

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.898.987,50	6.087.696,64	5.913.968,00	4.072.716,14
11	ATIVO CIRCULANTE	3.896.284,31	6.087.696,64	5.913.968,00	4.070.012,95
111	DISPONIVEL	3.486.650,05	5.918.403,19	5.744.511,36	3.660.541,88
11101	CAIXA GERAL	556,25	2.000,00	2.168,74	387,51
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	556,25	2.000,00	2.168,74	387,51
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.880.686,34	3.880.686,34	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.880.617,34	3.880.617,34	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	69,00	69,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.486.093,80	2.035.716,85	1.861.656,28	3.660.154,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.486.093,80	2.035.716,85	1.861.656,28	3.660.154,37
112	CREDITOS	6.660,06	0,00	0,00	6.660,06
11207	OUTROS CREDITOS	6.660,06	0,00	0,00	6.660,06
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.660,06	0,00	0,00	6.660,06
113	ESTOQUES	402.974,20	169.293,45	169.456,64	402.811,01
11304	ESTOQUES	402.974,20	169.293,45	169.456,64	402.811,01
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.826,97	6.219,64	8.383,33	10.663,28
2105	MEDICAMENTOS	102.911,42	63.118,92	67.047,96	98.982,38
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	121.642,69	56.931,52	49.455,42	129.118,79
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	21.830,63	5.290,63	5.718,05	21.403,21
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.745,99	14,64	0,00	8.760,63
2113	MATERIAL HOTELARIA	246,10	0,00	0,00	246,10
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.717,46	5.624,65	12.662,10	20.680,01
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	49,90	0,00	0,00	49,90
2133	MATERIAL DE EPI	3.655,91	2.735,57	0,00	6.391,48
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.679,81	3.937,32	4.021,28	6.595,85
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	54.238,17	16.915,74	17.469,55	53.684,36
2120	UTENSILIOS DE COPA	13.463,08	7.999,82	4.698,95	16.763,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.591,47	505,00	0,00	4.096,47
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

CÓDIGO	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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.795.344,15	2.469.706,98	2.780.364,44	4.106.001,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.336.591,04	2.469.706,98	2.780.364,44	3.647.248,50
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.336.591,04	2.469.706,98	2.780.364,44	3.647.248,50
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	263.644,10	668.498,10	879.081,19	474.227,19
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	263.644,10	668.498,10	879.081,19	474.227,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.980,43	23.904,43	24.457,72	44.533,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.836,03	8.974,59	8.795,12	14.656,56
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	860,23	713,79	141,90	288,34
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.718,11	6.242,67	6.376,17	9.851,61
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	12.851,20	5.144,12	5.899,70	13.606,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	3.463,57	1.714,71	1.966,57	3.715,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	2.251,29	1.114,55	1.278,26	2.415,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.713.763,40	1.447.459,23	1.550.499,02	2.816.803,19
5002	SALARIOS A PAGAR	742.776,56	1.226.901,56	1.237.502,09	753.377,09
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	34.089,58	34.491,11	35.462,68	35.061,15
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.424,04	3.424,04	3.088,00	3.088,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.405,73	4.872,39	2.466,66	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.240,63	4.240,63
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23,22	43.510,07	43.510,07	23,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.575.139,20	120.941,61	131.925,24	1.586.122,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	355.905,07	13.318,45	92.303,65	434.890,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	162.480,02	195.763,64	195.545,92	162.262,30
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	115.640,30	115.640,30	105.122,19	105.122,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	839,12	839,12	719,58	719,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	46.000,60	79.284,22	89.704,15	56.420,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	86.056,92	112.654,15	110.800,55	84.203,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	86.056,92	86.056,92	84.203,32	84.203,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.597,23	26.597,23	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	66.666,17	21.427,43	19.980,04	65.218,78
5062	RATEIO ADM A PAGAR	65.520,45	21.427,43	19.980,04	64.073,06
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

CÓDIGO	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

coloque aqui
o seu logo

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 23/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:48:30

Emissão: 23/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.146.062,99	0,00	2.053.216,85	10.199.279,84
32	RECEITAS DE SAUDE	8.040.900,04	0,00	2.018.975,01	10.059.875,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	35.000,00	0,00	17.500,00	52.500,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	35.000,00	0,00	17.500,00	52.500,00
6107	MEDICOS ESTAGIARIOS	35.000,00	0,00	17.500,00	52.500,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.005.900,04	0,00	2.001.475,01	10.007.375,05
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	8.005.900,04	0,00	2.001.475,01	10.007.375,05
6272	EMILIO RIBAS	8.005.900,04	0,00	2.001.475,01	10.007.375,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	105.162,95	0,00	34.241,84	139.404,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	105.162,95	0,00	34.241,84	139.404,79
33101	JUROS DE APLICACAO	105.162,95	0,00	34.241,84	139.404,79
6054	JUROS DE APLICACAO	105.162,95	0,00	34.241,84	139.404,79

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REALPagina: 7
DT.Ref.: 23/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:18:30

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.042.419,64	2.622.081,14	431.935,47	10.232.565,31
41	DESpesas OPERACIONAIS	8.042.419,64	2.622.081,14	431.935,47	10.232.565,31
411	DESpesas COM MATERIAIS	887.960,15	247.124,82	8.355,33	1.126.729,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	611.034,35	172.695,19	5.679,78	778.049,76
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	30.776,20	12.635,21	0,00	43.411,41
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.055,00	0,00	0,00	3.055,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	20.366,63	4.541,04	0,00	24.907,67
7018	MEDICAMENTOS	262.372,90	67.047,99	2.558,31	326.862,58
7019	GASES MEDICINAIS	45.264,30	19.680,92	8,08	64.937,14
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	203.642,07	49.455,42	3.004,43	250.093,06
7035	NUTRICAO ENTERAL	14.353,88	8.383,33	108,96	22.628,25
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,59	0,00	0,00	156,59
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	7.789,03	6.930,00	0,00	14.719,03
7037	MATERIAL DE HIGIENE	23.257,75	4.021,28	0,00	27.279,03
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	276.925,80	74.429,63	2.675,55	348.679,88
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	197.327,11	56.374,73	1.995,40	251.706,44
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.667,48	6.067,05	680,14	33.054,39
7559	PLACAS E SINALIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	20.929,41	5.240,28	0,00	26.169,69
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.187,91	2.094,41	0,01	9.282,31
7020	MAT PARA INFORMATICA	266,90	1.984,00	0,00	2.250,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	650,62	0,00	0,00	650,62
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	435,00	0,00	0,00	435,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	21.961,37	2.669,16	0,00	24.630,53
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.788.984,98	515.255,26	0,01	2.304.240,23
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	167.790,42	69.888,22	0,00	237.678,64
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	1.860,00	2.470,00	0,00	4.330,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	295,00	0,00	0,00	295,00
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	3.195,50	0,00	0,00	3.195,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	122.484,08	57.695,22	0,00	180.179,30
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	39.955,84	9.723,00	0,00	49.678,84
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.340.154,83	379.521,25	0,00	1.719.676,08
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	39.975,23	13.253,49	0,00	53.228,72
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	540.000,00	135.000,00	0,00	675.000,00
7562	SERV FISIOTERAPIA	200.928,00	50.232,00	0,00	251.160,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	43.360,00	14.360,00	0,00	57.720,00
7566	SERV RADIOLOGIA	79.846,73	21.414,05	0,00	101.260,78
7563	SERV NEFROLOGIA	46.053,11	41.566,53	0,00	87.619,64
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	349.976,86	87.550,00	0,00	437.526,86

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REALPagina: 8
DT.Ref.: 23/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:18:30

Emissão: 23/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	40.014,90	14.458,18	0,00	54.473,08
41203	APOIO TECNICO	122.955,81	12.773,14	0,00	135.728,95
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	71.199,76	0,00	0,00	71.199,76
7588	SERV MOTORISTA	12.541,31	4.761,57	0,00	17.302,88
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	14.516,68	1.137,60	0,00	15.654,28
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.275,20	0,00	0,00	2.275,20
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.422,86	2.600,64	0,00	9.023,50
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	16.000,00	2.933,33	0,00	18.933,33
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	158.083,92	53.072,65	0,01	211.156,56
7518	FRETES E CARRETOS	180,48	1.145,68	0,00	1.326,16
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.120,00	2.830,00	0,00	6.950,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	62.945,41	23.972,37	0,01	86.917,77
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	437,50	1.217,70	0,00	1.655,20
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.383,09	1.210,90	0,00	2.593,99
7531	RATEIO ADM FUABC	74.071,48	19.980,04	0,00	94.051,52
7532	TELECOMUNICACOES	12.503,52	2.018,12	0,00	14.521,64
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.442,44	697,84	0,00	3.140,28
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.354.681,08	1.846.452,70	423.580,13	6.777.553,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.989.513,24	1.284.535,02	289.314,75	4.984.733,51
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.782.667,32	1.241.024,95	289.314,75	4.734.377,52
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	204.645,92	43.510,07	0,00	248.155,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.080.788,43	410.325,63	134.265,38	1.356.848,68
8523	DESPESAS COM FERIAS	307.903,81	76.010,19	0,00	383.914,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	335.444,49	84.203,32	5,32	419.642,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	26.593,41	131.925,24	120.941,61	37.577,04
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	355.905,07	92.303,65	13.318,45	434.890,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.941,65	25.883,23	0,00	80.824,88
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	284.379,41	151.592,05	0,00	435.971,46
7560	CONVENIO MEDICO	61.945,84	15.950,77	0,00	77.896,61
8510	VALE TRANSPORTE	30.240,64	8.400,90	0,00	38.641,54
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	192.192,93	127.240,38	0,00	319.433,31
415	UTILIDADE PUBLICA	2.561,36	488,79	0,00	3.050,15
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.561,36	488,79	0,00	3.050,15

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	276,76	42,43	0,00	319,19
7524	TELEFONES	2.284,60	446,36	0,00	2.730,96
417	DESPESAS FINANCEIRAS	276,00	69,00	0,00	345,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	276,00	69,00	0,00	345,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	276,00	69,00	0,00	345,00
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.956,07	12.690,57	0,00	20.646,64
41801	OUTRAS DESPESAS	7.956,07	12.690,57	0,00	20.646,64
7543	MULTAS DE TRANSITO	104,13	0,00	0,00	104,13
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	12.671,96	0,00	12.671,96
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	37,22	18,61	0,00	55,83
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250,00	0,00	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 :			11.179.484,76	11.179.484,76	