

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:42

Mes/Ano: 05/19

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.470.511,19	1.428.283,69	1.368.475,34	1.530.319,54
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.430.106,11	1.428.283,69	1.367.709,11	1.490.680,69
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	610.677,76	1.020.806,00	975.260,37	656.223,39
49	1.1.1.01	CAIXA	3.350,00	1.498,60	1.498,60	3.350,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	3.350,00	1.498,60	1.498,60	3.350,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	3.350,00	1.498,60	1.498,60	3.350,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	607.327,76	1.019.307,40	973.761,77	652.873,39
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	671.908,56	671.908,56	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	671.908,56	671.908,56	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	607.326,76	347.398,84	301.853,21	652.872,39
817355	1.1.1.02.0020.1018	BRADESCO APLICACAO AG 3021 C/C2336-1	165,88	206,68	52,17	320,39
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	607.160,88	347.192,16	301.801,04	652.552,00
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	740.270,72	370.135,36	370.135,35	740.270,73
817428	1.1.2.03	SESPE	740.270,72	370.135,36	370.135,35	740.270,73
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	740.270,72	370.135,36	370.135,35	740.270,73
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	740.270,72	370.135,36	370.135,35	740.270,73
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	36.154,36	18.574,75	18.574,75	36.154,36
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.238,00	18.238,00	-
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-	18.238,00	18.238,00	-
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	18.238,00	18.238,00	-
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	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	-	336,75	336,75	-
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	-	336,75	336,75	-
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	-	336,75	336,75	-
2462	1.1.4	ESTOQUES	43.003,27	18.767,58	3.738,64	58.032,21
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	43.003,27	18.767,58	3.738,64	58.032,21
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	43.003,27	18.767,58	3.738,64	58.032,21
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.024,69	-	60,92	8.963,77
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	6.269,44	4.433,79	1.430,42	9.272,81
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	9.422,91	4.579,19	1.272,66	12.729,44
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.829,00	6.030,00	-	7.859,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.136,07	183,40	-	1.319,47
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	2.820,00	-	-	2.820,00
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	362,40	841,70	124,99	1.079,11
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.867,13	2.699,50	721,20	4.845,43
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	9.271,63	-	128,45	9.143,18
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	40.405,08	-	766,23	39.638,85
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	40.405,08	-	766,23	39.638,85
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	40.405,08	-	766,23	39.638,85
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	40.405,08	-	766,23	39.638,85
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	(5.568,95)	-	766,23	(6.335,18)
3689	2	PASSIVO	(1.110.940,23)	313.738,41	314.914,41	(1.112.116,23)
3693	2.1	CIRCULANTE	(413.818,74)	313.738,41	314.914,41	(414.994,74)
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	2.1.1.01.0010.1006	TRANSFERENCIAS EM NUMERARIOS	(18.000,00)	-	-	(18.000,00)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(9.525,52)	7.524,54	21.767,58	(23.768,56)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(9.525,52)	7.524,54	21.767,58	(23.768,56)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(9.525,52)	7.524,54	21.767,58	(23.768,56)
817677	2.1.2.01.0010.1039	I. BARBOSA DA SILVA	(1.208,45)	1.208,45	3.019,70	(3.019,70)
715755	2.1.2.01.0010.1484	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS	-	-	2.084,29	(2.084,29)
816318	2.1.2.01.0010.1768	ELITE UNIFORMES COMERCIO LTDA	(1.410,00)	1.410,00	-	-
816961	2.1.2.01.0010.1978	RICARDO PEREIRA DE SOUZA	(510,00)	-	-	(510,00)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:42

Mes/Ano: 05/19

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	-	1.526,32	(1.526,32)
817349	2.1.2.01.0010.2059	SHC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	(6.182,02)	1.527,54	3.145,17	(7.799,65)
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	(31,68)	31,68	183,40	(183,40)
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	3.000,00	3.000,00	-
817532	2.1.2.01.0010.2112	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	-	-	2.349,50	(2.349,50)
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	175,00	350,00	(175,00)
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	(11,50)	-	-	(11,50)
817892	2.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	-	-	6.030,00	(6.030,00)
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	(156,87)	156,87	-	-
817902	2.1.2.01.0010.2166	LEANDRO DE MENEZES GALINDO EIRELI	(15,00)	15,00	-	-
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	-	-	79,20	(79,20)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(183.735,16)	213.838,99	163.919,96	(133.816,13)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(183.735,16)	213.838,99	163.919,96	(133.816,13)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(125.745,00)	130.341,86	89.736,86	(85.140,00)
817583	2.1.3.01.0020.1043	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	(24.000,00)	24.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817736	2.1.3.01.0020.1106	ECORDIS SERVICOS MEDICOS LTDA	(7.455,00)	7.455,00	4.500,00	(4.500,00)
817773	2.1.3.01.0020.1129	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	(8.610,00)	8.610,00	3.000,00	(3.000,00)
817793	2.1.3.01.0020.1135	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(23.820,00)	11.820,00	12.000,00	(24.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	(1.950,00)	1.950,00	390,00	(390,00)
817658	2.1.3.01.0020.1387	RUI CARLOS ABOUHANA FERNANDES	(4.500,00)	4.500,00	2.250,00	(2.250,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(12.000,00)	12.000,00	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	(12.000,00)	12.000,00	6.000,00	(6.000,00)
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	16.596,86	16.596,86	-
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(25.410,00)	25.410,00	18.000,00	(18.000,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(34.460,00)	32.608,00	23.778,00	(25.630,00)
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	(17.660,00)	17.660,00	8.830,00	(8.830,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	148,00	148,00	-
714671	2.1.3.01.0030.1549	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	-	2.000,00	2.000,00	-
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	(23.530,16)	50.889,13	50.405,10	(23.046,13)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	1.908,00	1.908,00	(1.908,00)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(4.400,00)	2.200,00	2.200,00	(4.400,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	(780,43)	780,43	860,62	(860,62)
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(13.653,73)	13.653,73	13.877,51	(13.877,51)
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	273,57	273,57	-
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	8.471,40	8.471,40	-
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(2.788,00)	2.788,00	2.000,00	(2.000,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	-	19.894,00	19.894,00	-
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	920,00	920,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(186.309,03)	88.224,00	119.907,36	(217.992,39)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	62.289,75	63.023,25	(733,50)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	62.289,75	63.023,25	(733,50)
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	62.289,75	63.023,25	(733,50)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.018,87)	7.464,80	7.677,21	(8.231,28)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(8.018,87)	7.464,80	7.677,21	(8.231,28)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(8.018,87)	7.464,80	7.677,21	(8.231,28)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(7.320,68)	7.320,68	7.228,54	(7.228,54)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(7.320,68)	7.320,68	7.228,54	(7.228,54)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(7.320,68)	7.320,68	7.228,54	(7.228,54)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(170.129,53)	10.421,57	40.667,89	(200.375,85)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(170.129,53)	10.421,57	40.667,89	(200.375,85)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	-	5.177,59	5.177,59	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(30.918,04)	955,91	7.992,60	(37.954,73)
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(59.084,59)	1.948,27	10.656,80	(67.793,12)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:42

Mes/Ano: 05/19

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(80.126,90)	2.339,80	16.840,90	(94.628,00)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	-	390,20	(502,94)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(112,74)	-	390,20	(502,94)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	390,20	(390,20)
816664	2.1.4.07	PIS S/FOLHA	(727,21)	727,20	920,27	(920,28)
816666	2.1.4.07.0010	PIS S/FOLHA	(727,21)	727,20	920,27	(920,28)
816667	2.1.4.07.0010.1001	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(727,21)	727,20	920,27	(920,28)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(16.249,03)	4.150,88	9.319,51	(21.417,66)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(13.605,50)	4.150,88	9.315,07	(18.769,69)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(13.605,50)	4.150,88	9.315,07	(18.769,69)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(1.029,68)	-	914,25	(1.943,93)
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	(1.987,86)	-	4.126,87	(6.114,73)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(3.369,21)	4.150,88	4.273,95	(3.492,28)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.643,53)	-	4,44	(2.647,97)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.643,53)	-	4,44	(2.647,97)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(2.643,53)	-	4,44	(2.647,97)
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	(1.483.049,64)	-	370.466,02	(1.853.515,66)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.480.541,44)	-	370.135,36	(1.850.676,80)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.480.541,44)	-	370.135,36	(1.850.676,80)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.480.541,44)	-	370.135,36	(1.850.676,80)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.480.541,44)	-	370.135,36	(1.850.676,80)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(1.480.541,44)	-	370.135,36	(1.850.676,80)
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.508,20)	-	330,66	(2.838,86)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.508,20)	-	330,66	(2.838,86)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(2.508,20)	-	330,66	(2.838,86)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(404,46)	-	330,66	(735,12)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(383,90)	-	330,66	(714,56)
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	1.123.478,68	313.721,48	1.887,81	1.435.312,35
5419	4.1	OPERACIONAIS	995.642,38	285.130,37	1.887,81	1.278.884,94
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	561.599,28	139.823,87	1.887,81	699.535,34
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	378.812,72	95.911,19	639,40	474.084,51
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	378.812,72	95.911,19	639,40	474.084,51
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	378.812,72	95.911,19	639,40	474.084,51
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	169.262,66	42.718,84	-	211.981,50
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	169.262,66	42.718,84	-	211.981,50
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	28.726,88	7.228,54	-	35.955,42
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	33.896,96	10.656,80	-	44.553,76
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	31.190,20	7.992,60	-	39.182,80
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	14.370,41	3.478,60	-	17.849,01
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	61.078,21	13.362,30	-	74.440,51
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	13.523,90	1.193,84	1.248,41	13.469,33
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	13.523,90	1.193,84	1.248,41	13.469,33
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	9.229,60	-	1.248,41	7.981,19
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	496,23	273,57	-	769,80
816681	4.1.1.03.0010.1003	PIS S/ FOLHA	3.421,07	920,27	-	4.341,34
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	377,00	-	-	377,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	409.087,09	118.673,86	-	527.760,95
28	4.1.2.01	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	-	-	53.850,00
714336	4.1.2.01.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	-	-	53.850,00
7	4.1.2.01.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PF	53.850,00	-	-	53.850,00

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:42

Pagina.: 5 de 5

Mes/Ano: 05/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	90.303,13	45.533,86	-	135.836,99
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	90.303,13	45.533,86	-	135.836,99
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	90.303,13	45.533,86	-	135.836,99
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	261.824,76	73.140,00	-	334.964,76
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	261.824,76	73.140,00	-	334.964,76
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	261.824,76	73.140,00	-	334.964,76
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	3.109,20	-	-	3.109,20
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	3.109,20	-	-	3.109,20
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	3.109,20	-	-	3.109,20
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	24.956,01	26.632,64	-	51.588,65
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	(8,75)	1.491,34	-	1.482,59
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	(8,75)	1.491,34	-	1.482,59
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	(456,26)	60,92	-	(395,34)
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	2.276,51	1.430,42	-	3.706,93
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	(1.829,00)	-	-	(1.829,00)
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	24.964,76	25.141,30	-	50.106,06
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	24.964,76	25.141,30	-	50.106,06
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	7.676,00	1.272,66	-	8.948,66
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	838,05	124,99	-	963,04
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.180,63	721,20	-	4.901,83
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	449,40	3.000,00	-	3.449,40
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	(9.722,32)	128,45	-	(9.593,87)
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	20.118,00	19.894,00	-	40.012,00
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	122.057,88	27.361,98	-	149.419,86
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	66.813,57	12.312,35	-	79.125,92
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	66.813,57	12.312,35	-	79.125,92
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	16.260,00	3.050,00	-	19.310,00
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	11.850,00	-	-	11.850,00
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	4.410,00	850,00	-	5.260,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	-	2.200,00	-	2.200,00
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	38.215,33	8.471,40	-	46.686,73
18860	4.2.1.01.0020.1001	PASSAGENS	-	1.911,81	-	1.911,81
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	272,42	-	-	272,42
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	37.942,91	6.559,59	-	44.502,50
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	2.316,55	790,95	-	3.107,50
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	2.316,55	790,95	-	3.107,50
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	10.021,69	-	-	10.021,69
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
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	55.244,31	15.049,63	-	70.293,94
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	55.244,31	15.049,63	-	70.293,94
6487	4.2.2.01.0010	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	55.244,31	15.049,63	-	70.293,94
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	154,25	311,50	-	465,75
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	1.200,00	-	-	1.200,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	4.779,24	860,62	-	5.639,86
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	DESPEAS DIVERSAS	188,00	-	-	188,00
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	435,81	-	-	435,81
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	50.209,77	13.877,51	-	64.087,28
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	306,06	-	-	306,06
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	144,42	-	-	144,42
6582	4.3	DESPEAS FINANCEIRAS	1.471,08	462,90	-	1.933,98
6597	4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	1.471,08	462,90	-	1.933,98
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	1.471,08	462,90	-	1.933,98
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.460,36	435,07	-	1.895,43

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:52:42

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 05/19

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	1.076,90	296,60	-	1.373,50
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	20,56	52,17	-	72,73
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	362,90	86,30	-	449,20
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	10,72	27,83	-	38,55
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	10,72	27,83	-	38,55
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	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.064,92	766,23	-	3.831,15
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