

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.842.671,13	6.085.741,52	6.117.614,79	3.810.797,86
11	ATIVO CIRCULANTE	3.839.967,94	6.085.741,52	6.117.614,79	3.808.094,67
111	DISPONIVEL	3.209.683,17	6.003.035,25	5.949.948,37	3.262.770,05
11101	CAIXA GERAL	502,98	1.000,00	751,36	751,62
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	502,98	1.000,00	751,36	751,62
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.975.336,07	3.975.336,07	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.975.267,07	3.975.267,07	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.209.180,19	2.026.699,18	1.973.860,94	3.262.018,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.209.180,19	2.026.699,18	1.973.860,94	3.262.018,43
112	CREDITOS	7.663,60	1.597,75	1.003,54	8.257,81
11207	OUTROS CREDITOS	7.663,60	1.597,75	1.003,54	8.257,81
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	7.663,60	1.597,75	1.003,54	8.257,81
113	ESTOQUES	622.621,17	81.108,52	166.662,88	537.066,81
11304	ESTOQUES	622.621,17	81.108,52	166.662,88	537.066,81
2103	NUTRICAO ENTERAIS	7.317,36	7.508,31	6.334,50	8.491,17
2105	MEDICAMENTOS	238.391,50	27.560,49	62.341,94	203.610,05
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	226.225,41	12.376,56	54.913,14	183.688,83
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.385,82	7.468,18	6.568,67	20.285,33
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.525,54	978,60	1.648,77	8.855,37
2113	MATERIAL HOTELARIA	402,69	0,00	82,02	320,67
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	23.955,75	8.056,21	8.704,53	23.307,43
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	4.061,94	0,00	220,21	3.841,73
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.149,44	2.174,12	6.056,35	4.267,21
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	42.110,17	14.938,75	12.070,91	44.978,01
2120	UTENSILIOS DE COPA	14.660,18	47,30	6.700,55	8.006,93
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.010,87	0,00	1.021,29	1.989,58
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	25.374,60	0,00	0,00	25.374,60
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

coloque aqui
o seu logo

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:34

Emissão: 16/06/25

CODIGO	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	3.187.117,71	0,00	0,00	3.187.117,71
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.187.117,71)	0,00	0,00	(3.187.117,71)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.810.577,70	2.535.885,86	2.441.893,76	3.716.585,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.351.824,59	2.535.885,86	2.441.893,76	3.257.832,49
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.351.824,59	2.535.885,86	2.441.893,76	3.257.832,49
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	612.287,93	855.594,02	618.440,22	375.134,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	612.287,93	855.594,02	618.440,22	375.134,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.313,48	21.086,22	22.021,12	48.248,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	18.614,91	7.323,08	7.934,24	19.226,07
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44	0,00	81,54	227,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.418,67	5.943,23	6.089,81	9.565,25
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.339,59	5.045,11	5.106,80	13.401,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.511,43	1.681,70	1.702,26	3.531,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.282,44	1.093,10	1.106,47	2.295,81
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.365.901,73	1.367.403,42	1.496.631,05	2.495.129,36
5002	SALARIOS A PAGAR	724.186,24	1.186.541,85	1.219.000,09	756.644,48
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	35.434,77	35.434,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.316,02	4.316,02	3.118,78	3.118,78
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	2.110,27	2.110,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	22.756,25	31.376,26	8.643,23
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.548.903,31	115.748,72	113.310,72	1.546.465,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	88.472,94	2.605,81	92.280,16	178.147,29
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.529,74	189.910,35	198.887,29	183.506,68
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.276,75	103.276,75	110.480,29	110.480,29
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	880,77	880,77	864,23	864,23
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	70.372,22	85.752,83	87.542,77	72.162,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	81.948,56	81.948,56	86.245,04	86.245,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	81.948,56	81.948,56	83.661,74	83.661,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	2.583,30	2.583,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.843,15	19.943,29	19.669,04	69.568,90
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.929,85	19.943,29	19.669,04	67.655,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58	0,00	0,00	767,58
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 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 16/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:34

Emissão: 16/06/25

CODIGO	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.024.145,54	0,00	2.026.699,18	4.050.844,72
32	RECEITAS DE SAUDE	2.001.475,01	0,00	2.001.475,01	4.002.950,02
323	CONVENIOS HOSPITALARES	2.001.475,01	0,00	2.001.475,01	4.002.950,02
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	2.001.475,01	0,00	2.001.475,01	4.002.950,02
6272	EMILIO RIBAS	2.001.475,01	0,00	2.001.475,01	4.002.950,02
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.670,53	0,00	25.224,17	47.894,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.670,53	0,00	25.224,17	47.894,70
33101	JUROS DE APLICACAO	22.670,53	0,00	25.224,17	47.894,70
6054	JUROS DE APLICACAO	22.670,53	0,00	25.224,17	47.894,70

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 16/06/25

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:34

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.992.052,11	2.342.282,19	377.701,84	3.956.632,46
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.992.052,11	2.342.282,19	377.701,84	3.956.632,46
411	DESPESAS COM MATERIAIS	203.993,89	209.231,16	8.924,15	404.300,90
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	141.273,88	144.361,88	7.920,57	277.715,19
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.740,11	8.704,53	122,95	15.321,69
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	7.805,71	3.892,32	0,00	11.698,03
7018	MEDICAMENTOS	50.517,95	62.341,95	4.685,37	108.174,53
7019	GASES MEDICINAIS	7.225,75	0,00	0,00	7.225,75
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	52.120,18	54.913,17	3.053,50	103.979,85
7035	NUTRICAO ENTERAL	5.423,53	6.334,50	43,55	11.714,48
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	82,02	0,00	82,02
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	2.649,42	2.037,02	0,00	4.686,44
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.736,23	6.056,37	15,20	11.777,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	62.720,01	64.869,28	1.003,58	126.585,71
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	48.041,57	47.098,85	0,09	95.140,33
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.365,67	6.568,67	24,86	12.909,48
7559	PLACAS E SINALIZACAO	300,00	0,00	0,00	300,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.297,63	6.700,55	0,00	10.998,18
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.706,90	1.989,72	0,03	3.696,59
7020	MAT PARA INFORMATICA	266,90	0,00	0,00	266,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	163,59	301,21	0,00	464,80
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	435,00	0,00	0,00	435,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.142,75	2.210,28	978,60	2.374,43
412	PRESTADORES DE SERVICOS	451.643,82	441.298,30	0,00	892.942,12
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.321,92	19.331,43	0,00	68.653,35
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	100,00	75,00	0,00	175,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	45.156,92	15.191,43	0,00	60.348,35
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.205,00	4.065,00	0,00	6.270,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	336.998,68	329.496,76	0,00	666.495,44
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	11.149,39	8.351,41	0,00	19.500,80
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	135.000,00	135.000,00	0,00	270.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	50.232,00	50.232,00	0,00	100.464,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	7.940,00	12.740,00	0,00	20.680,00
7566	SERV RADIOLOGIA	19.340,00	19.520,00	0,00	38.860,00
7563	SERV NEFROLOGIA	15.897,00	9.841,00	0,00	25.738,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	87.326,91	87.549,95	0,00	174.876,86
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.113,38	6.262,40	0,00	16.375,78

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	30.179,84	41.338,34	0,00	71.518,18
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	18.243,80	19.945,76	0,00	38.189,56
7588	SERV MOTORISTA	3.321,40	3.153,52	0,00	6.474,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.495,00	11.884,08	0,00	13.379,08
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.137,60	0,00	0,00	1.137,60
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.982,04	2.354,98	0,00	4.337,02
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	35.143,38	51.131,77	0,00	86.275,15
7518	FRETES E CARRETOS	100,48	0,00	0,00	100,48
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.030,00	1.030,00	0,00	2.060,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.981,23	23.972,37	0,00	34.953,60
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	108,10	12,30	0,00	120,40
8046	DESPESAS COM VIAGENS	633,30	0,00	0,00	633,30
7531	RATEIO ADM FUABC	19.943,29	19.669,04	0,00	39.612,33
7532	TELECOMUNICACOES	1.649,14	6.099,14	0,00	7.748,28
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	697,84	348,92	0,00	1.046,76
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.327.977,53	1.690.963,65	368.777,69	2.650.163,49
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	985.926,26	1.252.728,61	250.423,16	1.988.231,71
8521	DESPESAS COM SALARIOS	930.856,93	1.221.352,35	250.423,16	1.901.786,12
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	55.069,33	31.376,26	0,00	86.445,59
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	258.273,85	351.067,92	118.354,53	490.987,24
8523	DESPESAS COM FERIAS	68.484,61	59.232,00	0,00	127.716,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81.927,96	83.661,74	0,00	165.589,70
8524	PROVISAO DE FERIAS	357,52	113.310,72	115.748,72	(2.080,48)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	88.472,94	92.280,16	2.605,81	178.147,29
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	19.030,82	2.583,30	0,00	21.614,12
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	83.777,42	87.167,12	0,00	170.944,54
7560	CONVENIO MEDICO	14.816,36	15.236,01	0,00	30.052,37
8510	VALE TRANSPORTE	6.340,14	7.977,83	0,00	14.317,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	62.620,92	63.953,28	0,00	126.574,20
415	UTILIDADE PUBLICA	784,54	615,95	0,00	1.400,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	784,54	615,95	0,00	1.400,49
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,15	21,55	0,00	78,70
7524	TELEFONES	727,39	594,40	0,00	1.321,79
417	DESPESAS FINANCEIRAS	69,00	69,00	0,00	138,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	69,00	69,00	0,00	138,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	69,00	69,00	0,00	138,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.583,33	104,13	0,00	7.687,46
41801	OUTRAS DESPESAS	7.583,33	104,13	0,00	7.687,46
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	18,61	0,00	0,00	18,61
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.564,72	0,00	0,00	7.564,72
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.963.909,57	10.963.909,57	