



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:03:45

Emissao: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1      | ATIVO                          | 6.351.901,30   | 71.540.914,96 | 70.190.326,13 | 7.702.490,13 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 5.871.220,08   | 71.484.350,62 | 70.133.761,79 | 7.221.808,91 |
| 111    | DISPONIVEL                     | 434.952,97     | 64.587.235,57 | 64.690.486,81 | 331.701,73   |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 0,00           | 2.300,00      | 2.300,00      | 0,00         |
| 2013   | CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         |
| 2167   | CAIXA HEMC ENG CLINICA         | 0,00           | 300,00        | 300,00        | 0,00         |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,18           | 46.408.834,61 | 46.408.834,61 | 0,18         |
| 2059   | B.BRASIL 888-5 HEMC            | 0,00           | 299.184,31    | 299.184,31    | 0,00         |
| 2062   | B.BRASIL 40990-1 HEMC          | 0,00           | 46.109.650,30 | 46.109.650,30 | 0,00         |
| 2754   | CEF 71174-8 HEMC               | 0,18           | 0,00          | 0,00          | 0,18         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 434.952,79     | 18.176.100,96 | 18.279.352,20 | 331.701,55   |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 434.952,79     | 18.176.100,96 | 18.279.352,20 | 331.701,55   |
| 112    | CREDITOS                       | 1.445.139,73   | 50.120,21     | 22.133,42     | 1.473.126,52 |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 1.445.139,73   | 50.120,21     | 22.133,42     | 1.473.126,52 |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS       | 0,00           | 14.009,10     | 14.009,10     | 0,00         |
| 3045   | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX     | 1.442.244,29   | 36.111,11     | 8.124,32      | 1.470.231,08 |
| 3071   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 2.895,44       | 0,00          | 0,00          | 2.895,44     |
| 113    | ESTOQUES                       | 3.991.127,38   | 6.846.994,84  | 5.421.141,56  | 5.416.980,66 |
| 11304  | ESTOQUES                       | 3.991.127,38   | 6.846.994,84  | 5.421.141,56  | 5.416.980,66 |
| 2102   | DIETAS PARENTERAIS             | 190,99         | 46.953,89     | 46.867,11     | 277,77       |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAL               | 57.459,59      | 65.437,41     | 80.914,60     | 41.982,40    |
| 2104   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 3.190,93       | 162,23        | 1.489,58      | 1.863,58     |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 1.891.523,87   | 2.584.200,91  | 1.674.757,98  | 2.800.966,80 |
| 2106   | MATERIAL DE GASOTERAPIA        | 5.483,32       | 4.606,25      | 4.057,00      | 6.032,57     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 1.486.245,18   | 1.926.163,08  | 1.375.266,04  | 2.037.142,22 |
| 2108   | QUIMIOTERICOS                  | 2.520,16       | 713.210,86    | 713.134,57    | 2.596,45     |
| 2109   | O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC | 133.161,24     | 1.122.195,69  | 1.141.178,54  | 114.178,39   |
| 2110   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 101.528,28     | 127.774,24    | 72.994,52     | 156.308,00   |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 75.095,76      | 37.145,19     | 42.780,49     | 69.460,46    |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA        | 7.027,68       | 1.945,83      | 2.725,70      | 6.247,81     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 36.308,25      | 30.853,32     | 40.358,82     | 26.802,75    |
| 2115   | BENS PATRIMONIAIS              | 0,00           | 56.564,34     | 56.564,34     | 0,00         |
| 2117   | GASES MEDICINAIS               | 12.216,07      | 72.846,59     | 72.814,94     | 12.247,72    |
| 2133   | MATERIAL DE EPI                | 20.567,75      | 972,01        | 2.095,01      | 19.444,75    |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE            | 46.165,96      | 49.963,80     | 89.767,32     | 6.362,44     |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 9.226,11       | 0,00          | 0,00          | 9.226,11     |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emissão: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 60.821,32        | 5.999,20  | 3.375,00  | 63.445,52        |
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS           | 7.441,40         | 0,00      | 0,00      | 7.441,40         |
| 2152   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 34.953,52        | 0,00      | 0,00      | 34.953,52        |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 480.681,22       | 56.564,34 | 56.564,34 | 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             | 56.564,34 | 56.564,34 | 0,00             |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO           | 0,00             | 56.564,34 | 56.564,34 | 0,00             |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 44.652.660,30    | 56.564,34 | 0,00      | 44.709.224,64    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | ( 44.652.660,30) | 0,00      | 56.564,34 | ( 44.709.224,64) |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:03:45

Emissao: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2      | PASSIVO                        | 50.028.005,67  | 33.118.272,17 | 38.293.725,92 | 55.203.459,42 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 85.613.585,09  | 32.974.423,31 | 38.293.725,92 | 90.932.887,70 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 85.613.585,09  | 32.974.423,31 | 38.293.725,92 | 90.932.887,70 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 47.244.492,67  | 17.358.438,35 | 22.194.167,55 | 52.080.221,87 |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 47.244.492,67  | 17.358.438,35 | 22.194.167,55 | 52.080.221,87 |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 1.037.662,51   | 361.841,78    | 473.968,03    | 1.149.788,76  |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 701.862,20     | 161.481,65    | 192.339,98    | 732.720,53    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 14.793,77      | 14.793,77     | 11.506,97     | 11.506,97     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 6.073,69       | 6.073,69      | 4.509,80      | 4.509,80      |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 203.182,48     | 115.801,73    | 171.362,10    | 258.742,85    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 67.727,43      | 38.600,55     | 57.120,68     | 86.247,56     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 44.022,94      | 25.090,39     | 37.128,50     | 56.061,05     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 21.396.891,06  | 12.452.090,31 | 12.690.489,11 | 21.635.289,86 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 6.579.466,26   | 10.074.193,56 | 9.784.488,98  | 6.289.761,68  |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 61.241,45      | 61.922,84     | 65.178,70     | 64.497,31     |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 43.626,86      | 43.664,87     | 46.287,40     | 46.249,39     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 27.681,47     | 27.681,47     | 0,00          |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 0,00           | 390.287,64    | 390.287,64    | 0,00          |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 17.035,31      | 235.231,06    | 235.464,28    | 17.268,53     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 13.213.778,22  | 1.469.042,07  | 1.339.743,53  | 13.084.479,68 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 1.481.742,96   | 150.066,80    | 801.357,11    | 2.133.033,27  |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 1.267.295,58   | 1.400.369,36  | 1.330.792,49  | 1.197.718,71  |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 545.852,70     | 545.852,70    | 496.611,55    | 496.611,55    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 7.237,20       | 7.237,20      | 7.324,37      | 7.324,37      |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 709.189,73     | 842.801,91    | 826.856,57    | 693.244,39    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 2.782,44       | 2.782,44      | 0,00          | 0,00          |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 2.233,51       | 1.695,11      | 0,00          | 538,40        |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 728.548,87     | 1.215.107,14  | 1.210.339,32  | 723.781,05    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 728.548,87     | 1.130.946,28  | 1.126.178,46  | 723.781,05    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 84.160,86     | 84.160,86     | 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            | 13.733.389,90  | 186.576,37    | 393.969,42    | 13.940.782,95 |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 3.207.660,01   | 113.391,50    | 107.256,59    | 3.201.525,10  |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emissao: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 5057   | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 2.449.479,96     | 73.184,87  | 286.712,83 | 2.663.007,92     |
| 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         | 1.864.269,21     | 143.848,86 | 0,00       | 1.720.420,35     |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 1.864.269,21     | 143.848,86 | 0,00       | 1.720.420,35     |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 1.864.269,21     | 143.848,86 | 0,00       | 1.720.420,35     |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 1.137.471,38     | 68.743,69  | 0,00       | 1.068.727,69     |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL          | 726.797,83       | 75.105,17  | 0,00       | 651.692,66       |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 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 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emissao: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 3      | RECEITAS                      | 50.480.487,12  | 0,00   | 25.197.461,55 | 75.677.948,67 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 50.010.974,00  | 0,00   | 25.005.487,00 | 75.016.461,00 |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 50.010.974,00  | 0,00   | 25.005.487,00 | 75.016.461,00 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP       | 50.010.974,00  | 0,00   | 25.005.487,00 | 75.016.461,00 |
| 6247   | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS | 50.010.974,00  | 0,00   | 25.005.487,00 | 75.016.461,00 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 66.137,97      | 0,00   | 37.488,79     | 103.626,76    |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 66.137,97      | 0,00   | 37.488,79     | 103.626,76    |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 66.137,97      | 0,00   | 37.488,79     | 103.626,76    |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 66.137,97      | 0,00   | 37.488,79     | 103.626,76    |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 403.375,15     | 0,00   | 154.485,76    | 557.860,91    |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 403.375,15     | 0,00   | 154.485,76    | 557.860,91    |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS               | 275.079,33     | 0,00   | 140.979,33    | 416.058,66    |
| 6213   | ESTACIONAMENTO                | 275.079,33     | 0,00   | 140.979,33    | 416.058,66    |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 128.295,82     | 0,00   | 13.506,43     | 141.802,25    |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS       | 87.148,66      | 0,00   | 3.796,71      | 90.945,37     |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS           | 41.143,75      | 0,00   | 9.708,75      | 50.852,50     |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 3,41           | 0,00   | 0,97          | 4,38          |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emissao: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 47.384.092,32  | 32.890.100,17 | 3.867.773,70 | 76.406.418,79 |
| 41     | DESPEAS OPERACIONAIS           | 47.384.092,32  | 32.890.100,17 | 3.867.773,70 | 76.406.418,79 |
| 411    | DESPEAS COM MATERIAIS          | 9.669.104,10   | 5.470.995,72  | 453.498,88   | 14.686.600,94 |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 9.429.406,18   | 5.345.478,07  | 453.058,22   | 14.321.826,03 |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 75.025,67      | 46.867,11     | 90,90        | 121.801,88    |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 1.577,69       | 1.209,87      | 162,23       | 2.625,33      |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA                 | 53.992,33      | 40.358,82     | 0,00         | 94.351,15     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 33.866,56      | 0,00          | 0,00         | 33.866,56     |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 92.758,74      | 208.081,92    | 0,00         | 300.840,66    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 2.694.374,13   | 1.599.217,54  | 187.003,43   | 4.106.588,24  |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 133.295,67     | 72.814,94     | 0,00         | 206.110,61    |
| 7032   | MATERIAL DE GASOTERAPIA        | 18.637,53      | 4.057,00      | 0,00         | 22.694,53     |
| 7033   | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR    | 1.912.962,88   | 1.329.153,47  | 256.967,21   | 2.985.149,14  |
| 7034   | MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS     | 1.274.674,42   | 713.144,88    | 385,14       | 1.987.434,16  |
| 7035   | NUTRICA0 ENTERAL               | 132.002,16     | 80.914,60     | 0,01         | 212.916,75    |
| 7036   | O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC | 2.852.782,15   | 1.132.974,96  | 7.222,68     | 3.978.534,43  |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 4.767,13       | 0,00          | 0,00         | 4.767,13      |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE | 2.819,41       | 3.655,10      | 1.226,62     | 5.247,89      |
| 7015   | PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO  | 16.197,36      | 23.260,54     | 0,00         | 39.457,90     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 129.672,35     | 89.767,32     | 0,00         | 219.439,67    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 239.697,92     | 125.517,65    | 440,66       | 364.774,91    |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 269,00         | 444,29        | 0,00         | 713,29        |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 139.778,63     | 77.011,26     | 424,16       | 216.365,73    |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 2.800,00       | 0,00          | 0,00         | 2.800,00      |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 1.601,71       | 2.725,70      | 0,00         | 4.327,41      |
| 7023   | MATERIAL DE EPI                | 5.454,89       | 2.095,01      | 0,01         | 7.549,89      |
| 7030   | APARELHOS ELETR ELETRON        | 6.475,00       | 0,00          | 0,00         | 6.475,00      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 83.318,69      | 43.241,39     | 16,49        | 126.543,59    |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 14.307.514,38  | 12.445.784,40 | 26.150,38    | 26.727.148,40 |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 428.723,54     | 95.097,12     | 0,00         | 523.820,66    |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 43.536,04      | 15.929,52     | 0,00         | 59.465,56     |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 361.252,75     | 57.829,85     | 0,00         | 419.082,60    |
| 7579   | CONS DE INSTRUM CIRURGICO      | 20.674,50      | 20.354,50     | 0,00         | 41.029,00     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 3.260,25       | 983,25        | 0,00         | 4.243,50      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 10.217.390,05  | 10.519.739,68 | 26.150,38    | 20.710.979,35 |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 64.529,53      | 38.912,00     | 0,00         | 103.441,53    |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 20.323,28      | 10.161,64     | 0,00         | 30.484,92     |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 726.526,00     | 1.453.052,00  | 0,00         | 2.179.578,00  |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 221.623,54     | 449.985,00    | 0,00         | 671.608,54    |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emissao: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 258.092,66     | 129.112,00   | 0,00      | 387.204,66   |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 25.385,00      | 10.140,00    | 0,00      | 35.525,00    |
| 7631   | SERV ULTRASON VASCULAR         | 102.008,44     | 40.783,53    | 0,00      | 142.791,97   |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 2.614,05       | 0,00         | 0,00      | 2.614,05     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 134.607,30     | 76.053,65    | 0,00      | 210.660,95   |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 2.143.811,57   | 998.103,37   | 0,00      | 3.141.914,94 |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 13.904,00      | 13.904,00    | 0,00      | 27.808,00    |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 667.228,00     | 1.298.492,00 | 0,00      | 1.965.720,00 |
| 7619   | SERV CIRURGIA CARDIACA         | 804.488,36     | 299.629,41   | 0,00      | 1.104.117,77 |
| 7620   | SERV ECOCARDIO DOPPLER         | 76.072,00      | 34.370,00    | 0,00      | 110.442,00   |
| 7623   | SERV HEMODINAMICA              | 1.155.981,94   | 613.389,77   | 0,00      | 1.769.371,71 |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA               | 471.661,47     | 250.581,83   | 131,34    | 722.111,96   |
| 7626   | SERV MEDICINA NUCLEAR          | 6.379,43       | 103.070,49   | 23.191,60 | 73.499,46    |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA       | 3.732,00       | 1.074,00     | 0,00      | 4.806,00     |
| 7633   | SERV UTI PEDIATRICA            | 299.996,00     | 149.998,00   | 0,00      | 449.994,00   |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 68.297,97      | 128.577,00   | 0,00      | 196.874,97   |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 258.231,39     | 512.736,00   | 0,00      | 770.967,39   |
| 7643   | SERV ANATOMO PATOLOGICO        | 99.812,00      | 49.906,00    | 0,00      | 149.718,00   |
| 7649   | SERV REDESIGNACAO SEXUAL       | 86.250,84      | 43.125,42    | 0,00      | 129.376,26   |
| 7653   | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 86.763,33      | 27.315,23    | 0,00      | 114.078,56   |
| 7657   | SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA   | 743,84         | 1.851,23     | 0,00      | 2.595,07     |
| 7658   | SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR    | 50.991,00      | 101.982,00   | 0,00      | 152.973,00   |
| 7675   | SERV CLINICA MEDICA EMERG      | 1.842.942,07   | 3.151.670,06 | 2.827,44  | 4.991.784,69 |
| 7685   | SERV RADIOTERAPIA              | 421.151,90     | 415.764,05   | 0,00      | 836.915,95   |
| 7688   | SERV CIRUR. GINEC. ONCO.       | 116.000,00     | 116.000,00   | 0,00      | 232.000,00   |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 2.502.743,90   | 1.172.654,47 | 0,00      | 3.675.398,37 |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 201.400,00     | 100.700,00   | 0,00      | 302.100,00   |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 580.600,09     | 242.617,65   | 0,00      | 823.217,74   |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 96.879,00      | 47.019,95    | 0,00      | 143.898,95   |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 1.247.863,32   | 589.570,81   | 0,00      | 1.837.434,13 |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 3.511,55       | 0,00         | 0,00      | 3.511,55     |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 31.043,58      | 14.907,18    | 0,00      | 45.950,76    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 307.630,74     | 162.961,98   | 0,00      | 470.592,72   |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 33.815,62      | 14.876,90    | 0,00      | 48.692,52    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 1.158.656,89   | 658.293,13   | 0,00      | 1.816.950,02 |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 18.580,00      | 9.290,00     | 0,00      | 27.870,00    |
| 7591   | SERV ENGENHARIA ADM            | 171.417,04     | 171.417,04   | 0,00      | 342.834,08   |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 37.994,69      | 22.750,96    | 0,00      | 60.745,65    |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS          | 8.940,00       | 3.540,00     | 0,00      | 12.480,00    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 560.661,59     | 276.734,63   | 0,00      | 837.396,22   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 48.015,36      | 26.175,90    | 0,00      | 74.191,26    |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 228.429,41     | 107.256,59   | 0,00      | 335.686,00   |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 49.715,01      | 24.647,42    | 0,00      | 74.362,43    |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 34.188,79      | 14.995,59    | 0,00      | 49.184,38    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 715,00         | 1.485,00     | 0,00      | 2.200,00     |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 9  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emissão: 22/06/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 22.219.709,24  | 14.390.548,78 | 3.388.124,44 | 33.222.133,58 |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 16.771.792,47  | 10.041.723,03 | 1.769.015,57 | 25.044.499,93 |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 16.522.446,22  | 9.806.258,75  | 1.769.015,57 | 24.559.689,40 |
| 8534   | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 249.346,25     | 235.464,28    | 0,00         | 484.810,53    |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 4.056.471,61   | 3.652.262,19  | 1.619.108,87 | 6.089.624,93  |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 1.680.482,91   | 691.109,87    | 0,00         | 2.371.592,78  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 1.507.241,63   | 735.890,82    | 0,00         | 2.243.132,45  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | ( 668.543,10)  | 1.339.743,53  | 1.469.042,07 | ( 797.841,64) |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 1.481.742,96   | 801.357,11    | 150.066,80   | 2.133.033,27  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 55.547,21      | 84.160,86     | 0,00         | 139.708,07    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.364.544,34   | 696.563,56    | 0,00         | 2.061.107,90  |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 448.358,94     | 235.554,62    | 0,00         | 683.913,56    |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 916.185,40     | 461.008,94    | 0,00         | 1.377.194,34  |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 26.900,82      | 0,00          | 0,00         | 26.900,82     |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 26.900,82      | 0,00          | 0,00         | 26.900,82     |
| 414    | DESPEAS ACADEMICAS             | 1.119,00       | 0,00          | 0,00         | 1.119,00      |
| 41499  | OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS      | 1.119,00       | 0,00          | 0,00         | 1.119,00      |
| 8000   | ANUIDADES E ASSOCIACOES        | 1.119,00       | 0,00          | 0,00         | 1.119,00      |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 1.077.169,02   | 509.867,25    | 0,00         | 1.587.036,27  |
| 41501  | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA     | 1.077.169,02   | 509.867,25    | 0,00         | 1.587.036,27  |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 422.293,85     | 220.950,83    | 0,00         | 643.244,68    |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 42,43          | 84,86         | 0,00         | 127,29        |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 412.725,16     | 183.820,12    | 0,00         | 596.545,28    |
| 7524   | TELEFONES                      | 5.829,09       | 2.209,77      | 0,00         | 8.038,86      |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 832,00         | 5.278,00      | 0,00         | 6.110,00      |
| 7570   | LIXO HOSPITALAR                | 235.446,49     | 97.523,67     | 0,00         | 332.970,16    |
| 416    | SEGUROS                        | 29.213,14      | 14.606,57     | 0,00         | 43.819,71     |
| 41601  | DESPEAS COM SEGUROS            | 29.213,14      | 14.606,57     | 0,00         | 43.819,71     |
| 7522   | SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO      | 29.213,14      | 14.606,57     | 0,00         | 43.819,71     |
| 418    | DESPEAS GERAIS E TAXAS         | 80.263,44      | 58.297,45     | 0,00         | 138.560,89    |
| 41801  | OUTRAS DESPEAS                 | 80.263,44      | 58.297,45     | 0,00         | 138.560,89    |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Pagina: 10  
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:03:46

Emisao: 22/06/2026

| CODIGO                         | DESCRICAO               | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 722,44         | 1.733,11       | 0,00           | 2.455,55    |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO    | 79.541,00      | 56.564,34      | 0,00           | 136.105,34  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                         |                | 137.549.287,30 | 137.549.287,30 |             |