

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:01

Mes/Ano: 06/20

Pagina.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.050.321,29	1.499.168,41	1.466.436,49	2.083.053,21
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.019.877,20	1.499.168,41	1.465.670,26	2.053.375,35
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	713.675,09	1.082.073,51	1.052.116,49	743.632,11
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
817353	<a href="#">1.1.1.01.0010.1013</a>	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	712.175,09	1.080.573,51	1.050.616,49	742.132,11
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	710.368,03	710.368,03	1,00
817822	<a href="#">1.1.1.02.0010.1030</a>	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	710.368,03	710.368,03	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	712.174,09	370.205,48	340.248,46	742.131,11
818006	<a href="#">1.1.1.02.0020.1029</a>	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	712.174,09	370.205,48	340.248,46	742.131,11
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,09	370.142,86	370.142,85	1.110.406,10
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,09	370.142,86	370.142,85	1.110.406,10
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,09	370.142,86	370.142,85	1.110.406,10
817430	<a href="#">1.1.2.03.0010.0001</a>	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,09	370.142,86	370.142,85	1.110.406,10
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.153,96	30.165,12	29.012,97	31.306,11
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	215,04	25.539,19	24.387,04	1.367,19
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	215,04	25.539,19	24.387,04	1.367,19
818267	<a href="#">1.1.3.03.0010.1001</a>	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	24.172,00	24.172,00	-
817541	<a href="#">1.1.3.03.0010.1008</a>	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	215,04	1.367,19	215,04	1.367,19
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	15.491,82	-	-	15.491,82
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817056	<a href="#">1.1.3.05.0040.1001</a>	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	11.651,36	4.625,93	4.625,93	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	4.625,93	4.625,93	11.651,36
714267	<a href="#">1.1.3.06.0010.1003</a>	INSS A RECUPERAR	11.651,36	4.625,93	4.625,93	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	165.641,06	16.786,92	14.397,95	168.030,03
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	165.641,06	16.786,92	14.397,95	168.030,03
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	165.641,06	16.786,92	14.397,95	168.030,03
2496	<a href="#">1.1.4.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	19.458,52	-	712,62	18.745,90
818948	<a href="#">1.1.4.01.0010.1002</a>	MATERIAL HOSPITALAR	86.521,60	10.653,33	7.246,38	89.928,55
2515	<a href="#">1.1.4.01.0010.1003</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	31.745,36	4.016,37	5.600,35	30.161,38
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	219,45	-	1.076,16
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	1.664,39	-	184,84	1.479,55
2572	<a href="#">1.1.4.01.0010.1009</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.089,46	729,24	325,94	7.492,76
2630	<a href="#">1.1.4.01.0010.1015</a>	BENS CONTROLADOS	10.500,36	1.168,53	327,82	11.341,07
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 BRADESCO UPA E AG 2864 CC 4236-6	1,00	-	-	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	30.444,09	-	766,23	29.677,86
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	30.444,09	-	766,23	29.677,86
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	30.444,09	-	766,23	29.677,86
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	30.444,09	-	766,23	29.677,86
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	(15.529,94)	-	766,23	(16.296,17)
3689	2	PASSIVO	(1.962.338,92)	318.015,19	276.338,97	(1.920.662,70)
3693	2.1	CIRCULANTE	(583.328,10)	318.015,19	276.338,97	(541.651,88)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(18.235,90)	24.328,80	21.715,93	(15.623,03)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(18.235,90)	24.328,80	21.715,93	(15.623,03)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(18.235,90)	24.328,80	21.715,93	(15.623,03)
818616	<a href="#">2.1.2.01.0010.1038</a>	R. RODRIGUES DA CRUZ EIRELI	-	211,80	211,80	-
817677	<a href="#">2.1.2.01.0010.1039</a>	I. BARBOSA DA SILVA	-	-	709,74	(709,74)
817132	<a href="#">2.1.2.01.0010.2009</a>	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	-	3.402,24	3.402,24	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:01

Mes/Ano: 06/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817406	<a href="#">2.1.2.01.0010.2072</a>	PROTECABOS COM ATACAD DE MAT DE PROTECAO E CABOS DE ACO EIRELI	-	-	669,00	(669,00)
817419	<a href="#">2.1.2.01.0010.2076</a>	ELETRONICA E PAPELARIA CABRAL LTDA	(850,00)	850,00	850,00	(850,00)
817438	<a href="#">2.1.2.01.0010.2082</a>	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	551,33	551,33	-
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	(726,30)	726,30	-	-
818939	<a href="#">2.1.2.01.0010.2103</a>	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	3.000,00	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)	-	94,49	(234,48)
817553	<a href="#">2.1.2.01.0010.2121</a>	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-	5,30	-	5,30
818155	<a href="#">2.1.2.01.0010.2250</a>	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(74,00)	357,33	591,33	(308,00)
818249	<a href="#">2.1.2.01.0010.2275</a>	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	(994,00)	-	589,00	(1.583,00)
818307	<a href="#">2.1.2.01.0010.2286</a>	ILZA MATIAS BEZERRA	-	-	45,00	(45,00)
818502	<a href="#">2.1.2.01.0010.2341</a>	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	-	7.308,00	(7.308,00)
819030	<a href="#">2.1.2.01.0010.2428</a>	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES ABREU E LIMA EIRELI	(541,60)	541,60	-	-
819046	<a href="#">2.1.2.01.0010.2433</a>	STP COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	-	2.560,00	2.560,00	-
819262	<a href="#">2.1.2.01.0010.2500</a>	ELZO FREIRE FERRAZ	-	-	136,00	(136,00)
819266	<a href="#">2.1.2.01.0010.2502</a>	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	(11.918,00)	11.922,90	490,01	(485,11)
819292	<a href="#">2.1.2.01.0010.2509</a>	W. B. S. SILVA ROCHA	-	-	300,00	(300,00)
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(75.164,91)	76.079,46	89.491,87	(88.577,32)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(75.164,91)	76.079,46	89.491,87	(88.577,32)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(1.200,00)	1.750,00	24.100,00	(23.550,00)
817583	<a href="#">2.1.3.01.0020.1043</a>	CLINICA ENDOVIDA ENDOSCOPIA	-	-	4.500,00	(4.500,00)
817773	<a href="#">2.1.3.01.0020.1129</a>	CCGK DIAGNOSTICOS LTDA	-	-	1.500,00	(1.500,00)
817957	<a href="#">2.1.3.01.0020.1220</a>	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
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	-	-	3.000,00	(3.000,00)
817623	<a href="#">2.1.3.01.0020.1482</a>	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	-	-	750,00	(750,00)
817399	<a href="#">2.1.3.01.0020.2199</a>	CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
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	-	-	1.500,00	(1.500,00)
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	(1.200,00)	900,00	-	(300,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(31.596,89)	31.744,90	23.047,34	(22.899,33)
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	(17.527,55)	17.527,56	8.830,00	(8.829,99)
817437	<a href="#">2.1.3.01.0030.1443</a>	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	148,00	148,00	-
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	(42.368,02)	42.584,56	42.344,53	(42.127,99)
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	(2.200,00)	2.200,00	2.200,00	(2.200,00)
817570	<a href="#">2.1.3.01.0040.1014</a>	COMPESA	-	2.504,17	2.504,17	-
817622	<a href="#">2.1.3.01.0040.1026</a>	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	14.626,54	14.626,54	(17.104,23)
818937	<a href="#">2.1.3.01.0040.1196</a>	ARTECLIMA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	-	-	150,00	(150,00)
819031	<a href="#">2.1.3.01.0040.1210</a>	F5 SERVICOS DE VIAGENS LTDA	(722,63)	722,63	-	-
715908	<a href="#">2.1.3.01.0040.3028</a>	DANILO SANTOS ROQUE	(1.607,70)	1.607,70	2.273,40	(2.273,40)
816422	<a href="#">2.1.3.01.0040.3197</a>	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	-	1.590,33	1.590,33	-
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	-	339,73	339,73	-
817183	<a href="#">2.1.3.01.0040.3356</a>	R L TURISMO E VIAGENS LTDA	-	1.750,00	1.750,00	-
817318	<a href="#">2.1.3.01.0040.3386</a>	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(4.000,00)	30,00	2.000,00	(5.970,00)
818810	<a href="#">2.1.3.01.0040.3391</a>	FOODS SERVICE LTDA	(12.305,46)	12.305,46	12.522,36	(12.522,36)
817534	<a href="#">2.1.3.01.0040.3411</a>	ROTA SERVICOS LTDA	(2.520,00)	2.830,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(470.008,88)	206.325,00	156.335,86	(420.019,74)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(88.044,59)	176.975,37	88.941,61	(10,83)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:01

Mes/Ano: 06/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(88.044,59)	176.975,37	88.941,61	(10,83)
818786	<a href="#">2.1.4.01.0010.1001</a>	SALARIOS A PAGAR	(88.044,59)	176.975,37	88.941,61	(10,83)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.627,08)	11.582,93	10.257,40	(6.301,55)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.627,08)	11.582,93	10.257,40	(6.301,55)
818789	<a href="#">2.1.4.03.0010.1001</a>	INSS S/FOLHA	(7.627,08)	11.582,93	10.257,40	(6.301,55)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(10.264,20)	10.162,57	10.155,52	(10.257,15)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(10.264,20)	10.162,57	10.155,52	(10.257,15)
818787	<a href="#">2.1.4.04.0010.1001</a>	FGTS A RECOLHER	(10.264,20)	10.162,57	10.155,52	(10.257,15)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(363.423,17)	7.360,72	46.737,92	(402.800,37)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(363.423,17)	7.360,72	46.737,92	(402.800,37)
715187	<a href="#">2.1.4.05.0010.1002</a>	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(41.702,95)	-	10.808,69	(52.511,64)
818788	<a href="#">2.1.4.05.0010.1003</a>	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	(2.595,18)	4.857,18	2.262,00	-
4250	<a href="#">2.1.4.05.0010.1004</a>	PROVISAO PARA FERIAS	(74.560,98)	2.503,54	14.411,59	(86.469,03)
10816	<a href="#">2.1.4.05.0010.1006</a>	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(244.564,06)	-	19.255,64	(263.819,70)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(649,84)	243,41	243,41	(649,84)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(649,84)	243,41	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	(537,10)	243,41	243,41	(537,10)
4006	2.1.5	RETCOES DE TERCEIROS	(19.918,41)	11.281,93	8.795,31	(17.431,79)
20168	2.1.5.01	RETCOES FEDERAIS RFB	(17.798,70)	11.281,93	8.787,91	(15.304,68)
20172	2.1.5.01.0010	RETCOES FEDERAIS RFB	(17.798,70)	11.281,93	8.787,91	(15.304,68)
818797	<a href="#">2.1.5.01.0010.1001</a>	I.R. PESSOA JURIDICA	(1.069,71)	960,00	167,34	(277,05)
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	(3.191,26)	3.191,30	897,93	(897,89)
818784	<a href="#">2.1.5.01.0010.1007</a>	IR S/ FOLHA	(6.318,98)	7.130,63	7.722,64	(6.910,99)
715050	2.1.5.03	RETCOES MUNICIPAIS	(2.119,71)	-	7,40	(2.127,11)
715051	2.1.5.03.0010	RETCOES MUNICIPAIS	(2.119,71)	-	7,40	(2.127,11)
818792	<a href="#">2.1.5.03.0010.1001</a>	ISSQN (IBDAH)	(2.119,71)	-	7,40	(2.127,11)
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	(1.874.378,72)	7,50	372.691,99	(2.247.063,21)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.859.930,06)	7,50	370.142,86	(2.230.065,42)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.850.714,30)	-	370.142,86	(2.220.857,16)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(1.850.714,30)	-	370.142,86	(2.220.857,16)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(1.850.714,30)	-	370.142,86	(2.220.857,16)
4594	<a href="#">3.1.1.01.0010.1001</a>	PROGRAMA DE SAUDE	(1.850.714,30)	-	370.142,86	(2.220.857,16)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(9.215,76)	7,50	-	(9.208,26)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.215,76)	7,50	-	(9.208,26)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.215,76)	7,50	-	(9.208,26)
819095	<a href="#">3.1.3.02.0010.1001</a>	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.253,26)	-	-	(9.253,26)
819093	<a href="#">3.1.3.02.0010.1003</a>	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	37,50	7,50	-	45,00
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(7.037,76)	-	2.549,13	(9.586,89)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(7.037,76)	-	2.549,13	(9.586,89)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(7.037,76)	-	2.549,13	(9.586,89)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(456,12)	-	70,13	(526,25)
12216	<a href="#">3.3.9.01.0010.1001</a>	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(456,12)	-	70,13	(526,25)
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)	-	2.479,00	(8.142,44)
714688	<a href="#">3.3.9.01.0030.1001</a>	REVERSOES DE PROVISOES	(5.663,44)	-	2.479,00	(8.142,44)
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	1.786.396,35	301.511,28	3.234,93	2.084.672,70
5419	4.1	OPERACIONAIS	1.606.515,24	274.975,21	3.234,93	1.878.255,52

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:01

Mes/Ano: 06/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	852.805,44	188.541,66	3.234,93	1.038.112,17
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	582.896,06	129.704,24	2.053,79	710.546,51
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	582.896,06	129.704,24	2.053,79	710.546,51
818274	<a href="#">4.1.1.01.0010.1001</a>	SALARIOS E ORDENADOS	582.896,06	129.704,24	2.053,79	710.546,51
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	255.657,55	54.631,44	-	310.288,99
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	255.657,55	54.631,44	-	310.288,99
5481	<a href="#">4.1.1.02.0010.1001</a>	FGTS	48.796,12	10.155,52	-	58.951,64
818273	<a href="#">4.1.1.02.0010.1003</a>	FERIAS	65.328,36	14.411,59	-	79.739,95
10840	<a href="#">4.1.1.02.0010.1004</a>	13º SALARIO	48.996,27	10.808,69	-	59.804,96
714864	<a href="#">4.1.1.02.0010.1007</a>	FGTS - MULTA RESCISORIA	23.588,61	4.908,47	-	28.497,08
819104	<a href="#">4.1.1.02.0010.1009</a>	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	68.948,19	14.347,17	-	83.295,36
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	14.251,83	4.205,98	1.181,14	17.276,67
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	14.251,83	4.205,98	1.181,14	17.276,67
5529	<a href="#">4.1.1.03.0010.1001</a>	VALE TRANSPORTE	12.460,26	3.866,25	1.181,14	15.145,37
13050	<a href="#">4.1.1.03.0010.1002</a>	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	1.741,57	339,73	-	2.081,30
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	597.707,92	54.547,74	-	652.255,66
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	238.607,92	31.297,74	-	269.905,66
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	238.607,92	31.297,74	-	269.905,66
31	<a href="#">4.1.2.02.0010.1001</a>	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	238.607,92	31.297,74	-	269.905,66
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	353.100,00	23.250,00	-	376.350,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	353.100,00	23.250,00	-	376.350,00
34	<a href="#">4.1.2.03.0010.1001</a>	PRODUTIVIDADE	353.100,00	23.250,00	-	376.350,00
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	156.001,88	31.885,81	-	187.887,69
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	59.843,68	7.959,00	-	67.802,68
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	59.843,68	7.959,00	-	67.802,68
5567	<a href="#">4.1.3.01.0010.1001</a>	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.940,38	712,62	-	4.653,00
5586	<a href="#">4.1.3.01.0010.1003</a>	GASES E ACESSORIOS	840,00	-	-	840,00
5677	<a href="#">4.1.3.01.0010.1007</a>	MATERIAL HOSPITALAR	52.834,55	7.246,38	-	60.080,93
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	96.158,20	23.926,81	-	120.085,01
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	96.158,20	23.926,81	-	120.085,01
5639	<a href="#">4.1.3.02.0010.1001</a>	MATERIAL DE LIMPEZA	7.171,53	5.600,35	-	12.771,88
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	184,84	-	738,99
12680	<a href="#">4.1.3.02.0010.1005</a>	MATERIAL DE CONSTRUCAO	-	6,00	-	6,00
12732	<a href="#">4.1.3.02.0010.1007</a>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.012,27	1.225,04	-	11.237,31
818873	<a href="#">4.1.3.02.0010.1008</a>	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	17.043,02	3.036,00	-	20.079,02
5715	<a href="#">4.1.3.02.0010.1010</a>	BENS CONTROLADOS	520,52	1.352,22	-	1.872,74
5749	<a href="#">4.1.3.02.0010.1011</a>	GENEROS ALIMENTICIOS	58.809,81	12.522,36	-	71.332,17
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	172.850,05	25.092,24	-	197.942,29
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	62.460,25	4.890,88	-	67.351,13
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	62.460,25	4.890,88	-	67.351,13
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	29.530,80	2.200,00	-	31.730,80
5882	<a href="#">4.2.1.01.0010.1001</a>	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	15.823,10	2.200,00	-	18.023,10
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	28.949,57	1.820,00	-	30.769,57
5935	<a href="#">4.2.1.01.0020.1002</a>	CONDUCAO	567,81	70,00	-	637,81
5940	<a href="#">4.2.1.01.0020.1003</a>	VIAGENS E ESTADIAS	28.381,76	1.750,00	-	30.131,76
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	2.754,88	380,87	-	3.135,75
5988	<a href="#">4.2.1.01.0030.1003</a>	COMBUSTIVEL	2.754,88	380,87	-	3.135,75
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	1.225,00	490,01	-	1.715,01
21001	<a href="#">4.2.1.01.0040.1003</a>	MANUTENCAO GERAL	1.225,00	490,01	-	1.715,01
6051	4.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	110.389,80	20.201,36	-	130.591,16
6066	4.2.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	110.389,80	20.201,36	-	130.591,16

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

**Balancete Analítico**

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:01

Página.: 6 de 5

Mes/Ano: 06/20

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	110.389,80	20.201,36	-	130.591,16
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	98,00	-	1.868,10
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	9.819,02	2.504,17	-	12.323,19
25	<a href="#">4.2.2.01.0010.1020</a>	DESPESAS DIVERSAS	1.745,31	372,23	-	2.117,54
13451	<a href="#">4.2.2.01.0010.1022</a>	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	436,03	1.846,42	-	2.282,45
714087	<a href="#">4.2.2.01.0010.1027</a>	ENERGIA ELETRICA / COELBA	93.920,34	14.626,54	-	108.546,88
714088	<a href="#">4.2.2.01.0010.1028</a>	REFEICOES E LANCHES	-	750,73	-	750,73
715163	<a href="#">4.2.2.01.0010.1029</a>	MULTAS	217,13	3,27	-	220,40
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.094,85	456,53	-	2.551,38
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.094,85	456,53	-	2.551,38
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	2.094,85	456,53	-	2.551,38
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	1.992,56	440,82	-	2.433,38
18090	<a href="#">4.3.1.01.0010.1001</a>	TARIFAS BANCARIAS	1.729,05	287,80	-	2.016,85
6640	<a href="#">4.3.1.01.0010.1003</a>	IOF	-	0,07	-	0,07
13652	<a href="#">4.3.1.01.0010.1007</a>	JUROS S/TITULOS	263,51	152,95	-	416,46
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	102,29	15,71	-	118,00
819107	<a href="#">4.3.1.01.0030.1001</a>	IR S/APLIC FINANCEIRA	102,29	15,71	-	118,00
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6544	<a href="#">4.5.1.01.0010.1005</a>	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	3.831,15	766,23	-	4.597,38
6908	4.6	TAXAS	1.105,06	221,07	-	1.326,13
6912	4.6.1	TAXAS	1.105,06	221,07	-	1.326,13
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.105,06	221,07	-	1.326,13
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.105,06	221,07	-	1.326,13
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	1.093,57	221,07	-	1.314,64