

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:31

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.636.456,37	4.549.133,19	4.345.775,62	1.839.813,94
11	ATIVO CIRCULANTE	1.636.456,37	4.549.133,19	4.345.775,62	1.839.813,94
111	DISPONIVEL	1.636.456,37	3.322.112,44	3.132.010,49	1.826.558,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.173.012,44	2.173.012,44	0,00
2243	B. BRASIL 6491-2 EMILIO RIBAS	0,00	2.173.012,44	2.173.012,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.636.456,37	1.149.100,00	958.998,05	1.826.558,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.636.456,37	1.149.100,00	958.998,05	1.826.558,32
112	CREDITOS	0,00	1.227.020,75	1.213.765,13	13.255,62
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.227.020,75	1.213.765,13	13.255,62
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.227.020,75	1.213.765,13	13.255,62

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:31

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	752.731,33	1.217.567,21	1.272.542,78	807.706,90
21	PASSIVO CIRCULANTE	752.731,33	1.217.567,21	1.272.542,78	807.706,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	752.731,33	1.217.567,21	1.272.542,78	807.706,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	413.693,43	472.480,04	58.786,61
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	413.693,43	472.480,04	58.786,61
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	15.582,95	15.582,95	15.268,84	15.268,84
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.215,58	3.215,58	3.189,30	3.189,30
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	7.978,95	7.978,95	7.793,25	7.793,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.659,65	2.659,65	2.597,75	2.597,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.728,77	1.728,77	1.688,54	1.688,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	521.323,13	589.722,65	571.281,17	502.881,65
5002	SALARIOS A PAGAR	346.469,43	486.458,27	409.401,52	269.412,68
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.766,82	14.766,82	39.738,46	39.738,46
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	986,77	986,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	55.292,87	55.292,87	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	96.744,47	18.974,12	38.597,31	116.367,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.342,41	14.230,57	27.264,24	76.376,08
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	67.159,43	67.159,43	64.586,75	64.586,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.227,46	23.227,46	22.178,66	22.178,66
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.934,17	38.934,17	31.954,85	31.954,85
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	876,83	876,83	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.746,34	3.746,34	9.502,95	9.502,95
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	374,63	374,63	950,29	950,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.043,43	39.537,10	40.059,73	57.566,06
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	32.828,74	32.828,74	26.218,25	26.218,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	3.354,18	3.354,18	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	24.214,69	3.354,18	10.487,30	31.347,81
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	91.622,39	91.871,65	108.866,25	108.616,99
5062	RATEIO ADM A PAGAR	91.373,13	91.373,13	108.039,42	108.039,42
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	249,26	498,52	826,83	577,57

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:35:31

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.828.724,85	0,00	1.244.405,77	4.073.130,62
32	RECEITAS DE SAUDE	2.765.169,30	0,00	1.227.020,75	3.992.190,05
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.765.169,30	0,00	1.227.020,75	3.992.190,05
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.765.169,30	0,00	1.227.020,75	3.992.190,05
6356	HOSPITAL EMILIO RIBAS SP	2.765.169,30	0,00	1.227.020,75	3.992.190,05
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.093,09	0,00	17.385,02	41.478,11
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.093,09	0,00	17.385,02	41.478,11
33101	JUROS DE APLICACAO	24.093,09	0,00	17.385,02	41.478,11
6054	JUROS DE APLICACAO	24.093,09	0,00	17.385,02	41.478,11
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: 11:35:31

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.944.999,81	1.218.305,44	122.281,67	3.041.023,58
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.944.999,81	1.218.305,44	122.281,67	3.041.023,58
412	PRESTADORES DE SERVICOS	609.541,01	451.364,43	0,00	1.060.905,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	435.336,38	341.825,01	0,00	777.161,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	346.825,01	341.825,01	0,00	688.650,02
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	88.511,37	0,00	0,00	88.511,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	174.204,63	109.539,42	0,00	283.744,05
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	173.704,63	108.039,42	0,00	281.744,05
413	DESPEAS COM PESSOAL	1.334.868,92	766.363,44	122.281,67	1.978.950,69
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	887.103,34	465.663,09	84.868,56	1.267.897,87
8521	DESPEAS COM SALARIOS	867.343,64	410.370,22	84.868,56	1.192.845,30
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	19.759,70	55.292,87	0,00	75.052,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	254.648,29	105.921,28	36.705,98	323.863,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90.864,16	36.705,55	3.501,29	124.068,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	96.744,47	38.597,31	18.974,12	116.367,66
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.342,41	27.264,24	14.230,57	76.376,08
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.697,25	3.354,18	0,00	7.051,43
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	147.159,68	144.423,87	0,00	291.583,55
8510	VALE TRANSPORTE	26.943,28	12.944,77	0,00	39.888,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	27.566,27	54.261,07	0,00	81.827,34
8515	VALE REFEIÇÃO	92.650,13	77.218,03	0,00	169.868,16
41304	SERVICOS AUTONOMOS	45.957,61	50.355,20	707,13	95.605,68
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	45.957,61	50.355,20	707,13	95.605,68
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	249,26	577,57	0,00	826,83
41801	OUTRAS DESPEAS	249,26	577,57	0,00	826,83



FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS - SP
57.571.275/0004-45
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 28/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 11:35:31

Emissão: 28/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8530	DESPESAS DIRETAS	249,26	577,57	0,00	826,83
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.985.005,84	6.985.005,84	