

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:49

Mes/Ano: 08/20

Página.: 2 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
19230	1	ATIVO	2.212.444,96	752.785,93	698.090,67	2.267.140,22
712746	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.183.533,33	752.785,93	697.324,44	2.238.994,82
59	1.1.1	DISPONIBILIDADE	861.044,49	306.493,71	611.518,30	556.019,90
49	1.1.1.01	CAIXA	1.500,00	1.434,80	1.434,80	1.500,00
53	1.1.1.01.0010	CAIXA	1.500,00	1.434,80	1.434,80	1.500,00
817353	1.1.1.01.0010.1013	FUNDO FIXO UPAE	1.500,00	1.434,80	1.434,80	1.500,00
91	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	859.544,49	305.058,91	610.083,50	554.519,90
106	1.1.1.02.0010	BANCO C/MOVIMENTO	1,00	305.038,73	305.038,73	1,00
817822	1.1.1.02.0010.1030	BRADESCO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	1,00	305.038,73	305.038,73	1,00
712562	1.1.1.02.0020	APLICACOES FINANCEIRAS	859.543,49	20,18	305.044,77	554.518,90
818006	1.1.1.02.0020.1029	BRADESCO APLICACAO UPAE AG 2864 C/C 4236-6	859.543,49	20,18	305.044,77	554.518,90
1322	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.110.406,10	370.142,86	7,50	1.480.541,46
817428	1.1.2.03	SESPE	1.110.406,10	370.142,86	7,50	1.480.541,46
817429	1.1.2.03.0010	SESPE	1.110.406,10	370.142,86	7,50	1.480.541,46
817430	1.1.2.03.0010.0001	SECRETARIA DE SAUDE PERNAMBUCO	1.110.406,10	370.142,86	7,50	1.480.541,46
1409	1.1.3	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30.338,92	46.225,46	29.094,06	47.470,32
2329	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	400,00	44.644,14	27.512,74	17.531,40
2333	1.1.3.03.0010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	400,00	44.644,14	27.512,74	17.531,40
818267	1.1.3.03.0010.1001	ADIANTAMENTO QUINZENAL	-	27.112,74	27.112,74	-
817541	1.1.3.03.0010.1008	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	400,00	17.531,40	400,00	17.531,40
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	15.491,82	-	-	15.491,82
817055	1.1.3.05.0040	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817056	1.1.3.05.0040.1001	EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES	15.491,82	-	-	15.491,82
817873	1.1.3.06	IMPOS TOS A RECUPERA	11.651,36	1.581,32	1.581,32	11.651,36
2921	1.1.3.06.0010	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.651,36	1.581,32	1.581,32	11.651,36
714267	1.1.3.06.0010.1003	INSS A RECUPERAR	11.651,36	1.581,32	1.581,32	11.651,36
2462	1.1.4	ESTOQUES	181.742,82	29.922,90	56.703,58	154.962,14
2477	1.1.4.01	ESTOQUES	181.742,82	29.922,90	56.703,58	154.962,14
2481	1.1.4.01.0010	ESTOQUE	181.742,82	29.922,90	56.703,58	154.962,14
2496	1.1.4.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	21.929,49	-	2.200,25	19.729,24
818948	1.1.4.01.0010.1002	MATERIAL HOSPITALAR	102.170,25	32,00	22.834,26	79.367,99
2515	1.1.4.01.0010.1003	MATERIAL DE LIMPEZA	29.488,40	15,00	1.096,02	28.407,38
2520	1.1.4.01.0010.1004	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.209,25	-	539,33	2.669,92
2534	1.1.4.01.0010.1005	MATERIAL DE LABORATORIO	190,00	-	-	190,00
2549	1.1.4.01.0010.1006	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.083,93	479,10	303,13	1.259,90
2553	1.1.4.01.0010.1007	MATERIAL P/COSTURA E LAVANDERIA	4.405,41	-	123,32	4.282,09
2568	1.1.4.01.0010.1008	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	1.469,82	223,00	198,28	1.494,54
2572	1.1.4.01.0010.1009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.722,76	1.893,80	2.215,56	6.401,00
2630	1.1.4.01.0010.1015	BENS CONTROLADOS	11.073,51	27.280,00	27.193,43	11.160,08
2831	1.1.9	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
817070	1.1.9.01	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	1,00	1,00	1,00
817071	1.1.9.01.0010	DEPOSITO JUDICIAL	1,00	1,00	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	1,00	1,00
2989	1.8	NAO CIRCULANTE	28.911,63	-	766,23	28.145,40
3048	1.8.2	IMOBILIZADO	28.911,63	-	766,23	28.145,40
3253	1.8.2.06	EQPTOS ELETR DE DADOS	28.911,63	-	766,23	28.145,40
3268	1.8.2.06.0010	EQPTOS ELETR DE DADOS	28.911,63	-	766,23	28.145,40
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	(17.062,40)	-	766,23	(17.828,63)
3689	2	PASSIVO	(1.992.637,79)	266.136,09	329.883,50	(2.056.385,20)
3693	2.1	CIRCULANTE	(613.626,97)	266.136,09	329.883,50	(677.374,38)
3751	2.1.2	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(5.560,25)	33.404,00	30.697,91	(2.854,16)
3765	2.1.2.01	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(5.560,25)	33.404,00	30.697,91	(2.854,16)
7134	2.1.2.01.0010	FORNECEDORES DE PRODUTOS	(5.560,25)	33.404,00	30.697,91	(2.854,16)
817677	2.1.2.01.0010.1039	I. BARBOSA DA SILVA	-	520,00	520,00	-
817132	2.1.2.01.0010.2009	SMART CLEAN COM ATACADISTA PROD DE HIGIENIZACAO	(581,16)	-	-	(581,16)
817450	2.1.2.01.0010.2092	COMERCIAL BEZERRA LTDA	(26,70)	26,70	-	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:49

Mes/Ano: 08/20

Pagina.: 3 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
817476	2.1.2.01.0010.2098	GAMA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	-	7.800,00	7.800,00	-
817478	2.1.2.01.0010.2101	ARMAZEM CORAL LTDA	-	26,90	306,00	(279,10)
818939	2.1.2.01.0010.2103	W A S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	(3.000,00)	3.000,00	-	-
817523	2.1.2.01.0010.2110	ID INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	19.480,00	19.480,00	-
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	(143,07)	3,09	50,01	(189,99)
817549	2.1.2.01.0010.2118	GP TAVARES DE MELO PAPELARIA	-	9,60	9,60	-
817553	2.1.2.01.0010.2121	KR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	(188,80)	188,80	10,10	(10,10)
817947	2.1.2.01.0010.2176	ATACADAO S.A.	-	-	56,70	(56,70)
818048	2.1.2.01.0010.2197	HELENA BATISTA DO NASCIMENTO	-	-	32,00	(32,00)
818155	2.1.2.01.0010.2250	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI	(331,66)	331,66	-	-
818241	2.1.2.01.0010.2274	BEN HUR GASES EIRELI	(210,00)	210,00	210,00	(210,00)
818249	2.1.2.01.0010.2275	PADRAO EM ASSESSORIA TREINAMENTO SEGURANCA E MEDICINA	(316,00)	316,00	565,00	(565,00)
818307	2.1.2.01.0010.2286	ILZA MATIAS BEZERRA	-	85,00	85,00	-
819266	2.1.2.01.0010.2502	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	(485,11)	-	-	(485,11)
819383	2.1.2.01.0010.2548	ELETRO FERRAGENS MACEDO LTDA	(20,00)	40,00	20,00	-
819388	2.1.2.01.0010.2550	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	(169,00)	169,00	169,00	(169,00)
819404	2.1.2.01.0010.2560	ALMED FARMACIA DE MANIPULACOES LTDA	(69,00)	69,00	-	-
819438	2.1.2.01.0010.2573	ALENCAR E AMORIM LTDA	(19,75)	19,75	-	-
819480	2.1.2.01.0010.2586	JOSE H. E. DE SOUZA COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTORES	-	-	76,00	(76,00)
819554	2.1.2.01.0010.2603	POSTO CUNHA III COMERCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS LTDA	-	17,00	17,00	-
818260	2.1.2.01.0010.7024	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	-	1.091,50	1.091,50	-
18506	2.1.3	CONTAS A PAGAR	(144.327,49)	131.343,69	144.275,26	(157.259,06)
3818	2.1.3.01	CONTAS A PAGAR	(144.327,49)	131.343,69	144.275,26	(157.259,06)
22	2.1.3.01.0020	CONTAS A PAGAR - PRODUTIVIDADE	(82.249,75)	81.599,75	98.635,21	(99.285,21)
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	3.000,00	(3.000,00)
817957	2.1.3.01.0020.1220	SAMIA EVERUZA FERREIRA FERNANDES SERVICOS DE PRESTACAO MEDICA	(6.000,00)	6.000,00	9.000,00	(9.000,00)
817981	2.1.3.01.0020.1232	SANCHES & SANCHES SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	-	-	1.020,00	(1.020,00)
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	(12.000,00)	12.000,00	12.000,00	(12.000,00)
817623	2.1.3.01.0020.1482	SIMONE SGOTTI CLINICA DE PNEUMOLOGIA EIRELI	(6.000,00)	6.000,00	5.250,00	(5.250,00)
817394	2.1.3.01.0020.2194	DERMATOLOGIA DO SAO FRANCISCO LTDA	(1.500,00)	1.500,00	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	850,00	-
817467	2.1.3.01.0020.2228	J.M.A.V. SERVICOS MEDICOS EIRELI	(15.949,75)	15.949,75	13.215,21	(13.215,21)
817530	2.1.3.01.0020.2270	CLINICA MEDICA MED PLAN LTDA	(12.000,00)	12.000,00	15.000,00	(15.000,00)
818983	2.1.3.01.0020.2512	PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
819489	2.1.3.01.0020.2694	CLINICA MEDICA DO JARDIM ATLANTICO LTDA	(1.500,00)	-	6.000,00	(7.500,00)
819546	2.1.3.01.0020.2722	LIFE MEDICINA E TERAPIA LTDA	-	-	3.000,00	(3.000,00)
715227	2.1.3.01.0020.3563	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	(300,00)	300,00	300,00	(300,00)
19335	2.1.3.01.0030	CONTAS A PAGAR - PJ ADM	(21.899,33)	22.861,34	18.726,67	(17.764,66)
715168	2.1.3.01.0030.1001	LIMA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	(4.134,67)	4.134,67	4.134,67	(4.134,67)
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	(8.829,99)	8.830,00	8.830,00	(8.829,99)
817437	2.1.3.01.0030.1443	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	-	962,00	962,00	-
818259	2.1.3.01.0030.3021	SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	(4.134,67)	4.134,67	-	-
23	2.1.3.01.0040	CONTAS A PAGAR - PJ SERVICOS	(40.178,41)	26.882,60	26.913,38	(40.209,19)
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	-	-	2.200,00	(2.200,00)
817570	2.1.3.01.0040.1014	COMPESA	-	2.513,67	2.513,67	-
817622	2.1.3.01.0040.1026	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNANBUCO	(17.104,23)	-	-	(17.104,23)
818301	2.1.3.01.0040.1101	UNIESTER UNIDADE DE ESTERILIZACAO LTDA	(336,70)	336,70	207,20	(207,20)
819415	2.1.3.01.0040.1287	RODRIGO LIMA COUTINHO	(59,90)	-	-	(59,90)
715908	2.1.3.01.0040.3028	DANILO SANTOS ROQUE	(2.483,10)	2.483,10	-	-
816725	2.1.3.01.0040.3288	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	-	170,00	170,00	-

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:49

Mes/Ano: 08/20

Pagina.: 4 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
816894	2.1.3.01.0040.3314	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-	874,65	3.014,37	(2.139,72)
817318	2.1.3.01.0040.3386	ULTRASAFETY ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	(4.000,00)	4.000,00	2.000,00	(2.000,00)
818810	2.1.3.01.0040.3391	FOODS SERVICE LTDA	(14.286,48)	14.286,48	14.590,14	(14.590,14)
817534	2.1.3.01.0040.3411	ROTA SERVICOS LTDA	-	310,00	310,00	-
3837	2.1.4	SALARIOS E ENCARGOS	(449.652,18)	95.817,67	146.853,73	(500.688,24)
3841	2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	80.114,61	86.087,13	(5.983,35)
3856	2.1.4.01.0010	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	80.114,61	86.087,13	(5.983,35)
818786	2.1.4.01.0010.1001	SALARIOS A PAGAR	(10,83)	80.114,61	86.087,13	(5.983,35)
3932	2.1.4.03	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(5.397,37)	6.308,33	9.710,24	(8.799,28)
3947	2.1.4.03.0010	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(5.397,37)	6.308,33	9.710,24	(8.799,28)
818789	2.1.4.03.0010.1001	INSS S/FOLHA	(5.397,37)	6.308,33	9.710,24	(8.799,28)
715041	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	(8.417,89)	8.316,26	9.084,44	(9.186,07)
715042	2.1.4.04.0010	FGTS A RECOLHER	(8.417,89)	8.316,26	9.084,44	(9.186,07)
818787	2.1.4.04.0010.1001	FGTS A RECOLHER	(8.417,89)	8.316,26	9.084,44	(9.186,07)
715043	2.1.4.05	ENCARGOS TRABALHISTAS	(435.177,96)	836,77	41.680,37	(476.021,56)
715044	2.1.4.05.0010	ENCARGOS TRABALHISTAS	(435.177,96)	836,77	41.680,37	(476.021,56)
715187	2.1.4.05.0010.1002	PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR	(60.995,62)	-	10.305,79	(71.301,41)
818788	2.1.4.05.0010.1003	LIQUIDO FERIAS A PAGAR	-	400,00	400,00	-
4250	2.1.4.05.0010.1004	PROVISAO PARA FERIAS	(94.549,02)	436,77	13.741,05	(107.853,30)
10816	2.1.4.05.0010.1006	PROVISAO P ENCARGOS SOCIAIS	(279.633,32)	-	17.233,53	(296.866,85)
715048	2.1.4.06	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(648,13)	241,70	291,55	(697,98)
715049	2.1.4.06.0010	OBRIGACOES COM TERCEIROS	(648,13)	241,70	291,55	(697,98)
10983	2.1.4.06.0010.1003	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(112,74)	-	-	(112,74)
818785	2.1.4.06.0010.1005	PENSAO ALIMENTICIA	(535,39)	241,70	291,55	(585,24)
4006	2.1.5	RETENCOES DE TERCEIROS	(14.087,05)	5.570,73	8.056,60	(16.572,92)
20168	2.1.5.01	RETENCOES FEDERAIS RFB	(11.959,94)	5.570,73	8.008,50	(14.397,71)
20172	2.1.5.01.0010	RETENCOES FEDERAIS RFB	(11.959,94)	5.570,73	8.008,50	(14.397,71)
818797	2.1.5.01.0010.1001	I.R. PESSOA JURIDICA	(467,10)	484,95	877,07	(859,22)
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	(1.503,31)	1.503,35	2.733,82	(2.733,78)
818784	2.1.5.01.0010.1007	IR S/ FOLHA	(2.770,78)	3.582,43	4.397,61	(3.585,96)
715050	2.1.5.03	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.127,11)	-	48,10	(2.175,21)
715051	2.1.5.03.0010	RETENCOES MUNICIPAIS	(2.127,11)	-	48,10	(2.175,21)
818792	2.1.5.03.0010.1001	ISSQN (IBDAH)	(2.127,11)	-	48,10	(2.175,21)
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	(2.617.295,08)	7,50	370.163,99	(2.987.451,57)
4556	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.600.200,78)	7,50	370.142,86	(2.970.336,14)
4561	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.591.000,02)	-	370.142,86	(2.961.142,88)
4575	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	(2.591.000,02)	-	370.142,86	(2.961.142,88)
4580	3.1.1.01.0010	RECEITAS DE SERVICOS COM RESTRICAO	(2.591.000,02)	-	370.142,86	(2.961.142,88)
4594	3.1.1.01.0010.1001	PROGRAMA DE SAUDE	(2.591.000,02)	-	370.142,86	(2.961.142,88)
4776	3.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITAS	(9.200,76)	7,50	-	(9.193,26)
816834	3.1.3.02	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.200,76)	7,50	-	(9.193,26)
816835	3.1.3.02.0010	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.200,76)	7,50	-	(9.193,26)
819095	3.1.3.02.0010.1001	(-) DEBITOS DE PERDAS NO RECEB DE CREDITOS	(9.253,26)	-	-	(9.253,26)
819093	3.1.3.02.0010.1003	(-) OUTROS DESCONTOS CONCEDIDOS	52,50	7,50	-	60,00
1	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.683,40)	-	21,13	(9.704,53)
818801	3.3.9	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.683,40)	-	21,13	(9.704,53)
818800	3.3.9.01	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(9.683,40)	-	21,13	(9.704,53)
12201	3.3.9.01.0010	RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDA	(622,76)	-	20,18	(642,94)
12216	3.3.9.01.0010.1001	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRAS	(622,76)	-	20,18	(642,94)
12221	3.3.9.01.0020	DESCONTO OBTIDO	(918,20)	-	0,95	(919,15)
12235	3.3.9.01.0020.1001	DESCONTO OBTIDO	(918,20)	-	0,95	(919,15)
21619	3.3.9.01.0030	REVERSOES	(8.142,44)	-	-	(8.142,44)
714688	3.3.9.01.0030.1001	REVERSOES DE PROVISOES	(8.142,44)	-	-	(8.142,44)
5165	3.4	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:49

Mes/Ano: 08/20

Pagina.: 5 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
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	3.4.1.01.0010.1001	OUTRAS RECEITAS	(7.410,90)	-	-	(7.410,90)
5404	4	DESPEAS/CUSTOS	2.397.487,91	384.323,89	5.115,25	2.776.696,55
5419	4.1	OPERACIONAIS	2.167.106,73	373.356,98	3.620,25	2.536.843,46
5423	4.1.1	MAO DE OBRA E ENCARGOS	1.185.028,08	178.066,28	3.620,25	1.359.474,11
5438	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	810.660,60	123.675,69	2.239,85	932.096,44
5442	4.1.1.01.0010	SALARIOS E ORDENADOS	810.660,60	123.675,69	2.239,85	932.096,44
818274	4.1.1.01.0010.1001	SALARIOS E ORDENADOS	810.660,60	123.675,69	2.239,85	932.096,44
5461	4.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	354.214,82	50.364,81	-	404.579,63
5476	4.1.1.02.0010	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	354.214,82	50.364,81	-	404.579,63
5481	4.1.1.02.0010.1001	FGTS	67.267,90	9.084,44	-	76.352,34
818273	4.1.1.02.0010.1003	FERIAS	91.051,92	13.741,05	-	104.792,97
10840	4.1.1.02.0010.1004	13º SALARIO	68.288,94	10.305,79	-	78.594,73
714864	4.1.1.02.0010.1007	FGTS - MULTA RESCISORIA	32.528,14	4.393,01	-	36.921,15
819104	4.1.1.02.0010.1009	OUTROS ENCARGOS S/FOLHA	95.077,92	12.840,52	-	107.918,44
5500	4.1.1.03	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	20.152,66	4.025,78	1.380,40	22.798,04
5514	4.1.1.03.0010	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	20.152,66	4.025,78	1.380,40	22.798,04
5529	4.1.1.03.0010.1001	VALE TRANSPORTE	17.681,63	3.686,05	1.380,40	19.987,28
13050	4.1.1.03.0010.1002	SEGUROS PARA FUNCIONARIOS	2.421,03	339,73	-	2.760,76
712620	4.1.1.03.0010.1005	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	50,00	-	-	50,00
27	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	762.415,45	123.717,08	-	886.132,53
61	4.1.2.02	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	313.645,45	39.447,08	-	353.092,53
713758	4.1.2.02.0010	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	313.645,45	39.447,08	-	353.092,53
31	4.1.2.02.0010.1001	PRESTADORES DE SERVICOS PJ	313.645,45	39.447,08	-	353.092,53
32	4.1.2.03	PRODUTIVIDADE	442.350,00	84.270,00	-	526.620,00
33	4.1.2.03.0010	PRODUTIVIDADE	442.350,00	84.270,00	-	526.620,00
34	4.1.2.03.0010.1001	PRODUTIVIDADE	442.350,00	84.270,00	-	526.620,00
5696	4.1.2.04	SERVICO DE MANUTENCAO	6.420,00	-	-	6.420,00
5701	4.1.2.04.0010	SERVICO DE MANUTENCAO	6.420,00	-	-	6.420,00
714431	4.1.2.04.0010.1001	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	6.420,00	-	-	6.420,00
5533	4.1.3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	219.663,20	71.573,62	-	291.236,82
5548	4.1.3.01	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR	76.592,69	25.783,84	-	102.376,53
5552	4.1.3.01.0010	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	76.592,69	25.783,84	-	102.376,53
5567	4.1.3.01.0010.1001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.505,11	2.200,25	-	7.705,36
5586	4.1.3.01.0010.1003	GASES E ACESSORIOS	840,00	210,00	-	1.050,00
5677	4.1.3.01.0010.1007	MATERIAL HOSPITALAR	68.018,83	22.834,26	-	90.853,09
5681	4.1.3.01.0010.1008	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.228,75	539,33	-	2.768,08
5610	4.1.3.02	MATERIAIS	143.070,51	45.789,78	-	188.860,29
5624	4.1.3.02.0010	MATERIAIS	143.070,51	45.789,78	-	188.860,29
5639	4.1.3.02.0010.1001	MATERIAL DE LIMPEZA	15.535,24	1.096,02	-	16.631,26
5643	4.1.3.02.0010.1002	MATERIAL DE COSTURA E LAVANDERIA	1.916,90	123,32	-	2.040,22
818231	4.1.3.02.0010.1003	MATERIAIS DIVERSOS	130,00	-	-	130,00
8877	4.1.3.02.0010.1004	MATERIAL DE COZINHA E REFEITORIO	948,72	198,28	-	1.147,00
12680	4.1.3.02.0010.1005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,00	-	-	6,00
12732	4.1.3.02.0010.1007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.120,96	2.285,46	-	15.406,42
818873	4.1.3.02.0010.1008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO	23.315,14	303,13	-	23.618,27
5715	4.1.3.02.0010.1010	BENS CONTROLADOS	2.478,90	27.193,43	-	29.672,33
5749	4.1.3.02.0010.1011	GENEROS ALIMENTICIOS	85.618,65	14.590,14	-	100.208,79
5844	4.2	DESPEAS GERAIS / ADMINISTRATIVOS	220.840,34	9.896,43	1.495,00	229.241,77
5859	4.2.1	DESPEAS GERAIS	73.134,67	6.759,63	1.495,00	78.399,30
5863	4.2.1.01	DESPEAS GERAIS	73.134,67	6.759,63	1.495,00	78.399,30
5878	4.2.1.01.0010	DESPEAS GERAIS	34.213,90	3.695,00	1.495,00	36.413,90
5882	4.2.1.01.0010.1001	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	20.506,20	3.695,00	1.495,00	22.706,20
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	33.269,57	-	-	33.269,57
5935	4.2.1.01.0020.1002	CONDUCAO	637,81	-	-	637,81
5940	4.2.1.01.0020.1003	VIAGENS E ESTADIAS	32.631,76	-	-	32.631,76

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR IBDAH

UPAE ABREU E LIMA - 11

Balancete Analítico

Data/Hora.: 15/03/2021 14:00:49

Mes/Ano: 08/20

Página.: 6 de 5

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anter.	Débito Mês	Crédito Mês	Saldo Atual
5969	4.2.1.01.0030	VEICULOS	3.728,19	289,99	-	4.018,18
5988	4.2.1.01.0030.1003	COMBUSTIVEL	3.728,19	289,99	-	4.018,18
6028	4.2.1.01.0040	IMOVEIS	1.923,01	2.774,64	-	4.697,65
6047	4.2.1.01.0040.1002	SEGUROS DE IMOVEIS	-	2.674,64	-	2.674,64
21001	4.2.1.01.0040.1003	MANUTENCAO GERAL	1.923,01	100,00	-	2.023,01
6051	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	147.705,67	3.136,80	-	150.842,47
6066	4.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	147.705,67	3.136,80	-	150.842,47
6487	4.2.2.01.0010	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	147.705,67	3.136,80	-	150.842,47
6085	4.2.2.01.0010.1002	CARTORIAS	11,87	11,87	-	23,74
6090	4.2.2.01.0010.1003	FARDAMENTO	70,00	-	-	70,00
6119	4.2.2.01.0010.1005	POSTAIS	1.966,10	298,20	-	2.264,30
6305	4.2.2.01.0010.1007	TELECOMUNICACOES	2.400,00	300,00	-	2.700,00
6310	4.2.2.01.0010.1008	AGUA E ESGOTO	14.846,36	2.513,67	-	17.360,03
25	4.2.2.01.0010.1020	DESPESAS DIVERSAS	2.117,54	10,00	-	2.127,54
13451	4.2.2.01.0010.1022	CONTRIB. FEDERACOES/INSTITUICOES	2.282,45	-	-	2.282,45
714087	4.2.2.01.0010.1027	ENERGIA ELETRICA / COELBA	123.026,23	-	-	123.026,23
714088	4.2.2.01.0010.1028	REFEICOES E LANCHES	750,73	-	-	750,73
715163	4.2.2.01.0010.1029	MULTAS	234,39	3,06	-	237,45
6582	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.851,10	304,25	-	3.155,35
6597	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.851,10	304,25	-	3.155,35
6601	4.3.1.01	BANCARIAS	2.851,10	304,25	-	3.155,35
6616	4.3.1.01.0010	BANCARIAS	2.711,87	300,42	-	3.012,29
18090	4.3.1.01.0010.1001	TARIFAS BANCARIAS	2.293,60	297,20	-	2.590,80
6640	4.3.1.01.0010.1003	IOF	1,81	3,21	-	5,02
13652	4.3.1.01.0010.1007	JUROS S/TITULOS	416,46	0,01	-	416,47
818149	4.3.1.01.0030	IR S/APLIC FINANCEIRA	139,23	3,83	-	143,06
819107	4.3.1.01.0030.1001	IR S/APLIC FINANCEIRA	139,23	3,83	-	143,06
6559	4.5	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6420	4.5.1	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6491	4.5.1.01	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6415	4.5.1.01.0010	DEPRECIACAO	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6544	4.5.1.01.0010.1005	DEPREC EQPTOS ELETRONICO DE DADOS	5.363,61	766,23	-	6.129,84
6908	4.6	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6912	4.6.1	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6927	4.6.1.01	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
6931	4.6.1.01.0010	TAXAS	1.326,13	-	-	1.326,13
715562	4.6.1.01.0010.1002	TAXAS ESTADUAIS	11,49	-	-	11,49
715563	4.6.1.01.0010.1003	TAXAS MUNICIPAIS	1.314,64	-	-	1.314,64