

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:58

Mes/Ano: 08/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.664.868,73	716.443,96	649.417,19	1.731.895,50
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.626.762,34	716.443,96	648.650,96	1.694.555,34
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	739.002,45	316.151,77	594.776,14	460.378,08
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	1.458,02	1.458,02	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	1.458,02	1.458,02	3.350,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	1.458,02	1.458,02	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	735.652,45	314.693,75	593.318,12	457.028,08
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	297.276,92	297.276,92	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	297.276,92	297.276,92	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	735.651,45	17.416,83	296.041,20	457.027,08
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	424,08	-	-	424,08
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	735.227,37	17.416,83	296.041,20	456.603,00
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.135,36	-	1.110.406,09
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.489,30	20.435,70	20.435,70	37.489,30
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	19.645,00	19.645,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	19.645,00	19.645,00	-
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	19.645,00	19.645,00	-
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	1.1.3.04.0010.1001	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	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERAR	-	790,70	790,70	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	790,70	790,70	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	790,70	790,70	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	109.999,86	9.721,13	33.439,12	86.281,87
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	109.999,86	9.721,13	33.439,12	86.281,87
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	109.999,86	9.721,13	33.439,12	86.281,87
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	15.453,02	1.070,20	2.886,80	13.636,42
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	53.334,47	2.098,00	26.365,13	29.067,34
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	12.702,40	1.113,10	2.978,17	10.837,33
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6.456,33	-	-	6.456,33
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	91,50	-	-	91,50
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.674,87	430,49	40,00	2.065,36
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	2.864,99	-	-	2.864,99
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.284,54	200,00	117,56	1.366,98
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.784,28	4.493,71	924,80	9.353,19
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	10.353,46	315,63	126,66	10.542,43
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	38.106,39	-	766,23	37.340,16
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	38.106,39	-	766,23	37.340,16
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	38.106,39	-	766,23	37.340,16
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	38.106,39	-	766,23	37.340,16
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	(7.867,64)	-	766,23	(8.633,87)
3689	2	PASSIVO	(1.121.946,92)	257.852,58	320.072,94	(1.184.167,28)
3693	2.1	CIRCULANTE	(424.825,43)	257.852,58	320.072,94	(487.045,79)
3708	2.1.1	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(18.000,00)	-	1.268,93	(19.268,93)
3712	2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	(18.000,00)	-	1.268,93	(19.268,93)
3727	2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.000,00)	-	1.268,93	(19.268,93)
715830	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	1.268,93	(19.268,93)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.228,49)	12.686,15	12.671,13	(8.213,47)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.228,49)	12.686,15	12.671,13	(8.213,47)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(8.228,49)	12.686,15	12.671,13	(8.213,47)
818616	2.1.2.01.0010.1038	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	-	505,90	(505,90)
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(918,72)	918,72	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:58

Mes/Ano: 08/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	-	-	(6.087,52)
817389	2.1.2.01.0010.2067	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS EIRELI	-	1.409,60	1.409,60	-
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	3.161,20	3.161,20	-
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	(63,50)	63,50	63,50	(63,50)
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	421,20	421,20	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	-	-	287,90	(287,90)
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	3.000,00	3.000,00	-
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(175,00)	175,00	200,00	(200,00)
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(14,00)	14,00	87,99	(87,99)
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	(283,75)	283,75	113,10	(113,10)
817967	2.1.2.01.0010.2181	OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	-	1.281,93	1.281,93	-
818026	2.1.2.01.0010.2192	BADU TINTAS LTDA	(108,00)	108,00	-	-
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	(68,00)	68,00	-	-
818092	2.1.2.01.0010.2223	REVERTON HENRIQUE GONCALVES FARIAS-PANIFICADORA	-	-	7,00	(7,00)
818093	2.1.2.01.0010.2224	J C DE ARAUJO BARROS	-	-	20,00	(20,00)
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	-	-	310,56	(310,56)
818256	2.1.2.01.0010.2276	IRMAO CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	-	-	20,00	(20,00)
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	1.781,25	1.781,25	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(111.967,62)	135.359,40	164.040,62	(140.648,84)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(111.967,62)	135.359,40	164.040,62	(140.648,84)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(72.370,00)	89.769,31	99.225,32	(81.826,01)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817736	2.1.3.01.0020.1106	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817793	2.1.3.01.0020.1135	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(13.500,00)	13.500,00	12.000,00	(12.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(1.120,00)	1.120,00	800,00	(800,00)
818007	2.1.3.01.0020.1238	JUCIANO SILVINO DE SA SILVA CONSULTORIO	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
818080	2.1.3.01.0020.1266	MATIAS DESCARTAVEIS E FESTAS LTDA	-	24,00	50,00	(26,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(6.750,00)	6.750,00	5.250,00	(5.250,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(750,00)	750,00	6.000,00	(6.000,00)
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817399	2.1.3.01.0020.2199	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	17.375,30	17.375,30	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(11.250,00)	11.250,01	18.750,02	(18.750,01)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(25.630,00)	14.096,00	22.926,00	(34.460,00)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(8.000,00)	4.000,00	4.000,00	(8.000,00)
817308	2.1.3.01.0030.1007	OTIMIZZA CONTABILIDADE E SERVICOS INTELIGENTES	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
816653	2.1.3.01.0030.1422	LAM INFORMATICA & SISTEMAS LTDA - ME	(8.830,00)	-	8.830,00	(17.660,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	296,00	296,00	-
714671	2.1.3.01.0030.1549	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	-	1.000,00	1.000,00	-
818259	2.1.3.01.0030.3021	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	(13.967,62)	31.494,09	41.889,30	(24.362,83)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(3.816,00)	3.816,00	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	(1.751,62)	1.751,62	860,67	(860,67)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	-	-	12.994,16	(12.994,16)
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	-	1.607,70	1.607,70	-
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	6.846,77	6.846,77	-
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(4.000,00)	4.000,00	2.000,00	(2.000,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	-	11.284,00	11.284,00	-
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	2.188,00	2.188,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(269.414,27)	101.811,54	134.289,63	(301.892,36)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	67.141,96	67.141,96	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	67.141,96	67.141,96	-
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	67.141,96	67.141,96	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.846,14)	9.153,21	8.341,17	(8.034,10)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:58

Mes/Ano: 08/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.846,14)	9.153,21	8.341,17	(8.034,10)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(8.846,14)	9.153,21	8.341,17	(8.034,10)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.163,65)	7.163,65	7.665,50	(7.665,50)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.163,65)	7.163,65	7.665,50	(7.665,50)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(7.163,65)	7.163,65	7.665,50	(7.665,50)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(251.422,60)	16.483,59	49.696,14	(284.635,15)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(251.422,60)	16.483,59	49.696,14	(284.635,15)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	9.334,92	9.334,92	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(50.049,72)	1.921,09	8.858,19	(56.986,82)
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(78.606,80)	3.521,99	8.858,19	(83.943,00)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(122.766,08)	1.705,59	22.644,84	(143.705,33)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(951,74)	839,00	443,68	(556,42)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(951,74)	839,00	443,68	(556,42)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(462,30)	349,56	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(489,44)	489,44	443,68	(443,68)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(1.030,14)	1.030,13	1.001,18	(1.001,19)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(1.030,14)	1.030,13	1.001,18	(1.001,19)
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(1.030,14)	1.030,13	1.001,18	(1.001,19)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(17.215,05)	7.995,49	7.802,63	(17.022,19)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.267,54)	7.995,49	7.787,83	(15.059,88)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.267,54)	7.995,49	7.787,83	(15.059,88)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(991,43)	1.020,00	853,05	(824,48)
818794	2.1.5.01.0010.1002	I.R. PESSOA FISICA	(7.218,75)	-	-	(7.218,75)
818285	2.1.5.01.0010.1004	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(3.187,07)	3.187,11	2.644,46	(2.644,42)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(3.870,29)	3.788,38	4.290,32	(4.372,23)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.947,51)	-	14,80	(1.962,31)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.947,51)	-	14,80	(1.962,31)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(1.947,51)	-	14,80	(1.962,31)
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	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	(2.594.175,72)	-	370.283,26	(2.964.458,98)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.590.947,52)	-	370.135,36	(2.961.082,88)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.590.947,52)	-	370.135,36	(2.961.082,88)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.590.947,52)	-	370.135,36	(2.961.082,88)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(2.590.947,52)	-	370.135,36	(2.961.082,88)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(2.590.947,52)	-	370.135,36	(2.961.082,88)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.228,20)	-	147,90	(3.376,10)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.228,20)	-	147,90	(3.376,10)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(3.228,20)	-	147,90	(3.376,10)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(1.124,46)	-	147,90	(1.272,36)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(1.103,90)	-	147,90	(1.251,80)
715556	3.3.9.01.0010.1002	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(20,56)	-	-	(20,56)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(2.103,74)	-	-	(2.103,74)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	2.051.253,91	368.811,86	3.335,01	2.416.730,76
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.850.603,17	339.289,93	3.335,01	2.186.558,09
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.007.051,68	162.728,49	3.335,01	1.166.445,16
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	676.725,43	107.798,28	1.816,11	782.707,60
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	676.725,43	107.798,28	1.816,11	782.707,60
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	676.725,43	107.798,28	1.816,11	782.707,60
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	302.707,23	48.013,35	-	350.720,58
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	302.707,23	48.013,35	-	350.720,58
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	50.433,49	7.652,13	-	58.085,62
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	64.298,17	8.858,19	-	73.156,36
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	56.157,38	8.858,19	-	65.015,57
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	24.842,86	3.702,76	-	28.545,62
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	106.975,33	18.942,08	-	125.917,41

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:58

Mes/Ano: 08/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	27.619,02	6.916,86	1.518,90	33.016,98
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	27.619,02	6.916,86	1.518,90	33.016,98
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	19.587,00	4.020,46	1.518,90	22.088,56
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.323,30	1.555,22	-	2.878,52
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	6.331,72	1.001,18	-	7.332,90
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00
714839	4.1.1.03.0010.1006	BOLSA AUXILIO	-	340,00	-	340,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	761.491,70	128.828,32	-	890.320,02
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.935,96	-	-	53.935,96
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	226.038,78	47.028,30	-	273.067,08
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	226.038,78	47.028,30	-	273.067,08
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	226.038,78	47.028,30	-	273.067,08
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	477.624,76	81.800,02	-	559.424,78
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	477.624,76	81.800,02	-	559.424,78
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	477.624,76	81.800,02	-	559.424,78
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.892,20	-	-	3.892,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.892,20	-	-	3.892,20
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.892,20	-	-	3.892,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	82.059,79	47.733,12	-	129.792,91
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	6.653,30	29.251,93	-	35.905,23
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	6.653,30	29.251,93	-	35.905,23
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	(259,59)	2.886,80	-	2.627,21
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	7.339,22	26.365,13	-	33.704,35
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(426,33)	-	-	(426,33)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	75.406,49	18.481,19	-	93.887,68
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	75.406,49	18.481,19	-	93.887,68
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	10.508,50	2.978,17	-	13.486,67
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.425,00	-	-	1.425,00
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.137,51	117,56	-	1.255,07
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.145,18	924,80	-	7.069,98
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	6.920,45	3.050,00	-	9.970,45
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	(10.790,15)	126,66	-	(10.663,49)
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	60.060,00	11.284,00	-	71.344,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	191.358,47	28.364,32	-	219.722,79
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	89.603,93	12.985,74	-	102.589,67
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	89.603,93	12.985,74	-	102.589,67
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	27.765,20	5.405,20	-	33.170,40
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	13.302,50	2.947,50	-	16.250,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	6.960,00	-	-	6.960,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	7.502,70	2.457,70	-	9.960,40
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	46.834,73	6.846,77	-	53.681,50
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	1.911,81	999,89	-	2.911,70
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	420,42	-	-	420,42
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	44.502,50	5.846,88	-	50.349,38
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	4.982,31	343,77	-	5.326,08
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	4.982,31	343,77	-	5.326,08
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	10.021,69	390,00	-	10.411,69
6032	4.2.1.01.0040.1001	REFORMAS	9.500,00	-	-	9.500,00
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	521,69	-	-	521,69
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	-	390,00	-	390,00
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	101.754,54	15.378,58	-	117.133,12
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	101.754,54	15.378,58	-	117.133,12
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	101.754,54	15.378,58	-	117.133,12
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAIS	4,79	-	-	4,79
6104	4.2.2.01.0010.1004	REPRODUCOES	60,00	-	-	60,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.148,65	111,00	-	1.259,65
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	2.100,00	900,00	-	3.000,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	8.555,04	860,67	-	9.415,71

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:53:58

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 08/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6339	4.2.2.01.0010.1010	FRETES E CARRETOS	420,51	-	-	420,51
6358	4.2.2.01.0010.1012	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.019,88)	-	-	(1.019,88)
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	188,00	-	-	188,00
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	435,81	327,02	-	762,83
714023	4.2.2.01.0010.1026	MATERIAL DE INFORMATICA	(1.638,66)	-	-	(1.638,66)
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	90.414,13	12.994,16	-	103.408,29
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	372,38	42,00	-	414,38
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	713,77	143,73	-	857,50
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.686,24	391,38	-	3.077,62
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.686,24	391,38	-	3.077,62
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	2.686,24	391,38	-	3.077,62
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.583,56	358,17	-	2.941,73
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.018,55	328,15	-	2.346,70
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	72,73	-	-	72,73
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	492,28	30,02	-	522,30
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	102,68	33,21	-	135,89
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	102,68	33,21	-	135,89
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	5.363,61	766,23	-	6.129,84
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	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.242,42	-	-	1.242,42