

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.733.467,41	6.067.897,86	5.733.533,81	3.067.831,46
11	ATIVO CIRCULANTE	2.730.764,22	6.067.897,86	5.733.533,81	3.065.128,27
111	DISPONIVEL	2.168.353,58	5.926.668,82	5.605.136,38	2.489.886,02
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	1.061,75	938,25
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	0,00	2.000,00	1.061,75	938,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.896.565,83	3.896.565,83	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.896.565,83	3.896.565,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.168.353,58	2.028.102,99	1.707.508,80	2.488.947,77
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.168.353,58	2.028.102,99	1.707.508,80	2.488.947,77
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	558.923,14	141.229,04	128.397,43	571.754,75
11304	ESTOQUES	558.923,14	141.229,04	128.397,43	571.754,75
2103	NUTRICAO ENTERAL	17.041,07	10.124,24	6.410,45	20.754,86
2105	MEDICAMENTOS	144.600,64	12.536,84	65.239,11	91.898,37
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	205.336,84	54.389,43	44.313,21	215.413,06
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.183,40	3.073,00	4.907,95	19.348,45
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	37.544,40	40.644,61	5.485,59	72.703,42
2133	MATERIAL DE EPI	4.149,96	544,68	245,42	4.449,22
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.021,82	2.142,98	639,64	5.525,16
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	59.639,77	17.773,26	1.156,06	76.256,97
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: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.382.674,72	2.969.523,50	3.358.098,41	3.771.249,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.863.851,97	2.969.523,50	3.358.098,41	3.252.426,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.863.851,97	2.969.523,50	3.358.098,41	3.252.426,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	491.003,72	967.332,94	748.607,00	272.277,78
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	491.003,72	967.332,94	748.607,00	272.277,78
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	64.331,32	27.806,44	18.991,35	55.516,23
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.330,52	10.556,83	9.046,32	14.820,01
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.646,31	2.581,41	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	26.472,88	665,32	0,00	25.807,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.067,01	9.034,12	6.324,60	10.357,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.523,99	3.011,36	2.108,20	2.620,83
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	2.290,61	1.957,40	1.370,33	1.703,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.999.490,48	1.485.091,37	2.091.336,69	2.605.735,80
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	809.248,80	1.502.703,14	693.454,34
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.126,71	35.052,07	33.680,01	33.754,65
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.230,22	3.230,22
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.276,98	2.300,28	23,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	28.176,26	28.176,26	28.810,33	28.810,33
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	299.543,85	299.520,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.677.856,22	271.257,05	125.254,87	1.531.854,04
5026	PROVISAO 13° SALARIO	258.308,07	39.536,36	95.837,21	314.608,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	161.298,84	165.784,59	173.353,23	168.867,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	76.363,64	76.381,61	84.395,45	84.377,48
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	922,62	1.065,06	1.175,14	1.032,70
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	84.012,58	88.337,92	87.782,64	83.457,30
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.362,62	305.328,68	302.195,61	79.229,55
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	82.362,62	82.362,62	79.229,55	79.229,55
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	222.966,06	222.966,06	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	65.364,99	18.179,48	23.614,53	70.800,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.219,27	18.179,48	23.614,53	69.654,32
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: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

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: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.639.984,72	0,00	2.212.518,23	8.852.502,95
32	RECEITAS DE SAUDE	6.567.171,09	0,00	2.189.057,03	8.756.228,12
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.567.171,09	0,00	2.189.057,03	8.756.228,12
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	6.567.171,09	0,00	2.189.057,03	8.756.228,12
6272	EMILIO RIBAS	6.567.171,09	0,00	2.189.057,03	8.756.228,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	72.813,63	0,00	23.461,20	96.274,83
331	APLICACOES FINANCEIRAS	72.813,63	0,00	23.461,20	96.274,83
33101	JUROS DE APLICACAO	72.813,63	0,00	23.461,20	96.274,83
6054	JUROS DE APLICACAO	72.813,63	0,00	23.461,20	96.274,83

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	6.307.138,42	3.161.546,84	894.817,75	8.573.867,51
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.307.138,42	3.161.546,84	894.817,75	8.573.867,51
411	DESPEAS COM MATERIAIS	563.667,78	176.212,53	1.767,08	738.113,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	423.867,30	128.089,91	1.767,08	550.190,13
7013	GASES INDUSTRIAIS	16.380,00	3.150,00	0,00	19.530,00
7018	MEDICAMENTOS	139.318,28	65.596,91	1.697,77	203.217,42
7019	GASES MEDICINAIS	11.480,25	0,00	0,00	11.480,25
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	175.266,96	44.313,21	69,31	219.510,86
7035	NUTRICAO ENTERAL	23.642,16	6.410,45	0,00	30.052,61
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	46.352,94	5.485,59	0,00	51.838,53
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	7.180,22	2.494,11	0,00	9.674,33
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.246,49	639,64	0,00	4.886,13
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	139.800,48	48.122,62	0,00	187.923,10
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	120.333,79	37.220,40	0,00	157.554,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.324,70	5.452,95	0,00	16.777,65
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.812,60	4.759,05	0,00	8.571,65
7023	MATERIAL DE EPI	1.326,89	245,42	0,00	1.572,31
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.002,50	444,80	0,00	3.447,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.639.558,06	490.943,71	116,22	2.130.385,55
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	161.455,21	33.036,07	0,00	194.491,28
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	151.561,61	24.568,00	0,00	176.129,61
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.893,60	8.468,07	0,00	18.361,67
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.085.793,40	379.324,04	114,68	1.465.002,76
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	48.303,28	13.733,24	0,00	62.036,52
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	298.150,20	140.751,00	0,00	438.901,20
7562	SERV FISIOTERAPIA	150.696,00	50.232,00	0,00	200.928,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	89.015,00	32.345,00	0,00	121.360,00
7566	SERV RADIOLOGIA	60.142,95	19.812,80	0,00	79.955,75
7563	SERV NEFROLOGIA	153.100,00	34.900,00	0,00	188.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	262.534,19	87.550,00	114,68	349.969,51
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.851,78	0,00	0,00	23.851,78
41203	APOIO TECNICO	241.351,23	29.913,98	0,00	271.265,21
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	63.590,55	22.552,20	0,00	86.142,75
7588	SERV MOTORISTA	11.670,75	3.273,32	0,00	14.944,07
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	23.961,00	1.148,08	0,00	25.109,08
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	670,00	0,00	0,00	670,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.394,48	2.940,38	0,00	11.334,86
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	150.958,22	48.669,62	1,54	199.626,30
7518	IFRETES E CARRETOS	721,17	27,00	0,00	748,17
7544	ISERV DE DEDETIZACAO	3.090,00	1.030,00	0,00	4.120,00
7616	ISERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	93,11	0,00	0,00	93,11
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.690,77	21.257,47	0,00	89.948,24
8046	IDESPESAS COM VIAGENS	845,22	0,00	0,00	845,22
7531	IRATEIO ADM FUABC	64.626,45	23.614,53	0,00	88.240,98
7532	ITELECOMUNICACOES	10.687,70	2.006,02	1,54	12.692,18
7672	ISERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.203,80	734,60	0,00	2.938,40
413	IDESPESAS COM PESSOAL	4.098.788,99	2.494.061,62	892.934,45	5.699.916,16
41301	IDESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.962.571,37	1.802.241,74	582.141,04	4.182.672,07
8521	IDESPESAS COM SALARIOS	2.914.521,35	1.502.721,11	582.117,82	3.835.124,64
8534	IDESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	48.050,02	299.520,63	23,22	347.547,43
41302	INENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	763.577,26	604.683,67	310.793,41	1.057.467,52
8523	IDESPESAS COM FERIAS	199.042,65	86.447,30	0,00	285.489,95
9024	IFGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	254.175,02	79.229,55	0,00	333.404,57
8524	IPROVISAO DE FERIAS	52.051,52	125.254,87	271.257,05	( 93.950,66)
8525	IPROVISAO DE 13° SALARIO	258.308,07	95.837,21	39.536,36	314.608,92
8535	IFGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	217.914,74	0,00	217.914,74
41303	IBENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	372.640,36	87.136,21	0,00	459.776,57
7560	ICONVENIO MEDICO	53.965,83	13.936,98	0,00	67.902,81
8510	IVALE TRANSPORTE	28.837,55	7.405,80	0,00	36.243,35
8514	ICESTA BASICA/VALE ALIM.	289.836,98	65.793,43	0,00	355.630,41
415	IUTILIDADE PUBLICA	3.721,07	281,85	0,00	4.002,92
41501	IDESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.721,07	281,85	0,00	4.002,92
7511	ICORREIOS E TELEGRAFOS	107,80	46,15	0,00	153,95
7524	ITELEFONES	3.613,27	235,70	0,00	3.848,97
417	IDESPESAS FINANCEIRAS	36,20	12,78	0,00	48,98
41701	ISERVICOS BANCARIOS	36,20	12,78	0,00	48,98
7529	IDESPESAS BANCARIAS	36,20	12,78	0,00	48,98
418	IDESPESAS GERAIS E TAXAS	1.366,32	34,35	0,00	1.400,67
41801	IOUTRAS DESPESAS	1.366,32	34,35	0,00	1.400,67



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II  
57.571.275/0018-40  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/05/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:44:36

Emissão: 22/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.366,32	34,35	0,00	1.400,67
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.198.968,20	12.198.968,20	