



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.080.378,21 D	130.083.119,91	133.237.957,39	19.925.540,73 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.582.690,25 D	130.027.769,11	133.183.006,59	19.427.452,77 D
111	DISPONIVEL	12.316.825,23 D	121.908.227,25	124.688.246,97	9.536.805,51 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	200,00 D	106.650.652,27	106.650.852,27	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	200,00 D	44.938.623,40	44.938.823,40	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	21.126.457,51	21.126.457,51	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	39.254.594,36	39.254.594,36	0,00
2866	CEF 71273-6 HEMC	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2867	CEF 71274-4 HEMC	0,00	10.977,00	10.977,00	0,00
2868	CEF 71275-2 HEMC	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.316.625,23 D	15.255.574,98	18.035.394,70	9.536.805,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.316.625,23 D	15.255.574,98	18.035.394,70	9.536.805,51 D
112	CREDITOS	1.535.422,20 D	164.688,55	29.879,85	1.670.230,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.535.422,20 D	164.688,55	29.879,85	1.670.230,90 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	118.943,38 D	0,00	0,00	118.943,38 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.413.583,38 D	149.929,91	29.879,85	1.533.633,44 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	14.758,64	0,00	14.758,64 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44 D	0,00	0,00	2.895,44 D
113	ESTOQUES	8.730.442,82 D	7.954.853,31	8.464.879,77	8.220.416,36 D
11304	ESTOQUES	8.730.442,82 D	7.954.853,31	8.464.879,77	8.220.416,36 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.004,91 D	54.175,30	54.270,39	909,82 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	152.035,56 D	26.967,24	79.326,86	99.675,94 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.818,57 D	1.641,80	2.825,26	2.635,11 D
2105	MEDICAMENTOS	4.886.385,39 D	1.413.592,83	1.978.437,50	4.321.540,72 D
2106	GASOTERAPIA	33.354,40 D	6.407,71	15.641,27	24.120,84 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.795.961,22 D	1.419.654,35	1.311.816,94	2.903.798,63 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	21.915,74 D	917.136,63	917.160,88	21.891,49 D
2109	O.P.M.E	318.318,98 D	3.219.290,94	3.185.120,37	352.489,55 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	141.002,32 D	95.326,20	84.866,06	151.462,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	47.462,85 D	16.484,67	14.373,25	49.574,27 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	11.562,39 D	3,22	1.914,01	9.651,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	47.360,42 D	14.457,47	33.725,73	28.092,16 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	53.370,00	53.370,00	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	58.552,00 D	0,00	0,00	58.552,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 3  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2117	GASES MEDICINAIS	630,40 D	96.944,26	96.944,12	630,54 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.963,78 D	0,00	2.465,06	9.498,72 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	38.532,39 D	50.655,70	67.131,44	22.056,65 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	121.800,01 D	221.166,63	217.181,64	125.785,00 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	21.266,43 D	16.208,21	16.943,11	20.531,53 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.300,00 D	20.546,00	20.541,73	3.304,27 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	292,26 D	0,00	0,00	292,26 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	13.922,80 D	0,00	0,00	13.922,80 D
2155	CESTA BASICA	0,00	310.824,15	310.824,15	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	497.687,96 D	55.350,80	54.950,80	498.087,96 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	497.687,96 D	1.980,80	1.580,80	498.087,96 D
12105	OUTROS CREDITOS	497.687,96 D	1.980,80	1.580,80	498.087,96 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	497.687,96 D	1.980,80	1.580,80	498.087,96 D
123	IMOBILIZADO	0,00	53.370,00	53.370,00	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	53.370,00	53.370,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	35.800.887,58 D	53.370,00	0,00	35.854.257,58 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	35.800.887,58 C	0,00	53.370,00	35.854.257,58 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	23.080.378,21 C	38.778.954,91	37.896.889,54	22.198.312,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.162.227,16 C	26.996.626,42	26.140.017,73	38.305.618,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.162.227,16 C	26.996.626,42	26.140.017,73	38.305.618,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.260.122,78 C	13.293.279,84	12.860.402,79	10.827.245,73 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.260.122,78 C	13.293.279,84	12.860.402,79	10.827.245,73 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	472.373,03 C	346.063,74	268.402,02	394.711,31 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	298.965,56 C	169.685,09	151.310,06	280.590,53 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	867,01 C	11.521,01	21.938,77	11.284,77 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.115,29 C	5.138,85	8.354,65	4.331,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	171.425,17 C	159.718,79	86.798,54	98.504,92 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.056.867,18 C	10.004.990,87	10.574.017,09	19.625.893,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.043.009,27 C	9.304.327,11	9.153.437,91	5.892.120,07 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.268,01 C	3.768,01	1.500,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	59.472,23 C	59.531,51	58.409,81	58.350,53 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	36.699,43 C	35.975,82	35.730,25	36.453,86 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.744,00 C	17.744,00	17.921,44	17.921,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	405.387,39 C	405.387,39	419.566,45	419.566,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	18.187,93 C	178.257,03	174.838,59	14.769,49 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.474.098,92 C	0,00	0,00	12.474.098,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	712.612,64	712.612,64 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.755.083,18 C	1.993.353,88	1.412.100,82	1.173.830,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.193.226,10 C	1.193.226,10	619.285,47	619.285,47 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.393,91 C	5.658,47	28.007,55	27.742,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	555.630,93 C	793.637,07	764.507,80	526.501,66 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	12,64 C	12,64	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	819,60 C	819,60	300,00	300,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.000.002,30 C	1.092.053,33	770.160,59	678.109,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.000.002,30 C	1.000.002,30	678.109,56	678.109,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	92.051,03	92.051,03	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50 C	205.304,50	102.652,25	102.652,25 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50 C	205.304,50	102.652,25	102.652,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.412.474,19 C	61.580,26	152.282,17	5.503.176,10 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.149.994,25 C	55.725,74	115.812,57	3.210.081,08 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.793.884,65 C	5.470,73	36.085,81	1.824.499,73 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 5  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	11.717,67 C	383,79	383,79	11.717,67 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	456.877,62 C	0,00	0,00	456.877,62 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	778.600,00 C	25.456,68	0,00	753.143,32 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	778.600,00 C	25.456,68	0,00	753.143,32 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	778.600,00 C	25.456,68	0,00	753.143,32 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	295.000,00 C	24.044,68	0,00	270.955,32 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	483.600,00 C	1.412,00	0,00	482.188,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	11.756.871,81	11.756.871,81	16.860.448,95 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	11.756.871,81	11.756.871,81	16.860.448,95 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	16.860.448,95 D	11.756.871,81	11.756.871,81	16.860.448,95 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	21.741.603,22 D	0,00	11.756.871,81	9.984.731,41 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	11.756.871,81 C	11.756.871,81	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: 6  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	21.384.773,32	21.384.773,32 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	21.126.457,51	21.126.457,51 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	51.143,91	51.143,91 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	51.143,91	51.143,91 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	51.143,91	51.143,91 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	21.075.313,60	21.075.313,60 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	21.075.313,60	21.075.313,60 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	0,00	0,00	21.075.313,60	21.075.313,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.336,72	112.336,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.336,72	112.336,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	112.336,72	112.336,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	112.336,72	112.336,72 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	145.979,09	145.979,09 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	145.979,09	145.979,09 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	116.510,65	116.510,65 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	116.510,65	116.510,65 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.468,44	29.468,44 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.578,44	9.578,44 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	25.869.474,36	2.211.928,93	23.657.545,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.869.474,36	2.211.928,93	23.657.545,43 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	8.138.741,10	539.501,31	7.599.239,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.800.035,17	528.919,13	7.271.116,04 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	54.270,39	0,00	54.270,39 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	2.477,10	0,24	2.476,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	33.965,73	0,00	33.965,73 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	191.071,73	0,00	191.071,73 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.832.791,80	266.606,46	1.566.185,34 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	96.944,12	0,00	96.944,12 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	15.575,65	0,01	15.575,64 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.288.070,06	223.990,67	1.064.079,39 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	917.160,88	0,00	917.160,88 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	79.326,86	0,00	79.326,86 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	3.184.583,82	37.855,16	3.146.728,66 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	20.696,73	466,58	20.230,15 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	15.968,86	0,00	15.968,86 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	67.131,44	0,01	67.131,43 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	338.705,93	10.582,18	328.123,75 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	217.494,64	0,00	217.494,64 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349,80	0,00	349,80 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	85.166,06	1.007,86	84.158,20 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	16.943,11	0,02	16.943,09 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.914,01	3,08	1.910,93 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	2.465,06	0,00	2.465,06 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	14.373,25	9.571,22	4.802,03 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.015.683,66	59.342,20	4.956.341,46 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	128.702,42	0,00	128.702,42 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	48.055,03	0,00	48.055,03 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	48.939,39	0,00	48.939,39 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	14.636,00	0,00	14.636,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	17.072,00	0,00	17.072,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.019.840,90	59.342,19	3.960.498,71 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	11.161,60	0,00	11.161,60 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	6.926,10	0,00	6.926,10 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	180.820,00	20,55	180.799,45 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	120.300,00	116,40	120.183,60 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 8  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	0,00	46.042,72	0,00	46.042,72 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	977,94	0,00	977,94 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	13.823,80	0,00	13.823,80 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	428.880,91	44.927,11	383.953,80 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	754.266,63	0,00	754.266,63 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	107.860,95	0,00	107.860,95 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	34.280,00	0,00	34.280,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	192.461,75	0,00	192.461,75 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	209.069,23	0,00	209.069,23 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	68.939,84	13.354,17	55.585,67 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.762,75	0,00	1.762,75 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	149.998,00	0,00	149.998,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	97.668,94	0,00	97.668,94 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	234.324,12	522,80	233.801,32 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	55.496,00	0,00	55.496,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	0,00	40.185,75	0,00	40.185,75 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	69.945,47	0,00	69.945,47 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	720,00	0,00	720,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	0,00	186.665,60	401,16	186.264,44 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	260.332,80	0,00	260.332,80 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	558.610,23	0,01	558.610,22 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	193.709,02	0,00	193.709,02 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	198.856,87	0,00	198.856,87 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	27.588,00	0,00	27.588,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	21.810,95	0,01	21.810,94 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	14.174,40	0,00	14.174,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	67.920,00	0,00	67.920,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	34.550,99	0,00	34.550,99 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	308.530,11	0,00	308.530,11 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.290,00	0,00	9.290,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	25.766,37	0,00	25.766,37 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	122.053,88	0,00	122.053,88 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	12.238,84	0,00	12.238,84 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	115.812,57	0,00	115.812,57 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	7.134,18	0,00	7.134,18 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	16.234,27	0,00	16.234,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.222.871,97	1.572.851,64	10.650.020,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	9.336.557,04	1.556.352,13	7.780.204,91 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	9.161.718,45	1.556.352,13	7.605.366,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	174.838,59	0,00	174.838,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.348.886,47	643,89	2.348.242,58 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	867.939,20	0,00	867.939,20 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	678.109,56	643,89	677.465,67 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	712.612,64	0,00	712.612,64 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	90.225,07	0,00	90.225,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	535.928,46	15.855,62	520.072,84 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	59,28	0,00	59,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	225.045,03	0,00	225.045,03 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	310.824,15	15.855,62	294.968,53 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	103.805,72	0,00	103.805,72 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 DESPEAS ACADEMICAS	0,00	1.153,47	0,00	1.153,47 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	139,47	0,00	139,47 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	312.190,26	40.233,78	271.956,48 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	312.190,26	40.233,78	271.956,48 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	56,00	0,00	56,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	206.482,16	40.233,78	166.248,38 D
7524	TELEFONES	0,00	1.447,45	0,00	1.447,45 D
7570	LIXO HOSPITALAR	0,00	104.204,65	0,00	104.204,65 D
416	SEGUROS	0,00	21.917,03	0,00	21.917,03 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	21.917,03	0,00	21.917,03 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	21.917,03	0,00	21.917,03 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	195,00	0,00	195,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	195,00	0,00	195,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	195,00	0,00	195,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	54.069,62	0,00	54.069,62 D





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 10  
DT.Ref.: 26/06/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:08:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	54.069,62	0,00	54.069,62 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	35,83	0,00	35,83 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	53.370,00	0,00	53.370,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	383,79	0,00	383,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			194.731.549,18	194.731.549,18	