

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.072.716,14	7.275.225,87	7.420.657,79	3.927.284,22
11	ATIVO CIRCULANTE	4.070.012,95	6.975.225,88	7.120.657,80	3.924.581,03
111	DISPONIVEL	3.660.541,88	6.483.205,90	6.680.316,86	3.463.430,92
11101	CAIXA GERAL	387,51	2.000,00	841,96	1.545,55
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	387,51	2.000,00	841,96	1.545,55
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.386.158,55	4.386.158,55	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.386.089,55	4.386.089,55	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.660.154,37	2.095.047,35	2.293.316,35	3.461.885,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.660.154,37	2.095.047,35	2.293.316,35	3.461.885,37
112	CREDITOS	6.660,06	291.246,37	292.640,53	5.265,90
11207	OUTROS CREDITOS	6.660,06	291.246,37	292.640,53	5.265,90
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.660,06	291.246,37	292.640,53	5.265,90
113	ESTOQUES	402.811,01	200.773,61	147.700,41	455.884,21
11304	ESTOQUES	402.811,01	200.773,61	147.700,41	455.884,21
2103	NUTRICAO ENTERAIS	10.663,28	5.417,64	4.496,00	11.584,92
2105	MEDICAMENTOS	98.982,38	86.652,01	59.202,57	126.431,82
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	129.118,79	51.054,26	45.392,59	134.780,46
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.403,21	7.228,71	4.593,22	24.038,70
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.760,63	0,00	0,00	8.760,63
2113	MATERIAL HOTELARIA	246,10	75,99	0,00	322,09
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.680,01	14.357,90	7.247,58	27.790,33
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	6.391,48	0,00	665,10	5.726,38
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.595,85	12.296,20	4.726,76	14.165,29
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	53.684,36	14.840,29	15.674,70	52.849,95
2120	UTENSILIOS DE COPA	16.763,95	6.300,61	4.222,32	18.842,24
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.096,47	1.010,00	1.479,57	3.626,90
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	25.374,60	1.540,00	0,00	26.914,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19	299.999,99	299.999,99	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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	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	299.999,99	299.999,99	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	299.999,99	299.999,99	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.187.117,71	299.999,99	0,00	3.487.117,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.187.117,71)	0,00	299.999,99	(3.487.117,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.106.001,61	2.843.859,02	3.004.011,55	4.266.154,14
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.647.248,50	2.843.859,02	3.004.011,55	3.807.401,03
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.647.248,50	2.843.859,02	3.004.011,55	3.807.401,03
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	474.227,19	1.097.635,14	1.127.577,98	504.170,03
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	474.227,19	1.097.635,14	1.127.577,98	504.170,03
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.533,72	27.634,44	45.980,74	62.880,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.656,56	9.623,26	13.537,28	18.570,58
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	288,34	223,44	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.851,61	7.585,77	7.375,35	9.641,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.606,78	6.569,69	16.081,42	23.118,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.715,43	2.201,40	5.360,48	6.874,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.415,00	1.430,88	3.484,31	4.468,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.816.803,19	1.421.385,82	1.522.215,46	2.917.632,83
5002	SALARIOS A PAGAR	753.377,09	1.245.479,33	1.256.453,48	764.351,24
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.061,15	35.061,15	34.797,05	34.797,05
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.088,00	3.088,00	4.185,00	4.185,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.414,90	2.414,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.240,63	4.240,63	7.989,57	7.989,57
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	13.413,81	17.819,52	4.428,93
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.586.122,83	112.514,25	107.581,72	1.581.190,30
5026	PROVISAO 13° SALARIO	434.890,27	5.173,75	90.974,22	520.690,74
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	162.262,30	193.020,26	200.364,44	169.606,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.122,19	105.122,19	108.768,70	108.768,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	719,58	719,58	719,58	719,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	56.420,53	87.178,49	90.876,16	60.118,20
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	84.203,32	84.203,32	87.280,57	87.280,57
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	84.203,32	84.203,32	86.926,44	86.926,44
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	354,13	354,13
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	65.218,78	19.980,04	20.592,36	65.831,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.073,06	19.980,04	20.592,36	64.685,38
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
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

coloque aqui
o seu logo

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.199.279,84	0,00	2.123.537,20	12.322.817,04
32	RECEITAS DE SAUDE	10.059.875,05	0,00	2.092.829,00	12.152.704,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	52.500,00	0,00	17.500,00	70.000,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	52.500,00	0,00	17.500,00	70.000,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	52.500,00	0,00	17.500,00	70.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.007.375,05	0,00	2.075.329,00	12.082.704,05
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	10.007.375,05	0,00	2.075.329,00	12.082.704,05
6272	EMILIO RIBAS	10.007.375,05	0,00	2.075.329,00	12.082.704,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	139.404,79	0,00	30.708,20	170.112,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	139.404,79	0,00	30.708,20	170.112,99
33101	JUROS DE APLICACAO	139.404,79	0,00	30.708,20	170.112,99
6054	JUROS DE APLICACAO	139.404,79	0,00	30.708,20	170.112,99

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.232.565,31	2.841.306,12	412.184,47	12.661.686,96
41	DESpesas OPERACIONAIS	10.232.565,31	2.841.306,12	412.184,47	12.661.686,96
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.126.729,64	198.562,86	5.962,49	1.319.330,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	778.049,76	129.481,76	2.811,64	904.719,88
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	43.411,41	7.247,58	113,55	50.545,44
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	24.907,67	3.243,60	0,00	28.151,27
7018	MEDICAMENTOS	326.862,58	59.202,59	2.464,63	383.600,54
7019	GASES MEDICINAIS	64.937,14	262,79	6,21	65.193,72
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	250.093,06	46.812,87	41,50	296.864,43
7035	NUTRICAO ENTERAL	22.628,25	4.496,00	185,75	26.938,50
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,59	0,00	0,00	156,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	14.719,03	3.489,57	0,00	18.208,60
7037	MATERIAL DE HIGIENE	27.279,03	4.726,76	0,00	32.005,79
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	348.679,88	69.081,10	3.150,85	414.610,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	251.706,44	53.203,17	1.010,08	303.899,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,00	0,00	136,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	33.054,39	4.637,22	667,50	37.024,11
7559	PLACAS E SINALIZACAO	500,00	1.092,08	0,00	1.592,08
7012	UTENSILIOS DE COPA	26.169,69	4.222,32	175,00	30.217,01
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.282,31	1.534,05	1,06	10.815,30
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.250,90	0,00	0,00	2.250,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	650,62	725,10	0,00	1.375,72
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	435,00	358,00	0,00	793,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.630,53	3.173,16	1.297,21	26.506,48
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.304.240,23	483.130,44	2.965,54	2.784.405,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	237.678,64	55.019,62	785,42	291.912,84
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	295,00	50,00	0,00	345,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	180.179,30	34.976,62	785,42	214.370,50
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.678,84	19.993,00	0,00	69.671,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.719.676,08	343.148,93	795,57	2.062.029,44
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	53.228,72	13.560,66	577,57	66.211,81
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	675.000,00	135.000,00	0,00	810.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	251.160,00	50.232,00	0,00	301.392,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	57.720,00	10.750,00	118,08	68.351,92
7566	SERV RADIOLOGIA	101.260,78	21.734,30	0,00	122.995,08
7563	SERV NEFROLOGIA	87.619,64	21.190,78	99,92	108.710,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	437.526,86	87.549,99	0,00	525.076,85
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	54.473,08	3.131,20	0,00	57.604,28
41203	APOIO TECNICO	135.728,95	40.899,22	1.230,54	175.397,63
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	71.199,76	20.170,97	0,00	91.370,73
7588	SERV MOTORISTA	17.302,88	3.776,09	0,00	21.078,97
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.654,28	1.137,60	1.177,64	15.614,24
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.340,00	670,00	0,00	2.010,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.275,20	0,00	52,90	2.222,30
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.023,50	3.144,56	0,00	12.168,06
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	18.933,33	12.000,00	0,00	30.933,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	211.156,56	44.062,67	154,01	255.065,22
7518	FRETES E CARRETOS	1.326,16	9,89	0,00	1.336,05
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.950,00	1.030,00	0,00	7.980,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	86.917,77	19.088,52	154,01	105.852,28
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.655,20	343,70	0,00	1.998,90
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.593,99	282,24	0,00	2.876,23
7531	RATEIO ADM FUABC	94.051,52	20.592,36	0,00	114.643,88
7532	TELECOMUNICACOES	14.521,64	2.018,12	0,00	16.539,76
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.140,28	697,84	0,00	3.838,12
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.777.553,65	1.774.141,86	403.256,44	8.148.439,07
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.984.733,51	1.276.153,00	285.071,92	5.975.814,59
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.734.377,52	1.258.333,48	285.071,92	5.707.639,08
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	248.155,99	17.819,52	0,00	265.975,51
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.356.848,68	406.742,00	117.688,00	1.645.902,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	383.914,00	120.905,49	0,00	504.819,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	419.642,49	86.926,44	0,00	506.568,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	37.577,04	107.581,72	112.514,25	32.644,51
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	434.890,27	90.974,22	5.173,75	520.690,74
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	80.824,88	354,13	0,00	81.179,01
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	435.971,46	91.246,86	496,52	526.721,80
7560	CONVENIO MEDICO	77.896,61	16.826,57	496,52	94.226,66
8510	VALE TRANSPORTE	38.641,54	10.133,92	0,00	48.775,46
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	319.433,31	64.286,37	0,00	383.719,68
415	UTILIDADE PUBLICA	3.050,15	612,31	0,00	3.662,46
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.050,15	612,31	0,00	3.662,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:40:08

Emissão: 19/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	319,19	29,65	0,00	348,84
7524	TELEFONES	2.730,96	582,66	0,00	3.313,62
417	DESPESAS FINANCEIRAS	345,00	69,00	0,00	414,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	345,00	69,00	0,00	414,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	345,00	69,00	0,00	414,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.646,64	384.789,65	0,00	405.436,29
41801	OUTRAS DESPESAS	20.646,64	384.789,65	0,00	405.436,29
7543	MULTAS DE TRANSITO	104,13	104,13	0,00	208,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.671,96	27.066,92	0,00	39.738,88
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	55,83	18,61	0,00	74,44
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.564,72	299.999,99	0,00	307.564,71
7044	OBRAS E REFORMAS	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.960.391,01	12.960.391,01	