



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 2

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Hora: 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.874.291,16	88.419.589,99	88.619.604,14	12.674.277,01
11	ATIVO CIRCULANTE	12.408.975,11	86.036.110,99	86.236.125,14	12.208.960,96
111	DISPONIVEL	7.283.941,19	78.250.704,73	78.091.196,51	7.443.449,41
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	60.010.422,67	60.010.422,67	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	18.651.147,96	18.651.147,96	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	40.811.422,17	40.811.422,17	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	547.852,54	547.852,54	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.283.941,19	18.238.282,06	18.078.773,84	7.443.449,41
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.283.941,19	18.238.282,06	18.078.773,84	7.443.449,41
112	CREDITOS	1.075.142,01	62.201,99	0,00	1.137.344,00
11207	OUTROS CREDITOS	1.075.142,01	62.201,99	0,00	1.137.344,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.072.246,57	62.201,99	0,00	1.134.448,56
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	4.049.891,91	7.723.204,27	8.144.928,63	3.628.167,55
11304	ESTOQUES	4.049.891,91	7.723.204,27	8.144.928,63	3.628.167,55
2102	DIETAS PARENTERAIS	385,56	34.697,53	34.656,98	426,11
2103	NUTRICA O ENTERAIS	14.270,09	61.910,42	66.276,21	9.904,30
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.404,09	1.455,13	474,24	3.384,98
2105	MEDICAMENTOS	1.869.010,41	1.652.684,08	1.856.046,92	1.665.647,57
2106	GASOTERAPIA	39.865,90	882,00	754,47	39.993,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.590.080,73	1.122.285,86	1.271.821,56	1.440.545,03
2108	QUIMIOTERAPICOS	4.236,11	503.635,69	502.722,14	5.149,66
2109	O.P.M.E	159.217,11	1.724.372,83	1.717.432,44	166.157,50
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	162.510,32	16.985,49	72.077,16	107.418,65
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	76.722,19	32.028,11	45.512,64	63.237,66
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.846,11	969,39	2.240,38	4.575,12
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.392,58	24.846,77	34.502,00	12.737,35
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	2.383.479,00	2.383.479,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	686,44	52.436,00	52.436,03	686,41
2133	MATERIAL DE EPI	13.932,31	0,01	1.569,22	12.363,10
2118	MATERIAL DE HIGIENE	14.455,16	77.475,60	72.069,67	19.861,09
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.515,60	0,00	0,00	1.515,60
2149	PECAS E ACESSORIOS	54.715,49	22.243,26	20.694,47	56.264,28



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 3

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Hora: 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.837,10	2.837,10	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	8.419,60	7.980,00	7.326,00	9.073,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.316,05	2.383.479,00	2.383.479,00	465.316,05
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
12105	OUTROS CREDITOS	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	465.316,05	0,00	0,00	465.316,05
123	IMOBILIZADO	0,00	2.383.479,00	2.383.479,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.383.479,00	2.383.479,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	37.009.044,18	2.383.479,00	0,00	39.392.523,18
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(37.009.044,18)	0,00	2.383.479,00	(39.392.523,18)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 4

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Hora: 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.231.992,94	25.771.744,28	28.844.510,87	17.304.759,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.594.562,58	25.754.826,79	28.844.510,87	52.684.246,66
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.594.562,58	25.754.826,79	28.844.510,87	52.684.246,66
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.553.615,68	13.209.810,43	14.480.287,65	20.824.092,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.553.615,68	13.209.810,43	14.480.287,65	20.824.092,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	554.440,48	268.577,28	262.456,04	548.319,24
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	368.136,56	118.023,34	132.325,90	382.439,12
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	15.542,66	15.542,66	14.696,65	14.696,65
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.201,30	6.201,30	5.925,17	5.925,17
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	106.167,67	83.103,17	70.650,53	93.715,03
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	35.389,23	27.701,06	23.550,17	31.238,34
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	23.003,06	18.005,75	15.307,62	20.304,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.894.979,17	9.862.450,31	10.594.096,29	21.626.625,15
5002	SALARIOS A PAGAR	6.015.313,78	9.099.849,52	9.166.008,78	6.081.473,04
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	120.946,12	120.946,12	61.721,51	61.721,51
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	41.657,22	42.129,94	43.800,26	43.327,54
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	22.899,45	22.899,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	278.607,25	278.607,25	268.725,77	268.725,77
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	21.593,95	269.406,86	251.822,21	4.009,30
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.993.297,17	26.105,78	119.028,67	13.086.220,06
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.423.563,68	2.505,39	660.089,64	2.081.147,93
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.261.114,50	1.379.598,80	1.373.417,02	1.254.932,72
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	587.843,31	587.843,31	600.171,33	600.171,33
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.855,50	7.855,50	4.562,15	4.562,15
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	664.877,29	783.899,99	768.683,54	649.660,84
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	681.576,83	894.425,00	887.570,57	674.722,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	681.576,83	681.576,83	674.722,40	674.722,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	212.848,17	212.848,17	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	6.443.531,42	139.964,97	1.246.683,30	7.550.249,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.212.611,33	118.342,82	104.184,83	3.198.453,34
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.085.870,16	522,15	142.498,47	1.227.846,48



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 5

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Here... 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.680.133,88	21.100,00	1.000.000,00	2.659.033,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.087.278,99	16.917,49	0,00	2.070.361,50
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.087.278,99	16.917,49	0,00	2.070.361,50
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.087.278,99	16.917,49	0,00	2.070.361,50
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	786.678,59	13.881,49	0,00	772.797,10
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.300.600,40	3.036,00	0,00	1.297.564,40
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

Pagina: 6

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Here... 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	44.127.156,78	0,00	22.076.984,06	66.204.140,84
32	RECEITAS DE SAUDE	43.705.984,00	0,00	21.852.992,00	65.558.976,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	43.705.984,00	0,00	21.852.992,00	65.558.976,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	43.705.984,00	0,00	21.852.992,00	65.558.976,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	43.705.984,00	0,00	21.852.992,00	65.558.976,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	155.196,51	0,00	75.741,58	230.938,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	155.196,51	0,00	75.741,58	230.938,09
33101	JUROS DE APLICACAO	155.196,51	0,00	75.741,58	230.938,09
6054	JUROS DE APLICACAO	155.196,51	0,00	75.741,58	230.938,09
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	265.976,27	0,00	148.250,48	414.226,75
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	265.976,27	0,00	148.250,48	414.226,75
34101	ESTACIONAMENTOS	217.304,92	0,00	134.100,00	351.404,92
6213	ESTACIONAMENTO	217.304,92	0,00	134.100,00	351.404,92
34199	OUTRAS RECEITAS	48.671,35	0,00	14.150,48	62.821,83
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.589,70	0,00	4.460,62	14.050,32
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	38.972,95	0,00	9.508,75	48.481,70
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	108,70	0,00	181,11	289,81



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 7

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Hora: 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	45.484.858,56	27.387.161,85	2.037.397,05	70.834.623,36
41	DESpesas Operacionais	45.484.858,56	27.387.161,85	2.037.397,05	70.834.623,36
411	Despesas com Materiais	11.223.190,44	5.785.848,89	546.173,89	16.462.865,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.971.736,71	5.661.046,91	542.489,49	16.090.294,13
7001	DIETAS PARENTERAIS	96.769,10	34.656,98	0,00	131.426,08
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.406,07	474,24	3,13	2.877,18
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.264,40	34.502,00	0,00	86.766,40
7013	GASES INDUSTRIAIS	166.444,02	83.446,79	0,00	249.890,81
7018	MEDICAMENTOS	2.796.896,34	1.761.665,57	310.312,45	4.248.249,46
7019	GASES MEDICINAIS	136.231,99	52.436,03	0,00	188.668,02
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	989,18	0,00	0,00	989,18
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	4.202,61	754,47	0,00	4.957,08
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.173.994,00	1.257.600,38	198.438,81	3.233.155,57
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.137.933,39	502.722,14	0,00	1.640.655,53
7035	NUTRICAO ENTERAL	93.270,69	66.276,21	0,00	159.546,90
7036	ORTOSE E PROTESE	3.932.096,21	1.716.182,58	30.168,56	5.618.110,23
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	5.590,00	7.326,00	0,00	12.916,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	57.546,23	23.772,22	3.566,54	77.751,91
7010	DESPEsa C/INVENTARIO ALMOX	87.423,08	0,00	0,00	87.423,08
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	86.808,86	49.636,67	0,00	136.445,53
7037	MATERIAL DE HIGIENE	140.870,54	69.594,63	0,00	210.465,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	251.453,73	124.801,98	3.684,40	372.571,31
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	70,00	0,00	70,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	165.355,99	72.124,37	3.641,95	233.838,41
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.701,30	2.837,10	0,00	7.538,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.078,19	2.240,38	42,43	8.276,14
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.167,33	1.569,22	0,01	8.736,54
8003	CONSERVACAO E REPAROS	68.150,92	45.960,91	0,01	114.111,82
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.802.729,77	6.630.539,77	27.762,47	18.405.507,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	350.889,75	159.056,78	0,00	509.946,53
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	115.731,13	44.947,38	0,00	160.678,51
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	194.799,62	93.247,40	0,00	288.047,02
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	40.359,00	20.862,00	0,00	61.221,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.567.128,57	5.144.997,55	27.762,47	13.684.363,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	49.637,96	15.627,93	0,00	65.265,89
7547	LOCACAO DE CILINDROS	19.037,54	9.518,77	0,00	28.556,31
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.453.052,00	726.526,00	0,00	2.179.578,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	152.688,99	203.814,00	175,12	356.327,87
7563	SERV NEFROLOGIA	250.224,00	125.112,00	0,00	375.336,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 8

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Hora: 14:36:17

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7573	SERV CARDIOLOGIA	28.340,00	0,00	0,00	28.340,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	35.425,11	50.011,92	0,00	85.437,03
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	500,30	522,81	0,00	1.023,11
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	108.100,00	76.883,33	0,00	184.983,33
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	591.349,74	701.344,13	0,00	1.292.693,87
7612	SERV OFTALMOLOGIA	6.760,00	6.760,00	0,00	13.520,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.441.050,00	772.007,33	0,00	2.213.057,33
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	155.274,01	106.112,15	0,00	261.386,16
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	26.167,50	34.166,50	0,00	60.334,00
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	125.783,16	0,00	125.783,16
7624	SERV HEMOTERAPIA	458.881,34	227.781,76	0,00	686.663,10
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	159.527,57	0,00	25.471,76	134.055,81
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.761,96	2.598,00	0,00	4.359,96
7633	SERV UTI PEDIATRICA	299.996,00	149.998,00	0,00	449.994,00
7575	SERV CLINICA GERAL	122.398,24	0,00	0,00	122.398,24
7605	SERV CIRURGIA GERAL	461.099,23	0,00	0,00	461.099,23
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	83.244,00	0,00	0,00	83.244,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	83.771,22	41.885,61	0,00	125.656,83
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	119.785,54	1.469,52	0,00	121.255,06
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.442,12	455,42	0,00	2.897,54
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	101.982,00	50.991,00	0,00	152.973,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	1.816.970,70	1.429.487,31	2.115,59	3.244.342,42
7685	SERV RADIOTERAPIA	421.661,50	228.140,90	0,00	649.802,40
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	116.000,00	58.000,00	0,00	174.000,00
41203	APOIO TECNICO	2.280.716,56	1.052.317,99	0,00	3.333.034,55
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	205.245,49	100.700,01	0,00	305.945,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	498.276,49	247.295,92	0,00	745.572,41
7588	SERV MOTORISTA	73.109,51	43.696,36	0,00	116.805,87
7594	SERV REFEITORIO	1.206.129,89	573.436,37	0,00	1.779.566,26
7628	SERV ESTERILIZACAO	15.162,08	12.947,11	0,00	28.109,19
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	33.854,12	15.641,23	0,00	49.495,35
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	228.118,00	49.980,00	0,00	278.098,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	20.820,98	8.620,99	0,00	29.441,97
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	603.994,89	274.167,45	0,00	878.162,34
7544	SERV DE DEDETIZACAO	18.580,00	9.290,00	0,00	27.870,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	50.716,04	33.925,60	0,00	84.641,64
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	700,00	7.000,00	0,00	7.700,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	188.233,00	66.766,32	0,00	254.999,32
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	37.697,00	18.046,94	0,00	55.743,94
7531	RATEIO ADM FUABC	236.616,10	104.184,83	0,00	340.800,93
7532	TELECOMUNICACOES	38.517,26	18.217,02	0,00	56.734,28
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	32.935,49	16.736,74	0,00	49.672,23
413	DESPESAS COM PESSOAL	21.324.336,21	12.276.879,17	1.462.766,42	32.138.448,96
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.621.925,78	9.430.121,36	1.433.860,89	23.618.186,25



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 9

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Hora: 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.361.472,72	9.178.299,15	1.433.860,89	23.105.910,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	260.453,06	251.822,21	0,00	512.275,27
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.393.541,16	2.190.463,96	28.767,98	6.555.237,14
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.800.864,23	523.775,08	0,00	2.324.639,31
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.359.045,67	674.722,40	156,81	2.033.611,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	(215.004,01)	119.028,67	26.105,78	(122.081,12)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.423.563,68	660.089,64	2.505,39	2.081.147,93
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.071,59	212.848,17	0,00	237.919,76
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.306.177,21	656.293,85	137,55	1.962.333,51
7560	CONVENIO MEDICO	41,60	0,00	0,00	41,60
8510	VALE TRANSPORTE	402.267,01	206.668,85	0,00	608.935,86
8515	VALE REFEIÇÃO	903.305,34	449.625,00	0,00	1.352.930,34
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	563,26	0,00	137,55	425,71
41304	SERVICOS AUTONOMOS	2.692,06	0,00	0,00	2.692,06
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	2.692,06	0,00	0,00	2.692,06
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.395,00	165,00	0,00	1.560,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	1.395,00	165,00	0,00	1.560,00
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	330,00	165,00	0,00	495,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.074.641,09	293.095,49	0,00	1.367.736,58
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.074.641,09	293.095,49	0,00	1.367.736,58
7510	AGUA E ESGOTO	454.437,81	1.025,38	0,00	455.463,19
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	262,24	29,26	0,00	291,50
7515	ENERGIA ELETRICA	420.332,38	196.139,10	0,00	616.471,48
7524	TELEFONES	4.965,34	1.883,48	0,00	6.848,82
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
7570	LIXO HOSPITALAR	188.743,32	94.018,27	0,00	282.761,59
416	SEGUROS	28.562,84	14.281,42	0,00	42.844,26
41601	DESPESAS COM SEGUROS	28.562,84	14.281,42	0,00	42.844,26
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	28.562,84	14.281,42	0,00	42.844,26
417	DESPESAS FINANCEIRAS	21,20	0,00	0,00	21,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,20	0,00	0,00	21,20



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Here... 14:36:17

Emissão: 24/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	21,20	0,00	0,00	21,20
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	29.982,01	2.386.352,11	694,27	2.415.639,85
41801	OUTRAS DESPESAS	29.982,01	2.386.352,11	694,27	2.415.639,85
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.841,13	1.493,11	694,27	2.639,97
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	27,08	0,00	0,00	27,08
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	560,00	280,00	0,00	840,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	24.403,80	2.383.479,00	0,00	2.407.882,80
9524	DESPESAS GERAIS	3.150,00	1.100,00	0,00	4.250,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			141.578.496,12	141.578.496,12	