

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.978.862,88	6.050.888,70	6.130.764,08	3.898.987,50
11	ATIVO CIRCULANTE	3.976.159,69	6.050.888,70	6.130.764,08	3.896.284,31
111	DISPONIVEL	3.438.770,41	5.985.772,37	5.937.892,73	3.486.650,05
11101	CAIXA GERAL	1.736,65	0,00	1.180,40	556,25
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.736,65	0,00	1.180,40	556,25
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.988.284,52	3.988.284,52	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.987.594,52	3.987.594,52	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	690,00	690,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.437.033,76	1.997.487,85	1.948.427,81	3.486.093,80
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.437.033,76	1.997.487,85	1.948.427,81	3.486.093,80
112	CREDITOS	6.660,06	5.048,00	5.048,00	6.660,06
11207	OUTROS CREDITOS	6.660,06	5.048,00	5.048,00	6.660,06
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.660,06	5.048,00	5.048,00	6.660,06
113	ESTOQUES	530.729,22	60.068,33	187.823,35	402.974,20
11304	ESTOQUES	530.729,22	60.068,33	187.823,35	402.974,20
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.954,93	0,00	127,96	12.826,97
2105	MEDICAMENTOS	175.471,48	5.182,60	77.742,66	102.911,42
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	186.576,58	2.202,47	67.136,36	121.642,69
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.865,90	8.793,62	8.828,89	21.830,63
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.855,37	0,00	109,38	8.745,99
2113	MATERIAL HOTELARIA	253,56	0,00	7,46	246,10
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.561,59	9.368,26	12.212,39	27.717,46
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	3.808,73	0,00	152,82	3.655,91
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.658,11	6.757,01	6.735,31	6.679,81
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	45.353,47	18.310,13	9.425,43	54.238,17
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.966,24	8.804,24	5.307,40	13.463,08
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.978,76	650,00	37,29	3.591,47
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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

Emissão: 27/05/25

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...: 08:52:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.913.659,94	2.730.047,97	2.615.625,72	3.799.237,69
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.454.906,83	2.730.047,97	2.615.625,72	3.340.484,58
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.454.906,83	2.730.047,97	2.615.625,72	3.340.484,58
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	425.860,48	750.351,80	588.135,42	263.644,10
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	425.860,48	750.351,80	588.135,42	263.644,10
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.577,08	20.923,20	21.326,55	43.980,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.188,94	7.686,59	6.333,68	14.836,03
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	187,21	171,67	844,69	860,23
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.417,15	5.989,31	6.290,27	9.718,11
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.346,51	4.564,93	5.069,62	12.851,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.295,33	1.521,64	1.689,88	3.463,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.141,94	989,06	1.098,41	2.251,29
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.673.944,93	1.626.032,82	1.665.851,29	2.713.763,40
5002	SALARIOS A PAGAR	756.102,92	1.320.401,52	1.307.075,16	742.776,56
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	34.089,58	34.089,58
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.400,98	3.400,98	3.424,04	3.424,04
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.193,38	2.193,38	2.405,73	2.405,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	19.437,59	82.941,99	63.527,62	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.637.426,19	206.944,89	144.657,90	1.575.139,20
5026	PROVISAO 13° SALARIO	255.383,87	10.150,06	110.671,26	355.905,07
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	158.185,84	200.552,44	204.846,62	162.480,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.822,35	103.822,35	115.640,30	115.640,30
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	864,23	864,23	839,12	839,12
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.499,26	95.865,86	88.367,20	46.000,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	83.797,88	111.779,37	114.038,41	86.056,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	83.797,88	83.797,88	86.056,92	86.056,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	27.981,49	27.981,49	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	69.540,62	20.408,34	21.427,43	70.559,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	67.627,32	19.640,76	21.427,43	69.413,99
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58	767,58	0,00	0,00
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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:24

Emissão: 27/05/25

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	6.097.316,90	0,00	2.048.746,09	8.146.062,99
32	RECEITAS DE SAUDE	6.021.925,03	0,00	2.018.975,01	8.040.900,04
322	CONVENIOS EXTERNOS	17.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	17.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	17.500,00	0,00	17.500,00	35.000,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.004.425,03	0,00	2.001.475,01	8.005.900,04
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	6.004.425,03	0,00	2.001.475,01	8.005.900,04
6272	EMILIO RIBAS	6.004.425,03	0,00	2.001.475,01	8.005.900,04
33	RECEITAS FINANCEIRAS	75.391,87	0,00	29.771,08	105.162,95
331	APLICACOES FINANCEIRAS	75.391,87	0,00	29.771,08	105.162,95
33101	JUROS DE APLICACAO	75.391,87	0,00	29.771,08	105.162,95
6054	JUROS DE APLICACAO	75.391,87	0,00	29.771,08	105.162,95

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.032.113,96	2.630.783,16	616.583,94	8.046.313,18
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.032.113,96	2.630.783,16	616.583,94	8.046.313,18
411	DESPESAS COM MATERIAIS	606.473,98	288.317,91	6.831,74	887.960,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	412.575,87	204.898,76	6.440,28	611.034,35
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	18.614,36	13.861,07	1.699,23	30.776,20
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	14.292,91	6.073,72	0,00	20.366,63
7018	MEDICAMENTOS	188.927,74	77.742,66	4.297,50	262.372,90
7019	GASES MEDICINAIS	12.417,74	33.176,93	330,37	45.264,30
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	136.510,68	67.136,36	4,97	203.642,07
7035	NUTRICAO ENTERAL	14.225,92	127,96	0,00	14.353,88
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	149,13	7,46	0,00	156,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.751,74	37,29	0,00	7.789,03
7037	MATERIAL DE HIGIENE	16.630,65	6.735,31	108,21	23.257,75
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	193.898,11	83.419,15	391,46	276.925,80
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	149.548,35	48.170,17	391,41	197.327,11
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.802,59	8.864,89	0,00	27.667,48
7559	PLACAS E SINALIZACAO	300,00	200,00	0,00	500,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.622,01	5.307,40	0,00	20.929,41
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.523,43	1.664,53	0,05	7.187,91
7020	MAT PARA INFORMATICA	266,90	0,00	0,00	266,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	497,80	152,82	0,00	650,62
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	435,00	0,00	0,00	435,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.902,03	19.059,34	0,00	21.961,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.330.325,91	481.770,49	19.217,88	1.792.878,52
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	117.295,75	50.494,67	0,00	167.790,42
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	275,00	20,00	0,00	295,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	91.398,41	31.085,67	0,00	122.484,08
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	20.566,84	19.389,00	0,00	39.955,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	992.889,53	363.767,66	16.502,36	1.340.154,83
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	30.974,18	9.001,05	0,00	39.975,23
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	405.000,00	135.000,00	0,00	540.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	150.696,00	50.232,00	0,00	200.928,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	31.450,00	11.910,00	0,00	43.360,00
7566	SERV RADIOLOGIA	59.009,13	20.837,60	0,00	79.846,73
7563	SERV NEFROLOGIA	29.752,51	31.647,61	15.347,01	46.053,11
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	262.426,86	87.550,00	0,00	349.976,86

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.580,85	17.589,40	1.155,35	40.014,90
41203	APOIO TECNICO	92.573,19	30.382,62	0,00	122.955,81
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	52.021,13	19.178,63	0,00	71.199,76
7588	SERV MOTORISTA	6.474,92	6.066,39	0,00	12.541,31
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	14.516,68	0,00	0,00	14.516,68
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.137,60	1.137,60	0,00	2.275,20
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.422,86	0,00	0,00	6.422,86
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	127.567,44	37.125,54	2.715,52	161.977,46
7518	FRETES E CARRETOS	180,48	0,00	0,00	180,48
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.090,00	1.030,00	0,00	4.120,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	52.813,69	10.131,74	0,02	62.945,41
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	137,80	299,70	0,00	437,50
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.300,38	82,71	0,00	1.383,09
7531	RATEIO ADM FUABC	59.253,09	21.427,43	2.715,50	77.965,02
7532	TELECOMUNICACOES	9.047,40	3.456,12	0,00	12.503,52
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.744,60	697,84	0,00	2.442,44
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.085.955,15	1.859.247,09	590.521,16	5.354.681,08
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.988.256,66	1.374.682,78	373.426,20	3.989.513,24
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.847.138,36	1.308.955,16	373.426,20	3.782.667,32
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	141.118,30	63.527,62	0,00	204.645,92
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	837.973,82	459.909,57	217.094,96	1.080.788,43
8523	DESPESAS COM FERIAS	216.178,32	91.725,49	0,00	307.903,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249.387,58	86.056,92	0,01	335.444,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	88.880,40	144.657,90	206.944,89	26.593,41
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	255.383,87	110.671,26	10.150,06	355.905,07
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.143,65	26.798,00	0,00	54.941,65
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	259.724,67	24.654,74	0,00	284.379,41
7560	CONVENIO MEDICO	45.771,36	16.174,48	0,00	61.945,84
8510	VALE TRANSPORTE	21.760,38	8.480,26	0,00	30.240,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	192.192,93	0,00	0,00	192.192,93
415	UTILIDADE PUBLICA	1.451,30	1.110,06	0,00	2.561,36
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.451,30	1.110,06	0,00	2.561,36
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	129,51	147,25	0,00	276,76
7524	TELEFONES	1.321,79	962,81	0,00	2.284,60

coloque aqui
o seu logo

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 27/05/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:52:25

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	207,00	69,00	0,00	276,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	207,00	69,00	0,00	276,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	207,00	69,00	0,00	276,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.700,62	268,61	13,16	7.956,07
41801	OUTRAS DESPESAS	7.700,62	268,61	13,16	7.956,07
7543	MULTAS DE TRANSITO	104,13	0,00	0,00	104,13
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	31,77	18,61	13,16	37,22
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
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 :			11.411.719,83	11.411.719,83	