

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.186.476,70 D	8.910.674,47	8.762.028,17	3.335.123,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.174.711,70 D	8.906.702,97	8.758.056,67	3.323.358,00 D
111	DISPONIVEL	2.347.648,23 D	8.756.876,80	8.611.438,91	2.493.086,12 D
11101	CAIXA GERAL	1.283,33 D	2.000,00	1.584,72	1.698,61 D
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	1.283,33 D	2.000,00	1.584,72	1.698,61 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.963.509,87	6.963.509,87	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	2.077,65	2.077,65	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.548.076,41	3.548.076,41	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	3.413.355,81	3.413.355,81	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.346.364,90 D	1.791.366,93	1.646.344,32	2.491.387,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.346.364,90 D	1.791.366,93	1.646.344,32	2.491.387,51 D
112	CREDITOS	434.809,00 D	1.638,62	0,00	436.447,62 D
11207	OUTROS CREDITOS	434.809,00 D	1.638,62	0,00	436.447,62 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.500,66 D	1.638,62	0,00	8.139,28 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	428.308,34 D	0,00	0,00	428.308,34 D
113	ESTOQUES	392.254,47 D	148.187,55	146.617,76	393.824,26 D
11304	ESTOQUES	392.254,47 D	148.187,55	146.617,76	393.824,26 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	7.010,74 D	6.471,48	6.560,68	6.921,54 D
2105	MEDICAMENTOS	175.866,11 D	60.076,94	52.644,36	183.298,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	117.754,11 D	40.927,24	48.166,09	110.515,26 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.812,45 D	6.391,83	9.004,76	17.199,52 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	5.953,78	0,00	5.953,78 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	22,21 D	85,80	57,96	50,05 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.178,13 D	7.666,79	9.304,91	22.540,01 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.086,47 D	0,00	80,25	13.006,22 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.093,22 D	6.209,48	6.540,04	3.762,66 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	16.397,62 D	4.574,43	3.661,34	17.310,71 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	11.003,90 D	3.866,50	4.604,30	10.266,10 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.029,51 D	5.963,28	5.993,07	2.999,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.765,00 D	3.971,50	3.971,50	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	11.765,00 D	0,00	0,00	11.765,00 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.971,50	3.971,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	3.971,50	3.971,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.085.410,30 D	3.971,50	0,00	3.089.381,80 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.085.410,30 C	0,00	3.971,50	3.089.381,80 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.691.688,91 C	2.251.766,26	2.434.407,84	3.874.330,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.891.231,22 C	2.251.766,26	2.434.407,84	4.073.872,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.891.231,22 C	2.251.766,26	2.434.407,84	4.073.872,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	525.251,60 C	590.090,18	651.440,36	586.601,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	525.251,60 C	590.090,18	651.440,36	586.601,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	25.302,05 C	15.419,65	17.298,76	27.181,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	7.597,52 C	4.284,16	6.139,09	9.452,45 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	146,44 C	81,54	81,54	146,44 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.960,52 C	2.070,81	2.130,97	6.020,68 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	11.597,57 C	8.983,14	8.947,16	11.561,59 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	3.017.255,27 C	1.342.214,86	1.456.911,44	3.131.951,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	741.401,53 C	1.154.267,42	1.136.665,78	723.799,89 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	25.373,86	25.373,86 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.841,88 C	3.841,88	4.149,83	4.149,83 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	57.571,93	57.571,93	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.526.764,41 C	102.247,35	132.650,50	1.557.167,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	745.247,45 C	24.286,28	100.499,54	821.460,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	165.626,18 C	176.462,80	181.720,07	170.883,45 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.586,97 C	91.586,97	95.947,50	95.947,50 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	516,97 C	516,97	516,97	516,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.522,24 C	84.358,86	85.255,60	74.418,98 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.966,70 C	104.996,67	103.633,30	77.603,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.966,70 C	78.966,70	77.603,33	77.603,33 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.029,97	26.029,97	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	78.829,42 C	22.582,10	23.403,91	79.651,23 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	68.090,03 C	22.050,24	23.020,12	69.059,91 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	531,86 C	531,86	383,79	383,79 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	10.207,53 C	0,00	0,00	10.207,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.011,43 C	0,00	0,00	8.011,43 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.011,43 C	0,00	0,00	8.011,43 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.011,43 C	0,00	0,00	8.011,43 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	8.011,43 C	0,00	0,00	8.011,43 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:40

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.375.012,25 C	0,00	1.929.636,73	19.304.648,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.184.960,00 C	0,00	1.909.440,00	19.094.400,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.184.960,00 C	0,00	1.909.440,00	19.094.400,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	17.184.960,00 C	0,00	1.909.440,00	19.094.400,00 C
6272	EMILIO RIBAS	17.184.960,00 C	0,00	1.909.440,00	19.094.400,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	190.052,25 C	0,00	20.196,73	210.248,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	190.052,25 C	0,00	20.196,73	210.248,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	190.052,25 C	0,00	20.196,73	210.248,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	190.052,25 C	0,00	20.196,73	210.248,98 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.880.224,46 D	2.317.999,56	354.367,55	19.843.856,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.880.224,46 D	2.317.999,56	354.367,55	19.843.856,47 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.279.012,71 D	205.198,23	5.131,79	2.479.079,15 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.256.792,75 D	129.729,77	4.910,44	1.381.612,08 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	86.842,21 D	9.273,83	0,01	96.116,03 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.813,00 D	300,00	0,00	2.113,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	4.362,29 D	2.515,85	0,00	6.878,14 D
7018	MEDICAMENTOS	520.307,37 D	52.644,36	3.878,40	569.073,33 D
7019	GASES MEDICINAIS	82.355,23 D	3.669,07	0,00	86.024,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	450.553,16 D	48.138,19	963,88	497.727,47 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	55.090,84 D	6.560,68	0,00	61.651,52 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	6.521,12 D	57,96	0,00	6.579,08 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.575,71 D	29,79	0,00	1.605,50 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	47.371,82 D	6.540,04	68,15	53.843,71 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.022.219,96 D	75.468,46	221,35	1.097.467,07 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	395.093,84 D	31.909,48	0,09	427.003,23 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	63.026,42 D	9.087,01	116,73	71.996,70 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	812,60 D	0,00	0,00	812,60 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	39.027,77 D	5.544,50	104,50	44.467,77 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.599,92 D	2.190,82	0,03	21.790,71 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	2.121,90 D	300,00	0,00	2.421,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.288,17 D	0,00	0,00	21.288,17 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.654,76 D	80,25	0,00	1.735,01 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	476.654,58 D	26.356,40	0,00	503.010,98 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.919.972,26 D	441.167,42	0,00	4.361.139,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	121.397,85 D	9.859,10	0,00	131.256,95 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	16.982,94 D	3.343,10	0,00	20.326,04 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	104.114,91 D	6.516,00	0,00	110.630,91 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.223.307,73 D	365.656,12	0,00	3.588.963,85 D
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	195.329,04 D	17.468,08	0,00	212.797,12 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	65.549,67 D	0,00	0,00	65.549,67 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.215.000,00 D	135.000,00	0,00	1.350.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	450.156,00 D	49.673,86	0,00	499.829,86 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	220.932,00 D	20.300,00	0,00	241.232,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	164.501,42 D	37.479,00	0,00	201.980,42 D
7563	SERV NEFROLOGIA	102.952,00 D	15.140,00	0,00	118.092,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	771.801,02 D	87.463,98	0,00	859.265,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.215,18 D	0,00	0,00	10.215,18 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	26.871,40 D	3.131,20	0,00	30.002,60 D
41203	APOIO TECNICO	323.615,74 D	35.894,59	0,00	359.510,33 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	220.437,27 D	25.112,66	0,00	245.549,93 D
7588	SERV MOTORISTA	26.614,22 D	1.931,22	0,00	28.545,44 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	28.517,95 D	1.137,60	0,00	29.655,55 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.804,75 D	2.875,00	0,00	10.679,75 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	9.404,06 D	1.513,12	0,00	10.917,18 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	30.837,49 D	3.324,99	0,00	34.162,48 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	251.650,94 D	29.757,61	0,00	281.408,55 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.604,55 D	6,50	0,00	1.611,05 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	12.870,00 D	1.030,00	0,00	13.900,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	541,01 D	0,00	0,00	541,01 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.503,64 D	2.281,47	0,00	6.785,11 D
7531	RATEIO ADM FUABC	184.314,83 D	23.020,12	0,00	207.334,95 D
7532	TELECOMUNICACOES	29.963,15 D	2.711,68	0,00	32.674,83 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	6.153,76 D	707,84	0,00	6.861,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.549.003,57 D	1.666.404,40	349.235,76	12.866.172,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.514.758,68 D	1.196.587,71	222.702,13	9.488.644,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.253.847,95 D	1.139.015,78	222.702,13	9.170.161,60 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	2.413,00 D	0,00	0,00	2.413,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	258.497,73 D	57.571,93	0,00	316.069,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.286.758,63 D	386.780,63	126.533,63	2.547.005,63 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	647.150,02 D	49.997,29	0,00	697.147,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	710.734,12 D	77.603,33	0,00	788.337,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	93.165,36 D	132.650,50	102.247,35	123.568,51 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	745.247,45 D	100.499,54	24.286,28	821.460,71 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.461,68 D	26.029,97	0,00	116.491,65 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	747.486,26 D	83.036,06	0,00	830.522,32 D
7560	CONVENIO MEDICO	90.867,12 D	11.008,60	0,00	101.875,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	82.515,45 D	8.901,71	0,00	91.417,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	375.761,91 D	60.487,02	0,00	436.248,93 D
8515	VALE REFEIÇÃO	182.683,02 D	0,00	0,00	182.683,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	15.658,76 D	2.638,73	0,00	18.297,49 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.575,87 D	741,57	0,00	5.317,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:05:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	4.575,87 D	741,57	0,00	5.317,44 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	406,84 D	0,00	0,00	406,84 D
7524	TELEFONES	4.169,03 D	741,57	0,00	4.910,60 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.751,88 D	132,65	0,00	2.884,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.751,88 D	132,65	0,00	2.884,53 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.751,88 D	132,65	0,00	2.884,53 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	124.908,17 D	4.355,29	0,00	129.263,46 D
41801	OUTRAS DESPEAS	124.908,17 D	4.355,29	0,00	129.263,46 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.628,64 D	0,00	0,00	8.628,64 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	103,26 D	0,00	0,00	103,26 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	112.272,01 D	3.971,50	0,00	116.243,51 D
8530	DESPEAS DIRETAS	3.349,26 D	383,79	0,00	3.733,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			13.480.440,29	13.480.440,29	