489,03	32.604,97	34.742,93
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.919,95	26.808,35	31.924,29	4.804,01
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.919,95	26.808,35	31.924,29	4.804,01
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	22.374,00	22.374,00	-
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.919,95	4.434,35	9.550,29	4.804,01
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	1.1.3.04.0010.1001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	2.795,74	-	-	2.795,74
715565	1.1.3.05	OUTROS CREDITOS	15.491,82	-	-	15.491,82
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	11.651,36	680,68	680,68	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	680,68	680,68	11.651,36
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	11.651,36	680,68	680,68	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	154.254,82	41.613,15	12.136,27	183.731,70
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	154.254,82	41.613,15	12.136,27	183.731,70
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	154.254,82	41.613,15	12.136,27	183.731,70
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	20.367,90	6.221,49	635,25	25.954,14
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	74.334,25	34.285,36	6.101,46	102.518,15
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	31.253,93	-	3.818,22	27.435,71
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.669,92	-	539,33	2.130,59
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	982,43	225,80	73,97	1.134,26
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.282,09	-	-	4.282,09
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.333,01	225,50	308,84	1.249,67
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.481,95	420,00	524,13	6.377,82
2606	1.1.4.01.0010.1012	GASES E ACESSORIOS	-	235,00	-	235,00
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	12.359,34	-	135,07	12.224,27
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	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	1,00	-	-	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	27.379,17	-	766,23	26.612,94
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	27.379,17	-	766,23	26.612,94
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	27.379,17	-	766,23	26.612,94
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	27.379,17	-	766,23	26.612,94
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	(18.594,86)	-	766,23	(19.361,09)
3689	2	PASSIVO	(2.157.607,71)	342.040,48	367.249,22	(2.182.816,45)
3693	2.1	CIRCULANTE	(778.596,89)	342.040,48	367.249,22	(803.805,63)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(4.883,75)	8.032,00	41.718,15	(38.569,90)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(4.883,75)	8.032,00	41.718,15	(38.569,90)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(4.883,75)	8.032,00	41.718,15	(38.569,90)
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	-	-	275,00	(275,00)
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(1.806,88)	1.806,88	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:01:43

Pagina.: 3 de 5

Mes/Ano: 10/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	1.601,20	38.790,20	(37.189,00)
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	29,90	29,90	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	(140,20)	140,20	135,90	(135,90)
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	(60,00)	60,00	-	-
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(200,00)	400,00	200,00	-
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(10,00)	10,00	-	-
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(45,00)	45,00	-	-
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	(102,14)	102,14	-	-
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	(32,00)	-	-	(32,00)
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	-	1.280,65	1.280,65	-
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	(210,00)	-	340,00	(550,00)
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	(1.555,80)	1.555,80	-	-
818502	2.1.2.01.0010.2341	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	-	360,00	(360,00)
819262	2.1.2.01.0010.2500	ELZO FREIRE FERAZ	-	40,00	40,00	-
819266	2.1.2.01.0010.2502	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	(485,11)	485,11	-	-
819383	2.1.2.01.0010.2548	ELETRO FERRAGENS MACEDO LTDA	(20,02)	40,02	20,00	-
819480	2.1.2.01.0010.2586	JOSE H. E. DE SOUZA COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTORES	(68,00)	60,00	-	(8,00)
819552	2.1.2.01.0010.2601	WILLIAMS FIGUEIREDO DOS SANTOS 06689059480	(20,00)	-	-	(20,00)
819621	2.1.2.01.0010.2635	ITALO ADAM XAVIER DOS SANTOS	(116,10)	116,10	-	-
819622	2.1.2.01.0010.2636	SANDRA FABIOLA FERNANDES DE OLIVEIRA TAVARES	(12,50)	12,50	-	-
819654	2.1.2.01.0010.2653	PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CAL	-	76,00	76,00	-
819657	2.1.2.01.0010.2655	SUPERMERCADO IRMAOS CAVALCANTI LTDA	-	25,50	25,50	-
819684	2.1.2.01.0010.2673	DEILSON FREIRE VARELA	-	145,00	145,00	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(164.554,68)	90.234,20	152.919,21	(227.239,69)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(164.554,68)	90.234,20	152.919,21	(227.239,69)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(104.497,98)	19.982,98	89.910,00	(174.425,00)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	-	12.000,00	(24.000,00)
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	-	3.000,00	(6.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(9.000,00)	135,00	9.000,00	(17.865,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(580,00)	580,00	560,00	(560,00)
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	-	3.000,00	(6.000,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(12.000,00)	-	12.000,00	(24.000,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	-	6.000,00	(12.000,00)
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.000,00)	-	6.000,00	(12.000,00)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	-	6.000,00	(12.000,00)
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	(850,00)	1.700,00	850,00	-
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(10.067,98)	10.067,98	-	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(15.000,00)	-	16.500,00	(31.500,00)
818983	2.1.3.01.0020.2512	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	-	3.000,00	(6.000,00)
819489	2.1.3.01.0020.2694	CLINICA MEDICA DO JARDIM ATLANTICO LTDA	(13.500,00)	7.500,00	6.000,00	(12.000,00)
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	(4.500,00)	-	6.000,00	(10.500,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(17.764,66)	22.195,33	13.260,67	(8.830,00)
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(4.800,00)	4.800,00	-	-
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	(8.829,99)	8.829,99	8.830,00	(8.830,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	296,00	296,00	-
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.134,67)	8.269,34	4.134,67	-
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(42.292,04)	48.055,89	49.748,54	(43.984,69)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	1.908,00	(1.908,00)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(2.200,00)	4.400,00	4.400,00	(2.200,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	-	2.694,17	2.694,17	-
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(32.549,35)	15.445,12	15.672,70	(32.776,93)
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	-	336,70	336,70	-
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	(59,90)	-	-	(59,90)
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	-	4.451,10	4.451,10	-
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	-	170,00	170,00	-
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	(1.604,79)	901,38	366,45	(1.069,86)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:01:43

Mes/Ano: 10/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(3.970,00)	-	2.000,00	(5.970,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	-	14.561,22	14.561,22	-
817377	2.1.3.01.0040.3394	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	-	2.878,20	2.878,20	-
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	310,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(591.223,40)	235.080,77	166.084,66	(522.227,29)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(76.341,80)	153.837,09	77.495,29	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(76.341,80)	153.837,09	77.495,29	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	(76.341,80)	153.837,09	77.495,29	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(10.074,88)	10.087,70	10.930,86	(10.918,04)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(10.074,88)	10.087,70	10.930,86	(10.918,04)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(10.074,88)	10.087,70	10.930,86	(10.918,04)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(9.237,98)	9.136,35	10.121,05	(10.222,68)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(9.237,98)	9.136,35	10.121,05	(10.222,68)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(9.237,98)	9.136,35	10.121,05	(10.222,68)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(494.920,61)	61.777,93	67.295,76	(500.438,44)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(494.920,61)	61.777,93	67.295,76	(500.438,44)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	15.441,53	15.441,53	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(79.580,01)	9.468,16	9.602,78	(79.714,63)
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	10.257,19	10.257,19	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(104.353,36)	26.611,05	12.803,70	(90.546,01)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(310.987,24)	-	19.190,56	(330.177,80)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(648,13)	241,70	241,70	(648,13)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(648,13)	241,70	241,70	(648,13)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(535,39)	241,70	241,70	(535,39)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(17.935,06)	8.693,51	6.527,20	(15.768,75)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.448,47)	8.693,51	6.512,40	(13.267,36)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.448,47)	8.693,51	6.512,40	(13.267,36)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(973,60)	961,45	270,40	(282,55)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(7.827,83)	-	-	(7.827,83)
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(2.986,17)	3.258,16	474,11	(202,12)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(3.660,87)	4.473,90	5.767,89	(4.954,86)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.486,59)	-	14,80	(2.501,39)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.486,59)	-	14,80	(2.501,39)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(2.486,59)	-	14,80	(2.501,39)
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	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	(3.357.613,78)	7,50	375.705,85	(3.733.312,13)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.340.471,50)	7,50	370.142,86	(3.710.606,86)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(3.331.285,74)	-	370.142,86	(3.701.428,60)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(3.331.285,74)	-	370.142,86	(3.701.428,60)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(3.331.285,74)	-	370.142,86	(3.701.428,60)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(3.331.285,74)	-	370.142,86	(3.701.428,60)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(9.185,76)	7,50	-	(9.178,26)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.185,76)	7,50	-	(9.178,26)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.185,76)	7,50	-	(9.178,26)
819095	3.1.3.02.0010.1001	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.253,26)	-	-	(9.253,26)
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	67,50	7,50	-	75,00
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.731,38)	-	5.562,99	(15.294,37)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.731,38)	-	5.562,99	(15.294,37)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.731,38)	-	5.562,99	(15.294,37)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(669,79)	-	5.562,99	(6.232,78)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENTIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(669,79)	-	5.562,99	(6.232,78)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(919,15)	-	-	(919,15)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(919,15)	-	-	(919,15)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(8.142,44)	-	-	(8.142,44)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:01:43

Mes/Ano: 10/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	(8.142,44)	-	-	(8.142,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
714755	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	3.117.095,62	334.716,62	9.484,74	3.442.327,50
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.839.098,03	305.162,91	9.484,74	3.134.776,20
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.521.063,48	170.196,05	9.484,74	1.681.774,79
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.042.385,89	115.233,31	8.392,04	1.149.227,16
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	1.042.385,89	115.233,31	8.392,04	1.149.227,16
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	1.042.385,89	115.233,31	8.392,04	1.149.227,16
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	453.380,05	51.718,09	-	505.098,14
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	453.380,05	51.718,09	-	505.098,14
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	85.488,69	10.121,05	-	95.609,74
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	117.554,42	12.803,70	-	130.358,12
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	88.165,82	9.602,78	-	97.768,60
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	41.339,14	4.891,88	-	46.231,02
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	120.831,98	14.298,68	-	135.130,66
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	25.297,54	3.244,65	1.092,70	27.449,49
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	25.297,54	3.244,65	1.092,70	27.449,49
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	22.127,01	2.878,20	1.092,70	23.912,51
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	3.120,53	366,45	-	3.486,98
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	50,00	-	-	50,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.013.164,72	107.895,37	-	1.121.060,09
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	5.857,74	-	-	5.857,74
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	5.857,74	-	-	5.857,74
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	5.857,74	-	-	5.857,74
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	388.186,98	18.835,37	-	407.022,35
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	388.186,98	18.835,37	-	407.022,35
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	388.186,98	18.835,37	-	407.022,35
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	612.700,00	89.060,00	-	701.760,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	612.700,00	89.060,00	-	701.760,00
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	612.700,00	89.060,00	-	701.760,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	6.420,00	-	-	6.420,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	6.420,00	-	-	6.420,00
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	6.420,00	-	-	6.420,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	304.869,83	27.071,49	-	331.941,32
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	111.046,39	7.424,04	-	118.470,43
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	111.046,39	7.424,04	-	118.470,43
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.518,48	635,25	-	9.153,73
5571	4.1.3.01.0010.1002	MATERIAL DE LABORATORIO	23,00	-	-	23,00
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	1.050,00	105,00	-	1.155,00
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	98.686,83	6.144,46	-	104.831,29
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.768,08	539,33	-	3.307,41
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	193.823,44	19.647,45	-	213.470,89
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	193.823,44	19.647,45	-	213.470,89
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	18.074,84	3.818,22	-	21.893,06
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	2.040,22	-	-	2.040,22
818231	4.1.3.02.0010.1003	MATERIAIS DIVERSOS	130,00	98,00	-	228,00
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.553,18	308,84	-	1.862,02
12680	4.1.3.02.0010.1005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,00	-	-	6,00
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.722,79	652,13	-	17.374,92
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	24.118,55	73,97	-	24.192,52
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	30.969,07	135,07	-	31.104,14
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	100.208,79	14.561,22	-	114.770,01
5844	4.2	DESPESAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	266.328,40	27.457,07	-	293.785,47
5859	4.2.1	DESPESAS GERAIS	82.053,30	9.090,20	-	91.143,50
5863	4.2.1.01	DESPESAS GERAIS	82.053,30	9.090,20	-	91.143,50
5878	4.2.1.01.0010	DESPESAS GERAIS	39.713,90	8.851,10	-	48.565,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:01:43

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 10/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	26.006,20	8.851,10	-	34.857,30
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	1.700,00	-	-	1.700,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	12.007,70	-	-	12.007,70
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	33.269,57	-	-	33.269,57
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	637,81	-	-	637,81
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	32.631,76	-	-	32.631,76
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	4.372,18	239,10	-	4.611,28
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	4.372,18	239,10	-	4.611,28
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	4.697,65	-	-	4.697,65
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	2.674,64	-	-	2.674,64
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	2.023,01	-	-	2.023,01
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	184.275,10	18.366,87	-	202.641,97
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	184.275,10	18.366,87	-	202.641,97
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	184.275,10	18.366,87	-	202.641,97
19445	4.2.2.01.0010.1001	ESTACIONAMENTO	4,00	-	-	4,00
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAIS	23,74	-	-	23,74
6090	4.2.2.01.0010.1003	FARDAMENTO	70,00	-	-	70,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	2.264,30	-	-	2.264,30
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	2.700,00	-	-	2.700,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	19.968,70	2.694,17	-	22.662,87
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	160,00	-	-	160,00
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPEAS DIVERSAS	2.127,54	-	-	2.127,54
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	2.282,45	-	-	2.282,45
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	153.624,17	15.672,70	-	169.296,87
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	750,73	-	-	750,73
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	299,47	-	-	299,47
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	3.446,99	1.330,41	-	4.777,40
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	3.446,99	1.330,41	-	4.777,40
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	3.446,99	1.330,41	-	4.777,40
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	3.297,98	361,65	-	3.659,63
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.863,55	265,07	-	3.128,62
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	5,02	1,79	-	6,81
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	429,41	94,79	-	524,20
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	149,01	968,76	-	1.117,77
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	149,01	968,76	-	1.117,77
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	6.896,07	766,23	-	7.662,30
6908	4.6	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6912	4.6.1	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
715562	4.6.1.01.0010.1002	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49
715563	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.314,64	-	-	1.314,64