



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.702.490,13	57.892.327,17	54.094.907,80	11.499.909,50
11	ATIVO CIRCULANTE	7.221.808,91	57.858.591,83	54.061.172,46	11.019.228,28
111	DISPONIVEL	331.701,73	51.111.367,58	48.087.704,10	3.355.365,21
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	0,18	38.397.140,90	38.397.140,90	0,18
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	313.318,36	313.318,36	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	34.888.672,54	34.888.672,54	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,18	0,00	0,00	0,18
2260	B. BRASIL 6649-4 HEMC	0,00	3.195.150,00	3.195.150,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	331.701,55	12.712.226,68	9.688.563,20	3.355.365,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	331.701,55	12.712.226,68	9.688.563,20	3.355.365,03
112	REDITOS	1.473.126,52	159.888,51	121.479,10	1.511.535,93
11207	OUTROS CREDITOS	1.473.126,52	159.888,51	121.479,10	1.511.535,93
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	118.152,22	117.134,98	1.017,24
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.470.231,08	41.736,29	4.344,12	1.507.623,25
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	5.416.980,66	6.587.335,74	5.851.989,26	6.152.327,14
11304	ESTOQUES	5.416.980,66	6.587.335,74	5.851.989,26	6.152.327,14
2102	DIETAS PARENTERAIS	277,77	37.427,75	37.705,52	0,00
2103	NUTRICA O ENTERAL	41.982,40	90.560,97	73.633,85	58.909,52
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.863,58	2.311,29	851,63	3.323,24
2105	MEDICAMENTOS	2.800.966,80	2.028.716,04	1.707.693,90	3.121.988,94
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	6.032,57	8.875,61	8.914,79	5.993,39
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.037.142,22	1.932.063,04	1.515.965,77	2.453.239,49
2108	QUIMIOTERICOS	2.596,45	587.437,04	590.033,49	0,00
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	114.178,39	1.519.518,25	1.544.969,89	88.726,75
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	156.308,00	85.486,91	84.191,71	157.603,20
2111	MATERIAL DE MANUTENCA O	69.460,46	52.958,10	50.392,71	72.025,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.247,81	2.691,21	2.354,87	6.584,15
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	34.953,52	3.329,44	31.624,08
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.802,75	48.512,32	44.729,95	30.585,12
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	33.735,34	33.735,34	0,00
2117	IGASES MEDICINAIS	12.247,72	33.901,68	33.909,53	12.239,87
2133	MATERIAL DE EPI	19.444,75	0,00	5.475,64	13.969,11
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.362,44	75.134,84	59.642,28	21.855,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	63.445,52	13.051,83	13.821,83	62.675,52
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	7.441,40	0,00	5.683,60	1.757,80
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	34.953,52	0,00	34.953,52	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	33.735,34	33.735,34	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	33.735,34	33.735,34	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	33.735,34	33.735,34	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.709.224,64	33.735,34	0,00	44.742.959,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.709.224,64)	0,00	33.735,34	(44.742.959,98)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	55.203.459,42	29.916.111,71	29.348.448,68	54.635.796,39
21	PASSIVO CIRCULANTE	90.932.887,70	29.808.283,01	29.348.448,68	90.473.053,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.932.887,70	29.808.283,01	29.348.448,68	90.473.053,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.080.221,87	14.745.310,00	13.402.640,39	50.737.552,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.080.221,87	14.745.310,00	13.402.640,39	50.737.552,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.149.788,76	366.789,69	311.498,40	1.094.497,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	732.720,53	166.143,30	156.571,86	723.149,09
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	11.506,97	11.506,97	10.290,38	10.290,38
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.509,80	4.509,80	5.088,78	5.088,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	258.742,85	119.115,89	90.030,54	229.657,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	86.247,56	39.705,27	30.010,19	76.552,48
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	56.061,05	25.808,46	19.506,65	49.759,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.635.289,86	11.939.709,44	12.816.788,55	22.512.368,97
5002	SALARIOS A PAGAR	6.289.761,68	9.715.724,32	9.959.266,43	6.533.303,79
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	64.497,31	66.243,95	66.868,31	65.121,67
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	46.249,39	46.249,39	47.865,30	47.865,30
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	27.768,26	27.768,26	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	379.150,86	379.150,86	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.268,53	270.199,14	294.218,44	41.287,83
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.084.479,68	1.281.905,19	1.209.688,07	13.012.262,56
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.133.033,27	152.468,33	831.962,88	2.812.527,82
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.197.718,71	1.321.583,62	1.400.985,56	1.277.120,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	496.611,55	496.611,55	556.920,52	556.920,52
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.324,37	7.324,37	7.192,67	7.192,67
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	693.244,39	817.647,70	836.872,37	712.469,06
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	723.781,05	1.205.008,73	1.218.993,36	737.765,68
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	723.781,05	1.110.327,93	1.124.312,56	737.765,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	94.680,80	94.680,80	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	13.940.782,95	229.881,53	197.542,42	13.908.443,84
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.201.525,10	107.256,59	112.993,71	3.207.262,22
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.663.007,92	122.624,94	84.548,71	2.624.931,69



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	1.720.420,35	107.828,70	0,00	1.612.591,65
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.720.420,35	107.828,70	0,00	1.612.591,65
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.720.420,35	107.828,70	0,00	1.612.591,65
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.068.727,69	32.723,53	0,00	1.036.004,16
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	651.692,66	75.105,17	0,00	576.587,49
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 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	75.677.948,67	0,00	28.402.678,85	104.080.627,52
32	RECEITAS DE SAUDE	75.016.461,00	0,00	28.200.637,00	103.217.098,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	3.195.150,00	3.195.150,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	3.195.150,00	3.195.150,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	3.195.150,00	3.195.150,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	75.016.461,00	0,00	25.005.487,00	100.021.948,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	75.016.461,00	0,00	25.005.487,00	100.021.948,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	75.016.461,00	0,00	25.005.487,00	100.021.948,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	103.626,76	0,00	31.246,68	134.873,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	103.626,76	0,00	31.246,68	134.873,44
33101	JUROS DE APLICACAO	103.626,76	0,00	31.246,68	134.873,44
6054	JUROS DE APLICACAO	103.626,76	0,00	31.246,68	134.873,44
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	557.860,91	0,00	170.795,17	728.656,08
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	557.860,91	0,00	170.795,17	728.656,08
34101	ESTACIONAMENTOS	416.058,66	0,00	140.979,33	557.037,99
6213	ESTACIONAMENTO	416.058,66	0,00	140.979,33	557.037,99
34199	OUTRAS RECEITAS	141.802,25	0,00	29.815,84	171.618,09
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	90.945,37	0,00	5.884,54	96.829,91
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	50.852,50	0,00	23.926,25	74.778,75
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	4,38	0,00	5,05	9,43



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	76.406.418,79	27.729.670,33	3.692.073,88	100.444.015,24
41	DESPESAS OPERACIONAIS	76.406.418,79	27.729.670,33	3.692.073,88	100.444.015,24
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.686.600,94	5.652.826,31	445.505,63	19.893.921,62
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.321.826,03	5.510.134,58	443.535,70	19.388.424,91
7001	DIETAS PARENTERAIS	121.801,88	37.705,52	0,01	159.507,39
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.625,33	851,63	0,01	3.476,95
7009	MAT DE LIMPEZA	94.351,15	44.729,95	0,00	139.081,10
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	33.866,56	5.683,60	0,00	39.550,16
7013	GASES INDUSTRIAIS	300.840,66	0,00	0,00	300.840,66
7018	MEDICAMENTOS	4.106.588,24	1.633.105,69	201.375,91	5.538.318,02
7019	GASES MEDICINAIS	206.110,61	33.909,53	0,01	240.020,13
7032	MATERIAL DE GASOTERAPIA	22.694,53	8.914,79	0,01	31.609,31
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	2.985.149,14	1.447.687,03	241.836,47	4.190.999,70
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	1.987.434,16	590.033,49	0,00	2.577.467,65
7035	NUTRICAO ENTERAL	212.916,75	73.633,85	0,00	286.550,60
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	3.978.534,43	1.538.627,35	323,28	5.516.838,50
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.767,13	3.329,44	0,00	8.096,57
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	5.247,89	13.821,83	0,00	19.069,72
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	39.457,90	18.458,60	0,00	57.916,50
7037	MATERIAL DE HIGIENE	219.439,67	59.642,28	0,00	279.081,95
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	364.774,91	142.691,73	1.969,93	505.496,71
7005	MATERIAL DE CONSUMO	713,29	0,00	0,00	713,29
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	216.365,73	84.468,51	611,08	300.223,16
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.327,41	2.354,87	0,00	6.682,28
7023	MATERIAL DE EPI	7.549,89	5.475,64	0,00	13.025,53
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	126.543,59	50.392,71	1.358,85	175.577,45
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.727.148,40	6.822.645,24	159.659,77	33.390.133,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	523.820,66	510.594,25	0,00	1.034.414,91
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	59.465,56	738,61	0,00	60.204,17
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	419.082,60	476.038,64	0,00	895.121,24
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	41.029,00	20.777,50	0,00	61.806,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	4.243,50	1.759,50	0,00	6.003,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.710.979,35	4.271.219,46	117.814,49	24.864.384,32
7520	SERV TECN HOSPITALARES	103.441,53	37.912,00	0,00	141.353,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	30.484,92	10.161,64	0,00	40.646,56
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.179.578,00	100,00	100,00	2.179.578,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:06:22

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	ISERV ENDOSCOPIA	671.608,54	242.398,33	87,56	913.919,31
7563	ISERV NEFROLOGIA	387.204,66	129.112,00	43,78	516.272,88
7573	ISERV CARDIOLOGIA	35.525,00	0,00	0,00	35.525,00
7631	ISERV ULTRASON VASCULAR	142.791,97	50.706,53	0,00	193.498,50
7587	ISERV EXAMES DE LABORATORIO	2.614,05	522,81	0,00	3.136,86
7596	ISERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	210.660,95	78.303,65	0,00	288.964,60
7610	ISERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.141.914,94	1.196.296,18	0,00	4.338.211,12
7612	ISERV OPTALMOLOGIA	27.808,00	6.952,00	0,00	34.760,00
7614	ISERV ANESTESIOLOGIA	1.965.720,00	0,00	0,00	1.965.720,00
7619	ISERV CIRURGIA CARDIACA	1.104.117,77	417.937,30	0,00	1.522.055,07
7620	ISERV ECOCARDIO DOPPLER	110.442,00	41.990,50	0,00	152.432,50
7623	ISERV HEMODINAMICA	1.769.371,71	609.867,84	0,00	2.379.239,55
7624	ISERV HEMOTERAPIA	722.111,96	250.559,94	65,67	972.606,23
7626	ISERV MEDICINA NUCLEAR	73.499,46	57.659,96	12.764,45	118.394,97
7632	ISERV ELETROENCEFALOGRAMA	4.806,00	1.020,00	0,00	5.826,00
7633	ISERV UTI PEDIATRICA	449.994,00	149.998,00	0,00	599.992,00
7575	ISERV CLINICA GERAL	196.874,97	68.294,50	0,00	265.169,47
7605	ISERV CIRURGIA GERAL	770.967,39	282.356,00	606,63	1.052.716,76
7643	ISERV ANATOMO PATOLOGICO	149.718,00	49.906,00	0,00	199.624,00
7649	ISERV REDESIGNACAO SEXUAL	129.376,26	95,90	0,00	129.472,16
7653	ISERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	114.078,56	43.637,91	0,00	157.716,47
7657	ISERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.595,07	0,00	0,00	2.595,07
7658	ISERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	152.973,00	50.991,00	0,00	203.964,00
7675	ISERV CLINICA MEDICA EMERG	4.991.784,69	221.474,07	104.146,40	5.109.112,36
7685	ISERV RADIOTERAPIA	836.915,95	214.965,40	0,00	1.051.881,35
7688	ISERV CIRUR. GINEC. ONCO.	232.000,00	58.000,00	0,00	290.000,00
41203	IAPOIO TECNICO	3.675.398,37	1.216.245,07	41.845,27	4.849.798,17
7584	ISERV LIMPEZA HOSPITALAR	302.100,00	0,00	0,00	302.100,00
7586	ISERV LAVANDERIA HOSPITALAR	823.217,74	302.477,40	0,00	1.125.695,14
7588	ISERV MOTORISTA	143.898,95	51.546,37	0,00	195.445,32
7594	ISERV REFEITORIO	1.837.434,13	641.651,52	0,00	2.479.085,65
7628	ISERV ESTERILIZACAO	3.511,55	4.526,31	0,00	8.037,86
7639	ISERV TRATAMENTO DE AGUA	45.950,76	13.929,66	0,01	59.880,41
7640	ISERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	470.592,72	183.674,94	41.845,26	612.422,40
7652	ISERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	48.692,52	18.438,87	0,00	67.131,39
41204	ISERV ADMINISTRATIVOS	1.816.950,02	824.586,46	0,01	2.641.536,47
7544	ISERV DE DEDETIZACAO	27.870,00	9.290,00	0,00	37.160,00
7591	ISERV ENGENHARIA ADM	342.834,08	171.417,04	0,00	514.251,12
7616	ISERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	60.745,65	12.460,96	0,00	73.206,61
7598	IDESPESAS COM ALUGUEIS	12.480,00	3.540,00	0,00	16.020,00
7558	ISERV INFORMAT/PROC. DADOS	837.396,22	448.795,18	0,00	1.286.191,40
8001	IDESPESAS COM CONDUCAO	74.191,26	20.401,50	0,00	94.592,76
7531	IRATEIO ADM FUABC	335.686,00	112.993,71	0,00	448.679,71
7532	ITELECOMUNICACOES	74.362,43	24.227,25	0,01	98.589,67
7664	ISERV GUARDA DE DOCUMENTOS	49.184,38	20.745,82	0,00	69.930,20
7672	ISERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.200,00	715,00	0,00	2.915,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:06:23

Emissão: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	33.222.133,58	14.674.707,55	3.086.116,41	44.810.724,72
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	25.044.499,93	10.275.729,05	1.637.877,95	33.682.351,03
8521	DESPEAS COM SALARIOS	24.559.689,40	9.981.510,61	1.637.877,95	32.903.322,06
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	484.810,53	294.218,44	0,00	779.028,97
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.089.624,93	3.700.466,43	1.448.238,46	8.341.852,90
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.371.592,78	818.972,98	0,00	3.190.565,76
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.243.132,45	745.161,70	0,00	2.988.294,15
8524	PROVISAO DE FERIAS	(797.841,64)	1.209.688,07	1.281.905,19	(870.058,76)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.133.033,27	831.962,88	152.468,33	2.812.527,82
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	139.708,07	94.680,80	13.864,94	220.523,93
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.061.107,90	698.512,07	0,00	2.759.619,97
8510	VALE TRANSPORTE	683.913,56	241.634,47	0,00	925.548,03
8515	VALE REFEIÇÃO	1.377.194,34	456.877,60	0,00	1.834.071,94
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	1.587.036,27	530.438,52	792,07	2.116.682,72
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.587.036,27	530.438,52	792,07	2.116.682,72
7510	AGUA E ESGOTO	643.244,68	236.075,89	0,00	879.320,57
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	127,29	168,75	0,00	296,04
7515	ENERGIA ELETRICA	596.545,28	191.294,54	0,00	787.839,82
7524	TELEFONES	8.038,86	2.536,98	0,01	10.575,83
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.110,00	0,00	792,06	5.317,94
7570	LIXO HOSPITALAR	332.970,16	100.362,36	0,00	433.332,52
416	SEGUROS	43.819,71	14.606,57	0,00	58.426,28
41601	DESPEAS COM SEGUROS	43.819,71	14.606,57	0,00	58.426,28
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	43.819,71	14.606,57	0,00	58.426,28
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	138.560,89	34.446,14	0,00	173.007,03
41801	OUTRAS DESPEAS	138.560,89	34.446,14	0,00	173.007,03



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:06:23

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.455,55	443,11	0,00	2.898,66
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	35,72	0,00	35,72
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	231,97	0,00	231,97
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	136.105,34	33.735,34	0,00	169.840,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			115.538.109,21	115.538.109,21	