

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.440.610,76 D	9.563.507,73	9.231.212,88	2.772.905,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.437.907,57 D	9.563.507,73	9.231.212,88	2.770.202,42 D
111	DISPONIVEL	1.907.340,74 D	9.348.000,05	9.123.431,41	2.131.909,38 D
11101	CAIXA GERAL	1.942,65 D	109,30	1.629,44	422,51 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.942,65 D	109,30	1.629,44	422,51 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.326.463,61	7.326.463,61	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.590.143,41	3.590.143,41	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.736.320,20	3.736.320,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.905.398,09 D	2.021.427,14	1.795.338,36	2.131.486,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.905.398,09 D	2.021.427,14	1.795.338,36	2.131.486,87 D
112	CREDITOS	12.498,22 D	11.984,17	5.585,17	18.897,22 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.498,22 D	11.984,17	5.585,17	18.897,22 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.498,22 D	11.984,17	5.585,17	18.897,22 D
113	ESTOQUES	518.068,61 D	203.523,51	102.196,30	619.395,82 D
11304	ESTOQUES	518.068,61 D	203.523,51	102.196,30	619.395,82 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	8.982,49 D	223,20	1.986,68	7.219,01 D
2105	MEDICAMENTOS	184.009,57 D	37.851,48	41.109,30	180.751,75 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	152.346,92 D	68.379,32	34.625,40	186.100,84 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.016,11 D	11.372,23	7.654,26	20.734,08 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.994,44 D	0,00	28,50	4.965,94 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	130,08 D	28,50	86,32	72,26 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.784,39 D	19.027,33	6.671,74	21.139,98 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.993,03 D	65,38	374,21	2.684,20 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.065,93 D	6.648,19	4.593,78	8.120,34 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	51.208,40 D	48.496,29	0,00	99.704,69 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.956,61 D	7.447,59	3.065,36	9.338,84 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.339,44 D	3.984,00	2.000,75	4.322,69 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	74.241,20 D	0,00	0,00	74.241,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19 D	0,00	0,00	2.703,19 D

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.148.618,03 D	0,00	0,00	3.148.618,03 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.148.618,03 C	0,00	0,00	3.148.618,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.391.347,76 C	2.368.474,77	2.677.433,14	2.700.306,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.448.324,36 C	2.368.369,54	2.677.433,14	3.757.387,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.448.324,36 C	2.368.369,54	2.677.433,14	3.757.387,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	542.492,58 C	805.630,29	976.577,65	713.439,94 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	542.492,58 C	805.630,29	976.577,65	713.439,94 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.845,57 C	31.872,39	37.641,34	50.614,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.710,68 C	8.017,35	11.976,42	19.669,75 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	163,08	227,98 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.658,85 C	9.772,90	10.255,58	9.141,53 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.737,88 C	9.481,94	9.836,31	15.092,25 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.388,93 C	2.738,58	3.278,76	3.929,11 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.202,79 C	1.780,08	2.131,19	2.553,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.527.468,32 C	1.255.815,37	1.374.966,65	2.646.619,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	704.370,89 C	1.114.774,42	1.119.759,92	709.356,39 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.315,57	5.177,14	3.861,57 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.491,69 C	28.128,34	28.579,89	1.943,24 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.299,09 C	3.299,09	3.624,88	3.624,88 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.660,78 C	2.616,42	2.527,70	2.572,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22 C	21.578,80	21.578,80	23,22 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.564.981,29 C	80.933,02	107.193,41	1.591.241,68 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	250.641,36 C	3.169,71	86.524,91	333.996,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	172.893,46 C	176.814,54	186.048,07	182.126,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.751,34 C	97.751,34	100.839,65	100.839,65 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	508,13 C	480,40	618,26	645,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	74.633,99 C	78.582,80	83.274,59	79.325,78 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	280,15	280,15 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.035,42	1.035,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.326,26 C	81.075,52	81.356,15	77.606,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.316,88 C	77.316,88	77.597,51	77.597,51 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	9,38 C	3.758,64	3.758,64	9,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	83.298,17 C	17.161,43	20.843,28	86.980,02 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	81.001,08 C	16.777,64	20.841,32	85.064,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.151,37 C	383,79	1,96	769,54 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72 C	0,00	0,00	1.145,72 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.000,00 C	105,23	0,00	6.894,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.000,00 C	105,23	0,00	6.894,77 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.000,00 C	105,23	0,00	6.894,77 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.000,00 C	105,23	0,00	6.894,77 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	0,00	0,00	1.063.976,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	0,00	0,00	1.063.976,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.976,60 D	0,00	0,00	1.063.976,60 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	273.531,15 D	0,00	0,00	273.531,15 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	856.422,86 D	0,00	0,00	856.422,86 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41 C	0,00	0,00	65.977,41 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.026.608,37 C	0,00	2.016.782,36	8.043.390,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.986.055,03 C	0,00	2.001.475,01	7.987.530,04 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.986.055,03 C	0,00	2.001.475,01	7.987.530,04 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.986.055,03 C	0,00	2.001.475,01	7.987.530,04 C
6272	EMILIO RIBAS	5.986.055,03 C	0,00	2.001.475,01	7.987.530,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	40.553,34 C	0,00	15.307,35	55.860,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	40.553,34 C	0,00	15.307,35	55.860,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	40.553,34 C	0,00	15.307,35	55.860,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	40.553,34 C	0,00	15.307,35	55.860,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.977.345,37 D	2.447.628,84	454.182,96	7.970.791,25 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.977.345,37 D	2.447.628,84	454.182,96	7.970.791,25 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	599.660,50 D	176.302,13	10.885,56	765.077,07 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	335.229,54 D	93.872,32	4.717,66	424.384,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26.736,34 D	6.943,86	1.179,88	32.500,32 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	6.727,50 D	599,40	0,00	7.326,90 D
7018	MEDICAMENTOS	132.633,89 D	41.710,14	2.762,26	171.581,77 D
7019	GASES MEDICINAIS	2,18 D	276,99	0,00	279,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	129.731,37 D	35.530,01	486,97	164.774,41 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	16.476,87 D	1.986,68	223,20	18.240,35 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.010,69 D	57,82	46,96	3.021,55 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.006,50 D	2.173,64	0,00	5.180,14 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	16.904,20 D	4.593,78	18,39	21.479,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	264.430,96 D	82.429,81	6.167,90	340.692,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	139.715,50 D	15.570,70	1.880,34	153.405,86 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.771,21 D	6.470,06	479,25	28.762,02 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	11.604,34 D	4.334,56	37,00	15.901,90 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.297,50 D	0,00	0,00	1.297,50 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.144,71 D	2.608,56	0,00	8.753,27 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	146,00 D	136,03	0,00	282,03 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.545,00 D	3.697,20	0,00	7.242,20 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	224,50 D	381,75	65,38	540,87 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	78.967,30 D	49.230,95	3.705,93	124.492,32 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.221.572,68 D	656.098,74	164.307,30	1.713.364,12 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.587,08 D	8.944,10	60,00	34.471,18 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	10.440,78 D	3.403,10	60,00	13.783,88 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.146,30 D	4.451,00	0,00	19.597,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	995.411,23 D	527.997,46	164.235,00	1.359.173,69 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	47.294,73 D	61.223,97	0,00	108.518,70 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	411.277,50 D	270.000,00	135.000,00	546.277,50 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	155.376,00 D	0,00	0,00	155.376,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	56.358,64 D	58.470,00	29.235,00	85.593,64 D
7566	SERV RADIOLOGIA	39.340,00 D	39.340,00	0,00	78.680,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	13.467,41 D	9.841,00	0,00	23.308,41 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	262.532,45 D	87.409,69	0,00	349.942,14 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	370,90 D	1.712,80	0,00	2.083,70 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.393,60 D	0,00	0,00	9.393,60 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	95.337,61 D	84.504,30	0,00	179.841,91 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.964,45 D	33.584,86	0,00	72.549,31 D
7588	SERV MOTORISTA	7.738,99 D	3.628,75	0,00	11.367,74 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	24.093,72 D	0,00	0,00	24.093,72 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.130,81 D	7.061,26	0,00	16.192,07 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.275,20 D	1.137,60	0,00	3.412,80 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	2.944,52 D	3.441,44	0,00	6.385,96 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	10.189,92 D	35.650,39	0,00	45.840,31 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	105.236,76 D	34.652,88	12,30	139.877,34 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	906,00	0,00	906,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.980,00 D	1.030,00	0,00	7.010,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.727,65 D	6.569,65	0,00	18.297,30 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	0,00	32,45	0,00	32,45 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	3.279,87 D	627,87	12,30	3.895,44 D
7531	RATEIO ADM FUABC	73.449,91 D	20.841,32	0,00	94.291,23 D
7532	TELECOMUNICACOES	8.755,49 D	4.525,59	0,00	13.281,08 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.043,84 D	0,00	0,00	2.043,84 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.104.251,51 D	1.612.621,15	278.990,10	5.437.882,56 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.081.357,18 D	1.233.545,68	194.887,37	4.120.015,49 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.854.636,68 D	1.211.966,88	194.887,37	3.871.716,19 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	226.720,50 D	21.578,80	0,00	248.299,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	748.522,04 D	275.074,47	84.102,73	939.493,78 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	140.349,02 D	0,00	0,00	140.349,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	237.147,59 D	77.597,51	0,00	314.745,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	788,06 D	107.193,41	80.933,02	27.048,45 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	250.641,36 D	86.524,91	3.169,71	333.996,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	119.596,01 D	3.758,64	0,00	123.354,65 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	274.372,29 D	98.823,86	0,00	373.196,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	62.330,94 D	32.008,15	0,00	94.339,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.395,37 D	6.975,71	0,00	31.371,08 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	182.400,00 D	59.840,00	0,00	242.240,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.245,98 D	0,00	0,00	5.245,98 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	5.177,14	0,00	5.177,14 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	5.177,14	0,00	5.177,14 D
415	UTILIDADE PUBLICA	972,87 D	12,70	0,00	985,57 D

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:37

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	972,87 D	12,70	0,00	985,57 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,25 D	12,70	0,00	67,95 D
7524	TELEFONES	917,62 D	0,00	0,00	917,62 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	1.559,55 D	101,16	0,00	1.660,71 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.559,55 D	101,16	0,00	1.660,71 D
7529	DESPESES BANCARIAS	509,45 D	55,00	0,00	564,45 D
8011	JUROS E MULTAS	1.050,10 D	46,16	0,00	1.096,26 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	49.328,26 D	2.492,96	0,00	51.821,22 D
41801	OUTRAS DESPESES	49.328,26 D	2.492,96	0,00	51.821,22 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.041,47 D	800,00	0,00	7.841,47 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00 D
9586	DESPESES C/IMPOSTOS	357,63 D	0,00	0,00	357,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	40.682,93 D	0,00	0,00	40.682,93 D
9523	TAXA ADMINISTRATIVA	94,86 D	0,00	0,00	94,86 D
8530	DESPESES DIRETAS	1.151,37 D	1,96	0,00	1.153,33 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.379.611,34	14.379.611,34	