

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:17

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.057.601,13	7.188.514,40	6.719.741,39	3.526.374,14
11	ATIVO CIRCULANTE	3.054.897,94	7.188.514,40	6.719.741,39	3.523.670,95
111	DISPONIVEL	2.314.823,10	6.601.753,47	6.569.175,37	2.347.401,20
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2172	CAIXA H.EMILIO RIBAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.378.842,60	4.378.842,60	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	4.378.842,60	4.378.842,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.314.823,10	2.220.910,87	2.188.332,77	2.347.401,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.314.823,10	2.220.910,87	2.188.332,77	2.347.401,20
112	CREDITOS	3.487,50	369.351,78	0,00	372.839,28
11207	OUTROS CREDITOS	3.487,50	369.351,78	0,00	372.839,28
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	369.351,78	0,00	369.351,78
113	ESTOQUES	736.587,34	217.409,15	150.566,02	803.430,47
11304	ESTOQUES	736.587,34	217.409,15	150.566,02	803.430,47
2103	NUTRICAO ENTERAL	28.533,34	5.963,18	6.101,71	28.394,81
2105	MEDICAMENTOS	111.336,03	84.091,61	41.296,04	154.131,60
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	287.557,11	76.481,36	53.317,25	310.721,22
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.589,43	0,00	4.250,92	15.338,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	39.490,64	0,00	0,00	39.490,64
2113	MATERIAL HOTELARIA	116.864,12	34.539,10	25.005,97	126.397,25
2133	MATERIAL DE EPI	4.656,22	564,30	843,52	4.377,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.199,75	0,00	1.131,96	3.067,79
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	97.446,10	15.769,60	18.618,65	94.597,05
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	26.914,60	0,00	0,00	26.914,60
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
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.703,19	0,00	0,00	2.703,19
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.488.102,70	0,00	0,00	3.488.102,70
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.488.102,70)	0,00	0,00	(3.488.102,70)

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:20:17

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.152.530,70	2.693.802,19	2.707.846,28	2.166.574,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.615.761,56	2.693.802,19	2.707.846,28	2.629.805,65
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.615.761,56	2.693.802,19	2.707.846,28	2.629.805,65
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	164.921,08	641.853,74	961.534,52	484.601,86
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	164.921,08	641.853,74	961.534,52	484.601,86
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.756,25	19.414,60	23.966,36	56.308,01
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.158,07	9.898,77	12.749,22	15.008,52
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	141,90	141,90	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.807,56	0,00	1.180,38	26.987,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	9.649,08	6.047,70	6.383,78	9.985,16
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.384,70	2.015,90	2.127,93	2.496,73
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.550,04	1.310,33	1.383,15	1.622,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.088.345,93	1.767.598,07	1.453.548,33	1.774.296,19
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.199.881,41	1.199.881,41	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	30.334,91	31.160,44	29.422,57	28.597,04
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.868,01	3.645,92	1.777,91
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.125,53	2.207,08	2.206,12	2.124,57
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.496,88	25.496,88	25.120,38	25.120,38
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.565.102,33	103.201,13	115.489,68	1.577.390,88
5026	PROVISAO 13º SALARIO	465.286,28	403.783,12	77.782,25	139.285,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	160.918,91	162.301,90	156.334,39	154.951,40
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	77.345,50	77.345,50	72.069,01	72.069,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	840,68	840,68	805,92	805,92
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	82.732,73	84.115,72	83.459,46	82.076,47
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	78.692,33	78.692,33	78.161,97	78.161,97
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	78.692,33	78.692,33	78.161,97	78.161,97
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	71.127,06	23.941,55	34.300,71	81.486,22
5062	RATEIO ADM A PAGAR	69.981,34	23.941,55	33.619,21	79.659,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	681,50	681,50
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	1.145,72	0,00	0,00	1.145,72
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:17

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	60.069,64	0,00	0,00	60.069,64
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(523.300,50)	0,00	0,00	(523.300,50)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:17

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	13.281.583,21	0,00	2.220.910,87	15.502.494,08
132	RECEITAS DE SAUDE	13.134.342,18	0,00	2.189.057,03	15.323.399,21
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.134.342,18	0,00	2.189.057,03	15.323.399,21
132304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	13.134.342,18	0,00	2.189.057,03	15.323.399,21
16272	EMILIO RIBAS	13.134.342,18	0,00	2.189.057,03	15.323.399,21
133	RECEITAS FINANCEIRAS	147.241,03	0,00	31.853,84	179.094,87
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	147.241,03	0,00	31.853,84	179.094,87
133101	JUROS DE APLICACAO	147.241,03	0,00	31.853,84	179.094,87
16054	JUROS DE APLICACAO	147.241,03	0,00	31.853,84	179.094,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:17

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.376.512,78	2.569.896,99	803.715,04	14.142.694,73
41	DESPESES OPERACIONAIS	12.376.512,78	2.569.896,99	803.715,04	14.142.694,73
411	DESPESES COM MATERIAIS	1.039.670,09	293.465,31	2.810,55	1.330.324,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	753.292,42	214.738,62	2.810,55	965.220,49
7013	GASES INDUSTRIAIS	25.830,00	3.150,00	0,00	28.980,00
7018	MEDICAMENTOS	291.398,32	43.042,24	2.810,55	331.630,01
7019	GASES MEDICINAIS	11.480,25	82.545,12	0,00	94.025,37
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	295.137,01	53.317,25	0,00	348.454,26
7035	NUTRICAO ENTERAL	43.642,03	6.209,69	0,00	49.851,72
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	60.752,49	25.005,97	0,00	85.758,46
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	18.153,78	336,39	0,00	18.490,17
7037	MATERIAL DE HIGIENE	6.898,54	1.131,96	0,00	8.030,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	286.377,67	78.726,69	0,00	365.104,36
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	231.857,84	68.530,51	0,00	300.388,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.845,21	4.265,92	0,00	29.111,13
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.950,74	0,00	0,00	2.950,74
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.327,00	0,00	3.327,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.776,31	0,00	0,00	8.776,31
7023	MATERIAL DE EPI	2.177,46	1.039,34	0,00	3.216,80
8003	CONSERVACAO E REPAROS	15.770,11	1.563,92	0,00	17.334,03
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.125.013,92	579.191,99	84,03	3.704.121,88
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	306.118,89	50.402,20	0,00	356.521,09
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	274.248,82	42.178,00	0,00	316.426,82
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.870,07	8.224,20	0,00	40.094,27
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.208.943,70	409.290,38	84,03	2.618.150,05
7537	TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES	100.210,78	17.641,16	0,00	117.851,94
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	720.403,20	140.751,00	0,01	861.154,19
7562	SERV FISIOTERAPIA	301.392,00	50.232,00	0,00	351.624,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	168.025,00	59.041,02	0,00	227.066,02
7566	SERV RADIOLOGIA	119.965,65	19.812,80	0,00	139.778,45
7563	SERV NEFROLOGIA	244.000,00	28.000,00	0,00	272.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	524.832,89	87.550,00	84,02	612.298,87
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	30.114,18	6.262,40	0,00	36.376,58
41203	APOIO TECNICO	306.648,40	53.449,62	0,00	360.098,02
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	133.064,45	0,00	0,00	133.064,45
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	104.932,50	42.823,22	0,00	147.755,72
7588	SERV MOTORISTA	21.985,25	5.145,00	0,00	27.130,25

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:17

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	27.405,24	1.148,08	0,00	28.553,32
7636	SERV VIGILANCIA	53,58	0,00	0,00	53,58
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.276,00	1.290,00	0,00	3.566,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	16.931,38	3.043,32	0,00	19.974,70
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	303.302,93	66.049,79	0,00	369.352,72
7518	FRETES E CARRETOS	1.323,38	5.499,48	0,00	6.822,86
7544	SERV DE DEDETIZACAO	7.980,00	1.055,00	0,00	9.035,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	93,11	93,11	0,00	186,22
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	137.676,70	22.995,31	0,00	160.672,01
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.876,16	47,06	0,00	1.923,22
7531	RATEIO ADM FUABC	133.528,91	33.619,21	0,00	167.148,12
7532	TELECOMUNICACOES	16.417,07	2.006,02	0,00	18.423,09
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.407,60	734,60	0,00	5.142,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.199.436,57	1.693.633,26	800.820,46	9.092.249,37
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.041.700,46	1.203.863,31	293.836,21	6.951.727,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.632.204,50	1.203.863,31	293.836,21	6.542.231,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	409.495,96	0,00	0,00	409.495,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.588.074,88	402.686,10	506.984,25	1.483.776,73
8523	DESPESAS COM FERIAS	441.651,30	131.252,20	0,00	572.903,50
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	488.338,31	78.161,97	0,00	566.500,28
8524	PROVISAO DE FERIAS	(60.702,37)	115.489,68	103.201,13	(48.413,82)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	465.286,28	77.782,25	403.783,12	139.285,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	253.501,36	0,00	0,00	253.501,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	569.661,23	87.083,85	0,00	656.745,08
7560	CONVENIO MEDICO	96.573,36	12.989,51	0,00	109.562,87
8510	VALE TRANSPORTE	51.730,94	7.234,73	0,00	58.965,67
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	421.356,93	66.859,61	0,00	488.216,54
415	UTILIDADE PUBLICA	4.664,39	174,93	0,00	4.839,32
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.664,39	174,93	0,00	4.839,32
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	153,95	0,00	0,00	153,95
7524	TELEFONES	4.510,44	174,93	0,00	4.685,37
417	DESPESAS FINANCEIRAS	57,82	0,00	0,00	57,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	57,82	0,00	0,00	57,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	57,82	0,00	0,00	57,82



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS II
57.571.275/0018-40
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:18

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.669,99	3.431,50	0,00	11.101,49
41801	OUTRAS DESPESAS	7.669,99	3.431,50	0,00	11.101,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	7.650,67	2.750,00	0,00	10.400,67
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	19,32	0,00	0,00	19,32
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	681,50	0,00	681,50
T O T A I S D O P E R I O D O:			12.452.213,58	12.452.213,58	