

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:28

Mes/Ano: 12/18

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	882.196,99	1.424.450,51	1.332.638,01	974.009,49
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	837.537,77	1.424.450,51	1.331.448,79	930.539,49
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	31.187,47	1.024.583,33	902.071,23	153.699,57
49	1.1.1.01	CAIXA	1.850,00	1.626,20	1.626,20	1.850,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.850,00	1.626,20	1.626,20	1.850,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.850,00	1.626,20	1.626,20	1.850,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.337,47	1.022.957,13	900.445,03	151.849,57
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	635.762,85	635.762,85	1,00
817354	1.1.1.02.0010.1023	BRADESCO AG 3021 C/C2336-1	1,00	635.762,85	635.762,85	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	29.336,47	387.194,28	264.682,18	151.848,57
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	29.336,47	387.194,28	264.682,18	151.848,57
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	19.460,80	17.089,68	35.089,68	1.460,80
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	16.836,00	16.836,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	16.836,00	16.836,00	-
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	16.836,00	16.836,00	-
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	18.000,00	-	18.000,00	-
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	18.000,00	-	18.000,00	-
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	18.000,00	-	18.000,00	-
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	253,68	253,68	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	253,68	253,68	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	253,68	253,68	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	46.618,78	12.642,14	24.152,52	35.108,40
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	46.618,78	12.642,14	24.152,52	35.108,40
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	46.618,78	12.642,14	24.152,52	35.108,40
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.481,02	360,75	-	5.841,77
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	2.655,66	1.871,84	525,81	4.001,69
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	5.778,50	5.389,08	686,04	10.481,54
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	-	1.395,57	412,88	982,69
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	335,00	150,00	205,80	279,20
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.111,52	1.139,90	580,97	1.670,45
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	26.751,08	2.335,00	21.741,02	7.345,06
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	44.659,22	-	1.189,22	43.470,00
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	44.659,22	-	1.189,22	43.470,00
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	44.659,22	-	1.189,22	43.470,00
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	44.659,22	-	1.189,22	43.470,00
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	(1.314,81)	-	1.189,22	(2.504,03)
3689	2	PASSIVO	(266.601,52)	203.464,82	910.872,79	(974.009,49)
3693	2.1	CIRCULANTE	(266.601,52)	203.464,82	221.916,31	(285.053,01)
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	(29.745,93)	2.724,50	15.642,14	(42.663,57)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(29.745,93)	2.724,50	15.642,14	(42.663,57)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(29.745,93)	2.724,50	15.642,14	(42.663,57)
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	(313,50)	313,50	451,84	(451,84)
816318	2.1.2.01.0010.1768	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(2.075,00)	2.075,00	-	-
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	(1.290,00)	-	2.213,04	(3.503,04)
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(2.554,02)	-	2.107,34	(4.661,36)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:28

Mes/Ano: 12/18

Pagina.: 3 de 5

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)	-	-	(123,20)
817407	2.1.2.01.0010.2073	N. P. CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	(100,00)	-	-	(100,00)
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	-	1.305,47	(1.305,47)
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	(280,50)
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	-	150,00	(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)
817557	2.1.2.01.0010.2124	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	-	-	120,00	(120,00)
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	(1.513,08)	-	814,50	(2.327,58)
715511	2.1.2.01.0010.7107	REALMED COM. PROD. EQUIP. HOSPITALARES	-	336,00	336,00	-
14	2.1.2.01.0010.9999	OUTROS FORNECEDORES	-	-	17,00	(17,00)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(108.502,48)	21.358,08	89.031,65	(176.176,05)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(108.502,48)	21.358,08	89.031,65	(176.176,05)
715141	2.1.3.01.0010	CONTAS A PAGAR - PF	(900,00)	1.142,58	1.142,58	(900,00)
715142	2.1.3.01.0010.1001	PRESTADORES SERVICO DIVERSOS PF	(900,00)	1.142,58	1.142,58	(900,00)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(36.540,53)	20.215,50	45.944,48	(62.269,51)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(3.005,60)	-	12.022,40	(15.028,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.011,20)	-	5.202,00	(11.213,20)
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)	6.011,20	6.011,20	(6.011,20)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.011,20)	6.011,20	6.011,20	(6.011,20)
817404	2.1.3.01.0020.2204	BOTELHO & COUTO SERVICOS MEDICOS LTDA	(693,60)	693,59	-	(0,01)
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(7.409,34)	7.409,34	10.686,48	(10.686,48)
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(6.011,20)	90,17	6.011,20	(11.932,23)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	-	-	12.948,00	(12.948,00)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	-	-	4.000,00	(4.000,00)
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	-	-	4.800,00	(4.800,00)
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)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(71.061,95)	-	28.996,59	(100.058,54)
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	(4.400,00)	-	2.200,00	(6.600,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(7.450,37)	-	2.053,77	(9.504,14)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(41.039,18)	-	14.096,82	(55.136,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	(18.172,40)	-	8.428,00	(26.600,40)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	-	310,00	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(104.951,77)	157.975,42	111.671,96	(58.648,31)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(52.915,48)	112.924,99	60.009,51	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(52.915,48)	112.924,99	60.009,51	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	(52.915,48)	112.924,99	60.009,51	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.123,30)	9.813,91	9.658,38	(7.967,77)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.123,30)	9.813,91	9.658,38	(7.967,77)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(8.123,30)	9.813,91	9.658,38	(7.967,77)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(5.752,68)	6.681,20	6.722,39	(5.793,87)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(5.752,68)	6.681,20	6.722,39	(5.793,87)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(5.752,68)	6.681,20	6.722,39	(5.793,87)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(37.246,22)	27.284,96	33.700,92	(43.662,18)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(37.246,22)	27.284,96	33.700,92	(43.662,18)
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(2.581,63)	18.419,44	15.837,81	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(16.758,15)	-	9.336,65	(26.094,80)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(17.906,44)	8.865,52	8.526,46	(17.567,38)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:28

Mes/Ano: 12/18

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
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	(801,35)	813,95	1.124,35	(1.111,75)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(801,35)	813,95	1.124,35	(1.111,75)
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(801,35)	813,95	1.124,35	(1.111,75)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(5.401,34)	3.406,82	5.570,56	(7.565,08)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(3.871,85)	3.406,82	5.513,43	(5.978,46)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(3.871,85)	3.406,82	5.513,43	(5.978,46)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(225,42)	45,08	190,74	(371,08)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(507,32)	-	-	(507,32)
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(698,80)	139,76	311,77	(870,81)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(2.440,31)	3.221,98	5.010,92	(4.229,25)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.529,49)	-	57,13	(1.586,62)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.529,49)	-	57,13	(1.586,62)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(1.529,49)	-	57,13	(1.586,62)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-	-	688.956,48	(688.956,48)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	688.956,48	(688.956,48)
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	688.956,48	(688.956,48)
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-	-	688.956,48	(688.956,48)
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	-	-	688.956,48	(688.956,48)
4541	3	RECEITAS	(1.110.474,47)	1.480.663,44	370.188,97	-
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.110.406,08)	1.480.541,44	370.135,36	-
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.110.406,08)	1.480.541,44	370.135,36	-
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.110.406,08)	1.480.541,44	370.135,36	-
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.110.406,08)	1.480.541,44	370.135,36	-
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(1.110.406,08)	1.480.541,44	370.135,36	-
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	25,90	24,22	-
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	25,90	24,22	-
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	25,90	24,22	-
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1,68)	25,77	24,09	-
715556	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(1,68)	25,77	24,09	-
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	-	0,13	0,13	-
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	-	0,13	0,13	-
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(66,71)	96,10	29,39	-
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(66,71)	96,10	29,39	-
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(66,71)	96,10	29,39	-
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(66,71)	96,10	29,39	-
714755	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	(66,71)	96,10	29,39	-
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	494.879,00	1.778.657,07	2.273.536,07	-
5419	4.1	OPERACIONAIS	422.501,41	229.865,69	652.367,10	-
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	263.326,57	125.043,93	388.370,50	-
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	187.930,96	88.425,27	276.356,23	-
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	187.930,96	88.425,27	276.356,23	-
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	187.930,96	88.425,27	276.356,23	-
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.865,37	31.587,99	97.453,36	-
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	65.865,37	31.587,99	97.453,36	-
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	14.156,02	6.722,39	20.878,41	-
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	18.950,21	9.336,65	28.286,86	-
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	14.212,64	7.002,49	21.215,13	-
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	6.812,58	3.235,15	10.047,73	-
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	11.733,92	5.291,31	17.025,23	-
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	9.530,24	5.030,67	14.560,91	-
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	9.530,24	5.030,67	14.560,91	-
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	7.741,26	3.084,32	10.825,58	-
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	1.788,98	1.124,35	2.913,33	-
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	822,00	822,00	-
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	93.223,00	65.327,06	158.550,06	-
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	13.755,27	1.142,58	14.897,85	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:28

Mes/Ano: 12/18

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	13.755,27	1.142,58	14.897,85	-
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	13.755,27	1.142,58	14.897,85	-
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	4.625,00	18.240,00	22.865,00	-
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	4.625,00	18.240,00	22.865,00	-
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	4.625,00	18.240,00	22.865,00	-
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	74.842,73	45.944,48	120.787,21	-
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	74.842,73	45.944,48	120.787,21	-
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	74.842,73	45.944,48	120.787,21	-
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	65.951,84	39.494,70	105.446,54	-
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	5.530,39	2.111,78	7.642,17	-
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	5.530,39	2.111,78	7.642,17	-
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	60,39	396,26	456,65	-
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	964,00	1.715,52	2.679,52	-
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.506,00	-	4.506,00	-
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	60.421,45	37.382,92	97.804,37	-
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	60.421,45	37.382,92	97.804,37	-
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	25.194,54	5.190,22	30.384,76	-
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	5.172,99	-	5.172,99	-
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	102,00	205,80	307,80	-
12680	4.1.3.02.0010.1005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	359,85	-	359,85	-
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.220,40	665,97	4.886,37	-
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	3.572,90	556,98	4.129,88	-
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	1.031,45	21.741,02	22.772,47	-
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	20.767,32	9.022,93	29.790,25	-
5844	4.2	DESPESES GERAIS / ADMINISTRATIVOS	70.435,78	62.987,65	133.423,43	-
5859	4.2.1	DESPESES GERAIS	12.644,43	42.285,20	54.929,63	-
5863	4.2.1.01	DESPESES GERAIS	12.644,43	42.285,20	54.929,63	-
5878	4.2.1.01.0010	DESPESES GERAIS	7.800,00	3.050,00	10.850,00	-
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	4.400,00	2.200,00	6.600,00	-
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	3.400,00	850,00	4.250,00	-
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	(729,57)	38.174,96	37.445,39	-
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	1.338,16	48,00	1.386,16	-
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	(2.067,73)	38.126,96	36.059,23	-
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	3.099,71	837,57	3.937,28	-
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	3.099,71	837,57	3.937,28	-
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	2.474,29	222,67	2.696,96	-
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	184,50	222,67	407,17	-
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	2.289,79	-	2.289,79	-
6051	4.2.2	DESPESES ADMINISTRATIVOS	57.791,35	20.702,45	78.493,80	-
6066	4.2.2.01	DESPESES ADMINISTRATIVOS	57.791,35	20.702,45	78.493,80	-
6487	4.2.2.01.0010	DESPESES ADMINISTRATIVOS	57.791,35	20.702,45	78.493,80	-
19445	4.2.2.01.0010.1001	ESTACIONAMENTO	24,00	-	24,00	-
6090	4.2.2.01.0010.1003	FARDAMENTO	228,39	-	228,39	-
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	34,00	-	34,00	-
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	640,00	-	640,00	-
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	8.667,39	2.053,77	10.721,16	-
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	167,00	-	167,00	-
6343	4.2.2.01.0010.1011	IMPRESSOS	1.375,60	-	1.375,60	-
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.294,38	680,42	1.974,80	-
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	360,00	3.840,66	4.200,66	-
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	41.039,18	14.096,82	55.136,00	-
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	3.812,66	-	3.812,66	-
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	148,75	30,78	179,53	-
6582	4.3	DESPESES FINANCEIRAS	627,00	3.951,07	4.578,07	-
6597	4.3.1	DESPESES FINANCEIRAS	627,00	3.951,07	4.578,07	-
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	627,00	3.951,07	4.578,07	-
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	627,00	3.951,07	4.578,07	-
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	490,00	266,25	756,25	-
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	1,68	24,09	25,77	-
6654	4.3.1.01.0010.1004	IMPOSTOS FINANCEIROS	14,93	6,60	21,53	-

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:49:28

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 12/18

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	120,39	3.654,13	3.774,52	-
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.314,81	1.189,22	2.504,03	-
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.314,81	1.189,22	2.504,03	-
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.314,81	1.189,22	2.504,03	-
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	1.314,81	1.189,22	2.504,03	-
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	1.314,81	1.189,22	2.504,03	-
7043	4.9	RESULTADO DO EXERCICIO	-	1.480.663,44	1.480.663,44	-
7058	4.9.1	RESULTADO DO EXERCICIO	-	1.480.663,44	1.480.663,44	-
715040	4.9.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	-	1.480.663,44	1.480.663,44	-
6893	4.9.1.01.0010	RESULTADO DO EXERCICIO	-	1.480.663,44	1.480.663,44	-
10342	4.9.1.01.0010.1001	RESULTADO DO EXERCICIO	-	1.480.663,44	1.480.663,44	-