

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:51

Mes/Ano: 03/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	1.902.106,68	1.371.230,08	1.257.631,24	2.015.705,52
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.869.363,90	1.371.230,08	1.256.865,01	1.983.728,97
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	974.326,70	965.107,30	843.239,10	1.096.194,90
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.438,40	1.438,40	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	1.438,40	1.438,40	1.500,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	1.438,40	1.438,40	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	972.826,70	963.668,90	841.800,70	1.094.694,90
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	605.958,48	605.958,48	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	605.958,48	605.958,48	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	972.825,70	357.710,42	235.842,22	1.094.693,90
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	972.825,70	357.710,42	235.842,22	1.094.693,90
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	35.794,57	28.296,18	28.855,02	35.235,73
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.922,84	25.606,99	26.165,83	5.364,00
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.922,84	25.606,99	26.165,83	5.364,00
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	20.370,00	20.370,00	-
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.922,84	5.236,99	5.795,83	5.364,00
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	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	11.651,36	2.689,19	2.689,19	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	2.689,19	2.689,19	11.651,36
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	11.651,36	2.689,19	2.689,19	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	118.970,90	7.683,74	14.628,03	112.026,61
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	118.970,90	7.683,74	14.628,03	112.026,61
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	118.970,90	7.683,74	14.628,03	112.026,61
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	17.281,92	2.219,70	849,22	18.652,40
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	53.312,18	2.418,39	8.238,55	47.492,02
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	16.810,22	881,98	1.841,29	15.850,91
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4.035,33	-	826,08	3.209,25
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.157,36	125,90	-	1.283,26
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	1.247,77	200,00	117,70	1.330,07
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.580,16	1.244,99	2.703,69	7.121,46
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	10.033,65	592,78	51,50	10.574,93
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	1.1.9.01.0010.1018	BLOQ JUD BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	1,00	-	-	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	32.742,78	-	766,23	31.976,55
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	32.742,78	-	766,23	31.976,55
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	32.742,78	-	766,23	31.976,55
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	32.742,78	-	766,23	31.976,55
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	(13.231,25)	-	766,23	(13.997,48)
3689	2	PASSIVO	(1.890.697,72)	239.409,80	391.379,00	(2.042.666,92)
3693	2.1	CIRCULANTE	(511.686,90)	239.409,80	391.379,00	(663.656,10)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.709,20)	12.563,56	12.135,74	(7.281,38)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.709,20)	12.563,56	12.135,74	(7.281,38)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(7.709,20)	12.563,56	12.135,74	(7.281,38)
717806	2.1.2.01.0010.1536	M MARIA DE ANDRADE SILVA	(118,00)	118,00	-	-
817419	2.1.2.01.0010.2076	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(1.700,00)	2.550,00	850,00	-
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	-	207,99	-	207,99

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:51

Mes/Ano: 03/20

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	-	602,28	602,28	-
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	-	3.000,00	(6.000,00)
817537	2.1.2.01.0010.2113	E DA SILVA PEREIRA BEBIDAS E AGUA MINERAL	-	200,00	200,00	-
817548	2.1.2.01.0010.2117	S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUPLEMENTOS EIRELI	-	-	15,00	(15,00)
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-	-	28,00	(28,00)
817892	2.1.2.01.0010.2163	CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	(2.357,00)	2.357,00	-	-
817901	2.1.2.01.0010.2164	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	-	-	21,89	(21,89)
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	(476,80)	476,80	493,60	(493,60)
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	-	29,00	(29,00)
818050	2.1.2.01.0010.2199	MONTEBELLO	-	1.254,19	1.254,19	-
818093	2.1.2.01.0010.2224	J C DE ARAUJO BARROS	-	-	70,00	(70,00)
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	-	-	210,00	(210,00)
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	-	985,00	1.367,00	(382,00)
818256	2.1.2.01.0010.2276	IRMAO CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	-	-	22,00	(22,00)
818461	2.1.2.01.0010.2329	MAGNA M R SANTOS	-	-	70,00	(70,00)
818502	2.1.2.01.0010.2341	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	3.754,90	3.754,90	-
818697	2.1.2.01.0010.2367	DECIO ROBERTO BRAGA GADELHA DE ALBUQUERQUE	(10,00)	10,00	-	-
818729	2.1.2.01.0010.2377	CRISTIANO BRAGA GADELHA DE ALBUQUERQUE	(47,40)	47,40	-	-
818922	2.1.2.01.0010.2401	DOIS VINTENS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	-	-	147,88	(147,88)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(179.024,70)	186.878,51	191.963,60	(184.109,79)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(179.024,70)	186.878,51	191.963,60	(184.109,79)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(85.234,15)	100.572,75	117.987,12	(102.648,52)
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	6.000,00	(6.000,00)
817793	2.1.3.01.0020.1135	MB CARDIO CLINICA MEDICA EIRELI	(7.500,00)	7.500,00	6.000,00	(6.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(13.500,00)	13.500,00	9.000,00	(9.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	-	16,80	1.930,00	(1.913,20)
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	(1.500,00)	1.500,00	12.000,00	(12.000,00)
713811	2.1.3.01.0020.1401	IPAFS-INST. DE PATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANA	(384,15)	2.009,15	1.625,00	-
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(1.500,00)	1.500,00	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)	1.700,00	850,00	-
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	14.346,80	23.582,12	(9.235,32)
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(25.500,00)	25.500,00	21.000,00	(21.000,00)
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	(1.500,00)	-	-	(1.500,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(35.965,42)	18.632,22	14.069,34	(31.402,54)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(8.000,00)	-	4.134,67	(12.134,67)
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	(17.527,55)	8.697,55	-	(8.830,00)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	(503,20)	-	-	(503,20)
714671	2.1.3.01.0030.1549	RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)
818259	2.1.3.01.0030.3021	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	(57.825,13)	67.673,54	59.907,14	(50.058,73)
715174	2.1.3.01.0040.1005	ACESS BRAZIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	(1.908,00)	494,90	1.908,00	(3.321,10)
715225	2.1.3.01.0040.1010	VALTERCIO FREITAS CHAVES ME	(8.800,00)	-	2.200,00	(11.000,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	-	2.409,17	2.409,17	-
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	30.464,23	30.464,23	(17.104,23)
817903	2.1.3.01.0040.1054	W. B. DE OLIVEIRA	-	975,00	975,00	-
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	(440,30)	440,30	233,10	(233,10)
818937	2.1.3.01.0040.1196	ARTECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	-	-	1.080,00	(1.080,00)
715683	2.1.3.01.0040.3004	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROT. RAD.	(438,48)	438,48	-	-
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	(1.607,70)	1.607,70	1.607,70	(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	-	345,77	345,77	-
817183	2.1.3.01.0040.3356	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	4.491,57	4.491,57	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:51

Mes/Ano: 03/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(4.000,00)	2.000,00	2.000,00	(4.000,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	(23.526,42)	23.526,42	11.712,60	(11.712,60)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	310,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(307.305,01)	30.898,75	176.430,15	(452.836,41)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	-	-	99.044,14	(99.044,14)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	-	-	99.044,14	(99.044,14)
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	-	-	99.044,14	(99.044,14)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(3.622,30)	5.636,64	11.822,32	(9.807,98)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(3.622,30)	5.636,64	11.822,32	(9.807,98)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(3.622,30)	5.636,64	11.822,32	(9.807,98)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(9.000,06)	8.898,43	11.021,75	(11.123,38)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(9.000,06)	8.898,43	11.021,75	(11.123,38)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(9.000,06)	8.898,43	11.021,75	(11.123,38)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(293.970,40)	16.057,86	54.116,85	(332.029,39)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(293.970,40)	16.057,86	54.116,85	(332.029,39)
818791	2.1.4.05.0010.1001	LIQUIDO RESCISOES A PAGAR	(25,13)	1.255,42	1.230,29	-
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(16.049,62)	387,49	11.228,45	(26.890,58)
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	5.795,83	5.795,83	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(64.398,17)	8.098,41	14.971,27	(71.271,03)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(213.497,48)	520,71	20.891,01	(233.867,78)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(712,25)	305,82	425,09	(831,52)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(712,25)	305,82	425,09	(831,52)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(599,51)	305,82	425,09	(718,78)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(17.647,99)	9.068,98	10.849,51	(19.428,52)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.585,78)	9.068,98	10.849,51	(17.366,31)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(15.585,78)	9.068,98	10.849,51	(17.366,31)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(1.199,78)	1.090,05	1.173,68	(1.283,41)
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	(3.379,13)	3.379,16	4.035,42	(4.035,39)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(3.788,12)	4.599,77	5.640,41	(4.828,76)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.062,21)	-	-	(2.062,21)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.062,21)	-	-	(2.062,21)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(2.062,21)	-	-	(2.062,21)
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	2.4.2.02.0010.1001	SUP/DEFICIT EXERC ANTERIORES	(1.379.010,82)	-	-	(1.379.010,82)
4541	3	RECEITAS	(755.997,59)	7,50	370.723,08	(1.126.713,17)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(746.355,93)	7,50	370.142,86	(1.116.491,29)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(740.285,72)	-	370.142,86	(1.110.428,58)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(740.285,72)	-	370.142,86	(1.110.428,58)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(740.285,72)	-	370.142,86	(1.110.428,58)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(740.285,72)	-	370.142,86	(1.110.428,58)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(6.070,21)	7,50	-	(6.062,71)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.070,21)	7,50	-	(6.062,71)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(6.070,21)	7,50	-	(6.062,71)
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	15,00	7,50	-	22,50
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.825,66)	-	85,32	(5.910,98)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.825,66)	-	85,32	(5.910,98)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(5.825,66)	-	85,32	(5.910,98)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(162,22)	-	85,32	(247,54)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(162,22)	-	85,32	(247,54)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	(5.663,44)	-	-	(5.663,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(3.816,00)	-	494,90	(4.310,90)
35	3.4.1	OUTRAS RECEITAS	(3.816,00)	-	494,90	(4.310,90)
29	3.4.1.01	OUTRAS RECEITAS	(3.816,00)	-	494,90	(4.310,90)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:51

Mes/Ano: 03/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
714849	3.4.1.01.0010	OUTRAS RECEITAS	(3.816,00)	-	494,90	(4.310,90)
714755	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	(3.816,00)	-	494,90	(4.310,90)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	744.588,63	410.957,89	1.871,95	1.153.674,57
5419	4.1	OPERACIONAIS	672.648,77	366.382,45	1.871,95	1.037.159,27
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	314.864,37	197.878,43	1.871,95	510.870,85
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	213.839,61	134.741,42	217,80	348.363,23
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	213.839,61	134.741,42	217,80	348.363,23
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	213.839,61	134.741,42	217,80	348.363,23
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	95.199,80	58.112,48	-	153.312,28
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	95.199,80	58.112,48	-	153.312,28
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	18.241,37	11.021,75	-	29.263,12
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	24.202,88	14.971,27	-	39.174,15
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	18.152,16	11.228,45	-	29.380,61
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	8.820,77	5.325,34	-	14.146,11
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	25.782,62	15.565,67	-	41.348,29
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.824,96	5.024,53	1.654,15	9.195,34
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.824,96	5.024,53	1.654,15	9.195,34
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	5.134,06	4.678,76	1.654,15	8.158,67
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	690,90	345,77	-	1.036,67
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	268.636,38	152.757,16	-	421.393,54
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	91.466,38	57.827,16	-	149.293,54
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	91.466,38	57.827,16	-	149.293,54
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	91.466,38	57.827,16	-	149.293,54
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	177.170,00	91.930,00	-	269.100,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	177.170,00	91.930,00	-	269.100,00
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	177.170,00	91.930,00	-	269.100,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	-	3.000,00	-	3.000,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	-	3.000,00	-	3.000,00
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	-	3.000,00	-	3.000,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	89.148,02	15.746,86	-	104.894,88
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	33.821,41	10.123,85	-	43.945,26
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	33.821,41	10.123,85	-	43.945,26
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.831,12	849,22	-	3.680,34
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	420,00	210,00	-	630,00
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	29.167,62	8.238,55	-	37.406,17
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.402,67	826,08	-	2.228,75
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	55.326,61	5.623,01	-	60.949,62
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	55.326,61	5.623,01	-	60.949,62
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	3.308,96	1.841,29	-	5.150,25
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	370,77	117,70	-	488,47
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.661,58	3.553,69	-	8.215,27
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	145,33	-	-	145,33
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	394,45	51,50	-	445,95
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	46.445,52	58,83	-	46.504,35
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	69.482,52	43.370,32	-	112.852,84
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	30.991,58	9.832,55	-	40.824,13
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	30.991,58	9.832,55	-	40.824,13
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	18.107,70	3.807,70	-	21.915,40
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	4.400,00	3.807,70	-	8.207,70
5897	4.2.1.01.0010.1002	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	1.700,00	-	-	1.700,00
714433	4.2.1.01.0010.1005	ALUGUEIS DIVERSOS	12.007,70	-	-	12.007,70
5916	4.2.1.01.0020	VIAGENS E ESTADIAS	11.588,85	4.864,85	-	16.453,70
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	57,30	373,28	-	430,58
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	11.531,55	4.491,57	-	16.023,12
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	1.295,03	-	-	1.295,03
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	1.295,03	-	-	1.295,03
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	-	1.160,00	-	1.160,00
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	-	1.160,00	-	1.160,00
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	38.490,94	33.537,77	-	72.028,71
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	38.490,94	33.537,77	-	72.028,71

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 13:58:51

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 03/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	38.490,94	33.537,77	-	72.028,71
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAIS	11,87	-	-	11,87
6090	4.2.2.01.0010.1003	FARDAMENTO	70,00	-	-	70,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.092,00	184,10	-	1.276,10
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	2.400,00	-	-	2.400,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	1.050,67	2.409,17	-	3.459,84
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	1.745,31	-	-	1.745,31
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	-	436,03	-	436,03
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	32.121,09	30.464,23	-	62.585,32
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	-	44,24	-	44,24
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	913,39	317,78	-	1.231,17
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	913,39	317,78	-	1.231,17
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	913,39	317,78	-	1.231,17
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	877,02	298,68	-	1.175,70
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	714,35	281,95	-	996,30
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	162,67	16,73	-	179,40
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	36,37	19,10	-	55,47
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	36,37	19,10	-	55,47
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	1.532,46	766,23	-	2.298,69
6908	4.6	TAXAS	11,49	121,11	-	132,60
6912	4.6.1	TAXAS	11,49	121,11	-	132,60
6927	4.6.1.01	TAXAS	11,49	121,11	-	132,60
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	11,49	121,11	-	132,60
715562	4.6.1.01.0010.1002	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49
715563	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	-	121,11	-	121,11