

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:35

Mes/Ano: 05/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.930.431,33	1.412.230,51	1.292.340,55	2.050.321,29
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.899.221,01	1.412.230,51	1.291.574,32	2.019.877,20
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	602.361,47	1.003.851,05	892.537,43	713.675,09
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.494,98	1.494,98	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	1.494,98	1.494,98	1.500,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	1.494,98	1.494,98	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	600.861,47	1.002.356,07	891.042,45	712.175,09
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	632.166,91	632.166,91	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRABESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	632.166,91	632.166,91	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	600.860,47	370.189,16	258.875,54	712.174,09
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRABESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	600.860,47	370.189,16	258.875,54	712.174,09
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,09	370.142,86	370.142,86	1.110.406,09
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,09	370.142,86	370.142,86	1.110.406,09
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,09	370.142,86	370.142,86	1.110.406,09
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,09	370.142,86	370.142,86	1.110.406,09
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	34.693,11	24.354,88	28.894,03	30.153,96
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.821,38	19.552,00	24.158,34	215,04
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.821,38	19.552,00	24.158,34	215,04
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	19.552,00	19.552,00	-
817541	<a href="#">1.1.3.03.0010.1008</a>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.821,38	-	4.606,34	215,04
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	15.424,63	1.052,11	984,92	15.491,82
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	1.052,11	984,92	15.491,82
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.424,63	1.052,11	984,92	15.491,82
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	11.651,36	3.750,77	3.750,77	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	3.750,77	3.750,77	11.651,36
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	11.651,36	3.750,77	3.750,77	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	151.759,34	13.881,72	-	165.641,06
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	151.759,34	13.881,72	-	165.641,06
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	151.759,34	13.881,72	-	165.641,06
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	19.458,52	-	-	19.458,52
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	86.521,60	-	-	86.521,60
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	18.063,64	13.681,72	-	31.745,36
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.209,25	-	-	3.209,25
2534	<a href="#">1.1.4.01.0010.1005</a>	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	856,71	-	-	856,71
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.405,41	-	-	4.405,41
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.464,39	200,00	-	1.664,39
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.089,46	-	-	7.089,46
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	10.500,36	-	-	10.500,36
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	<a href="#">1.1.9.01.0010.1018</a>	BLOQ JUD BRABESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	1,00	-	-	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	31.210,32	-	766,23	30.444,09
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	31.210,32	-	766,23	30.444,09
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	31.210,32	-	766,23	30.444,09
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	31.210,32	-	766,23	30.444,09
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	(14.763,71)	-	766,23	(15.529,94)
3689	2	PASSIVO	(1.943.407,98)	267.452,39	286.383,33	(1.962.338,92)
3693	2.1	CIRCULANTE	(564.397,16)	267.452,39	286.383,33	(583.328,10)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.129,60)	24.097,42	31.203,72	(18.235,90)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.129,60)	24.097,42	31.203,72	(18.235,90)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(11.129,60)	24.097,42	31.203,72	(18.235,90)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	1.020,00	1.020,00	-
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	-	1.808,00	1.808,00	-
817419	<a href="#">2.1.2.01.0010.2076</a>	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(850,00)	850,00	850,00	(850,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:35

Mes/Ano: 05/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817427	<a href="#">2.1.2.01.0010.2079</a>	MARCIO MOSCOSO SANTOS	(3.300,00)	3.300,00	-	-
817450	<a href="#">2.1.2.01.0010.2092</a>	COMERCIAL BEZERRA LTDA	207,99	-	-	207,99
817468	<a href="#">2.1.2.01.0010.2096</a>	DISFA - DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI	-	3.956,75	4.683,05	(726,30)
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	3.000,00	(3.000,00)
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	-	200,00	(200,00)
817548	<a href="#">2.1.2.01.0010.2117</a>	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	(139,99)	-	-	(139,99)
818155	<a href="#">2.1.2.01.0010.2250</a>	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(74,00)	6.170,67	6.170,67	(74,00)
818241	<a href="#">2.1.2.01.0010.2274</a>	BEN HUR GASES EIRELI	-	210,00	210,00	-
818249	<a href="#">2.1.2.01.0010.2275</a>	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	-	350,00	1.344,00	(994,00)
818307	<a href="#">2.1.2.01.0010.2286</a>	ILZA MATIAS BEZERRA	(108,00)	108,00	-	-
818502	<a href="#">2.1.2.01.0010.2341</a>	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	(324,00)	324,00	-	-
819030	<a href="#">2.1.2.01.0010.2428</a>	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes ABREU E LIMA EIRELI	(541,60)	-	-	(541,60)
819266	<a href="#">2.1.2.01.0010.2502</a>	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	-	11.918,00	(11.918,00)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(177.558,97)	172.503,18	70.109,12	(75.164,91)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(177.558,97)	172.503,18	70.109,12	(75.164,91)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(85.500,00)	85.150,00	850,00	(1.200,00)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	12.000,00	-	-
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	-	-
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(9.000,00)	9.000,00	-	-
818263	<a href="#">2.1.3.01.0020.1344</a>	EFG SERVICOS MEDICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	-	-
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(12.000,00)	12.000,00	-	-
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	-	-
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(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	-	-
817459	<a href="#">2.1.3.01.0020.2222</a>	ANA LICIA BARRETO DA SILVA	-	850,00	850,00	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(24.000,00)	24.000,00	-	-
818983	<a href="#">2.1.3.01.0020.2512</a>	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	-	-
715227	<a href="#">2.1.3.01.0020.3563</a>	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	(1.500,00)	300,00	-	(1.200,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(22.899,34)	14.275,79	22.973,34	(31.596,89)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.134,67)	4.134,67	4.134,67	(4.134,67)
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	(8.830,00)	132,45	8.830,00	(17.527,55)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	74,00	74,00	-
714671	<a href="#">2.1.3.01.0030.1549</a>	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.134,67)	4.134,67	4.134,67	(4.134,67)
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(69.159,63)	73.077,39	46.285,78	(42.368,02)
715174	<a href="#">2.1.3.01.0040.1005</a>	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	1.908,00	(1.908,00)
715225	<a href="#">2.1.3.01.0040.1010</a>	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(13.200,00)	13.200,00	2.200,00	(2.200,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	-	1.696,67	1.696,67	-
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	15.521,87	15.521,87	(17.104,23)
818157	<a href="#">2.1.3.01.0040.1092</a>	MAPROS LTDA	(17.564,00)	17.564,00	-	-
818937	<a href="#">2.1.3.01.0040.1196</a>	ARTECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	-	650,00	650,00	-
819031	<a href="#">2.1.3.01.0040.1210</a>	F5 SERVICOS DE VIAGENS LTDA	-	3.400,00	4.122,63	(722,63)
819122	<a href="#">2.1.3.01.0040.1225</a>	RUANN DIOGO PEREIRA DOS SANTOS 11674637497	-	396,00	396,00	-
819123	<a href="#">2.1.3.01.0040.1226</a>	R.D. P. DOS SANTOS	-	1.145,00	1.145,00	-
715908	<a href="#">2.1.3.01.0040.3028</a>	DANILO SANTOS ROQUE	(1.607,70)	1.607,70	1.607,70	(1.607,70)
816725	<a href="#">2.1.3.01.0040.3288</a>	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	-	170,00	170,00	-
816894	<a href="#">2.1.3.01.0040.3314</a>	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	352,45	352,45	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(5.970,00)	3.970,00	2.000,00	(4.000,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(11.495,70)	11.495,70	12.305,46	(12.305,46)
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	(310,00)	-	2.210,00	(2.520,00)
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(357.273,64)	60.904,48	173.639,72	(470.008,88)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	-	88.033,76	(88.044,59)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	-	88.033,76	(88.044,59)
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	-	88.033,76	(88.044,59)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.707,69)	7.788,10	10.707,49	(7.627,08)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(4.707,69)	7.788,10	10.707,49	(7.627,08)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:35

Mes/Ano: 05/20

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	(4.707,69)	7.788,10	10.707,49	(7.627,08)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(9.472,06)	9.370,43	10.162,57	(10.264,20)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(9.472,06)	9.370,43	10.162,57	(10.264,20)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(9.472,06)	9.370,43	10.162,57	(10.264,20)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(342.423,49)	43.492,81	64.492,49	(363.423,17)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(342.423,49)	43.492,81	64.492,49	(363.423,17)
818791	<a href="#">2.1.4.05.0010.1001</a>	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	14.003,20	14.003,20	-
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(34.048,63)	2.639,46	10.293,78	(41.702,95)
818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	4.606,34	7.201,52	(2.595,18)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(73.763,92)	12.927,98	13.725,04	(74.560,98)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(234.610,94)	9.315,83	19.268,95	(244.564,06)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(659,57)	253,14	243,41	(649,84)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(659,57)	253,14	243,41	(649,84)
10983	<a href="#">2.1.4.06.0010.1003</a>	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	<a href="#">2.1.4.06.0010.1005</a>	PENSAO ALIMENTICIA	(546,83)	253,14	243,41	(537,10)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(18.434,95)	9.947,31	11.430,77	(19.918,41)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(16.361,64)	9.947,31	11.384,37	(17.798,70)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(16.361,64)	9.947,31	11.384,37	(17.798,70)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(1.326,59)	1.319,33	1.062,45	(1.069,71)
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	(4.089,88)	4.089,91	3.191,29	(3.191,26)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.726,42)	4.538,07	7.130,63	(6.318,98)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.073,31)	-	46,40	(2.119,71)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.073,31)	-	46,40	(2.119,71)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(2.073,31)	-	46,40	(2.119,71)
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	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	(1.501.021,51)	7,50	373.364,71	(1.874.378,72)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.486.626,65)	7,50	373.310,91	(1.859.930,06)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.480.571,44)	-	370.142,86	(1.850.714,30)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.480.571,44)	-	370.142,86	(1.850.714,30)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.480.571,44)	-	370.142,86	(1.850.714,30)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(1.480.571,44)	-	370.142,86	(1.850.714,30)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(6.055,21)	7,50	3.168,05	(9.215,76)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.055,21)	7,50	3.168,05	(9.215,76)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.055,21)	7,50	3.168,05	(9.215,76)
819095	<a href="#">3.1.3.02.0010.1001</a>	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.085,21)	-	3.168,05	(9.253,26)
819093	<a href="#">3.1.3.02.0010.1003</a>	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	30,00	7,50	-	37,50
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(6.983,96)	-	53,80	(7.037,76)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(6.983,96)	-	53,80	(7.037,76)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(6.983,96)	-	53,80	(7.037,76)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(402,32)	-	53,80	(456,12)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(402,32)	-	53,80	(456,12)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(918,20)	-	-	(918,20)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(918,20)	-	-	(918,20)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
714688	<a href="#">3.3.9.01.0030.1001</a>	REVERSOES DE PROVISOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
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	<a href="#">3.4.1.01.0010.1001</a>	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	1.513.998,16	274.837,54	2.439,35	1.786.396,35
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.365.274,21	243.680,38	2.439,35	1.606.515,24
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	674.201,36	181.043,43	2.439,35	852.805,44
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	459.888,92	123.525,38	518,24	582.896,06
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	459.888,92	123.525,38	518,24	582.896,06

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:35

Mes/Ano: 05/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	459.888,92	123.525,38	518,24	582.896,06
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	202.207,21	53.450,34	-	255.657,55
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	202.207,21	53.450,34	-	255.657,55
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	38.633,55	10.162,57	-	48.796,12
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	51.603,32	13.725,04	-	65.328,36
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	38.702,49	10.293,78	-	48.996,27
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	18.676,75	4.911,86	-	23.588,61
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	54.591,10	14.357,09	-	68.948,19
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	12.105,23	4.067,71	1.921,11	14.251,83
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	12.105,23	4.067,71	1.921,11	14.251,83
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	10.666,11	3.715,26	1.921,11	12.460,26
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.389,12	352,45	-	1.741,57
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	50,00	-	-	50,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	564.061,58	33.646,34	-	597.707,92
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	204.961,58	33.646,34	-	238.607,92
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	204.961,58	33.646,34	-	238.607,92
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	204.961,58	33.646,34	-	238.607,92
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	353.100,00	-	-	353.100,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	353.100,00	-	-	353.100,00
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	353.100,00	-	-	353.100,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	6.000,00	-	-	6.000,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	6.000,00	-	-	6.000,00
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	-	-	6.000,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	127.011,27	28.990,61	-	156.001,88
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	47.535,68	12.308,00	-	59.843,68
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	47.535,68	12.308,00	-	59.843,68
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.940,38	-	-	3.940,38
5586	<a href="#">4.1.3.01.0010.1003</a>	GASES E ACESSORIOS	630,00	210,00	-	840,00
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	40.736,55	12.098,00	-	52.834,55
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.228,75	-	-	2.228,75
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	79.475,59	16.682,61	-	96.158,20
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	79.475,59	16.682,61	-	96.158,20
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	7.171,53	-	-	7.171,53
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.916,90	-	-	1.916,90
818231	<a href="#">4.1.3.02.0010.1003</a>	MATERIAIS DIVERSOS	-	130,00	-	130,00
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	554,15	-	-	554,15
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.162,27	850,00	-	10.012,27
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	13.645,87	3.397,15	-	17.043,02
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	520,52	-	-	520,52
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	46.504,35	12.305,46	-	58.809,81
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	143.762,45	29.087,60	-	172.850,05
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	50.750,09	11.710,16	-	62.460,25
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	50.750,09	11.710,16	-	62.460,25
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	25.723,10	3.807,70	-	29.530,80
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	12.015,40	3.807,70	-	15.823,10
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	1.700,00	-	-	1.700,00
714433	<a href="#">4.2.1.01.0010.1005</a>	ALUGUEIS DIVERSOS	12.007,70	-	-	12.007,70
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	21.726,94	7.222,63	-	28.949,57
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	567,81	-	-	567,81
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	21.159,13	7.222,63	-	28.381,76
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	2.140,05	614,83	-	2.754,88
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	2.140,05	614,83	-	2.754,88
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	1.160,00	65,00	-	1.225,00
21001	<a href="#">4.2.1.01.0040.1003</a>	MANUTENCAO GERAL	1.160,00	65,00	-	1.225,00
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	93.012,36	17.377,44	-	110.389,80
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	93.012,36	17.377,44	-	110.389,80
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	93.012,36	17.377,44	-	110.389,80
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAIS	11,87	-	-	11,87
6090	<a href="#">4.2.2.01.0010.1003</a>	FARDAMENTO	70,00	-	-	70,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	1.770,10	-	-	1.770,10

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:59:35

Mes/Ano: 05/20

Pagina.: 6 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	2.400,00	-	-	2.400,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	8.122,35	1.696,67	-	9.819,02
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	1.745,31	-	-	1.745,31
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	436,03	-	-	436,03
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	78.398,47	15.521,87	-	93.920,34
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	58,23	158,90	-	217,13
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.763,98	330,87	-	2.094,85
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.763,98	330,87	-	2.094,85
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.763,98	330,87	-	2.094,85
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.673,73	318,83	-	1.992,56
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	1.441,65	287,40	-	1.729,05
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	232,08	31,43	-	263,51
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	90,25	12,04	-	102,29
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	90,25	12,04	-	102,29
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.064,92	766,23	-	3.831,15
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.064,92	766,23	-	3.831,15
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.064,92	766,23	-	3.831,15
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	3.064,92	766,23	-	3.831,15
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.064,92	766,23	-	3.831,15
6908	4.6	TAXAS	132,60	972,46	-	1.105,06
6912	4.6.1	TAXAS	132,60	972,46	-	1.105,06
6927	4.6.1.01	TAXAS	132,60	972,46	-	1.105,06
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	132,60	972,46	-	1.105,06
715562	<a href="#">4.6.1.01.0010.1002</a>	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49
715563	<a href="#">4.6.1.01.0010.1003</a>	TAXAS MUNICIPAIS	121,11	972,46	-	1.093,57