

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:13

Mes/Ano: 04/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.370.344,11	1.255.662,18	1.155.495,10	1.470.511,19
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.329.172,80	1.255.662,18	1.154.728,87	1.430.106,11
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	510.344,98	853.626,84	753.294,06	610.677,76
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	557,07	557,07	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	557,07	557,07	3.350,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	557,07	557,07	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	506.994,98	853.069,77	752.736,99	607.327,76
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	561.430,22	561.430,22	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	561.430,22	561.430,22	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	506.993,98	291.639,55	191.306,77	607.326,76
817355	<a href="#">1.1.1.02.0020.1018</a>	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	-	165,88	-	165,88
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	506.993,98	291.473,67	191.306,77	607.160,88
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	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,72	370.135,36	370.135,36	740.270,72
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.564,36	19.149,80	20.559,80	36.154,36
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.410,00	18.789,00	20.199,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.410,00	18.789,00	20.199,00	-
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.789,00	18.789,00	-
715862	<a href="#">1.1.3.03.0010.1005</a>	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.410,00	-	1.410,00	-
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	<a href="#">1.1.3.04.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DVS	1.460,80	-	-	1.460,80
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	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	34.693,56	-	-	34.693,56
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	-	360,80	360,80	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	360,80	360,80	-
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	-	360,80	360,80	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	40.992,74	12.750,18	10.739,65	43.003,27
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	40.992,74	12.750,18	10.739,65	43.003,27
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	40.992,74	12.750,18	10.739,65	43.003,27
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.996,29	1.028,40	-	9.024,69
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	4.785,32	2.355,14	871,02	6.269,44
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	10.838,07	813,50	2.228,66	9.422,91
2520	<a href="#">1.1.4.01.0010.1004</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.598,00	-	769,00	1.829,00
2549	<a href="#">1.1.4.01.0010.1006</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.136,07	46,68	46,68	1.136,07
2553	<a href="#">1.1.4.01.0010.1007</a>	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	-	2.820,00	-	2.820,00
2568	<a href="#">1.1.4.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	711,75	175,00	524,35	362,40
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.584,91	1.317,82	3.035,60	2.867,13
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	8.342,33	4.193,64	3.264,34	9.271,63
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	41.171,31	-	766,23	40.405,08
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	41.171,31	-	766,23	40.405,08
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	41.171,31	-	766,23	40.405,08
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	41.171,31	-	766,23	40.405,08
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	(4.802,72)	-	766,23	(5.568,95)
3689	2	PASSIVO	(1.053.552,67)	225.242,10	282.629,66	(1.110.940,23)
3693	2.1	CIRCULANTE	(356.431,18)	225.242,10	282.629,66	(413.818,74)
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	<a href="#">2.1.1.01.0010.1006</a>	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(10.357,82)	13.582,48	12.750,18	(9.525,52)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(10.357,82)	13.582,48	12.750,18	(9.525,52)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(10.357,82)	13.582,48	12.750,18	(9.525,52)
817600	<a href="#">2.1.2.01.0010.0060</a>	MERCHAN PLASTICOS IND. E COM LTDA - EPP	-	3.099,30	3.099,30	-
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	-	660,00	1.868,45	(1.208,45)
817768	<a href="#">2.1.2.01.0010.1045</a>	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	-	1.094,34	1.094,34	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:13

Mes/Ano: 04/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
715755	<a href="#">2.1.2.01.0010.1484</a>	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	-	973,40	973,40	-
816318	<a href="#">2.1.2.01.0010.1768</a>	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	-	1.410,00	2.820,00	(1.410,00)
816481	<a href="#">2.1.2.01.0010.1844</a>	GILMARA BORGES DOS SANTOS	(712,50)	712,50	-	-
816865	<a href="#">2.1.2.01.0010.1954</a>	ULTRA MEDICAL COMÉRCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-	845,52	845,52	-
816961	<a href="#">2.1.2.01.0010.1978</a>	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)
817349	<a href="#">2.1.2.01.0010.2059</a>	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.087,52)	-	94,50	(6.182,02)
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	1.059,62	1.059,62	-
817478	<a href="#">2.1.2.01.0010.2101</a>	ARMAZEM CORAL LTDA	(31,80)	31,80	31,68	(31,68)
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	3.000,00	-	-
817537	<a href="#">2.1.2.01.0010.2113</a>	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	175,00	175,00	-
817549	<a href="#">2.1.2.01.0010.2118</a>	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(4,00)	4,00	11,50	(11,50)
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(12,00)	12,00	-	-
817571	<a href="#">2.1.2.01.0010.2129</a>	LINKMED SOLUCAO EM EQPTO MED HOSPITALAR LTDA	-	450,00	450,00	-
817901	<a href="#">2.1.2.01.0010.2164</a>	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	-	-	156,87	(156,87)
817902	<a href="#">2.1.2.01.0010.2166</a>	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	-	-	15,00	(15,00)
818048	<a href="#">2.1.2.01.0010.2197</a>	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	55,00	55,00	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(167.746,50)	119.508,22	135.496,88	(183.735,16)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(167.746,50)	119.508,22	135.496,88	(183.735,16)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(104.249,36)	62.181,08	83.676,72	(125.745,00)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(12.000,00)	-	12.000,00	(24.000,00)
817736	<a href="#">2.1.3.01.0020.1106</a>	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(6.750,00)	3.795,00	4.500,00	(7.455,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(6.000,00)	390,00	3.000,00	(8.610,00)
817793	<a href="#">2.1.3.01.0020.1135</a>	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(12.000,00)	180,00	12.000,00	(23.820,00)
817981	<a href="#">2.1.3.01.0020.1232</a>	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	-	-	1.950,00	(1.950,00)
817658	<a href="#">2.1.3.01.0020.1387</a>	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(4.500,00)	3.000,00	3.000,00	(4.500,00)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	-	6.000,00	(12.000,00)
817394	<a href="#">2.1.3.01.0020.2194</a>	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(11.910,00)	11.910,00	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	(12.000,00)
817467	<a href="#">2.1.3.01.0020.2228</a>	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(6.179,36)	15.906,08	9.726,72	-
817530	<a href="#">2.1.3.01.0020.2270</a>	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(32.910,00)	27.000,00	19.500,00	(25.410,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(30.531,78)	17.849,78	21.778,00	(34.460,00)
715168	<a href="#">2.1.3.01.0030.1001</a>	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.000,00)	-	4.000,00	(8.000,00)
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	(17.660,00)	8.830,00	8.830,00	(17.660,00)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	(71,78)	219,78	148,00	-
818259	<a href="#">2.1.3.01.0030.3021</a>	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	(32.965,36)	39.477,36	30.042,16	(23.530,16)
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	(6.600,00)	4.400,00	2.200,00	(4.400,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	(811,85)	811,85	780,43	(780,43)
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(12.861,51)	12.861,51	13.653,73	(13.653,73)
817815	<a href="#">2.1.3.01.0040.1536</a>	L. S. FIGUEIREDO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI	-	9.500,00	9.500,00	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(800,00)	12,00	2.000,00	(2.788,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(9.674,00)	9.674,00	-	-
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	(310,00)	310,00	-	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(151.681,31)	84.110,22	118.737,94	(186.309,03)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	65.292,71	65.292,71	-
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	65.292,71	65.292,71	-
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	-	65.292,71	65.292,71	-
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.912,30)	9.791,68	8.898,25	(8.018,87)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.912,30)	9.791,68	8.898,25	(8.018,87)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(8.912,30)	9.791,68	8.898,25	(8.018,87)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.295,33)	7.295,33	7.320,68	(7.320,68)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.295,33)	7.295,33	7.320,68	(7.320,68)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(7.295,33)	7.295,33	7.320,68	(7.320,68)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(134.048,95)	-	36.080,58	(170.129,53)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(134.048,95)	-	36.080,58	(170.129,53)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(22.797,76)	-	8.120,28	(30.918,04)
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(48.257,55)	-	10.827,04	(59.084,59)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:13

Mes/Ano: 04/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(62.993,64)	-	17.133,26	(80.126,90)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(510,97)	816,75	418,52	(112,74)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(510,97)	816,75	418,52	(112,74)
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	(398,23)	816,75	418,52	-
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(913,76)	913,75	727,20	(727,21)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(913,76)	913,75	727,20	(727,21)
816667	<a href="#">2.1.4.07.0010.1001</a>	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(913,76)	913,75	727,20	(727,21)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(8.645,55)	8.041,18	15.644,66	(16.249,03)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(6.951,46)	8.041,18	14.695,22	(13.605,50)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(6.951,46)	8.041,18	14.695,22	(13.605,50)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(877,80)	726,37	878,25	(1.029,68)
818794	<a href="#">2.1.5.01.0010.1002</a>	I.R. PESSOA FISICA	(459,47)	918,94	7.678,22	(7.218,75)
818285	<a href="#">2.1.5.01.0010.1004</a>	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	(2.251,74)	2.251,75	1.987,87	(1.987,86)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(3.362,45)	4.144,12	4.150,88	(3.369,21)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.694,09)	-	949,44	(2.643,53)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(1.694,09)	-	949,44	(2.643,53)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(1.694,09)	-	949,44	(2.643,53)
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	<a href="#">2.4.2.02.0010.1001</a>	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(697.121,49)	-	-	(697.121,49)
4541	3	RECEITAS	(1.112.695,38)	-	370.354,26	(1.483.049,64)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.110.406,08)	-	370.135,36	(1.480.541,44)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.110.406,08)	-	370.135,36	(1.480.541,44)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.110.406,08)	-	370.135,36	(1.480.541,44)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.110.406,08)	-	370.135,36	(1.480.541,44)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(1.110.406,08)	-	370.135,36	(1.480.541,44)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.289,30)	-	218,90	(2.508,20)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.289,30)	-	218,90	(2.508,20)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.289,30)	-	218,90	(2.508,20)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(189,56)	-	214,90	(404,46)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(170,19)	-	213,71	(383,90)
715556	<a href="#">3.3.9.01.0010.1002</a>	IOF S/APLIC FINANCEIRA FINCEIRA	(19,37)	-	1,19	(20,56)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(2.099,74)	-	4,00	(2.103,74)
12235	<a href="#">3.3.9.01.0020.1001</a>	DESCONTO OBTIDO	(2.099,74)	-	4,00	(2.103,74)
5404	4	DESPESAS/CUSTOS	795.903,94	328.997,41	1.422,67	1.123.478,68
5419	4.1	OPERACIONAIS	699.211,78	297.853,27	1.422,67	995.642,38
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	417.596,05	145.425,90	1.422,67	561.599,28
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	281.686,82	97.443,34	317,44	378.812,72
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	281.686,82	97.443,34	317,44	378.812,72
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	281.686,82	97.443,34	317,44	378.812,72
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	125.861,40	43.401,26	-	169.262,66
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	125.861,40	43.401,26	-	169.262,66
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	21.406,20	7.320,68	-	28.726,88
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	23.069,92	10.827,04	-	33.896,96
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	23.069,92	8.120,28	-	31.190,20
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	10.796,38	3.574,03	-	14.370,41
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	47.518,98	13.559,23	-	61.078,21
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	10.047,83	4.581,30	1.105,23	13.523,90
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	10.047,83	4.581,30	1.105,23	13.523,90
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	6.480,73	3.854,10	1.105,23	9.229,60
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	496,23	-	-	496,23
816681	<a href="#">4.1.1.03.0010.1003</a>	PIS S/ FOLHA	2.693,87	727,20	-	3.421,07
712620	<a href="#">4.1.1.03.0010.1005</a>	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	267.419,37	141.667,72	-	409.087,09
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	21.600,00	32.250,00	-	53.850,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	21.600,00	32.250,00	-	53.850,00
7	<a href="#">4.1.2.01.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PF	21.600,00	32.250,00	-	53.850,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:13

Mes/Ano: 04/19

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	54.890,41	35.412,72	-	90.303,13
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	54.890,41	35.412,72	-	90.303,13
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	54.890,41	35.412,72	-	90.303,13
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	187.874,76	73.950,00	-	261.824,76
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	187.874,76	73.950,00	-	261.824,76
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	187.874,76	73.950,00	-	261.824,76
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.054,20	55,00	-	3.109,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.054,20	55,00	-	3.109,20
714431	<a href="#">4.1.2.04.0010.1001</a>	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.054,20	55,00	-	3.109,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	14.196,36	10.759,65	-	24.956,01
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	(1.648,77)	1.640,02	-	(8,75)
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	(1.648,77)	1.640,02	-	(8,75)
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	(456,26)	-	-	(456,26)
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	1.405,49	871,02	-	2.276,51
5681	<a href="#">4.1.3.01.0010.1008</a>	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(2.598,00)	769,00	-	(1.829,00)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	15.845,13	9.119,63	-	24.964,76
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	15.845,13	9.119,63	-	24.964,76
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	5.447,34	2.228,66	-	7.676,00
5643	<a href="#">4.1.3.02.0010.1002</a>	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.425,00	-	-	1.425,00
8877	<a href="#">4.1.3.02.0010.1004</a>	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	313,70	524,35	-	838,05
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.125,03	3.055,60	-	4.180,63
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	402,72	46,68	-	449,40
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	(12.986,66)	3.264,34	-	(9.722,32)
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	20.118,00	-	-	20.118,00
5844	4.2	DESpesas Gerais / Administrativos	92.017,46	30.040,42	-	122.057,88
5859	4.2.1	DESpesas Gerais	51.403,68	15.409,89	-	66.813,57
5863	4.2.1.01	DESpesas Gerais	51.403,68	15.409,89	-	66.813,57
5878	4.2.1.01.0010	DESpesas Gerais	11.010,00	5.250,00	-	16.260,00
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	7.450,00	4.400,00	-	11.850,00
5897	<a href="#">4.2.1.01.0010.1002</a>	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	3.560,00	850,00	-	4.410,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	38.215,33	-	-	38.215,33
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	272,42	-	-	272,42
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	37.942,91	-	-	37.942,91
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.930,23	386,32	-	2.316,55
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	1.930,23	386,32	-	2.316,55
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	248,12	9.773,57	-	10.021,69
6032	<a href="#">4.2.1.01.0040.1001</a>	REFORMAS	-	9.500,00	-	9.500,00
6047	<a href="#">4.2.1.01.0040.1002</a>	SEGUROS DE IMOVEIS	248,12	273,57	-	521,69
6051	4.2.2	DESpesas Administrativos	40.613,78	14.630,53	-	55.244,31
6066	4.2.2.01	DESpesas Administrativos	40.613,78	14.630,53	-	55.244,31
6487	4.2.2.01.0010	DESpesas Administrativos	40.613,78	14.630,53	-	55.244,31
6085	<a href="#">4.2.2.01.0010.1002</a>	CARTORIAS	4,79	-	-	4,79
6104	<a href="#">4.2.2.01.0010.1004</a>	REPRODUCOES	60,00	-	-	60,00
6119	<a href="#">4.2.2.01.0010.1005</a>	POSTAIS	136,30	17,95	-	154,25
6305	<a href="#">4.2.2.01.0010.1007</a>	TELECOMUNICACOES	1.200,00	-	-	1.200,00
6310	<a href="#">4.2.2.01.0010.1008</a>	AGUA E ESGOTO	3.998,81	780,43	-	4.779,24
6339	<a href="#">4.2.2.01.0010.1010</a>	FRETES E CARRETOS	386,51	34,00	-	420,51
6358	<a href="#">4.2.2.01.0010.1012</a>	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.019,88)	-	-	(1.019,88)
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESpesas Diversas	188,00	-	-	188,00
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	435,81	-	-	435,81
714023	<a href="#">4.2.2.01.0010.1026</a>	MATERIAL DE INFORMATICA	(1.638,66)	-	-	(1.638,66)
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	36.556,04	13.653,73	-	50.209,77
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	306,06	-	-	306,06
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	-	144,42	-	144,42
6582	4.3	DESpesas Financeiras	1.133,59	337,49	-	1.471,08
6597	4.3.1	DESpesas Financeiras	1.133,59	337,49	-	1.471,08
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.133,59	337,49	-	1.471,08
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.133,59	326,77	-	1.460,36
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	756,25	320,65	-	1.076,90
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	19,37	1,19	-	20,56

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:13

Pagina.: 6 de 5

Mes/Ano: 04/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	357,97	4,93	-	362,90
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	-	10,72	-	10,72
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	-	10,72	-	10,72
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	2.298,69	766,23	-	3.064,92
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	2.298,69	766,23	-	3.064,92
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	<a href="#">4.6.1.01.0010.1003</a>	TAXAS MUNICIPAIS	1.242,42	-	-	1.242,42