



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.674.277,01	65.093.742,41	64.419.644,43	13.348.374,99
11	ATIVO CIRCULANTE	12.208.960,96	63.960.805,41	63.286.707,43	12.883.058,94
111	DISPONIVEL	7.443.449,41	55.912.567,36	56.171.438,02	7.184.578,75
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	40.505.868,41	40.505.868,41	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	1.163.547,98	1.163.547,98	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	38.541.687,09	38.541.687,09	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	800.633,34	800.633,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.443.449,41	15.404.698,95	15.663.569,61	7.184.578,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.443.449,41	15.404.698,95	15.663.569,61	7.184.578,75
112	CREDITOS	1.137.344,00	31.478,33	0,00	1.168.822,33
11207	OUTROS CREDITOS	1.137.344,00	31.478,33	0,00	1.168.822,33
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.134.448,56	31.478,33	0,00	1.165.926,89
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	3.628.167,55	8.016.759,72	7.115.269,41	4.529.657,86
11304	ESTOQUES	3.628.167,55	8.016.759,72	7.115.269,41	4.529.657,86
2102	DIETAS PARENTERAIS	426,11	47.648,83	48.074,94	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.904,30	71.792,94	72.864,24	8.833,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.384,98	1.862,02	1.655,45	3.591,55
2105	MEDICAMENTOS	1.665.647,57	2.203.505,07	1.936.721,62	1.932.431,02
2106	GASOTERAPIA	39.993,43	43.531,24	31.778,65	51.746,02
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.440.545,03	2.332.639,70	1.824.564,50	1.948.620,23
2108	QUIMIOTERAPICOS	5.149,66	434.418,04	439.567,70	0,00
2109	O.P.M.E	166.157,50	1.326.102,53	1.285.353,03	206.907,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	107.418,65	158.810,37	85.166,78	181.062,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	63.237,66	36.455,43	37.718,88	61.974,21
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.575,12	5.297,72	2.005,58	7.867,26
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.737,35	44.089,32	36.644,75	20.181,92
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.132.937,00	1.132.937,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	686,41	62.826,90	62.828,27	685,04
2133	MATERIAL DE EPI	12.363,10	13.684,88	6.011,70	20.036,28
2118	MATERIAL DE HIGIENE	19.861,09	67.359,20	82.700,45	4.519,84
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	56.264,28	29.235,53	27.297,87	58.201,94



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

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	1.378,00	1.378,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	9.073,60	3.185,00	0,00	12.258,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.316,05	1.132.937,00	1.132.937,00	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	1.132.937,00	1.132.937,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.132.937,00	1.132.937,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	39.392.523,18	1.132.937,00	0,00	40.525.460,18
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(39.392.523,18)	0,00	1.132.937,00	(40.525.460,18)



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.304.759,53	26.187.135,75	29.525.268,94	20.642.892,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	52.684.246,66	26.111.691,84	29.525.268,94	56.097.823,76
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	52.684.246,66	26.111.691,84	29.525.268,94	56.097.823,76
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	20.824.092,90	13.960.070,90	15.280.133,90	22.144.155,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.824.092,90	13.960.070,90	15.280.133,90	22.144.155,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	548.319,24	264.427,94	273.588,58	557.479,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	382.439,12	132.248,18	142.180,53	392.371,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.696,65	14.696,65	14.696,65	14.696,65
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.925,17	5.925,17	5.827,75	5.827,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	93.715,03	71.972,87	71.537,83	93.279,99
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	31.238,34	23.990,95	23.845,95	31.093,34
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	20.304,93	15.594,12	15.499,87	20.210,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.626.625,15	9.592.057,67	10.461.613,65	22.496.181,13
5002	SALARIOS A PAGAR	6.081.473,04	8.993.721,88	9.082.225,65	6.169.976,81
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	61.721,51	63.039,19	67.753,85	66.436,17
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	43.327,54	43.327,54	42.668,42	42.668,42
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	24.836,36	24.836,36	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	268.725,77	268.725,77	271.339,35	271.339,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.009,30	198.406,93	194.397,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.086.220,06	0,00	78.102,59	13.164.322,65
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.081.147,93	0,00	700.289,80	2.781.437,73
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.254.932,72	1.388.310,36	1.435.638,80	1.302.261,16
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	600.171,33	600.171,33	643.200,47	643.200,47
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.562,15	4.562,15	4.497,97	4.497,97
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	649.660,84	783.576,88	787.940,36	654.024,32
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	674.722,40	758.083,74	769.227,51	685.866,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	674.722,40	684.626,29	695.770,06	685.866,17
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	73.457,45	73.457,45	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	7.550.249,75	148.741,23	1.305.066,50	8.706.575,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.198.453,34	104.879,03	119.753,44	3.213.327,75
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.227.846,48	22.762,20	185.313,06	1.390.397,34



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Horario: 14:38:23

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.659.033,88	21.100,00	1.000.000,00	3.637.933,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.070.361,50	75.443,91	0,00	1.994.917,59
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.070.361,50	75.443,91	0,00	1.994.917,59
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.070.361,50	75.443,91	0,00	1.994.917,59
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	772.797,10	52.107,45	0,00	720.689,65
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.297.564,40	23.336,46	0,00	1.274.227,94
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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissão: 24/06/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	66.204.140,84	0,00	22.456.392,64	88.660.533,48
32	RECEITAS DE SAUDE	65.558.976,00	0,00	22.212.666,60	87.771.642,60
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	359.674,60	359.674,60
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	359.674,60	359.674,60
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	359.674,60	359.674,60
323	CONVENIOS HOSPITALARES	65.558.976,00	0,00	21.852.992,00	87.411.968,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	65.558.976,00	0,00	21.852.992,00	87.411.968,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	65.558.976,00	0,00	21.852.992,00	87.411.968,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	230.938,09	0,00	76.560,73	307.498,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	230.938,09	0,00	76.560,73	307.498,82
33101	JUROS DE APLICACAO	230.938,09	0,00	76.560,73	307.498,82
6054	JUROS DE APLICACAO	230.938,09	0,00	76.560,73	307.498,82
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	414.226,75	0,00	167.165,31	581.392,06
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	414.226,75	0,00	167.165,31	581.392,06
34101	ESTACIONAMENTOS	351.404,92	0,00	134.100,00	485.504,92
6213	ESTACIONAMENTO	351.404,92	0,00	134.100,00	485.504,92
34199	OUTRAS RECEITAS	62.821,83	0,00	33.065,31	95.887,14
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	14.050,32	0,00	7.287,01	21.337,33
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	48.481,70	0,00	23.326,25	71.807,95
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	289,81	0,00	2.452,05	2.741,86



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	70.834.623,36	27.331.461,32	2.211.033,47	95.955.051,21
41	DESPEAS OPERACIONAIS	70.834.623,36	27.331.461,32	2.211.033,47	95.955.051,21
411	DESPEAS COM MATERIAIS	16.462.865,44	6.046.448,59	963.345,37	21.545.968,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.090.294,13	5.913.209,81	952.505,72	21.050.998,22
7001	DIETAS PARENTERAIS	131.426,08	48.074,94	0,00	179.501,02
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.877,18	1.389,70	182,09	4.084,79
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	86.766,40	36.644,75	0,00	123.411,15
7013	GASES INDUSTRIAIS	249.890,81	89.504,80	0,00	339.395,61
7018	MEDICAMENTOS	4.248.249,46	1.883.954,42	290.060,27	5.842.143,61
7019	GASES MEDICINAIS	188.668,02	62.828,27	0,00	251.496,29
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	989,18	0,00	0,00	989,18
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	4.957,08	31.778,65	8.365,74	28.369,99
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.233.155,57	1.820.635,88	647.213,07	4.406.578,38
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.640.655,53	439.567,70	0,00	2.080.223,23
7035	NUTRICAO ENTERAL	159.546,90	72.864,24	0,00	232.411,14
7036	ORTESE E PROTESE	5.618.110,23	1.280.688,45	6.554,95	6.892.243,73
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	12.916,00	0,00	0,00	12.916,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	77.751,91	27.297,87	129,60	104.920,18
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	87.423,08	0,00	0,00	87.423,08
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	136.445,53	35.279,69	0,00	171.725,22
7037	MATERIAL DE HIGIENE	210.465,17	82.700,45	0,00	293.165,62
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	372.571,31	133.238,78	10.839,65	494.970,44
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	70,00	0,00	0,00	70,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119,70	0,00	119,70
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	233.838,41	85.515,92	9.672,74	309.681,59
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.538,40	1.378,00	0,00	8.916,40
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.276,14	2.294,58	121,91	10.448,81
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.736,54	6.011,70	111,27	14.636,97
8003	CONSERVACAO E REPAROS	114.111,82	37.918,88	933,73	151.096,97
412	PRESTADORES DE SERVICOS	18.405.507,07	7.381.046,95	34.389,32	25.752.164,70
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	509.946,53	234.609,73	0,00	744.556,26
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	160.678,51	95.367,09	0,00	256.045,60
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	288.047,02	118.673,14	0,00	406.720,16
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	61.221,00	20.569,50	0,00	81.790,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.684.363,65	5.763.304,85	34.389,32	19.413.279,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	65.265,89	39.367,04	0,00	104.632,93
7547	LOCACAO DE CILINDROS	28.556,31	9.518,77	0,00	38.075,08
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.179.578,00	726.526,00	0,00	2.906.104,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	356.327,87	160.664,00	109,45	516.882,42



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	375.336,00	125.112,00	0,00	500.448,00
17573	SERV CARDIOLOGIA	28.340,00	34.095,00	0,00	62.435,00
17631	SERV ULTRASON VASCULAR	85.437,03	51.500,37	0,00	136.937,40
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.023,11	0,00	0,00	1.023,11
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	184.983,33	58.530,00	0,00	243.513,33
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.292.693,87	1.270.991,00	0,00	2.563.684,87
17612	SERV OFTALMOLOGIA	13.520,00	6.760,00	0,00	20.280,00
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.213.057,33	696.780,00	0,00	2.909.837,33
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	261.386,16	121.912,48	0,00	383.298,64
17620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	60.334,00	32.892,00	0,00	93.226,00
17623	SERV HEMODINAMICA	125.783,16	127.156,38	0,00	252.939,54
17624	SERV HEMOTERAPIA	686.663,10	227.781,76	176,45	914.268,41
17626	SERV MEDICINA NUCLEAR	134.055,81	69.258,50	31.833,79	171.480,52
17632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.359,96	1.734,00	0,00	6.093,96
17633	SERV UTI PEDIATRICA	449.994,00	149.998,00	0,00	599.992,00
17575	SERV CLINICA GERAL	122.398,24	58.266,56	0,00	180.664,80
17605	SERV CIRURGIA GERAL	461.099,23	211.936,28	523,35	672.512,16
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	83.244,00	27.748,00	0,00	110.992,00
17649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	125.656,83	41.885,61	0,00	167.542,44
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	121.255,06	41.402,19	0,00	162.657,25
17657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.897,54	715,66	0,00	3.613,20
17658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	152.973,00	50.991,00	0,00	203.964,00
17675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	3.244.342,42	1.100.581,70	1.746,28	4.343.177,84
17685	SERV RADIOTERAPIA	649.802,40	261.200,55	0,00	911.002,95
17688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	174.000,00	58.000,00	0,00	232.000,00
141203	APOIO TECNICO	3.333.034,55	1.120.240,42	0,00	4.453.274,97
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	305.945,50	100.700,00	0,00	406.645,50
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	745.572,41	265.286,28	0,00	1.010.858,69
17588	SERV MOTORISTA	116.805,87	38.383,83	0,00	155.189,70
17594	SERV REFEITORIO	1.779.566,26	626.340,50	0,00	2.405.906,76
17628	SERV ESTERILIZACAO	28.109,19	17.225,92	0,00	45.335,11
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	49.495,35	13.118,99	0,00	62.614,34
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	278.098,00	50.508,00	0,00	328.606,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	29.441,97	8.676,90	0,00	38.118,87
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	878.162,34	262.891,95	0,00	1.141.054,29
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	7,00	0,00	7,00
17544	SERV DE DEDETIZACAO	27.870,00	9.290,00	0,00	37.160,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	84.641,64	19.079,17	0,00	103.720,81
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	7.700,00	13.520,00	0,00	21.220,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	254.999,32	41.061,97	0,00	296.061,29
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	55.743,94	20.568,06	0,00	76.312,00
17531	RATEIO ADM FUABC	340.800,93	119.753,44	0,00	460.554,37
17532	TELECOMUNICACOES	56.734,28	22.927,60	0,00	79.661,88
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	49.672,23	16.684,71	0,00	66.356,94
1413	DESPESAS COM PESSOAL	32.138.448,96	12.169.101,98	1.213.298,78	43.094.252,16



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 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissão: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	23.618.186,25	9.336.631,22	1.213.298,78	31.741.518,69
8521	DESPEAS COM SALARIOS	23.105.910,98	9.142.233,59	1.213.298,78	31.034.845,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	512.275,27	194.397,63	0,00	706.672,90
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.555.237,14	2.164.327,41	0,00	8.719.564,55
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.324.639,31	616.707,51	0,00	2.941.346,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.033.611,26	695.770,06	0,00	2.729.381,32
8524	PROVISAO DE FERIAS	(122.081,12)	78.102,59	0,00	(43.978,53)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.081.147,93	700.289,80	0,00	2.781.437,73
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	237.919,76	73.457,45	0,00	311.377,21
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.962.333,51	668.143,35	0,00	2.630.476,86
7560	CONVENIO MEDICO	41,60	0,00	0,00	41,60
8510	VALE TRANSPORTE	608.935,86	217.307,98	0,00	826.243,84
8515	VALE REFEIÇÃO	1.352.930,34	450.802,10	0,00	1.803.732,44
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	425,71	33,27	0,00	458,98
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	DESPEAS ACADEMICAS	1.560,00	165,00	0,00	1.725,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.560,00	165,00	0,00	1.725,00
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	495,00	165,00	0,00	660,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
415	UTILIDADE PUBLICA	1.367.736,58	583.731,96	0,00	1.951.468,54
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.367.736,58	583.731,96	0,00	1.951.468,54
7510	AGUA E ESGOTO	455.463,19	253.167,52	0,00	708.630,71
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	291,50	42,43	0,00	333,93
7515	ENERGIA ELETRICA	616.471,48	234.259,71	0,00	850.731,19
7524	TELEFONES	6.848,82	4.195,45	0,00	11.044,27
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.900,00	3.413,00	0,00	9.313,00
7570	LIXO HOSPITALAR	282.761,59	88.653,85	0,00	371.415,44
416	SEGUROS	42.844,26	14.281,42	0,00	57.125,68
41601	DESPEAS COM SEGUROS	42.844,26	14.281,42	0,00	57.125,68
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	42.844,26	14.281,42	0,00	57.125,68
417	DESPEAS FINANCEIRAS	21,20	10,60	0,00	31,80



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

Pagina: 10

DT.Ref.: 24/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Hora: 14:38:23

Emissao: 24/06/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	21,20	10,60	0,00	31,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	21,20	10,60	0,00	31,80
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.415.639,85	1.136.674,82	0,00	3.552.314,67
41801	OUTRAS DESPESAS	2.415.639,85	1.136.674,82	0,00	3.552.314,67
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.639,97	1.436,22	0,00	4.076,19
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	27,08	0,00	0,00	27,08
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	221,60	0,00	221,60
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	840,00	280,00	0,00	1.120,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.407.882,80	1.132.937,00	0,00	3.540.819,80
9524	DESPESAS GERAIS	4.250,00	1.800,00	0,00	6.050,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			118.612.339,48	118.612.339,48	