

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:55

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.314.357,50	3.452.147,30	3.130.048,43	1.636.456,37
11	ATIVO CIRCULANTE	1.314.357,50	3.452.147,30	3.130.048,43	1.636.456,37
111	DISPONIVEL	1.285.767,38	3.452.147,30	3.101.458,31	1.636.456,37
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.180.394,30	2.180.394,30	0,00
2243	B. BRASIL 6491-2 EMILIO RIBAS	0,00	2.180.394,30	2.180.394,30	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.285.767,38	1.271.753,00	921.064,01	1.636.456,37
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.285.767,38	1.271.753,00	921.064,01	1.636.456,37
112	CREDITOS	28.590,12	0,00	28.590,12	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	28.590,12	0,00	28.590,12	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.590,12	0,00	28.590,12	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	670.976,93	1.050.479,84	1.132.234,24	752.731,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	670.976,93	1.050.479,84	1.132.234,24	752.731,33
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	670.976,93	1.050.479,84	1.132.234,24	752.731,33
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	63.165,62	408.722,00	345.556,38	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	63.165,62	408.722,00	345.556,38	0,00
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.915,48	3.915,48	15.582,95	15.582,95
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	803,18	803,18	3.215,58	3.215,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.007,94	2.007,94	7.978,95	7.978,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	669,31	669,31	2.659,65	2.659,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	435,05	435,05	1.728,77	1.728,77
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	426.857,27	468.054,66	562.520,52	521.323,13
5002	SALARIOS A PAGAR	312.283,23	418.816,56	453.002,76	346.469,43
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.231,70	20.231,70	14.766,82	14.766,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	16.586,29	16.586,29	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	59.184,74	7.097,21	44.656,94	96.744,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.157,60	5.322,90	33.507,71	63.342,41
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.308,06	51.443,14	67.294,51	67.159,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.202,40	13.202,40	23.227,46	23.227,46
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.144,37	32.279,45	39.069,25	38.934,17
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	562,53	562,53	876,83	876,83
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.907,97	4.907,97	3.746,34	3.746,34
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	490,79	490,79	374,63	374,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.399,00	36.013,06	49.657,49	57.043,43
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.618,56	28.618,56	32.828,74	32.828,74
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.697,25	3.697,25	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	14.780,44	3.697,25	13.131,50	24.214,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	82.331,50	82.331,50	91.622,39	91.622,39
5062	RATEIO ADM A PAGAR	82.331,50	82.331,50	91.373,13	91.373,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	249,26	249,26

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.585.561,97	0,00	1.243.162,88	2.828.724,85
32	RECEITAS DE SAUDE	1.538.148,55	0,00	1.227.020,75	2.765.169,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.538.148,55	0,00	1.227.020,75	2.765.169,30
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.538.148,55	0,00	1.227.020,75	2.765.169,30
6356	HOSPITAL EMILIO RIBAS SP	1.538.148,55	0,00	1.227.020,75	2.765.169,30
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.950,96	0,00	16.142,13	24.093,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.950,96	0,00	16.142,13	24.093,09
33101	JUROS DE APLICACAO	7.950,96	0,00	16.142,13	24.093,09
6054	JUROS DE APLICACAO	7.950,96	0,00	16.142,13	24.093,09
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.462,46	0,00	0,00	39.462,46
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	39.462,46	0,00	0,00	39.462,46
34199	OUTRAS RECEITAS	39.462,46	0,00	0,00	39.462,46
6200	RECEITA RESCISÃO	39.462,46	0,00	0,00	39.462,46

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:10:56

Emissão: 29/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	942.181,40	1.070.625,05	67.806,64	1.944.999,81
41	DESPEAS OPERACIONAIS	942.181,40	1.070.625,05	67.806,64	1.944.999,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	170.842,87	438.698,14	0,00	609.541,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	88.511,37	346.825,01	0,00	435.336,38
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	346.825,01	0,00	346.825,01
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	88.511,37	0,00	0,00	88.511,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	82.331,50	91.873,13	0,00	174.204,63
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
7531	RATEIO ADM FUABC	82.331,50	91.373,13	0,00	173.704,63
413	DESPEAS COM PESSOAL	770.997,91	631.677,65	67.806,64	1.334.868,92
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	465.385,67	470.189,37	48.471,70	887.103,34
8521	DESPEAS COM SALARIOS	462.212,26	453.603,08	48.471,70	867.343,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	3.173,41	16.586,29	0,00	19.759,70
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	146.073,89	127.822,14	19.247,74	254.648,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51.731,55	45.960,24	6.827,63	90.864,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	59.184,74	44.656,94	7.097,21	96.744,47
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.157,60	33.507,71	5.322,90	63.342,41
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	3.697,25	0,00	3.697,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	133.345,36	13.814,32	0,00	147.159,68
8510	VALE TRANSPORTE	13.128,96	13.814,32	0,00	26.943,28
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.566,27	0,00	0,00	27.566,27
8515	VALE REFEIÇÃO	92.650,13	0,00	0,00	92.650,13
41304	SERVICOS AUTONOMOS	26.192,99	19.851,82	87,20	45.957,61
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	26.192,99	19.851,82	87,20	45.957,61
417	DESPEAS FINANCEIRAS	340,62	0,00	0,00	340,62
41701	SERVICOS BANCARIOS	340,62	0,00	0,00	340,62
7529	DESPEAS BANCARIAS	340,62	0,00	0,00	340,62
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	249,26	0,00	249,26
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	249,26	0,00	249,26



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS - SP
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 29/07/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:10:56

Emissão: 20/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	249,26	0,00	249,26
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.573.252,19	5.573.252,19	