



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.495.353,92	51.936.187,59	51.079.640,21	6.351.901,30
11	ATIVO CIRCULANTE	5.014.672,70	51.861.296,59	51.004.749,21	5.871.220,08
111	DISPONIVEL	279.421,44	46.697.257,42	46.541.725,89	434.952,97
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.424,26	2.424,26	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2167	CAIXA HEMC ENG CLINICA	0,00	424,26	424,26	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,18	36.016.434,71	36.016.434,71	0,18
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	322.855,70	322.855,70	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	35.693.579,01	35.693.579,01	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,18	0,00	0,00	0,18
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	279.421,26	10.678.398,45	10.522.866,92	434.952,79
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	279.421,26	10.678.398,45	10.522.866,92	434.952,79
112	CREDITOS	1.427.411,89	19.128,84	1.401,00	1.445.139,73
11207	OUTROS CREDITOS	1.427.411,89	19.128,84	1.401,00	1.445.139,73
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.424.516,45	19.128,84	1.401,00	1.442.244,29
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	3.307.839,37	5.144.910,33	4.461.622,32	3.991.127,38
11304	ESTOQUES	3.307.839,37	5.144.910,33	4.461.622,32	3.991.127,38
2102	DIETAS PARENTERAIS	90,90	41.114,34	41.014,25	190,99
2103	NUTRICAO ENTERAIS	51.291,23	69.037,98	62.869,62	57.459,59
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.859,26	0,00	668,33	3.190,93
2105	MEDICAMENTOS	1.414.039,74	1.923.384,84	1.445.900,71	1.891.523,87
2106	GASOTERAPIA	5.699,59	18.227,50	18.443,77	5.483,32
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.333.208,38	1.178.178,92	1.025.142,12	1.486.245,18
2108	QUIMIOTERAPICOS	2.197,94	683.450,79	683.128,57	2.520,16
2109	O.P.M.E	133.315,92	851.998,19	852.152,87	133.161,24
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	119.744,22	38.355,69	56.571,63	101.528,28
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	53.332,22	65.925,17	44.161,63	75.095,76
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.814,29	3.656,02	442,63	7.027,68
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.855,38	39.769,89	25.317,02	36.308,25
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	74.891,00	74.891,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	12.259,56	58.447,10	58.490,59	12.216,07
2133	MATERIAL DE EPI	21.756,55	1.846,06	3.034,86	20.567,75
2118	MATERIAL DE HIGIENE	29.686,75	77.514,80	61.035,59	46.165,96
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS	60.821,32	790,00	790,00	60.821,32



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	7.441,40	0,00	7.441,40
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	31.640,01	8.080,64	4.767,13	34.953,52
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	74.891,00	74.891,00	480.681,22
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
12105	OUTROS CREDITOS	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	480.681,22	0,00	0,00	480.681,22
123	IMOBILIZADO	0,00	74.891,00	74.891,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	74.891,00	74.891,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.577.769,30	74.891,00	0,00	44.652.660,30
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.577.769,30)	0,00	74.891,00	(44.652.660,30)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	47.862.378,87	29.432.398,83	31.598.025,63	50.028.005,67
21	PASSIVO CIRCULANTE	83.277.828,93	29.262.269,47	31.598.025,63	85.613.585,09
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	83.277.828,93	29.262.269,47	31.598.025,63	85.613.585,09
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	46.148.252,22	14.766.567,68	15.862.808,13	47.244.492,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	46.148.252,22	14.766.567,68	15.862.808,13	47.244.492,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	966.788,40	310.379,58	381.253,69	1.037.662,51
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	652.347,08	125.341,81	174.856,93	701.862,20
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.506,97	11.506,97	14.793,77	14.793,77
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.549,13	4.647,54	6.172,10	6.073,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	192.506,54	108.956,90	119.632,84	203.182,48
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	64.168,83	36.318,99	39.877,59	67.727,43
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	41.709,85	23.607,37	25.920,46	44.022,94
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.519.354,63	11.440.054,82	12.317.591,25	21.396.891,06
5002	SALARIOS A PAGAR	6.270.280,63	9.555.714,40	9.864.900,03	6.579.466,26
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	15.117,56	15.117,56	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	58.520,47	58.520,47	61.241,45	61.241,45
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	45.136,92	51.526,82	50.016,76	43.626,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	27.789,96	55.444,00	27.654,04	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	403.932,33	403.932,33	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.745,38	135.485,04	141.774,97	17.035,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.339.696,63	1.100.641,65	974.723,24	13.213.778,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	767.184,64	63.672,55	778.230,87	1.481.742,96
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.303.920,08	1.431.492,25	1.394.867,75	1.267.295,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	564.817,37	564.817,37	545.852,70	545.852,70
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.388,32	7.388,32	7.237,20	7.237,20
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	727.615,37	855.725,94	837.300,30	709.189,73
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.865,51	1.865,51	2.782,44	2.782,44
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.233,51	1.695,11	1.695,11	2.233,51
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	737.543,93	1.186.160,54	1.177.165,48	728.548,87
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	737.543,93	1.150.611,23	1.141.616,17	728.548,87
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	35.549,31	35.549,31	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	205.304,50	0,00	0,00	205.304,50
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	13.396.665,17	127.614,60	464.339,33	13.733.389,90



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.209.306,42	115.037,91	113.391,50	3.207.660,01
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.111.108,82	12.576,69	350.947,83	2.449.479,96
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.611.333,88	0,00	0,00	7.611.333,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.034.398,57	170.129,36	0,00	1.864.269,21
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.034.398,57	170.129,36	0,00	1.864.269,21
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.034.398,57	170.129,36	0,00	1.864.269,21
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.209.708,17	72.236,79	0,00	1.137.471,38
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	824.690,40	97.892,57	0,00	726.797,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.198.278,68	0,00	25.282.208,44	50.480.487,12
32	RECEITAS DE SAUDE	25.005.487,00	0,00	25.005.487,00	50.010.974,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	25.005.487,00	0,00	25.005.487,00	50.010.974,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	25.005.487,00	0,00	25.005.487,00	50.010.974,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	25.005.487,00	0,00	25.005.487,00	50.010.974,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.522,41	0,00	26.615,56	66.137,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.522,41	0,00	26.615,56	66.137,97
33101	JUROS DE APLICACAO	39.522,41	0,00	26.615,56	66.137,97
6054	JUROS DE APLICACAO	39.522,41	0,00	26.615,56	66.137,97
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153.269,27	0,00	250.105,88	403.375,15
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	153.269,27	0,00	250.105,88	403.375,15
34101	ESTACIONAMENTOS	134.100,00	0,00	140.979,33	275.079,33
6213	ESTACIONAMENTO	134.100,00	0,00	140.979,33	275.079,33
34199	OUTRAS RECEITAS	19.169,27	0,00	109.126,55	128.295,82
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.749,52	0,00	85.399,14	87.148,66
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	17.417,50	0,00	23.726,25	41.143,75
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2,25	0,00	1,16	3,41



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	20.792.804,46	29.591.894,95	3.000.607,09	47.384.092,32
41	DESPEAS OPERACIONAIS	20.792.804,46	29.591.894,95	3.000.607,09	47.384.092,32
411	DESPEAS COM MATERIAIS	5.485.393,46	4.487.768,79	304.058,15	9.669.104,10
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.353.009,28	4.374.283,04	297.886,14	9.429.406,18
7001	DIETAS PARENTERAIS	34.011,42	41.014,25	0,00	75.025,67
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	909,36	668,33	0,00	1.577,69
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.675,31	25.317,02	0,00	53.992,33
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	33.866,56	0,00	0,00	33.866,56
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	92.758,74	0,00	92.758,74
7018	MEDICAMENTOS	1.400.039,15	1.453.774,08	159.439,10	2.694.374,13
7019	GASES MEDICINAIS	74.805,08	58.490,59	0,00	133.295,67
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	193,76	18.443,77	0,00	18.637,53
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.047.593,61	1.002.860,69	137.491,42	1.912.962,88
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICAPICOS	590.697,15	683.977,27	0,00	1.274.674,42
7035	NUTRICAO ENTERAL	69.132,54	62.869,62	0,00	132.002,16
7036	ORTESE E PROTESE	1.994.543,07	859.172,90	933,82	2.852.782,15
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	4.767,13	0,00	4.767,13
7533	PECAS E ACESSORIOS	378,53	2.440,88	0,00	2.819,41
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	9.505,18	6.692,18	0,00	16.197,36
7037	MATERIAL DE HIGIENE	68.658,56	61.035,59	21,80	129.672,35
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	132.384,18	113.485,75	6.172,01	239.697,92
7005	MATERIAL DE CONSUMO	269,00	0,00	0,00	269,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	88.841,50	56.571,63	5.634,50	139.778,63
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.160,06	442,63	0,98	1.601,71
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.711,09	3.034,86	291,06	5.454,89
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	39.402,53	44.161,63	245,47	83.318,69
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.989.934,87	10.359.147,50	41.567,99	14.307.514,38
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	77.539,74	351.183,80	0,00	428.723,54
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	30.346,43	13.189,61	0,00	43.536,04
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	45.433,81	315.818,94	0,00	361.252,75
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	20.674,50	0,00	20.674,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.759,50	1.500,75	0,00	3.260,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.318.278,20	7.940.679,84	41.567,99	10.217.390,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	40.950,00	23.579,53	0,00	64.529,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	10.161,64	10.161,64	0,00	20.323,28
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	726.526,00	0,00	726.526,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	(153,23)	221.930,00	153,23	221.623,54



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	129.046,33	129.112,00	65,67	258.092,66
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	25.385,00	0,00	25.385,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	49.317,31	52.691,13	0,00	102.008,44
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.614,05	0,00	0,00	2.614,05
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	60.803,65	73.803,65	0,00	134.607,30
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.066.263,73	1.077.547,84	0,00	2.143.811,57
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.952,00	6.952,00	0,00	13.904,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	667.228,00	0,00	667.228,00
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	804.488,36	0,00	804.488,36
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	76.072,00	0,00	76.072,00
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	1.155.981,94	0,00	1.155.981,94
7624	SERV HEMOTERAPIA	227.781,76	244.146,40	266,69	471.661,47
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	31.802,60	0,00	38.182,03	(6.379,43)
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.944,00	1.788,00	0,00	3.732,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	149.998,00	149.998,00	0,00	299.996,00
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	68.297,97	0,00	68.297,97
7605	SERV CIRURGIA GERAL	(1.131,87)	259.928,00	564,74	258.231,39
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	49.906,00	49.906,00	0,00	99.812,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	86.250,84	0,00	0,00	86.250,84
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	43.637,91	43.125,42	0,00	86.763,33
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	743,84	0,00	0,00	743,84
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	0,00	50.991,00	0,00	50.991,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	108.619,09	1.736.658,61	2.335,63	1.842.942,07
7685	SERV RADIOTERAPIA	194.770,55	226.381,35	0,00	421.151,90
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	58.000,00	58.000,00	0,00	116.000,00
41203	APOIO TECNICO	1.148.874,76	1.353.869,14	0,00	2.502.743,90
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	100.700,00	100.700,00	0,00	201.400,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	290.172,04	290.428,05	0,00	580.600,09
7588	SERV MOTORISTA	41.905,37	54.973,63	0,00	96.879,00
7594	SERV REFEITORIO	591.858,47	656.004,85	0,00	1.247.863,32
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.511,55	0,00	0,00	3.511,55
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	11.279,68	19.763,90	0,00	31.043,58
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	94.570,75	213.059,99	0,00	307.630,74
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	14.876,90	18.938,72	0,00	33.815,62
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	445.242,17	713.414,72	0,00	1.158.656,89
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.290,00	9.290,00	0,00	18.580,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	0,00	171.417,04	0,00	171.417,04
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	18.997,32	18.997,37	0,00	37.994,69
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	3.120,00	5.820,00	0,00	8.940,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	233.632,48	327.029,11	0,00	560.661,59
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	24.597,18	23.418,18	0,00	48.015,36
7531	RATEIO ADM FUABC	115.037,91	113.391,50	0,00	228.429,41
7532	TELECOMUNICACOES	25.067,59	24.647,42	0,00	49.715,01
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.784,69	19.404,10	0,00	34.188,79
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	715,00	0,00	0,00	715,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	10.803.879,27	14.067.154,44	2.651.324,47	22.219.709,24
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	8.228.105,82	10.030.486,38	1.486.799,73	16.771.792,47
8521	DESPEAS COM SALARIOS	8.120.534,54	9.888.711,41	1.486.799,73	16.522.446,22
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	107.571,28	141.774,97	0,00	249.346,25
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.892.550,89	3.328.445,46	1.164.524,74	4.056.471,61
8523	DESPEAS COM FERIAS	878.224,71	802.258,20	0,00	1.680.482,91
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	769.557,79	737.683,84	0,00	1.507.241,63
8524	PROVISAO DE FERIAS	(542.624,69)	974.723,24	1.100.641,65	(668.543,10)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	767.184,64	778.230,87	63.672,55	1.481.742,96
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.208,44	35.549,31	210,54	55.547,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	671.439,30	693.105,04	0,00	1.364.544,34
8510	VALE TRANSPORTE	214.804,72	233.554,22	0,00	448.358,94
8515	VALE REFEIÇÃO	456.634,58	459.550,82	0,00	916.185,40
41304	SERVICOS AUTONOMOS	11.783,26	15.117,56	0,00	26.900,82
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	11.783,26	15.117,56	0,00	26.900,82
414	DESPEAS ACADEMICAS	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	1.119,00	0,00	1.119,00
415	UTILIDADE PUBLICA	493.967,85	586.857,65	3.656,48	1.077.169,02
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	493.967,85	586.857,65	3.656,48	1.077.169,02
7510	AGUA E ESGOTO	184.024,93	238.268,92	0,00	422.293,85
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	42,43	0,00	0,00	42,43
7515	ENERGIA ELETRICA	195.661,91	220.719,70	3.656,45	412.725,16
7524	TELEFONES	3.066,01	2.763,11	0,03	5.829,09
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	832,00	0,00	832,00
7570	LIXO HOSPITALAR	111.172,57	124.273,92	0,00	235.446,49
416	SEGUROS	14.606,57	14.606,57	0,00	29.213,14
41601	DESPEAS COM SEGUROS	14.606,57	14.606,57	0,00	29.213,14
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	14.606,57	14.606,57	0,00	29.213,14
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.022,44	75.241,00	0,00	80.263,44
41801	OUTRAS DESPEAS	5.022,44	75.241,00	0,00	80.263,44



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 27/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:50:23

Emissão: 27/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	372,44	350,00	0,00	722,44
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	4.650,00	74.891,00	0,00	79.541,00
T O T A I S D O P E R I O D O:		110.960.481,37	110.960.481,37		