

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:24:30

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.729.564,13	6.488.977,58	6.160.940,58	3.057.601,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.726.860,94	6.488.977,58	6.160.940,58	3.054.897,94
111	DISPONIVEL	2.042.586,41	6.352.607,82	6.080.371,13	2.314.823,10
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.134.428,79	4.134.428,79	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.134.428,79	4.134.428,79	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.042.586,41	2.216.179,03	1.943.942,34	2.314.823,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.042.586,41	2.216.179,03	1.943.942,34	2.314.823,10
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	680.787,03	136.369,76	80.569,45	736.587,34
11304	ESTOQUES	680.787,03	136.369,76	80.569,45	736.587,34
2103	NUTRICAO ENTERAL	22.094,81	13.378,37	6.939,84	28.533,34
2105	MEDICAMENTOS	153.759,26	4.752,85	47.176,08	111.336,03
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	248.361,22	53.906,98	14.711,09	287.557,11
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	16.856,65	7.255,33	4.522,55	19.589,43
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	73.661,76	47.730,92	4.528,56	116.864,12
2133	MATERIAL DE EPI	4.117,60	812,15	273,53	4.656,22
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.194,07	0,00	994,32	4.199,75
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	90.336,42	8.533,16	1.423,48	97.446,10
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)

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 08:24:30

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.141.590,37	2.536.101,67	2.547.042,00	2.152.530,70
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.604.821,23	2.536.101,67	2.547.042,00	2.615.761,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.604.821,23	2.536.101,67	2.547.042,00	2.615.761,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	253.424,64	839.436,72	750.933,16	164.921,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	253.424,64	839.436,72	750.933,16	164.921,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	52.062,27	18.247,13	17.941,11	51.756,25
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.033,14	8.761,52	7.886,45	12.158,07
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	9.281,95	6.028,20	6.395,33	9.649,08
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.262,32	2.009,40	2.131,78	2.384,70
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.470,50	1.306,11	1.385,65	1.550,04
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.001.724,70	1.423.413,92	1.510.035,15	2.088.345,93
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.206.085,86	1.206.085,86	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.762,35	30.253,98	30.826,54	30.334,91
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.526,04	3.526,04	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.195,43	2.276,98	2.207,08	2.125,53
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	26.817,06	26.817,06	25.496,88	25.496,88
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.789,07	14.789,07	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.554.315,36	123.022,92	133.809,89	1.565.102,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	388.634,50	16.642,01	93.293,79	465.286,28
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	152.836,32	152.836,32	160.918,91	160.918,91
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.221,05	71.221,05	77.345,50	77.345,50
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	771,16	771,16	840,68	840,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	80.844,11	80.844,11	82.732,73	82.732,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	76.241,41	80.821,20	83.272,12	78.692,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.241,41	76.241,41	78.692,33	78.692,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.579,79	4.579,79	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	68.531,89	21.346,38	23.941,55	71.127,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.386,17	21.346,38	23.941,55	69.981,34
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



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 08:24:30

Emissão: 22/07/2026

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	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:24:31

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.065.404,18	0,00	2.216.179,03	13.281.583,21
32	RECEITAS DE SAUDE	10.945.285,15	0,00	2.189.057,03	13.134.342,18
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.945.285,15	0,00	2.189.057,03	13.134.342,18
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	10.945.285,15	0,00	2.189.057,03	13.134.342,18
6272	EMILIO RIBAS	10.945.285,15	0,00	2.189.057,03	13.134.342,18
33	RECEITAS FINANCEIRAS	120.119,03	0,00	27.122,00	147.241,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	120.119,03	0,00	27.122,00	147.241,03
33101	JUROS DE APLICACAO	120.119,03	0,00	27.122,00	147.241,03
6054	JUROS DE APLICACAO	120.119,03	0,00	27.122,00	147.241,03

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:24:31

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.477.430,42	2.334.643,02	435.560,66	12.376.512,78
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.477.430,42	2.334.643,02	435.560,66	12.376.512,78
411	DESPESAS COM MATERIAIS	895.248,46	145.967,51	1.545,88	1.039.670,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	668.281,70	86.555,64	1.544,92	753.292,42
7013	GASES INDUSTRIAIS	22.050,00	3.780,00	0,00	25.830,00
7018	MEDICAMENTOS	245.296,48	47.355,88	1.254,04	291.398,32
7019	GASES MEDICINAIS	11.480,25	0,00	0,00	11.480,25
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	280.716,80	14.711,09	290,88	295.137,01
7035	NUTRICAO ENTERAL	36.702,19	6.939,84	0,00	43.642,03
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	56.223,93	4.528,56	0,00	60.752,49
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	9.907,83	8.245,95	0,00	18.153,78
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.904,22	994,32	0,00	6.898,54
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	226.966,76	59.411,87	0,96	286.377,67
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	192.635,38	39.222,46	0,00	231.857,84
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.113,94	4.732,23	0,96	24.845,21
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	2.950,74	0,00	2.950,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.776,31	0,00	0,00	8.776,31
7023	MATERIAL DE EPI	1.903,93	273,53	0,00	2.177,46
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.537,20	12.232,91	0,00	15.770,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.643.112,74	482.001,40	100,22	3.125.013,92
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	258.144,69	47.974,20	0,00	306.118,89
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	233.558,82	40.690,00	0,00	274.248,82
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.585,87	7.284,20	0,00	31.870,07
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.834.069,96	374.973,96	100,22	2.208.943,70
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	75.974,77	24.236,01	0,00	100.210,78
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	579.652,20	140.751,00	0,00	720.403,20
7562	SERV FISIOTERAPIA	251.160,00	50.232,00	0,00	301.392,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	143.825,00	24.200,00	0,00	168.025,00
7566	SERV RADIOLOGIA	99.960,70	20.004,95	0,00	119.965,65
7563	SERV NEFROLOGIA	216.000,00	28.000,00	0,00	244.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	437.383,11	87.550,00	100,22	524.832,89
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	30.114,18	0,00	0,00	30.114,18
41203	APOIO TECNICO	298.857,47	7.790,93	0,00	306.648,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	104.932,50	0,00	0,00	104.932,50
7588	SERV MOTORISTA	18.196,36	3.788,89	0,00	21.985,25
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	26.257,16	1.148,08	0,00	27.405,24

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:24:31

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	53,58	0,00	53,58
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.131,00	2.800,38	0,00	16.931,38
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	252.040,62	51.262,31	0,00	303.302,93
7518	FRETES E CARRETOS	748,17	575,21	0,00	1.323,38
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.950,00	1.030,00	0,00	7.980,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	93,11	0,00	0,00	93,11
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.681,39	22.995,31	0,00	137.676,70
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.609,39	266,77	0,00	1.876,16
7531	RATEIO ADM FUABC	109.587,36	23.941,55	0,00	133.528,91
7532	TELECOMUNICACOES	14.698,20	1.718,87	0,00	16.417,07
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.673,00	734,60	0,00	4.407,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.929.797,05	1.703.554,08	433.914,56	8.199.436,57
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.115.075,16	1.220.874,93	294.249,63	6.041.700,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.720.368,27	1.206.085,86	294.249,63	5.632.204,50
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	394.706,89	14.789,07	0,00	409.495,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.333.072,42	394.667,39	139.664,93	1.588.074,88
8523	DESPESAS COM FERIAS	357.359,71	84.291,59	0,00	441.651,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	409.645,98	78.692,33	0,00	488.338,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	(71.489,34)	133.809,89	123.022,92	(60.702,37)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	388.634,50	93.293,79	16.642,01	465.286,28
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	248.921,57	4.579,79	0,00	253.501,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	481.649,47	88.011,76	0,00	569.661,23
7560	CONVENIO MEDICO	82.247,32	14.326,04	0,00	96.573,36
8510	VALE TRANSPORTE	43.771,74	7.959,20	0,00	51.730,94
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	355.630,41	65.726,52	0,00	421.356,93
415	UTILIDADE PUBLICA	4.315,89	348,50	0,00	4.664,39
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.315,89	348,50	0,00	4.664,39
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,95	0,00	0,00	153,95
7524	TELEFONES	4.161,94	348,50	0,00	4.510,44
417	DESPESAS FINANCEIRAS	55,61	2,21	0,00	57,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	55,61	2,21	0,00	57,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	55,61	2,21	0,00	57,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.900,67	2.769,32	0,00	7.669,99



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 08:24:34

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	4.900,67	2.769,32	0,00	7.669,99
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	4.900,67	2.750,00	0,00	7.650,67
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	19,32	0,00	19,32
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.359.722,27	11.359.722,27	