

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:10

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.862.780,26 D	9.385.856,42	9.281.993,94	2.966.642,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.851.015,26 D	9.377.857,87	9.273.995,39	2.954.877,74 D
111	DISPONIVEL	2.502.418,10 D	9.110.739,21	9.105.568,52	2.507.588,79 D
11101	CAIXA GERAL	353,10 D	2.000,00	1.457,74	895,36 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	353,10 D	2.000,00	1.457,74	895,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.272.544,57	7.272.544,57	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	2.072,65	2.072,65	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.626.526,63	3.626.526,63	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.643.945,29	3.643.945,29	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.502.065,00 D	1.836.194,64	1.831.566,21	2.506.693,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.502.065,00 D	1.836.194,64	1.831.566,21	2.506.693,43 D
112	CREDITOS	9.354,22 D	25.668,34	13.922,01	21.100,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.354,22 D	25.668,34	13.922,01	21.100,55 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9.354,22 D	25.668,34	13.922,01	21.100,55 D
113	ESTOQUES	339.242,94 D	241.450,32	154.504,86	426.188,40 D
11304	ESTOQUES	339.242,94 D	241.450,32	154.504,86	426.188,40 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	3.178,55 D	6.234,96	6.374,06	3.039,45 D
2105	MEDICAMENTOS	161.203,61 D	104.528,40	67.315,04	198.416,97 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	112.111,95 D	92.433,74	51.116,13	153.429,56 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.556,12 D	10.552,06	9.247,40	19.860,78 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	96,76 D	73,00	72,57	97,19 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.503,49 D	15.800,52	11.025,71	20.278,30 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.523,22 D	209,67	161,27	13.571,62 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.843,16 D	5.046,06	4.086,46	6.802,76 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	7.348,95 D	6.259,71	5.094,22	8.514,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.813,13 D	312,20	12,00	2.113,33 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.765,00 D	7.998,55	7.998,55	11.765,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	7.998,55	7.998,55	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.998,55	7.998,55	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.023.226,73 D	7.998,55	0,00	3.031.225,28 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.023.226,73 C	0,00	7.998,55	3.031.225,28 C
2	PASSIVO	3.257.802,06 C	2.492.499,97	2.625.395,61	3.390.697,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.456.744,37 C	2.492.499,97	2.625.395,61	3.589.640,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.456.744,37 C	2.492.499,97	2.625.395,61	3.589.640,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	482.987,31 C	715.997,85	837.645,87	604.635,33 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	482.987,31 C	715.997,85	837.645,87	604.635,33 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	20.824,48 C	14.121,37	15.006,25	21.709,36 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.877,07 C	2.534,67	2.660,10	3.002,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.230,20 C	2.340,49	2.564,86	6.454,57 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.570,77 C	9.164,67	9.699,75	12.105,85 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.624.546,50 C	1.477.357,09	1.479.620,64	2.626.810,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	711.128,79 C	1.192.996,50	1.167.378,58	685.510,87 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	32.782,49	32.782,49	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.605,53 C	3.605,53	3.293,88	3.293,88 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	57.925,59	61.815,68	3.890,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.575.262,51 C	181.415,17	126.471,15	1.520.318,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	334.549,67 C	8.631,81	87.878,86	413.796,72 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	175.556,34 C	176.061,36	180.272,99	179.767,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	96.028,93 C	96.028,93	94.156,06	94.156,06 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	442,97 C	442,97	442,97	442,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.084,44 C	79.589,46	85.673,96	85.168,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.895,64 C	90.275,52	91.703,50	79.323,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.895,64 C	77.895,64	79.032,24	79.032,24 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	12.379,88	12.671,26	291,38 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	74.934,10 C	18.686,78	21.146,36	77.393,68 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	64.342,78 C	18.302,99	20.762,57	66.802,36 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	10.207,53 C	0,00	0,00	10.207,53 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.611,43 C	0,00	0,00	8.611,43 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	207.553,74 D	0,00	0,00	207.553,74 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	207.553,74 D	0,00	0,00	207.553,74 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	207.553,74 D	0,00	0,00	207.553,74 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	390.090,99 D	0,00	0,00	390.090,99 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	116.559,84 C	0,00	0,00	116.559,84 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	65.977,41 C	0,00	0,00	65.977,41 C
3	RECEITAS	7.723.120,36 C	0,00	1.933.255,56	9.656.375,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.637.760,00 C	0,00	1.909.440,00	9.547.200,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.637.760,00 C	0,00	1.909.440,00	9.547.200,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	7.637.760,00 C	0,00	1.909.440,00	9.547.200,00 C
6272	EMILIO RIBAS	7.637.760,00 C	0,00	1.909.440,00	9.547.200,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	85.360,36 C	0,00	23.815,56	109.175,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	85.360,36 C	0,00	23.815,56	109.175,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	85.360,36 C	0,00	23.815,56	109.175,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	85.360,36 C	0,00	23.815,56	109.175,92 C
4	CUSTOS	8.118.142,16 D	2.451.386,51	489.097,79	10.080.430,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	8.118.142,16 D	2.451.386,51	489.097,79	10.080.430,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.130.471,73 D	272.668,43	23.382,80	1.379.757,36 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	604.410,80 D	145.109,89	23.238,54	726.282,15 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.252,03 D	9.786,92	0,01	49.038,94 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.749,00 D	0,00	0,00	1.749,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.846,44 D	0,00	0,00	1.846,44 D
7018	MEDICAMENTOS	257.425,10 D	67.315,04	22.312,30	302.427,84 D
7019	GASES MEDICINAIS	41.536,50 D	6.197,45	0,00	47.733,95 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	211.535,23 D	51.116,14	926,23	261.725,14 D

SIGA/CTBR040/v.12

Hora...: 10:00:11

Emissao: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17035	NUTRICAO ENTERAL	22.916,17 D	6.374,06	0,00	29.290,23 D
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.069,32 D	221,82	0,00	6.291,14 D
17533	PECAS E ACESSORIOS	682,87 D	12,00	0,00	694,87 D
17037	MATERIAL DE HIGIENE	21.398,14 D	4.086,46	0,00	25.484,60 D
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	526.060,93 D	127.558,54	144,26	653.475,21 D
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	174.272,66 D	53.739,61	0,00	228.012,27 D
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	26.512,69 D	8.440,42	144,26	34.808,85 D
17012	UTENSILIOS DE COPA	15.048,43 D	6.532,05	0,00	21.580,48 D
17014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
17016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.623,28 D	1.599,74	0,00	11.223,02 D
17017	ORNAMENTOS E DECORACOES	141,90 D	0,00	0,00	141,90 D
17020	MAT PARA INFORMATICA	9.251,30 D	11.959,97	0,00	21.211,27 D
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	818,34 D	161,27	0,00	979,61 D
18003	CONSERVACAO E REPAROS	290.392,33 D	44.125,48	0,00	334.517,81 D
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.701.106,03 D	446.339,60	0,00	2.147.445,63 D
141201	MANUT/PREVENCAO / INSTAL	61.302,74 D	6.625,94	0,00	67.928,68 D
17503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.072,96 D	3.343,10	0,00	11.416,06 D
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	52.929,78 D	3.282,84	0,00	56.212,62 D
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.400.584,04 D	374.011,03	0,00	1.774.595,07 D
17537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	86.784,31 D	28.309,03	0,00	115.093,34 D
17547	LOCACAO DE CILINDROS	18.728,48 D	9.364,24	0,00	28.092,72 D
17550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	540.000,00 D	135.000,00	0,00	675.000,00 D
17562	SERV FISIOTERAPIA	198.996,00 D	50.232,00	0,00	249.228,00 D
17564	SERV ENDOSCOPIA	84.330,00 D	22.970,01	0,00	107.300,01 D
17566	SERV RADIOLOGIA	68.941,42 D	20.240,00	0,00	89.181,42 D
17563	SERV NEFROLOGIA	51.476,00 D	20.439,00	0,00	71.915,00 D
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	339.525,33 D	84.912,65	0,00	424.437,98 D
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.802,50 D	2.544,10	0,00	14.346,60 D
141203	APOIO TECNICO	128.298,30 D	38.127,02	0,00	166.425,32 D
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	96.393,91 D	25.945,17	0,00	122.339,08 D
17588	SERV MOTORISTA	10.719,64 D	3.244,59	0,00	13.964,23 D
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	4.648,40 D	1.137,60	0,00	5.786,00 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	670,00 D	2.875,00	0,00	3.545,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.757,94 D	1.495,54	0,00	3.253,48 D
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	14.108,41 D	3.429,12	0,00	17.537,53 D
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	110.920,95 D	27.575,61	0,00	138.496,56 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	382,55 D	0,00	0,00	382,55 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	5.920,00 D	1.030,00	0,00	6.950,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
18001	DESPEAS COM CONDUCAO	0,00	27,72	0,00	27,72 D
18046	DESPEAS COM VIAGENS	2.355,51 D	1.035,80	0,00	3.391,31 D
17531	RATEIO ADM FUABC	77.866,62 D	20.762,57	0,00	98.629,19 D
17532	TELECOMUNICACOES	16.404,75 D	2.711,68	0,00	19.116,43 D
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.791,52 D	707,84	0,00	3.499,36 D
1413	DESPEAS COM PESSOAL	5.223.886,35 D	1.723.376,89	465.668,19	6.481.595,05 D
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.783.502,85 D	1.231.904,26	275.621,21	4.739.785,90 D
18521	DESPEAS COM SALARIOS	3.680.091,69 D	1.170.017,58	275.621,21	4.574.488,06 D
18528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.271,00 D	71,00	0,00	2.342,00 D
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	101.140,16 D	61.815,68	0,00	162.955,84 D
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.107.728,72 D	409.787,09	190.046,98	1.327.468,83 D
18523	DESPEAS COM FERIAS	278.100,77 D	103.733,58	0,00	381.834,35 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	312.842,21 D	79.032,24	0,00	391.874,45 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	141.663,46 D	126.471,15	181.415,17	86.719,44 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	334.549,67 D	87.878,86	8.631,81	413.796,72 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	40.572,61 D	12.671,26	0,00	53.243,87 D
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	332.654,78 D	81.685,54	0,00	414.340,32 D
17560	CONVENIO MEDICO	38.712,73 D	9.597,84	0,00	48.310,57 D
18510	VALE TRANSPORTE	37.821,64 D	8.201,41	0,00	46.023,05 D
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	192.773,40 D	61.403,49	0,00	254.176,89 D
18515	VALE REFEIÇÃO	60.792,51 D	0,00	0,00	60.792,51 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.554,50 D	2.482,80	0,00	5.037,30 D
1415	UTILIDADE PUBLICA	3.217,35 D	0,00	0,00	3.217,35 D
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.217,35 D	0,00	0,00	3.217,35 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	350,65 D	0,00	0,00	350,65 D
17524	TELEFONES	2.866,70 D	0,00	0,00	2.866,70 D
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.702,25 D	584,83	46,80	2.240,28 D
141701	SERVICOS BANCARIOS	1.702,25 D	584,83	46,80	2.240,28 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	1.702,25 D	584,83	46,80	2.240,28 D
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	57.758,45 D	8.416,76	0,00	66.175,21 D
141801	OUTRAS DESPEAS	57.758,45 D	8.416,76	0,00	66.175,21 D
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.712,35 D	0,00	0,00	5.712,35 D
18013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	51,63 D	34,42	0,00	86,05 D

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:00:11

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	50.088,44 D	7.998,55	0,00	58.086,99 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O G R U P O () : 14.329.742,90		14.329.742,90	
T O T A I S D O P E R I O D O :		14.329.742,90		14.329.742,90	