

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:06

Mes/Ano: 01/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.832.716,76	1.487.085,64	1.441.832,79	1.877.969,61
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.798.441,52	1.487.085,64	1.441.066,56	1.844.460,60
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	926.243,26	1.028.182,17	1.031.471,35	922.954,08
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	1.477,15	3.327,15	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	1.477,15	3.327,15	1.500,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	1.477,15	3.327,15	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	922.893,26	1.026.705,02	1.028.144,20	921.454,08
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	701.705,51	701.705,51	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	701.705,51	701.705,51	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	922.892,26	324.999,51	326.438,69	921.453,08
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	922.468,18	324.999,51	326.014,61	921.453,08
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,73	370.142,86	370.142,86	740.270,73
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	40.961,82	32.474,59	29.280,91	44.155,50
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	29.376,72	19.200,00	10.176,72
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	29.376,72	19.200,00	10.176,72
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	19.200,00	19.200,00	-
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	10.176,72	-	10.176,72
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	15.424,63	-	-	15.424,63
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	-	-	15.424,63
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	-	-	15.424,63
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	22.741,45	3.097,87	10.080,91	15.758,41
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.741,45	3.097,87	10.080,91	15.758,41
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	22.741,45	3.097,87	10.080,91	15.758,41
2462	1.1.4	ESTOQUES	90.965,71	56.286,02	10.171,44	137.080,29
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	90.965,71	56.286,02	10.171,44	137.080,29
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	90.965,71	56.286,02	10.171,44	137.080,29
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.379,60	5.453,00	367,50	18.465,10
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	34.983,06	45.341,52	5.855,67	74.468,91
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	14.979,82	1.434,44	1.103,17	15.311,09
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.081,00	-	1.402,67	1.678,33
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	805,61	493,08	141,33	1.157,36
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	6.322,31	-	-	6.322,31
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	582,14	836,40	227,11	1.191,43
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.609,18	1.332,47	1.018,86	7.922,79
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	9.032,99	1.395,11	55,13	10.372,97
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	34.275,24	-	766,23	33.509,01
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	34.275,24	-	766,23	33.509,01
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	34.275,24	-	766,23	33.509,01
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	34.275,24	-	766,23	33.509,01
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	(11.698,79)	-	766,23	(12.465,02)
3689	2	PASSIVO	(1.832.716,76)	1.072.864,03	1.124.036,09	(1.883.888,82)
3693	2.1	CIRCULANTE	(453.705,94)	390.974,70	442.146,76	(504.878,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.719,12)	62.751,98	57.925,82	(2.892,96)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.719,12)	62.751,98	57.925,82	(2.892,96)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.719,12)	62.751,98	57.925,82	(2.892,96)
818616	2.1.2.01.0010.1038	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	-	225,00	(225,00)
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	510,00	-	-
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	6.087,52	-	-
817419	2.1.2.01.0010.2076	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
817438	2.1.2.01.0010.2082	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	41.589,15	41.589,15	-
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	-	138,00	(138,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:06

Mes/Ano: 01/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817468	2.1.2.01.0010.2096	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	976,99	976,99	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	(34,70)	226,20	317,50	(126,00)
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	-	-	78,60	(78,60)
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	(200,00)	400,00	400,00	(200,00)
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	-	69,99	84,89	(14,90)
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	-	-	1,25	(1,25)
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-	-	18,80	(18,80)
817554	2.1.2.01.0010.2122	KEDMA SOARES DA SILVA	-	-	49,00	(49,00)
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	-	-	34,56	(34,56)
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	(26,90)	26,90	-	-
817967	2.1.2.01.0010.2181	OLINDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	-	41,95	41,95	-
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	-	98,00	(98,00)
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	-	370,87	370,87	-
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	-	517,55	559,50	(41,95)
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	-	789,80	789,80	-
818307	2.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	(10,00)	10,00	67,40	(67,40)
818461	2.1.2.01.0010.2329	MAGNA M R SANTOS	-	-	140,00	(140,00)
818469	2.1.2.01.0010.2336	PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-	-	809,50	(809,50)
818502	2.1.2.01.0010.2341	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	7.799,40	7.799,40	-
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	1.156,66	1.156,66	-
715416	2.1.2.01.0010.7028	DIAGRAMA TECNOLOGICA LTDA	-	1.329,00	1.329,00	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(142.386,67)	174.925,85	218.188,56	(185.649,38)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(142.386,67)	174.925,85	218.188,56	(185.649,38)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(86.250,00)	98.507,49	107.441,64	(95.184,15)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
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	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(850,00)	850,00	-	-
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)
818263	2.1.3.01.0020.1344	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(11.250,00)	11.250,00	12.000,00	(12.000,00)
713811	2.1.3.01.0020.1401	IPAFS-INST. DE PATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	(650,00)	265,85	-	(384,15)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(4.500,00)	4.500,00	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)
817459	2.1.3.01.0020.2222	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	-	850,00	850,00	-
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	11.191,64	11.191,64	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(21.000,00)	21.000,00	27.000,00	(27.000,00)
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	-	600,00	2.400,00	(1.800,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(30.816,67)	17.852,00	18.156,67	(31.121,34)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
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	(17.660,00)	8.830,00	-	(8.830,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	(222,00)	222,00	222,00	(222,00)
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	(4.134,67)	-	8.134,67	(12.269,34)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(25.320,00)	58.566,36	92.590,25	(59.343,89)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	-	1.908,00	3.816,00	(1.908,00)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	-	-	6.600,00	(6.600,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(1.392,67)	1.392,67	-	-
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	17.104,23	32.121,09	(32.121,09)
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	(4.823,10)	3.215,40	-	(1.607,70)
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	-	325,41	325,41	-
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	11.531,55	11.531,55	-
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(2.000,00)	-	2.000,00	(4.000,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:06

Mes/Ano: 01/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	-	22.919,10	35.716,20	(12.797,10)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	-	310,00	(310,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(281.019,02)	139.119,44	157.255,89	(299.155,47)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	75.754,00	75.793,18	(39,18)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	75.754,00	75.793,18	(39,18)
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	75.754,00	75.793,18	(39,18)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.659,36)	18.065,53	10.080,91	(674,74)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.659,36)	18.065,53	10.080,91	(674,74)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(8.659,36)	18.065,53	10.080,91	(674,74)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(13.443,00)	13.341,37	9.342,94	(9.444,57)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(13.443,00)	13.341,37	9.342,94	(9.444,57)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(13.443,00)	13.341,37	9.342,94	(9.444,57)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(258.510,23)	31.958,54	62.038,86	(288.590,55)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(258.510,23)	31.958,54	62.038,86	(288.590,55)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	2.031,87	2.057,00	(25,13)
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	-	212,90	8.999,65	(8.786,75)
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	12.402,60	12.402,60	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(63.980,35)	15.502,45	20.858,57	(69.336,47)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(194.529,88)	1.808,72	17.721,04	(210.442,20)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(406,43)	-	-	(406,43)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(406,43)	-	-	(406,43)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(293,69)	-	-	(293,69)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(22.581,13)	14.177,43	8.776,49	(17.180,19)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(20.555,92)	14.177,43	8.765,39	(15.143,88)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(20.555,92)	14.177,43	8.765,39	(15.143,88)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(949,43)	978,00	1.009,95	(981,38)
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	(3.031,76)	3.031,80	3.112,72	(3.112,68)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(9.355,98)	10.167,63	4.642,72	(3.831,07)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.025,21)	-	11,10	(2.036,31)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.025,21)	-	11,10	(2.036,31)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(2.025,21)	-	11,10	(2.036,31)
4302	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.379.010,82)	681.889,33	681.889,33	(1.379.010,82)
4374	2.4.2	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.379.010,82)	681.889,33	681.889,33	(1.379.010,82)
4389	2.4.2.01	RESULTADOS ACUMULADOS	(681.889,33)	681.889,33	-	-
4393	2.4.2.01.0010	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(681.889,33)	681.889,33	-	-
4470	2.4.2.01.0010.1001	SUP/DEFICIT DO EXERCICIO	(681.889,33)	681.889,33	-	-
4451	2.4.2.02	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	681.889,33	(1.379.010,82)
715053	2.4.2.02.0010	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	681.889,33	(1.379.010,82)
715054	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	681.889,33	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	-	431,58	384.311,39	(383.879,81)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-	7,50	376.228,07	(376.220,57)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	370.142,86	(370.142,86)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	-	-	370.142,86	(370.142,86)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	-	-	370.142,86	(370.142,86)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	-	-	370.142,86	(370.142,86)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	-	7,50	6.085,21	(6.077,71)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	-	7,50	6.085,21	(6.077,71)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	-	7,50	6.085,21	(6.077,71)
819095	3.1.3.02.0010.1001	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	-	-	6.085,21	(6.085,21)
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	-	7,50	-	7,50
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	424,08	6.175,32	(5.751,24)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	424,08	6.175,32	(5.751,24)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	424,08	6.175,32	(5.751,24)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	-	-	87,80	(87,80)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	-	-	87,80	(87,80)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	-	424,08	6.087,52	(5.663,44)
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	-	424,08	6.087,52	(5.663,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.908,00	(1.908,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:06

Mes/Ano: 01/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.908,00	(1.908,00)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.908,00	(1.908,00)
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.908,00	(1.908,00)
714755	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	-	-	1.908,00	(1.908,00)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	-	393.836,71	4.037,69	389.799,02
5419	4.1	OPERACIONAIS	-	336.340,26	4.037,69	332.302,57
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	-	159.724,51	4.037,69	155.686,82
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	-	107.995,83	2.556,66	105.439,17
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	-	107.995,83	2.556,66	105.439,17
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	-	107.995,83	2.556,66	105.439,17
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	48.063,16	-	48.063,16
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	-	48.063,16	-	48.063,16
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	-	9.342,94	-	9.342,94
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	-	11.999,53	-	11.999,53
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	-	8.999,65	-	8.999,65
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	-	4.517,28	-	4.517,28
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	-	13.203,76	-	13.203,76
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.665,52	1.481,03	2.184,49
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	-	3.665,52	1.481,03	2.184,49
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	-	3.340,11	1.481,03	1.859,08
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	-	325,41	-	325,41
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	-	130.284,11	-	130.284,11
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	37.284,11	-	37.284,11
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	37.284,11	-	37.284,11
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	-	37.284,11	-	37.284,11
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	-	93.000,00	-	93.000,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	-	93.000,00	-	93.000,00
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	-	93.000,00	-	93.000,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	-	46.331,64	-	46.331,64
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	-	7.835,84	-	7.835,84
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	-	7.835,84	-	7.835,84
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	-	367,50	-	367,50
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	-	210,00	-	210,00
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	-	5.855,67	-	5.855,67
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	-	1.402,67	-	1.402,67
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	-	38.495,80	-	38.495,80
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	-	38.495,80	-	38.495,80
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	-	1.337,17	-	1.337,17
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	-	227,11	-	227,11
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.018,86	-	1.018,86
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	-	141,33	-	141,33
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	-	55,13	-	55,13
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	-	35.716,20	-	35.716,20
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	-	56.209,26	-	56.209,26
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	-	19.464,86	-	19.464,86
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	-	19.464,86	-	19.464,86
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	-	7.450,00	-	7.450,00
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	-	2.200,00	-	2.200,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	-	850,00	-	850,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	-	4.400,00	-	4.400,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	-	11.588,85	-	11.588,85
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	-	57,30	-	57,30
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	-	11.531,55	-	11.531,55
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	-	426,01	-	426,01
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	-	426,01	-	426,01
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	-	36.744,40	-	36.744,40
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	-	36.744,40	-	36.744,40
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	-	36.744,40	-	36.744,40
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	-	478,00	-	478,00
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	-	2.400,00	-	2.400,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:06

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 01/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	-	1.745,31	-	1.745,31
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	-	32.121,09	-	32.121,09
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	-	509,47	-	509,47
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	-	509,47	-	509,47
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	-	509,47	-	509,47
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	-	489,80	-	489,80
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	-	340,25	-	340,25
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	-	149,55	-	149,55
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	-	19,67	-	19,67
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	-	19,67	-	19,67
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	766,23	-	766,23
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	766,23	-	766,23
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	-	766,23	-	766,23
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	-	766,23	-	766,23
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	-	766,23	-	766,23
6908	4.6	TAXAS	-	11,49	-	11,49
6912	4.6.1	TAXAS	-	11,49	-	11,49
6927	4.6.1.01	TAXAS	-	11,49	-	11,49
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	-	11,49	-	11,49
715562	4.6.1.01.0010.1002	TAXAS ESTADUAIS	-	11,49	-	11,49