

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.671.537,24 D	7.481.324,64	7.167.521,99	2.985.339,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.658.939,61 D	7.458.162,54	7.143.506,00	2.973.596,15 D
111	DISPONIVEL	1.854.788,94 D	7.294.480,03	6.976.238,08	2.173.030,89 D
11101	CAIXA GERAL	1.539,00 D	2.000,00	2.015,32	1.523,68 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.539,00 D	2.000,00	2.015,32	1.523,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	21,53 D	5.700.999,46	5.700.999,73	21,26 D
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	21,53 D	2.002,68	2.002,95	21,26 D
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	2.856.845,51	2.856.845,51	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	2.842.151,27	2.842.151,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.853.228,41 D	1.591.480,57	1.273.223,03	2.171.485,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.853.228,41 D	1.591.480,57	1.273.223,03	2.171.485,95 D
112	CREDITOS	389.105,71 D	34.247,85	9.211,73	414.141,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	389.105,71 D	34.247,85	9.211,73	414.141,83 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.093,04 D	3.534,90	9.211,73	10.416,21 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	373.012,67 D	30.712,95	0,00	403.725,62 D
113	ESTOQUES	415.044,96 D	129.434,66	158.056,19	386.423,43 D
11304	ESTOQUES	415.044,96 D	129.434,66	158.056,19	386.423,43 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	6.931,60 D	6.344,40	5.107,75	8.168,25 D
2105	MEDICAMENTOS	206.745,19 D	36.457,33	70.606,56	172.595,96 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	140.932,07 D	38.151,24	52.327,62	126.755,69 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.221,16 D	9.725,54	9.529,16	19.417,54 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	78,84 D	0,00	50,17	28,67 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.657,91 D	13.678,17	9.460,52	19.875,56 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.560,16 D	0,00	81,84	11.478,32 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.183,40 D	18.289,35	5.561,47	15.911,28 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.479,61 D	6.788,63	5.154,15	10.114,09 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.191,02 D	0,00	176,95	2.014,07 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.597,63 D	23.162,10	24.015,99	11.743,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.597,63 D	0,00	853,89	11.743,74 D
12105	OUTROS CREDITOS	12.597,63 D	0,00	853,89	11.743,74 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	12.597,63 D	0,00	853,89	11.743,74 D

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II  
57.571.275/0018-40  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:20:36

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	23.162,10	23.162,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	23.162,10	23.162,10	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.939.447,57 D	23.162,10	0,00	2.962.609,67 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.939.447,57 C	0,00	23.162,10	2.962.609,67 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:20:36

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.814.889,13 C	2.022.561,18	2.365.502,64	2.157.830,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.991.770,25 C	2.022.561,18	2.365.502,64	2.334.711,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.991.770,25 C	2.022.561,18	2.365.502,64	2.334.711,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	263.102,65 C	459.813,39	723.509,05	526.798,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	263.102,65 C	459.813,39	723.509,05	526.798,31 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	13.362,04 C	7.269,65	14.518,25	20.610,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.056,64 C	2.714,24	3.399,18	3.741,58 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	142,93 C	78,03	78,03	142,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.890,96 C	2.001,25	1.720,82	5.610,53 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.271,51 C	2.476,13	9.320,22	11.115,60 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.427.466,41 C	1.273.285,11	1.331.127,06	1.485.308,36 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.059.366,51	1.059.366,51	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	26.609,13	26.609,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	52.464,66	52.464,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.427.466,41 C	104.773,56	99.385,22	1.422.078,07 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	27.671,25	90.901,54	63.230,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	144.308,33 C	153.479,94	162.750,27	153.578,66 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	78.535,23 C	78.535,23	83.001,16	83.001,16 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	523,33 C	523,33	100,00	100,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	65.249,77 C	74.421,38	79.649,11	70.477,50 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	72.195,55 C	108.427,39	108.016,47	71.784,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	72.195,55 C	101.968,16	101.557,24	71.784,63 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.459,23	6.459,23	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.335,27 C	20.285,70	25.581,54	76.631,11 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	59.720,16 C	18.878,12	25.197,75	66.039,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	553,69 C	553,69	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	11.061,42 C	853,89	0,00	10.207,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	147.232,46 C	0,00	0,00	147.232,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	147.232,46 C	0,00	0,00	147.232,46 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	147.232,46 C	0,00	0,00	147.232,46 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	147.232,46 C	0,00	0,00	147.232,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	324.113,58 D	0,00	0,00	324.113,58 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	390.090,99 D	0,00	0,00	390.090,99 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41 C	0,00	0,00	65.977,41 C

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II  
57.571.275/0018-40  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:20:36

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.489.243,88 C	0,00	1.858.552,33	20.347.796,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.282.248,83 C	0,00	1.836.000,00	20.118.248,83 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.282.248,83 C	0,00	1.836.000,00	20.118.248,83 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	18.282.248,83 C	0,00	1.836.000,00	20.118.248,83 C
6272	EMILIO RIBAS	18.282.248,83 C	0,00	1.836.000,00	20.118.248,83 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	206.995,05 C	0,00	22.552,33	229.547,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	206.995,05 C	0,00	22.552,33	229.547,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	206.995,05 C	0,00	22.552,33	229.547,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	206.995,05 C	0,00	22.552,33	229.547,38 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:20:36

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.632.595,77 D	2.244.342,16	356.651,02	19.520.286,91 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	17.632.595,77 D	2.244.342,16	356.651,02	19.520.286,91 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.461.808,93 D	238.775,31	10.853,18	2.689.731,06 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.617.834,54 D	143.374,50	10.568,78	1.750.640,26 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	90.824,14 D	9.263,40	8,97	100.078,57 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.873,00 D	0,00	0,00	3.873,00 D
7018	MEDICAMENTOS	726.591,40 D	70.606,56	7.773,10	789.424,86 D
7019	GASES MEDICINAIS	63.462,71 D	153,86	0,00	63.616,57 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	612.654,71 D	52.327,63	2.305,78	662.676,56 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	59.272,21 D	5.107,75	141,00	64.238,96 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	456,29 D	176,88	0,53	632,64 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.601,87 D	176,95	0,00	17.778,82 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	43.098,21 D	5.561,47	339,40	48.320,28 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	843.974,39 D	95.400,81	284,40	939.090,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	415.679,50 D	40.316,43	0,00	455.995,93 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	65.167,80 D	7.482,41	179,90	72.470,31 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	40.485,90 D	6.134,49	104,50	46.515,89 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	2.717,52 D	845,00	0,00	3.562,52 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.714,30 D	1.495,56	0,00	10.209,86 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	386,00 D	482,45	0,00	868,45 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.787,40 D	2.564,00	0,00	5.351,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	330,61 D	81,84	0,00	412,45 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	307.705,36 D	35.998,63	0,00	343.703,99 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.213.098,45 D	468.467,29	0,01	4.681.565,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	164.569,65 D	41.820,18	0,00	206.389,83 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	32.131,20 D	3.311,18	0,00	35.442,38 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	132.138,45 D	38.509,00	0,00	170.647,45 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.352.266,77 D	346.641,40	0,00	3.698.908,17 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	130.340,39 D	9.837,20	0,00	140.177,59 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	88.425,42 D	8.842,55	0,00	97.267,97 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.340.000,00 D	135.000,00	0,00	1.475.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	480.700,00 D	48.300,00	0,00	529.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	169.090,00 D	17.150,00	0,00	186.240,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	161.400,00 D	16.050,00	0,00	177.450,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	103.498,00 D	23.467,00	0,00	126.965,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	848.852,96 D	84.998,65	0,00	933.851,61 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.960,00 D	2.996,00	0,00	32.956,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 17:20:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	445.920,40 D	47.517,00	0,01	493.437,39 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	248.307,22 D	24.781,67	0,00	273.088,89 D
7588	SERV MOTORISTA	155.587,13 D	1.940,40	0,00	157.527,53 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	10.886,40 D	15.360,12	0,01	26.246,51 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.060,72 D	670,00	0,00	8.730,72 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.219,80 D	1.439,82	0,00	12.659,62 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	11.859,13 D	3.324,99	0,00	15.184,12 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	250.341,63 D	32.488,71	0,00	282.830,34 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.054,38 D	378,00	0,00	1.432,38 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	16.561,73 D	1.030,00	0,00	17.591,73 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	13.000,00 D	1.300,00	0,00	14.300,00 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	1.573,03 D	0,00	0,00	1.573,03 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	2.765,47 D	1.203,28	0,00	3.968,75 D
7531	RATEIO ADM FUABC	182.011,95 D	25.197,75	0,00	207.209,70 D
7532	TELECOMUNICACOES	28.619,07 D	2.711,68	0,00	31.330,75 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.676,00 D	668,00	0,00	5.344,00 D
7673	SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	10.886.987,87 D	1.512.435,51	345.771,83	12.053.651,55 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	8.532.166,62 D	1.113.241,17	213.327,02	9.432.080,77 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	8.348.490,46 D	1.060.776,51	213.327,02	9.195.939,95 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	183.676,16 D	52.464,66	0,00	236.140,82 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.655.507,82 D	323.380,29	132.444,81	1.846.443,30 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	655.981,88 D	54.849,67	0,00	710.831,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	734.606,04 D	71.784,63	0,00	806.390,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	221.146,50 D	99.385,22	104.773,56	215.758,16 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	90.901,54	27.671,25	63.230,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.773,40 D	6.459,23	0,00	50.232,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	699.313,43 D	75.814,05	0,00	775.127,48 D
7560	CONVENIO MEDICO	51.648,85 D	9.611,07	0,00	61.259,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	93.761,80 D	10.342,98	0,00	104.104,78 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	169.005,00 D	55.860,00	0,00	224.865,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	376.363,38 D	0,00	0,00	376.363,38 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.534,40 D	0,00	0,00	8.534,40 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.424,92 D	667,36	0,00	7.092,28 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	6.424,92 D	667,36	0,00	7.092,28 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	557,42 D	53,00	0,00	610,42 D
7524	TELEFONES	5.867,50 D	614,36	0,00	6.481,86 D

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II  
57.571.275/0018-40  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:20:36

Emissão: 19/12/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.368,07 D	450,80	26,00	5.792,87 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.368,07 D	450,80	26,00	5.792,87 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.368,07 D	450,80	26,00	5.792,87 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	58.907,53 D	23.545,89	0,00	82.453,42 D
41801	OUTRAS DESPEAS	58.907,53 D	23.545,89	0,00	82.453,42 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	151,69 D	0,00	0,00	151,69 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.023,90 D	0,00	0,00	1.023,90 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	53.685,75 D	23.162,10	0,00	76.847,85 D
8530	DESPEAS DIRETAS	4.046,19 D	383,79	0,00	4.429,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.748.227,98	11.748.227,98	