

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.810.797,86	5.836.067,36	5.668.002,34	3.978.862,88
11	ATIVO CIRCULANTE	3.808.094,67	5.836.067,36	5.668.002,34	3.976.159,69
111	DISPONIVEL	3.262.770,05	5.682.561,82	5.506.561,46	3.438.770,41
11101	CAIXA GERAL	751,62	2.000,00	1.014,97	1.736,65
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	751,62	2.000,00	1.014,97	1.736,65
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.762.260,88	3.762.260,88	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.762.191,88	3.762.191,88	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.262.018,43	1.918.300,94	1.743.285,61	3.437.033,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.262.018,43	1.918.300,94	1.743.285,61	3.437.033,76
112	CREDITOS	8.257,81	0,00	1.597,75	6.660,06
11207	OUTROS CREDITOS	8.257,81	0,00	1.597,75	6.660,06
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.257,81	0,00	1.597,75	6.660,06
113	ESTOQUES	537.066,81	153.505,54	159.843,13	530.729,22
11304	ESTOQUES	537.066,81	153.505,54	159.843,13	530.729,22
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.491,17	6.975,20	2.511,44	12.954,93
2105	MEDICAMENTOS	203.610,05	55.192,17	83.330,74	175.471,48
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	183.688,83	36.137,90	33.250,15	186.576,58
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.285,33	7.507,75	5.927,18	21.865,90
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.855,37	0,00	0,00	8.855,37
2113	MATERIAL HOTELARIA	320,67	0,00	67,11	253,56
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	23.307,43	15.517,42	8.263,26	30.561,59
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	3.841,73	70,80	103,80	3.808,73
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.267,21	7.313,61	4.922,71	6.658,11
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	44.978,01	16.134,82	15.759,36	45.353,47
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.006,93	7.041,99	5.082,68	9.966,24
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.989,58	1.613,88	624,70	2.978,76
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 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:13

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.716.585,60	2.421.846,61	2.615.027,41	3.909.766,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.257.832,49	2.421.846,61	2.615.027,41	3.451.013,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.257.832,49	2.421.846,61	2.615.027,41	3.451.013,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	375.134,13	648.912,94	699.639,29	425.860,48
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	375.134,13	648.912,94	699.639,29	425.860,48
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.248,38	25.909,72	21.238,42	43.577,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.226,07	11.020,25	7.983,12	16.188,94
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	227,98	81,54	40,77	187,21
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.565,25	6.089,81	5.941,71	9.417,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.401,28	5.746,92	4.692,15	12.346,51
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.531,99	1.800,71	1.564,05	3.295,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.295,81	1.170,49	1.016,62	2.141,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.495.129,36	1.414.757,77	1.593.573,34	2.673.944,93
5002	SALARIOS A PAGAR	756.644,48	1.245.898,17	1.245.356,61	756.102,92
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	34.474,45	34.474,45	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.118,78	3.118,78	3.400,98	3.400,98
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.110,27	2.110,27	2.193,38	2.193,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	8.643,23	43.878,35	54.672,71	19.437,59
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.546.465,31	75.503,87	166.464,75	1.637.426,19
5026	PROVISAO 13° SALARIO	178.147,29	9.773,88	87.010,46	255.383,87
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	183.506,68	217.875,79	192.554,95	158.185,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	110.480,29	110.480,29	103.822,35	103.822,35
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	864,23	864,23	864,23	864,23
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	72.162,16	106.531,27	87.868,37	53.499,26
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.245,04	92.774,58	90.327,42	83.797,88
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	83.661,74	83.661,74	83.797,88	83.797,88
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.583,30	9.112,84	6.529,54	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.568,90	21.615,81	17.693,99	65.647,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.655,60	21.615,81	17.693,99	63.733,78
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 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:14

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	4.050.844,72	0,00	2.046.472,18	6.097.316,90
32	RECEITAS DE SAUDE	4.002.950,02	0,00	2.018.975,01	6.021.925,03
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.002.950,02	0,00	2.001.475,01	6.004.425,03
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	4.002.950,02	0,00	2.001.475,01	6.004.425,03
6272	EMILIO RIBAS	4.002.950,02	0,00	2.001.475,01	6.004.425,03
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47.894,70	0,00	27.497,17	75.391,87
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47.894,70	0,00	27.497,17	75.391,87
33101	JUROS DE APLICACAO	47.894,70	0,00	27.497,17	75.391,87
6054	JUROS DE APLICACAO	47.894,70	0,00	27.497,17	75.391,87

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.956.632,46	2.471.120,23	399.532,27	6.028.220,42
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.956.632,46	2.471.120,23	399.532,27	6.028.220,42
411	DESPESAS COM MATERIAIS	404.300,90	211.672,24	9.499,16	606.473,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	277.715,19	143.204,23	8.343,55	412.575,87
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	15.321,69	8.263,26	4.970,59	18.614,36
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	11.698,03	2.594,88	0,00	14.292,91
7018	MEDICAMENTOS	108.174,53	83.330,74	2.577,53	188.927,74
7019	GASES MEDICINAIS	7.225,75	5.198,62	6,63	12.417,74
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	103.979,85	33.250,17	719,34	136.510,68
7035	NUTRICAO ENTERAL	11.714,48	2.511,44	0,00	14.225,92
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	82,02	67,11	0,00	149,13
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	4.686,44	3.065,30	0,00	7.751,74
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.777,40	4.922,71	69,46	16.630,65
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	126.585,71	68.468,01	1.155,61	193.898,11
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	95.140,33	54.693,89	285,87	149.548,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.909,48	6.233,18	340,07	18.802,59
7559	PLACAS E SINALIZACAO	300,00	0,00	0,00	300,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	10.998,18	5.082,68	458,85	15.622,01
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.696,59	1.826,86	0,02	5.523,43
7020	MAT PARA INFORMATICA	266,90	0,00	0,00	266,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	464,80	103,80	70,80	497,80
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	435,00	0,00	0,00	435,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.374,43	527,60	0,00	2.902,03
412	PRESTADORES DE SERVICOS	892.942,12	435.437,06	1.946,81	1.326.432,37
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	68.653,35	48.642,40	0,00	117.295,75
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	175,00	100,00	0,00	275,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	3.195,50	0,00	3.195,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	60.348,35	31.050,06	0,00	91.398,41
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.270,00	14.296,84	0,00	20.566,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	666.495,44	326.394,09	0,00	992.889,53
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	19.500,80	11.473,38	0,00	30.974,18
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	270.000,00	135.000,00	0,00	405.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	100.464,00	50.232,00	0,00	150.696,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	20.680,00	10.770,00	0,00	31.450,00
7566	SERV RADIOLOGIA	38.860,00	20.149,13	0,00	59.009,13
7563	SERV NEFROLOGIA	25.738,00	4.014,51	0,00	29.752,51
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	174.876,86	87.550,00	0,00	262.426,86

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	16.375,78	7.205,07	0,00	23.580,85
41203	APOIO TECNICO	71.518,18	21.055,01	0,00	92.573,19
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.189,56	13.831,57	0,00	52.021,13
7588	SERV MOTORISTA	6.474,92	0,00	0,00	6.474,92
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	13.379,08	1.137,60	0,00	14.516,68
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.137,60	0,00	0,00	1.137,60
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.337,02	2.085,84	0,00	6.422,86
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.275,15	39.345,56	1.946,81	123.673,90
7518	FRETES E CARRETOS	100,48	80,00	0,00	180,48
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.060,00	1.030,00	0,00	3.090,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	34.953,60	17.860,13	0,04	52.813,69
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	120,40	17,40	0,00	137,80
8046	DESPESAS COM VIAGENS	633,30	667,08	0,00	1.300,38
7531	RATEIO ADM FUABC	39.612,33	17.693,99	1.946,77	55.359,55
7532	TELECOMUNICACOES	7.748,28	1.299,12	0,00	9.047,40
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.046,76	697,84	0,00	1.744,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.650.163,49	1.823.877,96	388.086,30	4.085.955,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.988.231,71	1.302.379,32	302.354,37	2.988.256,66
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.901.786,12	1.247.706,61	302.354,37	2.847.138,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	86.445,59	54.672,71	0,00	141.118,30
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	490.987,24	432.264,34	85.277,76	837.973,82
8523	DESPESAS COM FERIAS	127.716,61	88.461,71	0,00	216.178,32
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	165.589,70	83.797,88	0,00	249.387,58
8524	PROVISAO DE FERIAS	(2.080,48)	166.464,75	75.503,87	88.880,40
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	178.147,29	87.010,46	9.773,88	255.383,87
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	21.614,12	6.529,54	0,01	28.143,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	170.944,54	89.234,30	454,17	259.724,67
7560	CONVENIO MEDICO	30.052,37	16.173,16	454,17	45.771,36
8510	VALE TRANSPORTE	14.317,97	7.442,41	0,00	21.760,38
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	126.574,20	65.618,73	0,00	192.192,93
415	UTILIDADE PUBLICA	1.400,49	50,81	0,00	1.451,30
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.400,49	50,81	0,00	1.451,30
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	78,70	50,81	0,00	129,51
7524	TELEFONES	1.321,79	0,00	0,00	1.321,79

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	138,00	69,00	0,00	207,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	138,00	69,00	0,00	207,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	138,00	69,00	0,00	207,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.687,46	13,16	0,00	7.700,62
41801	OUTRAS DESPESAS	7.687,46	13,16	0,00	7.700,62
7543	MULTAS DE TRANSITO	104,13	0,00	0,00	104,13
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	18,61	13,16	0,00	31,77
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 :			10.729.034,20	10.729.034,20	