

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 06/01/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:27

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.062.784,39	10.048.214,44	10.137.121,96	2.973.876,87
11	ATIVO CIRCULANTE	3.060.081,20	10.043.814,52	10.137.121,96	2.966.773,76
111	DISPONIVEL	2.118.288,52	9.919.556,83	9.960.374,86	2.077.470,49
11101	CAIXA GERAL	1.020,88	2.018,99	2.390,12	649,75
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.020,88	2.018,99	2.390,12	649,75
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.890.243,27	7.890.243,27	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.825.250,60	3.825.250,60	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	4.064.992,67	4.064.992,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.117.267,64	2.027.294,57	2.067.741,47	2.076.820,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.117.267,64	2.027.294,57	2.067.741,47	2.076.820,74
112	CREDITOS	426.189,40	35.242,35	0,00	461.431,75
11207	OUTROS CREDITOS	426.189,40	35.242,35	0,00	461.431,75
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.897,22	0,00	0,00	18.897,22
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	407.292,18	35.242,35	0,00	442.534,53
113	ESTOQUES	515.603,28	89.015,34	176.747,10	427.871,52
11304	ESTOQUES	515.603,28	89.015,34	176.747,10	427.871,52
2103	NUTRICAO ENTERAIS	4.036,17	7.082,62	7.600,22	3.518,57
2105	MEDICAMENTOS	186.299,63	21.193,65	53.491,70	154.001,58
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	180.760,36	25.922,79	52.879,31	153.803,84
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.205,58	4.765,17	10.604,53	13.366,22
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.535,09	24,00	25,60	3.533,49
2113	MATERIAL HOTELARIA	272,73	0,00	80,21	192,52
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.494,68	7.005,43	11.457,17	16.042,94
2133	MATERIAL DE EPI	2.078,32	0,00	272,92	1.805,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.693,94	5.536,35	9.518,18	4.712,11
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	37.600,01	17.400,33	21.708,40	33.291,94
2120	UTENSILIOS DE COPA	20.096,08	85,00	6.697,21	13.483,87
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.851,69	0,00	162,25	1.689,44
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	30.679,00	0,00	2.249,40	28.429,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	4.399,92	0,00	7.103,11
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19

coloque aqui
o seu logo

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 06/01/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:28

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
123	IMOBILIZADO	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.399,92	0,00	4.399,92
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.156.804,03	4.399,92	0,00	3.161.203,95
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.156.804,03)	0,00	0,00	(3.156.804,03)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.519.499,07	2.638.376,67	2.709.830,43	2.590.952,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.576.580,90	2.638.376,67	2.709.830,43	3.648.034,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.576.580,90	2.638.376,67	2.709.830,43	3.648.034,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	649.964,38	874.813,37	479.684,33	254.835,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	649.964,38	874.813,37	479.684,33	254.835,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.801,36	23.864,18	14.929,82	42.867,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	20.374,22	8.049,45	6.771,41	19.096,18
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	391,06	0,00	201,44	592,50
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.622,58	6.666,01	6.228,85	9.185,42
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.355,37	8.130,11	1.114,92	6.340,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.754,58	617,27	371,64	5.508,95
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.303,55	401,34	241,56	2.143,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.510.502,28	1.436.856,25	1.914.784,93	2.988.430,96
5002	SALARIOS A PAGAR	676.451,54	1.174.961,31	1.172.055,29	673.545,52
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	58.607,44	63.233,82	63.166,06	58.539,68
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	814,81	815,33	3.262,10	3.261,58
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.769,13	2.259,79	2.160,11	4.669,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.898,93	31.722,31	31.722,31	5.898,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.601.546,50	144.607,30	118.065,92	1.575.005,12
5026	PROVISAO 13° SALARIO	162.413,93	19.256,39	524.353,14	667.510,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	192.452,56	192.492,55	188.045,64	188.005,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.544,58	107.544,58	101.085,52	101.085,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	615,38	655,37	652,09	612,10
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	84.292,60	84.292,60	86.308,03	86.308,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.038,76	89.750,47	91.189,76	83.478,05
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.766,68	78.766,68	80.205,96	80.205,96
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.272,08	10.983,79	10.983,80	3.272,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	89.821,56	20.599,85	21.195,95	90.417,66
5062	RATEIO ADM A PAGAR	87.899,09	20.599,85	21.195,95	88.495,19
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	776,75	0,00	0,00	776,75
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.894,77	0,00	0,00	6.894,77
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.063.976,60)	0,00	0,00	(1.063.976,60)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.063.976,60)	0,00	0,00	(1.063.976,60)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.063.976,60)	0,00	0,00	(1.063.976,60)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(1.129.954,01)	0,00	0,00	(1.129.954,01)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41	0,00	0,00	65.977,41

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.095.600,19	0,00	2.018.057,52	16.113.657,71
32	RECEITAS DE SAUDE	13.991.955,07	0,00	2.001.475,01	15.993.430,08
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.991.955,07	0,00	2.001.475,01	15.993.430,08
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	13.991.955,07	0,00	2.001.475,01	15.993.430,08
6272	EMILIO RIBAS	13.991.955,07	0,00	2.001.475,01	15.993.430,08
33	RECEITAS FINANCEIRAS	103.645,12	0,00	16.581,74	120.226,86
331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.645,12	0,00	16.581,74	120.226,86
33101	JUROS DE APLICACAO	103.645,12	0,00	16.581,74	120.226,86
6054	JUROS DE APLICACAO	103.645,12	0,00	16.581,74	120.226,86
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,77	0,77
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,77	0,77
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,77	0,77
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,77	0,77

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	13.552.314,87	2.626.442,51	448.023,71	15.730.733,67
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.552.314,87	2.626.442,51	448.023,71	15.730.733,67
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.621.425,00	288.881,47	13.511,65	1.896.794,82
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	879.748,71	173.346,59	10.428,70	1.042.666,60
7000	DESPESAS DIVERSAS	135,15	0,00	0,00	135,15
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	75.582,02	9.286,37	2.190,27	82.678,12
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	43.562,20	2.249,40	0,00	45.811,60
7013	GASES INDUSTRIAIS	31.702,62	0,00	0,00	31.702,62
7018	MEDICAMENTOS	319.302,88	53.564,57	5.492,07	367.375,38
7019	GASES MEDICINAIS	4.667,04	22.615,04	0,00	27.282,08
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	313.930,96	52.842,85	2.632,28	364.141,53
7035	NUTRICAO ENTERAL	37.004,75	7.600,22	114,08	44.490,89
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	7.194,37	4.070,21	0,00	11.264,58
7533	PECAS E ACESSORIOS	11.509,08	11.599,75	0,00	23.108,83
7037	MATERIAL DE HIGIENE	35.157,64	9.518,18	0,00	44.675,82
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	741.676,29	115.534,88	3.082,95	854.128,22
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	365.825,83	68.195,84	303,04	433.718,63
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14,90	0,00	0,00	14,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	55.436,57	10.654,53	283,96	65.807,14
7559	PLACAS E SINALIZACAO	255,00	0,00	0,00	255,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	21.613,83	7.286,22	0,00	28.900,05
7014	RECEPCOES E EVENTOS	2.054,31	1.064,10	0,00	3.118,41
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.527,17	2.622,51	0,00	16.149,68
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	282,03	0,00	0,00	282,03
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.543,20	93,00	0,00	15.636,20
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.606,07	309,38	0,00	1.915,45
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	316,00	2.160,00	0,00	2.476,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	265.201,38	23.149,30	2.495,95	285.854,73
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.965.669,14	296.226,55	34.635,00	3.227.260,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	104.185,42	11.194,29	0,00	115.379,71
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	22.583,75	810,30	0,00	23.394,05
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	240,00	450,00	0,00	690,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	51.787,37	3.162,99	0,00	54.950,36
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.574,30	6.771,00	0,00	36.345,30
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.385.887,31	215.767,79	34.635,00	2.567.020,10
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	154.453,85	16.576,07	0,00	171.029,92
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	951.277,50	4.050,00	0,00	955.327,50
7562	SERV FISIOTERAPIA	306.072,00	50.232,00	0,00	356.304,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	154.858,64	15.920,00	15.920,00	154.858,64

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 06/01/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	139.218,00	38.415,00	18.715,00	158.918,00
7563	SERV NEFROLOGIA	36.177,41	0,00	0,00	36.177,41
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	612.334,81	87.443,52	0,00	699.778,33
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.908,70	0,00	0,00	8.908,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	21.918,40	3.131,20	0,00	25.049,60
7612	SERV OFTALMOLOGIA	668,00	0,00	0,00	668,00
41203	APOIO TECNICO	228.864,17	37.084,71	0,00	265.948,88
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	106.458,13	24.780,62	0,00	131.238,75
7588	SERV MOTORISTA	18.035,45	2.592,87	0,00	20.628,32
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	27.506,52	1.137,60	0,00	28.644,12
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	30.078,55	3.033,86	0,00	33.112,41
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.131,18	1.539,76	0,00	10.670,94
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	33.103,94	4.000,00	0,00	37.103,94
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	246.732,24	32.179,76	0,00	278.912,00
7518	FRETES E CARRETOS	593,00	100,00	0,00	693,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	906,00	0,00	0,00	906,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	10.600,00	2.120,00	0,00	12.720,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	44.008,15	7.729,41	0,00	51.737,56
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	32,45	0,00	0,00	32,45
8046	DESPESAS COM VIAGENS	5.278,03	366,40	0,00	5.644,43
7531	RATEIO ADM FUABC	159.532,81	21.195,95	0,00	180.728,76
7532	TELECOMUNICACOES	22.568,96	0,00	0,00	22.568,96
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.212,84	668,00	0,00	3.880,84
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.899.943,91	2.037.524,39	399.397,06	10.538.071,24
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.142.666,09	1.206.556,69	235.533,37	8.113.689,41
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.830.313,85	1.174.834,38	235.533,37	7.769.614,86
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	312.352,24	31.722,31	0,00	344.074,55
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.122.942,91	767.750,16	163.863,69	1.726.829,38
8523	DESPESAS COM FERIAS	225.090,71	39.633,24	0,00	264.723,95
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	555.272,37	80.205,96	0,00	635.478,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.353,27	118.065,92	144.607,30	10.811,89
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	162.413,93	524.353,14	19.256,39	667.510,68
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	142.812,63	5.491,90	0,00	148.304,53
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	629.157,77	63.217,54	0,00	692.375,31
7560	CONVENIO MEDICO	162.678,95	3.057,54	0,00	165.736,49
8510	VALE TRANSPORTE	39.472,84	0,00	0,00	39.472,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	421.760,00	60.160,00	0,00	481.920,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98	0,00	0,00	5.245,98

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	5.177,14	0,00	0,00	5.177,14
415	UTILIDADE PUBLICA	2.946,55	3.225,00	480,00	5.691,55
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.946,55	3.225,00	480,00	5.691,55
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	162,57	23,60	0,00	186,17
7524	TELEFONES	2.783,98	3.201,40	480,00	5.505,38
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.290,67	585,10	0,00	2.875,77
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.290,67	585,10	0,00	2.875,77
7529	DESPESAS BANCARIAS	988,13	69,00	0,00	1.057,13
8011	JUROS E MULTAS	1.302,54	516,10	0,00	1.818,64
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	60.039,60	0,00	0,00	60.039,60
41801	OUTRAS DESPESAS	60.039,60	0,00	0,00	60.039,60
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.841,47	0,00	0,00	7.841,47
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,78	0,00	0,00	17,78
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.691,00	0,00	0,00	1.691,00
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	357,63	0,00	0,00	357,63
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	48.868,93	0,00	0,00	48.868,93
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	94,86	0,00	0,00	94,86
8530	DESPESAS DIRETAS	1.167,93	0,00	0,00	1.167,93
T O T A I S D O P E R I O D O :			15.313.033,62	15.313.033,62	