

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:30

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.927.284,22	7.210.433,21	7.389.209,42	3.748.508,01
11	ATIVO CIRCULANTE	3.924.581,03	7.210.433,21	7.389.209,42	3.745.804,82
111	DISPONIVEL	3.463.430,92	6.697.219,14	7.198.482,22	2.962.167,84
11101	CAIXA GERAL	1.545,55	0,00	940,46	605,09
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.545,55	0,00	940,46	605,09
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.645.185,41	4.645.185,41	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.645.116,41	4.645.116,41	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.461.885,37	2.052.033,73	2.552.356,35	2.961.562,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.461.885,37	2.052.033,73	2.552.356,35	2.961.562,75
112	CREDITOS	5.265,90	410.974,00	1.778,40	414.461,50
11207	OUTROS CREDITOS	5.265,90	410.974,00	1.778,40	414.461,50
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.265,90	1.366,65	1.778,40	4.854,15
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	409.607,35	0,00	409.607,35
113	ESTOQUES	455.884,21	102.240,07	188.948,80	369.175,48
11304	ESTOQUES	455.884,21	102.240,07	188.948,80	369.175,48
2103	NUTRICAO ENTERAIS	11.584,92	6.970,89	5.850,12	12.705,69
2105	MEDICAMENTOS	126.431,82	5.372,18	56.845,59	74.958,41
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	134.780,46	64.504,54	68.775,01	130.509,99
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	24.038,70	2.657,60	4.356,69	22.339,61
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.760,63	3.985,89	0,00	12.746,52
2113	MATERIAL HOTELARIA	322,09	0,00	0,00	322,09
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.790,33	4.752,88	14.314,97	18.228,24
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	5.726,38	0,00	420,83	5.305,55
2118	MATERIAL DE HIGIENE	14.165,29	0,00	1.489,23	12.676,06
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	52.849,95	11.947,19	24.768,28	40.028,86
2120	UTENSILIOS DE COPA	18.842,24	2.048,90	12.128,08	8.763,06
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.626,90	0,00	0,00	3.626,90
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

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:57:31

Emissão: 22/08/2025

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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.487.117,70	0,00	0,00	3.487.117,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.487.117,70)	0,00	0,00	(3.487.117,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:31

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.266.154,14	2.950.388,97	2.851.132,99	4.166.898,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.807.401,03	2.950.388,97	2.851.132,99	3.708.145,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.807.401,03	2.950.388,97	2.851.132,99	3.708.145,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	504.170,03	1.007.010,99	887.238,37	384.397,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	504.170,03	1.007.010,99	887.238,37	384.397,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	62.880,02	44.483,72	38.248,86	56.645,16
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.570,58	13.264,13	12.300,39	17.606,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	141,90	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.641,19	6.165,75	7.470,06	10.945,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	23.118,51	16.072,22	11.830,01	18.876,30
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.874,51	5.357,41	3.943,34	5.460,44
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.468,43	3.482,31	2.563,16	3.549,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.917.632,83	1.609.826,17	1.580.055,17	2.887.861,83
5002	SALARIOS A PAGAR	764.351,24	1.330.063,98	1.292.831,06	727.118,32
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.797,05	36.411,29	38.419,27	36.805,03
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.185,00	4.185,00	1.124,36	1.124,36
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	2.616,44	2.616,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.989,57	7.989,57	10.999,38	10.999,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.428,93	19.580,91	15.175,20	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.581.190,30	203.073,68	125.636,07	1.503.752,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	520.690,74	5.905,30	93.253,39	608.038,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	169.606,48	179.137,38	198.431,47	188.900,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	108.768,70	108.768,70	106.753,12	106.753,12
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	719,58	719,58	722,58	722,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	60.118,20	69.649,10	90.955,77	81.424,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	87.280,57	89.338,35	122.521,11	120.463,33
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	86.926,44	86.926,44	120.463,33	120.463,33
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	354,13	2.411,91	2.057,78	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	65.831,10	20.592,36	24.638,01	69.876,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.685,38	20.592,36	24.638,01	68.731,03
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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:57:31

Emissão: 22/08/2025

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: 00:57:31

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.322.817,04	0,00	2.127.837,04	14.450.654,08
32	RECEITAS DE SAUDE	12.152.704,05	0,00	2.092.829,00	14.245.533,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	70.000,00	0,00	17.500,00	87.500,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	70.000,00	0,00	17.500,00	87.500,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	70.000,00	0,00	17.500,00	87.500,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.082.704,05	0,00	2.075.329,00	14.158.033,05
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	12.082.704,05	0,00	2.075.329,00	14.158.033,05
6272	EMILIO RIBAS	12.082.704,05	0,00	2.075.329,00	14.158.033,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	170.112,99	0,00	35.008,04	205.121,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	170.112,99	0,00	35.008,04	205.121,03
33101	JUROS DE APLICACAO	170.112,99	0,00	35.008,04	205.121,03
6054	JUROS DE APLICACAO	170.112,99	0,00	35.008,04	205.121,03

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:57:31

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.661.686,96	2.765.555,86	558.198,59	14.869.044,23
41	DESpesas OPERACIONAIS	12.661.686,96	2.765.555,86	558.198,59	14.869.044,23
411	DESpesas COM MATERIAIS	1.319.330,01	268.798,51	7.537,11	1.580.591,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	904.719,88	174.320,68	5.488,20	1.073.552,36
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	50.545,44	14.314,97	2.016,44	62.843,97
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	28.151,27	3.892,32	1.297,44	30.746,15
7018	MEDICAMENTOS	383.600,54	56.845,64	2.161,92	438.284,26
7019	GASES MEDICINAIS	65.193,72	19.654,53	0,78	84.847,47
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	296.864,43	68.775,11	11,62	365.627,92
7035	NUTRICAO ENTERAL	26.938,50	5.850,13	0,00	32.788,63
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,59	0,00	0,00	156,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	18.208,60	3.498,75	0,00	21.707,35
7037	MATERIAL DE HIGIENE	32.005,79	1.489,23	0,00	33.495,02
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	414.610,13	94.477,83	2.048,91	507.039,05
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	303.899,53	58.839,72	0,01	362.739,24
7005	MATERIAL DE CONSUMO	136,00	203,15	0,00	339,15
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	37.024,11	4.356,69	0,00	41.380,80
7559	PLACAS E SINALIZACAO	1.592,08	0,00	0,00	1.592,08
7012	UTENSILIOS DE COPA	30.217,01	13.113,08	2.048,90	41.281,19
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.815,30	1.577,83	0,00	12.393,13
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.250,90	0,00	0,00	2.250,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.375,72	420,83	0,00	1.796,55
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	793,00	0,00	0,00	793,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	26.506,48	15.966,53	0,00	42.473,01
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.784.405,13	433.477,60	3.767,30	3.214.115,43
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	291.912,84	26.477,92	1.860,00	316.530,76
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	345,00	50,00	0,00	395,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	214.370,50	19.524,92	0,00	233.895,42
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	69.671,84	6.903,00	1.860,00	74.714,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.062.029,44	330.279,91	0,00	2.392.309,35
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	66.211,81	12.136,45	0,00	78.348,26
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	810.000,00	135.000,00	0,00	945.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	301.392,00	50.232,00	0,00	351.624,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	68.351,92	11.305,75	0,00	79.657,67
7566	SERV RADIOLOGIA	122.995,08	21.157,85	0,00	144.152,93
7563	SERV NEFROLOGIA	108.710,50	19.560,72	0,00	128.271,22

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:57:31

Emissao: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	525.076,85	43.775,00	0,00	568.851,85
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	57.604,28	37.112,14	0,00	94.716,42
41203	APOIO TECNICO	175.397,63	29.650,23	1.907,30	203.140,56
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	91.370,73	18.173,68	0,01	109.544,40
7588	SERV MOTORISTA	21.078,97	3.550,45	0,00	24.629,42
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.614,24	1.137,60	0,00	16.751,84
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.010,00	0,00	670,00	1.340,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.222,30	0,00	0,00	2.222,30
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	12.168,06	788,50	1.237,29	11.719,27
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	30.933,33	6.000,00	0,00	36.933,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	255.065,22	47.069,54	0,00	302.134,76
7518	FRETES E CARRETOS	1.336,05	1.159,15	0,00	2.495,20
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.980,00	1.030,00	0,00	9.010,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	105.852,28	17.472,37	0,00	123.324,65
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.998,90	36,90	0,00	2.035,80
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.876,23	0,00	0,00	2.876,23
7531	RATEIO ADM FUABC	114.643,88	24.638,01	0,00	139.281,89
7532	TELECOMUNICACOES	16.539,76	2.035,27	0,00	18.575,03
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.838,12	697,84	0,00	4.535,96
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.148.439,07	1.841.798,56	546.894,18	9.443.343,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.975.814,59	1.309.886,26	337.915,19	6.947.785,66
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.707.639,08	1.294.711,06	337.915,19	6.664.434,95
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	265.975,51	15.175,20	0,00	281.150,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.645.902,68	438.254,79	208.978,99	1.875.178,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	504.819,49	96.844,22	0,00	601.663,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	506.568,93	120.463,33	0,00	627.032,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.644,51	125.636,07	203.073,68	44.793,10
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	520.690,74	93.253,39	5.905,30	608.038,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	81.179,01	2.057,78	0,01	83.236,78
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	526.721,80	93.657,51	0,00	620.379,31
7560	CONVENIO MEDICO	94.226,66	19.663,00	0,00	113.889,66
8510	VALE TRANSPORTE	48.775,46	9.375,05	0,00	58.150,51
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	383.719,68	64.619,46	0,00	448.339,14
415	UTILIDADE PUBLICA	3.662,46	297,13	0,00	3.959,59
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.662,46	297,13	0,00	3.959,59

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:57:31

Emissão: 22/08/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	348,84	0,00	0,00	348,84
7524	TELEFONES	3.313,62	297,13	0,00	3.610,75
417	DESPESAS FINANCEIRAS	414,00	69,00	0,00	483,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	414,00	69,00	0,00	483,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	414,00	69,00	0,00	483,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	405.436,29	221.115,06	0,00	626.551,35
41801	OUTRAS DESPESAS	405.436,29	221.115,06	0,00	626.551,35
7543	MULTAS DE TRANSITO	208,26	0,00	0,00	208,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	39.738,88	296,45	0,00	40.035,33
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	74,44	18,61	0,00	93,05
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	307.564,71	0,00	0,00	307.564,71
7044	OBRAS E REFORMAS	57.600,00	220.800,00	0,00	278.400,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.926.378,04	12.926.378,04	