

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.067.831,46	6.806.355,55	7.144.622,88	2.729.564,13
11	ATIVO CIRCULANTE	3.065.128,27	6.806.355,55	7.144.622,88	2.726.860,94
111	DISPONIVEL	2.489.886,02	6.573.435,90	7.020.735,51	2.042.586,41
11101	CAIXA GERAL	938,25	2.000,00	2.938,25	0,00
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	938,25	2.000,00	2.938,25	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.604.829,47	4.604.829,47	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.604.829,47	4.604.829,47	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.488.947,77	1.966.606,43	2.412.967,79	2.042.586,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.488.947,77	1.966.606,43	2.412.967,79	2.042.586,41
112	CREDITOS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
11207	OUTROS CREDITOS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
113	ESTOQUES	571.754,75	232.919,65	123.887,37	680.787,03
11304	ESTOQUES	571.754,75	232.919,65	123.887,37	680.787,03
2103	NUTRICAO ENTERAL	20.754,86	7.989,53	6.649,58	22.094,81
2105	MEDICAMENTOS	91.898,37	105.224,39	43.363,50	153.759,26
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	215.413,06	96.362,93	63.414,77	248.361,22
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.348,45	1.716,53	3.208,33	16.856,65
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	72.703,42	5.343,74	4.385,40	73.661,76
2133	MATERIAL DE EPI	4.449,22	0,00	331,62	4.117,60
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.525,16	687,00	1.018,09	5.194,07
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	76.256,97	15.595,53	1.516,08	90.336,42
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	26.914,60	0,00	0,00	26.914,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
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
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.488.102,70	0,00	0,00	3.488.102,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 3.488.102,70)	0,00	0,00	( 3.488.102,70)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.771.249,63	3.242.675,31	2.595.069,66	3.123.643,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.252.426,88	3.242.675,31	2.595.069,66	2.604.821,23
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.252.426,88	3.242.675,31	2.595.069,66	2.604.821,23
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	272.277,78	805.531,52	786.678,38	253.424,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	272.277,78	805.531,52	786.678,38	253.424,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	55.516,23	23.322,14	19.868,18	52.062,27
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.820,01	12.159,92	10.373,05	13.033,14
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	141,90	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.807,56	0,00	0,00	25.807,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10.357,49	7.109,89	6.034,35	9.281,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.620,83	2.369,96	2.011,45	2.262,32
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.703,54	1.540,47	1.307,43	1.470,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.605.735,80	2.107.183,73	1.503.172,63	2.001.724,70
5002	SALARIOS A PAGAR	693.454,34	1.899.924,38	1.206.470,04	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.754,65	35.146,16	31.153,86	29.762,35
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.230,22	6.815,99	3.585,77	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	23,30	0,00	2.172,13	2.195,43
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.810,33	28.810,33	26.817,06	26.817,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.159,46	47.159,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.531.854,04	78.960,47	101.421,79	1.554.315,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	314.608,92	10.366,94	84.392,52	388.634,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	168.867,48	172.039,61	156.008,45	152.836,32
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.377,48	84.810,23	71.653,80	71.221,05
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.032,70	1.032,70	771,16	771,16
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	83.457,30	86.196,68	83.583,49	80.844,11
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	79.229,55	110.983,78	107.995,64	76.241,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	79.229,55	79.229,55	76.241,41	76.241,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	31.754,23	31.754,23	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	70.800,04	23.614,53	21.346,38	68.531,89
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.654,32	23.614,53	21.346,38	67.386,17
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11
281	PATRIMONIO LIQUIDO	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11
9900	PATRIMONIO SOCIAL	458.753,11	0,00	0,00	458.753,11

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.852.502,95	0,00	2.212.901,23	11.065.404,18
32	RECEITAS DE SAUDE	8.756.228,12	0,00	2.189.057,03	10.945.285,15
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.756.228,12	0,00	2.189.057,03	10.945.285,15
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	8.756.228,12	0,00	2.189.057,03	10.945.285,15
6272	EMILIO RIBAS	8.756.228,12	0,00	2.189.057,03	10.945.285,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	96.274,83	0,00	23.844,20	120.119,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	96.274,83	0,00	23.844,20	120.119,03
33101	JUROS DE APLICACAO	96.274,83	0,00	23.844,20	120.119,03
6054	JUROS DE APLICACAO	96.274,83	0,00	23.844,20	120.119,03

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	8.573.867,51	2.316.301,49	412.738,58	10.477.430,42
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.573.867,51	2.316.301,49	412.738,58	10.477.430,42
411	DESPESES COM MATERIAIS	738.113,23	158.608,40	1.473,17	895.248,46
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	550.190,13	119.564,74	1.473,17	668.281,70
7013	GASES INDUSTRIAIS	19.530,00	2.520,00	0,00	22.050,00
7018	MEDICAMENTOS	203.217,42	43.453,40	1.374,34	245.296,48
7019	GASES MEDICINAIS	11.480,25	0,00	0,00	11.480,25
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	219.510,86	61.304,77	98,83	280.716,80
7035	NUTRICAO ENTERAL	30.052,61	6.649,58	0,00	36.702,19
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	51.838,53	4.385,40	0,00	56.223,93
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	9.674,33	233,50	0,00	9.907,83
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.886,13	1.018,09	0,00	5.904,22
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	187.923,10	39.043,66	0,00	226.966,76
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	157.554,19	35.081,19	0,00	192.635,38
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.777,65	3.336,29	0,00	20.113,94
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.571,65	204,66	0,00	8.776,31
7023	MATERIAL DE EPI	1.572,31	331,62	0,00	1.903,93
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.447,30	89,90	0,00	3.537,20
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.130.385,55	512.863,59	136,40	2.643.112,74
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	194.491,28	63.653,41	0,00	258.144,69
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	176.129,61	57.429,21	0,00	233.558,82
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.361,67	6.224,20	0,00	24.585,87
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.465.002,76	369.203,60	136,40	1.834.069,96
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	62.036,52	13.938,25	0,00	75.974,77
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	438.901,20	140.751,00	0,00	579.652,20
7562	SERV FISIOTERAPIA	200.928,00	50.232,00	0,00	251.160,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	121.360,00	22.465,00	0,00	143.825,00
7566	SERV RADIOLOGIA	79.955,75	20.004,95	0,00	99.960,70
7563	SERV NEFROLOGIA	188.000,00	28.000,00	0,00	216.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	349.969,51	87.550,00	136,40	437.383,11
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.851,78	6.262,40	0,00	30.114,18
41203	APOIO TECNICO	271.265,21	27.592,26	0,00	298.857,47
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	86.142,75	18.789,75	0,00	104.932,50
7588	SERV MOTORISTA	14.944,07	3.252,29	0,00	18.196,36
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	25.109,08	1.148,08	0,00	26.257,16
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	670,00	1.606,00	0,00	2.276,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.334,86	2.796,14	0,00	14.131,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	199.626,30	52.414,32	0,00	252.040,62
7518	PRETES E CARRETOS	748,17	0,00	0,00	748,17
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.120,00	2.830,00	0,00	6.950,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	93,11	0,00	0,00	93,11
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.948,24	24.733,15	0,00	114.681,39
8046	DESPESAS COM VIAGENS	845,22	764,17	0,00	1.609,39
7531	RATEIO ADM FUABC	88.240,98	21.346,38	0,00	109.587,36
7532	TELECOMUNICACOES	12.692,18	2.006,02	0,00	14.698,20
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.938,40	734,60	0,00	3.673,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.699.916,16	1.641.009,90	411.129,01	6.929.797,05
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.182.672,07	1.254.204,69	321.801,60	5.115.075,16
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.835.124,64	1.207.045,23	321.801,60	4.720.368,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	347.547,43	47.159,46	0,00	394.706,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.057.467,52	364.932,31	89.327,41	1.333.072,42
8523	DESPESAS COM FERIAS	285.489,95	71.869,76	0,00	357.359,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.404,57	76.241,41	0,00	409.645,98
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 93.950,66)	101.421,79	78.960,47	( 71.489,34)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	314.608,92	84.392,52	10.366,94	388.634,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	217.914,74	31.006,83	0,00	248.921,57
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	459.776,57	21.872,90	0,00	481.649,47
7560	CONVENIO MEDICO	67.902,81	14.344,51	0,00	82.247,32
8510	VALE TRANSPORTE	36.243,35	7.528,39	0,00	43.771,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	355.630,41	0,00	0,00	355.630,41
415	UTILIDADE PUBLICA	4.002,92	312,97	0,00	4.315,89
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.002,92	312,97	0,00	4.315,89
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,95	0,00	0,00	153,95
7524	TELEFONES	3.848,97	312,97	0,00	4.161,94
417	DESPESAS FINANCEIRAS	48,98	6,63	0,00	55,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	48,98	6,63	0,00	55,61
7529	DESPESAS BANCARIAS	48,98	6,63	0,00	55,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.400,67	3.500,00	0,00	4.900,67
41801	OUTRAS DESPESAS	1.400,67	3.500,00	0,00	4.900,67



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II  
57.571.275/0018-40  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:26:42

Emissão: 22/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.400,67	3.500,00	0,00	4.900,67
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.365.332,35	12.365.332,35	