



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 1
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:34

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 10.002.664,37 D | 109.093.039,36 | 111.819.218,68 | 7.276.485,05 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 8.924.916,93 D | 108.665.797,51 | 111.392.376,83 | 6.198.337,61 D |
| 111 | DISPONIVEL | 3.554.764,29 D | 102.387.725,71 | 105.499.644,11 | 442.845,89 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2013 | CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 88.010.422,43 | 88.010.422,43 | 0,00 |
| 2059 | B.BRASIL 888-5 HEMC | 0,00 | 35.898.633,24 | 35.898.633,24 | 0,00 |
| 2062 | B.BRASIL 40990-1 HEMC | 0,00 | 19.880.377,00 | 19.880.377,00 | 0,00 |
| 2754 | CEF 71174-8 HEMC | 0,00 | 32.231.412,19 | 32.231.412,19 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 3.554.764,29 D | 14.375.303,28 | 17.487.221,68 | 442.845,89 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 3.554.764,29 D | 14.375.303,28 | 17.487.221,68 | 442.845,89 D |
| 112 | CREDITOS | 513.728,48 D | 45.207,38 | 4.004,25 | 554.931,61 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 513.728,48 D | 45.207,38 | 4.004,25 | 554.931,61 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 114.800,00 D | 4.143,38 | 0,00 | 118.943,38 D |
| 3045 | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX | 86.742,59 D | 39.047,74 | 4.004,25 | 121.786,08 D |
| 3071 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 312.185,89 D | 2.016,26 | 0,00 | 314.202,15 D |
| 113 | ESTOQUES | 4.856.424,16 D | 6.232.864,42 | 5.888.728,47 | 5.200.560,11 D |
| 11304 | ESTOQUES | 4.856.424,16 D | 6.232.864,42 | 5.888.728,47 | 5.200.560,11 D |
| 2102 | DIETAS PARENTERAIS | 197,77 D | 26.460,09 | 26.487,67 | 170,19 D |
| 2103 | NUTRICAO ENTERAIS | 13.875,37 D | 65.319,62 | 66.394,27 | 12.800,72 D |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 70.240,89 D | 12.178,95 | 70.766,23 | 11.653,61 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 3.077.041,78 D | 2.005.074,71 | 1.905.822,64 | 3.176.293,85 D |
| 2106 | GASOTERAPIA | 4.449,41 D | 32.301,90 | 32.394,45 | 4.356,86 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 1.332.560,44 D | 1.236.074,25 | 1.158.274,92 | 1.410.359,77 D |
| 2108 | QUIMIOTERAPICOS | 2.042,05 D | 273.871,24 | 273.870,82 | 2.042,47 D |
| 2109 | O.P.M.E | 141.537,17 D | 1.029.834,03 | 1.063.183,93 | 108.187,27 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 80.051,11 D | 105.826,85 | 96.984,94 | 88.893,02 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 38.690,49 D | 17.061,96 | 15.932,90 | 39.819,55 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.610,73 D | 197,40 | 2.064,56 | 743,57 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 27.054,27 D | 36.425,78 | 34.691,05 | 28.789,00 D |
| 2115 | BENS PATRIMONIAIS | 0,00 | 426.841,85 | 426.841,85 | 0,00 |
| 2117 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 39.483,88 | 39.483,88 | 0,00 |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 3.761,20 D | 17.695,37 | 3.251,95 | 18.204,62 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 9.909,67 D | 58.778,60 | 68.027,98 | 660,29 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 35.554,83 D | 199.345,27 | 193.267,18 | 41.632,92 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 11.111,95 D | 10.696,57 | 12.488,76 | 9.319,76 D |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:35

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2149 | PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | 43.466,04 | 43.466,04 | 0,00 |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 307,50 D | 244.494,26 | 14.123,05 | 230.678,71 D |
| 2152 | MATERIAL DE HOTELARIA | 5.427,53 D | 13.246,40 | 2.720,00 | 15.953,93 D |
| 2155 | CESTA BASICA | 0,00 | 338.189,40 | 338.189,40 | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.077.747,44 D | 427.241,85 | 426.841,85 | 1.078.147,44 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.077.747,44 D | 400,00 | 0,00 | 1.078.147,44 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 1.077.747,44 D | 400,00 | 0,00 | 1.078.147,44 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 1.077.747,44 D | 400,00 | 0,00 | 1.078.147,44 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 426.841,85 | 426.841,85 | 0,00 |
| 12303 | MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4411 | MOVEIS E UTENSILIOS | 487.280,20 D | 0,00 | 0,00 | 487.280,20 D |
| 4412 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 6.212.088,48 D | 0,00 | 0,00 | 6.212.088,48 D |
| 4413 | MAQUINAS E FERRAMENTAS | 230.064,75 D | 0,00 | 0,00 | 230.064,75 D |
| 4421 | EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 1.087.612,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.087.612,91 D |
| 4422 | SOFTWARE INFORMATICA | 1.123.885,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.123.885,53 D |
| 4423 | APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS | 15.551,23 D | 0,00 | 0,00 | 15.551,23 D |
| 4415 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 706.174,92 D | 0,00 | 0,00 | 706.174,92 D |
| 4498 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 9.862.658,02 C | 0,00 | 0,00 | 9.862.658,02 C |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 426.841,85 | 426.841,85 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 33.787.038,61 D | 426.841,85 | 0,00 | 34.213.880,46 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 33.787.038,61 C | 0,00 | 426.841,85 | 34.213.880,46 C |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:35

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 10.002.664,37 C | 30.794.685,28 | 25.281.952,59 | 4.489.931,68 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 38.166.925,43 C | 25.281.273,71 | 19.787.802,33 | 32.673.454,05 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 38.166.925,43 C | 25.281.273,71 | 19.787.802,33 | 32.673.454,05 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 14.676.443,33 C | 12.698.529,06 | 6.650.604,90 | 8.628.519,17 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 14.676.443,33 C | 12.698.529,06 | 6.650.604,90 | 8.628.519,17 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 18.154,11 C | 18.297,46 | 149.425,02 | 149.281,67 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 3.293,89 C | 3.414,57 | 35.577,80 | 35.457,12 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 817,83 C | 817,83 | 817,83 | 817,83 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 321,90 C | 321,90 | 321,90 | 321,90 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 13.720,49 C | 13.743,16 | 112.707,49 | 112.684,82 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 16.720.719,85 C | 9.549.434,87 | 10.509.061,64 | 17.680.346,62 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 5.513.449,80 C | 8.768.717,28 | 9.068.711,66 | 5.813.444,18 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 47.192,51 C | 95.114,32 | 47.921,81 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 28.284,25 C | 29.356,33 | 30.121,35 | 29.049,27 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 15.718,50 C | 0,00 | 15.498,00 | 31.216,50 C |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 417.159,26 C | 417.159,26 | 407.445,43 | 407.445,43 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 20.045,69 C | 51.258,03 | 36.872,58 | 5.660,24 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 10.678.869,84 C | 187.829,65 | 197.952,46 | 10.688.992,65 C |
| 5026 | PROVISAO 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 704.538,35 | 704.538,35 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 1.749.118,37 C | 1.941.803,67 | 1.567.474,62 | 1.374.789,32 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 1.215.002,29 C | 1.215.002,29 | 729.249,83 | 729.249,83 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 4.517,37 C | 5.312,37 | 6.308,80 | 5.513,80 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 529.345,51 C | 721.489,01 | 831.915,99 | 639.772,49 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 253,20 C | 0,00 | 0,00 | 253,20 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 943.968,20 C | 944.755,47 | 658.676,77 | 657.889,50 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 943.968,20 C | 943.968,20 | 657.889,50 | 657.889,50 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 0,00 | 787,27 | 787,27 | 0,00 |
| 21107 | OBRIGACOES ACADEMICAS | 102.652,25 C | 102.652,25 | 102.652,25 | 102.652,25 C |
| 5090 | MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR | 102.652,25 C | 102.652,25 | 102.652,25 | 102.652,25 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 3.955.869,32 C | 25.800,93 | 149.907,13 | 4.079.975,52 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 2.692.364,75 C | 0,00 | 108.518,13 | 2.800.882,88 C |
| 5057 | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 158.137,77 C | 25.800,93 | 41.024,34 | 173.361,18 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 22.638,02 C | 0,00 | 364,66 | 23.002,68 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 1.082.728,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.082.728,78 C |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 4
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:35

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 453.059,70 C | 19.261,31 | 0,00 | 433.798,39 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 453.059,70 C | 19.261,31 | 0,00 | 433.798,39 C |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 453.059,70 C | 19.261,31 | 0,00 | 433.798,39 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 373.059,70 C | 17.941,31 | 0,00 | 355.118,39 C |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 80.000,00 C | 1.320,00 | 0,00 | 78.680,00 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 28.617.320,76 D | 5.494.150,26 | 5.494.150,26 | 28.617.320,76 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 28.617.320,76 D | 5.494.150,26 | 5.494.150,26 | 28.617.320,76 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 28.617.320,76 D | 5.494.150,26 | 5.494.150,26 | 28.617.320,76 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 27.235.753,48 D | 0,00 | 5.494.150,26 | 21.741.603,22 D |
| 9901 | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 5.494.150,26 C | 5.494.150,26 | 0,00 | 0,00 |
| 9916 | AMORTIZACAO IMOBILIZADO | 6.875.717,54 D | 0,00 | 0,00 | 6.875.717,54 D |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:35

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 20.898.719,53 | 20.898.719,53 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 19.880.377,00 | 19.880.377,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 19.880.377,00 | 19.880.377,00 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 0,00 | 0,00 | 19.880.377,00 | 19.880.377,00 C |
| 6247 | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS | 0,00 | 0,00 | 19.880.377,00 | 19.880.377,00 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 57.821,37 | 57.821,37 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 57.821,37 | 57.821,37 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 57.821,37 | 57.821,37 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 57.821,37 | 57.821,37 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 960.521,16 | 960.521,16 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 960.521,16 | 960.521,16 C |
| 34101 | ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 121.114,05 | 121.114,05 C |
| 6213 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 121.114,05 | 121.114,05 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 839.407,11 | 839.407,11 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 22.890,00 | 22.890,00 C |
| 6043 | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 816.517,11 | 816.517,11 C |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:35

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 20.980.561,78 | 2.868.395,62 | 18.112.166,16 D |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.980.561,78 | 2.868.395,62 | 18.112.166,16 D |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 0,00 | 5.253.030,95 | 578.775,48 | 4.674.255,47 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 0,00 | 4.930.573,88 | 574.853,70 | 4.355.720,18 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 0,00 | 26.487,67 | 0,01 | 26.487,66 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 0,00 | 10.960,74 | 8.529,51 | 2.431,23 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 34.691,05 | 1,09 | 34.689,96 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 0,00 | 14.123,05 | 64,76 | 14.058,29 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 0,00 | 196.869,84 | 0,00 | 196.869,84 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.832.352,11 | 339.912,69 | 1.492.439,42 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 39.483,88 | 0,00 | 39.483,88 D |
| 7032 | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA | 0,00 | 32.394,45 | 0,00 | 32.394,45 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 1.138.172,10 | 174.654,43 | 963.517,67 D |
| 7034 | MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS | 0,00 | 273.870,82 | 0,00 | 273.870,82 D |
| 7035 | NUTRICAO ENTERAL | 0,00 | 66.394,27 | 17,11 | 66.377,16 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 0,00 | 1.062.231,27 | 51.674,10 | 1.010.557,17 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 0,00 | 43.956,04 | 0,00 | 43.956,04 D |
| 7015 | PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO | 0,00 | 87.838,61 | 0,00 | 87.838,61 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 68.027,98 | 0,00 | 68.027,98 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 0,00 | 322.457,07 | 3.921,78 | 318.535,29 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 193.323,18 | 0,00 | 193.323,18 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 95,60 | 0,00 | 95,60 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 0,00 | 95.282,94 | 3.162,76 | 92.120,18 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 0,00 | 12.488,76 | 0,02 | 12.488,74 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 0,00 | 2.052,41 | 0,12 | 2.052,29 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 0,00 | 3.251,95 | 517,67 | 2.734,28 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 15.912,23 | 241,21 | 15.671,02 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 0,00 | 1.884.390,12 | 718.228,02 | 1.166.162,10 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 0,00 | 148.245,26 | 0,00 | 148.245,26 D |
| 7502 | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 0,00 | 60.150,86 | 0,00 | 60.150,86 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 0,00 | 63.452,82 | 0,00 | 63.452,82 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 0,00 | 209,08 | 0,00 | 209,08 D |
| 7579 | CONS DE INSTRUM CIRURGICO | 0,00 | 24.412,50 | 0,00 | 24.412,50 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 0,00 | 1.152.373,17 | 676.195,64 | 476.177,53 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 0,00 | 470,43 | 0,00 | 470,43 D |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 0,00 | 7.878,43 | 0,00 | 7.878,43 D |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Pagina: 7
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:36

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 0,00 | 7.745,93 | 0,00 | 7.745,93 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 0,00 | 7.398,45 | 0,00 | 7.398,45 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 0,00 | 226,88 | 0,00 | 226,88 D |
| 7631 | SERV ULTRASON VASCULAR | 0,00 | 979,40 | 0,00 | 979,40 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 0,00 | 803.268,12 | 621.195,64 | 182.072,48 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 0,00 | 10.607,58 | 0,00 | 10.607,58 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 24.865,61 | 0,00 | 24.865,61 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 0,00 | 40.510,05 | 0,00 | 40.510,05 D |
| 7626 | SERV MEDICINA NUCLEAR | 0,00 | 4.230,85 | 0,00 | 4.230,85 D |
| 7632 | SERV ELETROENCEFALOGRAMA | 0,00 | 34,66 | 0,00 | 34,66 D |
| 7605 | SERV CIRURGIA GERAL | 0,00 | 181.629,00 | 55.000,00 | 126.629,00 D |
| 7643 | SERV ANATOMO PATOLOGICO | 0,00 | 1.546,96 | 0,00 | 1.546,96 D |
| 7649 | SERV REDESIGNACAO SEXUAL | 0,00 | 6.603,08 | 0,00 | 6.603,08 D |
| 7653 | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 0,00 | 2.183,25 | 0,00 | 2.183,25 D |
| 7657 | SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 D |
| 7658 | SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR | 0,00 | 1.363,46 | 0,00 | 1.363,46 D |
| 7675 | SERV CLINICA MEDICA EMERG | 0,00 | 14.031,22 | 0,00 | 14.031,22 D |
| 7685 | SERV RADIOTERAPIA | 0,00 | 35.903,81 | 0,00 | 35.903,81 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 0,00 | 360.670,68 | 2.668,54 | 358.002,14 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 0,00 | 162.241,52 | 0,00 | 162.241,52 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 0,00 | 23.681,12 | 0,00 | 23.681,12 D |
| 7593 | SERV COMUNICACAO VISUAL | 0,00 | 112,63 | 0,00 | 112,63 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 0,00 | 16.445,93 | 0,00 | 16.445,93 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 0,00 | 27.185,38 | 2.668,54 | 24.516,84 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA | 0,00 | 127.579,10 | 0,00 | 127.579,10 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 0,00 | 3.425,00 | 0,00 | 3.425,00 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 223.101,01 | 39.363,84 | 183.737,17 D |
| 7544 | SERV DE DEDETIZACAO | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 9.290,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 0,00 | 12.153,63 | 0,00 | 12.153,63 D |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 0,00 | 45.008,22 | 39.363,84 | 5.644,38 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 0,00 | 17.890,00 | 0,00 | 17.890,00 D |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 0,00 | 108.518,13 | 0,00 | 108.518,13 D |
| 7532 | TELECOMUNICACOES | 0,00 | 13.113,96 | 0,00 | 13.113,96 D |
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 16.007,07 | 0,00 | 16.007,07 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 12.579.764,00 | 1.571.392,12 | 11.008.371,88 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 9.232.777,82 | 1.383.468,97 | 7.849.308,85 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 0,00 | 9.195.905,24 | 1.383.468,97 | 7.812.436,27 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 0,00 | 36.872,58 | 0,00 | 36.872,58 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 0,00 | 2.846.554,12 | 187.923,15 | 2.658.630,97 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 0,00 | 1.285.386,54 | 0,00 | 1.285.386,54 D |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:36

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 657.892,06 | 93,50 | 657.798,56 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 197.952,46 | 187.829,65 | 10.122,81 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 0,00 | 704.538,35 | 0,00 | 704.538,35 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 0,00 | 784,71 | 0,00 | 784,71 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 0,00 | 500.432,06 | 0,00 | 500.432,06 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 0,00 | 1.071,54 | 0,00 | 1.071,54 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 168.567,07 | 0,00 | 168.567,07 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 0,00 | 330.688,45 | 0,00 | 330.688,45 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 D |
| 414 | DESPESAS ACADEMICAS | 0,00 | 107.982,67 | 0,00 | 107.982,67 D |
| 41401 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO | 0,00 | 102.652,25 | 0,00 | 102.652,25 D |
| 9597 | MEDICO RESIDENTE HEMC | 0,00 | 102.652,25 | 0,00 | 102.652,25 D |
| 41499 | OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS | 0,00 | 5.330,42 | 0,00 | 5.330,42 D |
| 7526 | BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO | 0,00 | 4.373,42 | 0,00 | 4.373,42 D |
| 8000 | ANUIDADES E ASSOCIACOES | 0,00 | 957,00 | 0,00 | 957,00 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 418.318,70 | 0,00 | 418.318,70 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 418.318,70 | 0,00 | 418.318,70 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 165.849,92 | 0,00 | 165.849,92 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 207,86 | 0,00 | 207,86 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 172.065,31 | 0,00 | 172.065,31 D |
| 7524 | TELEFONES | 0,00 | 3.832,46 | 0,00 | 3.832,46 D |
| 7570 | LIXO HOSPITALAR | 0,00 | 76.363,15 | 0,00 | 76.363,15 D |
| 416 | SEGUROS | 0,00 | 303.809,15 | 0,00 | 303.809,15 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 303.809,15 | 0,00 | 303.809,15 D |
| 7522 | SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO | 0,00 | 48.419,54 | 0,00 | 48.419,54 D |
| 7617 | SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS | 0,00 | 255.389,61 | 0,00 | 255.389,61 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.654,47 | 0,00 | 3.654,47 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | 3.654,47 | 0,00 | 3.654,47 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 3.654,47 | 0,00 | 3.654,47 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 0,00 | 429.611,72 | 0,00 | 429.611,72 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 429.611,72 | 0,00 | 429.611,72 D |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:36

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

Emissão: 06/06/23

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 0,00 | 2.125,21 | 0,00 | 2.125,21 D |
| 9516 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 426.841,85 | 0,00 | 426.841,85 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 364,66 | 0,00 | 364,66 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 160.868.286,42 | 160.868.286,42 | |