



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.499.909,50	49.228.956,38	49.851.491,39	10.877.374,49
11	ATIVO CIRCULANTE	11.019.228,28	49.184.026,38	49.806.561,39	10.396.693,27
111	DISPONIVEL	3.355.365,21	43.704.281,86	43.735.616,27	3.324.030,80
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.300,00	261,10	2.038,90
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	145,38	1.854,62
2167	CAIXA HEMC ENG CLINICA	0,00	300,00	115,72	184,28
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,18	35.056.804,85	35.054.027,03	2.778,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	300.670,89	300.670,89	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	34.753.356,14	34.753.356,14	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,18	2.777,82	0,00	2.778,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.355.365,03	8.645.177,01	8.681.328,14	3.319.213,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.355.365,03	8.645.177,01	8.681.328,14	3.319.213,90
112	CREDITOS	1.511.535,93	63.733,36	26.674,18	1.548.595,11
11207	OUTROS CREDITOS	1.511.535,93	63.733,36	26.674,18	1.548.595,11
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.017,24	24.228,16	25.245,40	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.507.623,25	39.505,20	1.428,78	1.545.699,67
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	6.152.327,14	5.416.011,16	6.044.270,94	5.524.067,36
11304	ESTOQUES	6.152.327,14	5.416.011,16	6.044.270,94	5.524.067,36
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	50.847,75	50.847,75	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAL	58.909,52	77.369,14	82.430,85	53.847,81
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	3.323,24	26,66	1.366,13	1.983,77
2105	MEDICAMENTOS	3.121.988,94	1.250.581,85	1.733.714,33	2.638.856,46
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	5.993,39	8.355,00	8.843,30	5.505,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.453.239,49	1.605.722,92	1.642.542,67	2.416.419,74
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	666.937,59	666.937,59	0,00
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	88.726,75	1.471.505,31	1.480.279,53	79.952,53
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	157.603,20	37.350,90	120.298,79	74.655,31
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	72.025,85	37.430,40	26.696,92	82.759,33
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.584,15	5.089,72	4.077,81	7.596,06
2113	MATERIAL HOTELARIA	31.624,08	10.495,80	17.613,70	24.506,18
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.585,12	16.400,51	24.897,37	22.088,26
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	44.930,00	44.930,00	0,00
2117	CASES MEDICINAIS	12.239,87	4.347,09	4.372,96	12.214,00
2133	MATERIAL DE EPI	13.969,11	6.054,30	2.198,55	17.824,86
2118	MATERIAL DE HIGIENE	21.855,00	71.146,41	80.802,88	12.198,53



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

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	62.675,52	4.293,17	4.293,17	62.675,52
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.757,80	36.630,84	36.630,84	1.757,80
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	10.495,80	10.495,80	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	44.930,00	44.930,00	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	44.930,00	44.930,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	44.930,00	44.930,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.742.959,98	44.930,00	0,00	44.787.889,98
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.742.959,98)	0,00	44.930,00	(44.787.889,98)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	54.635.796,39	30.188.108,02	30.916.421,11	55.364.109,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	90.473.053,37	30.067.504,68	30.916.421,11	91.321.969,80
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.473.053,37	30.067.504,68	30.916.421,11	91.321.969,80
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.737.552,26	15.142.095,88	15.354.206,29	50.949.662,67
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.737.552,26	15.142.095,88	15.354.206,29	50.949.662,67
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.094.497,47	314.329,10	372.389,22	1.152.557,59
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	723.149,09	141.944,21	160.752,72	741.957,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	10.290,38	10.290,38	24.663,97	24.663,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.088,78	5.088,78	9.428,69	9.428,69
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	229.657,50	101.294,00	114.544,40	242.907,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	76.552,48	33.764,69	38.181,47	80.969,26
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	49.759,24	21.947,04	24.817,97	52.630,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.512.368,97	11.840.143,05	12.395.139,47	23.067.365,39
5002	SALARIOS A PAGAR	6.533.303,79	9.784.716,33	9.684.838,75	6.433.426,21
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	65.121,67	130.701,66	65.579,99	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	47.865,30	50.743,92	51.910,61	49.031,99
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	26.902,67	26.902,67	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	366.113,74	366.113,74	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	41.287,83	226.993,03	223.301,87	37.596,67
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.012.262,56	1.140.200,94	1.165.056,71	13.037.118,33
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.812.527,82	113.770,76	811.435,13	3.510.192,19
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.277.120,65	1.390.814,47	1.352.700,95	1.239.007,13
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	556.920,52	556.920,52	520.691,16	520.691,16
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.192,67	7.192,67	7.220,98	7.220,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	712.469,06	826.701,28	824.788,81	710.556,59
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	737.765,68	1.208.950,48	1.196.665,90	725.481,10
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	737.765,68	1.111.132,18	1.098.847,60	725.481,10
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	97.818,30	97.818,30	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	13.908.443,84	171.171,70	245.319,28	13.982.591,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.207.262,22	112.993,71	112.604,71	3.206.873,22
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.624.931,69	58.177,99	132.714,57	2.699.468,27



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

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	1.612.591,65	120.603,34	0,00	1.491.988,31
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.612.591,65	120.603,34	0,00	1.491.988,31
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.612.591,65	120.603,34	0,00	1.491.988,31
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.036.004,16	44.098,17	0,00	991.905,99
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	576.587,49	76.505,17	0,00	500.082,32
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 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	104.080.627,52	0,00	25.211.749,17	129.292.376,69
32	RECEITAS DE SAUDE	103.217.098,00	0,00	25.005.487,00	128.222.585,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.195.150,00	0,00	0,00	3.195.150,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.195.150,00	0,00	0,00	3.195.150,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.195.150,00	0,00	0,00	3.195.150,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	100.021.948,00	0,00	25.005.487,00	125.027.435,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	100.021.948,00	0,00	25.005.487,00	125.027.435,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	100.021.948,00	0,00	25.005.487,00	125.027.435,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	134.873,44	0,00	48.174,61	183.048,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	134.873,44	0,00	48.174,61	183.048,05
33101	JUROS DE APLICACAO	134.873,44	0,00	48.174,61	183.048,05
6054	JUROS DE APLICACAO	134.873,44	0,00	48.174,61	183.048,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	728.656,08	0,00	158.087,56	886.743,64
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	728.656,08	0,00	158.087,56	886.743,64
34101	ESTACIONAMENTOS	557.037,99	0,00	140.979,33	698.017,32
6213	ESTACIONAMENTO	557.037,99	0,00	140.979,33	698.017,32
34199	OUTRAS RECEITAS	171.618,09	0,00	17.108,23	188.726,32
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	96.829,91	0,00	7.198,33	104.028,24
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	74.778,75	0,00	9.908,75	84.687,50
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	9,43	0,00	1,15	10,58



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	100.444.015,24	30.477.368,36	3.914.771,09	127.006.612,51
41	DESPESAS OPERACIONAIS	100.444.015,24	30.477.368,36	3.914.771,09	127.006.612,51
411	DESPESAS COM MATERIAIS	19.893.921,62	6.184.983,84	454.640,83	25.624.264,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	19.388.424,91	6.031.539,05	449.200,74	24.970.763,22
7001	DIETAS PARENTERAIS	159.507,39	50.847,75	0,00	210.355,14
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.476,95	1.109,79	26,66	4.560,08
7009	MAT DE LIMPEZA	139.081,10	24.516,04	0,00	163.597,14
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	39.550,16	36.630,84	0,00	76.181,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	300.840,66	218.667,44	0,00	519.508,10
7018	MEDICAMENTOS	5.538.318,02	1.649.519,67	242.872,40	6.944.965,29
7019	GASES MEDICINAIS	240.020,13	4.372,96	0,00	244.393,09
7032	MATERIAL DE GASOTERAPIA	31.609,31	8.843,30	0,00	40.452,61
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	4.190.999,70	1.622.722,51	193.521,31	5.620.200,90
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICAPICOS	2.577.467,65	666.937,59	0,00	3.244.405,24
7035	NUTRICAO ENTERAL	286.550,60	82.430,85	0,00	368.981,45
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	5.516.838,50	1.474.008,53	12.780,36	6.978.066,67
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	8.096,57	18.279,10	0,00	26.375,67
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	19.069,72	74.433,33	0,00	93.503,05
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	57.916,50	19.665,99	0,00	77.582,49
7037	MATERIAL DE HIGIENE	279.081,95	78.553,36	0,01	357.635,30
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	505.496,71	153.444,79	5.440,09	653.501,41
7005	MATERIAL DE CONSUMO	713,29	37,18	0,00	750,47
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	300.223,16	120.355,79	350,40	420.228,55
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.682,28	4.077,81	5.089,69	5.670,40
7023	MATERIAL DE EPI	13.025,53	2.198,55	0,00	15.224,08
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	175.577,45	26.775,46	0,00	202.352,91
412	PRESTADORES DE SERVICOS	33.390.133,87	9.639.081,03	698.473,15	42.330.741,75
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.034.414,91	93.083,85	0,00	1.127.498,76
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	60.204,17	6.570,00	0,00	66.774,17
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	895.121,24	85.271,85	0,00	980.393,09
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	61.806,50	0,00	0,00	61.806,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.003,00	1.242,00	0,00	7.245,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.864.384,32	7.512.893,48	698.473,15	31.678.804,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	141.353,53	71.362,00	0,00	212.715,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	40.646,56	4.203,37	0,00	44.849,93
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.179.578,00	666.127,00	0,00	2.845.705,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	913.919,31	441.840,35	228.118,03	1.127.641,63
7563	SERV NEFROLOGIA	516.272,88	250.527,17	121.458,95	645.341,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	35.525,00	27.515,00	0,00	63.040,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	193.498,50	99.239,79	47.640,19	245.098,10
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.136,86	1.045,62	0,00	4.182,48
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	288.964,60	74.803,65	0,00	363.768,25
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.338.211,12	1.084.671,10	0,00	5.422.882,22
7612	SERV OPTALMOLOGIA	34.760,00	6.952,00	0,00	41.712,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.965.720,00	1.388.044,00	0,00	3.353.764,00
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.522.055,07	0,00	0,00	1.522.055,07
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	152.432,50	37.677,50	0,00	190.110,00
7623	SERV HEMODINAMICA	2.379.239,55	0,00	0,00	2.379.239,55
7624	SERV HEMOTERAPIA	972.606,23	250.559,94	43,78	1.223.122,39
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	118.394,97	46.964,70	38.176,79	127.182,88
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	5.826,00	2.088,00	0,00	7.914,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	599.992,00	299.896,00	149.898,00	749.990,00
7575	SERV CLINICA GERAL	265.169,47	65.325,00	0,00	330.494,47
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.052.716,76	286.628,00	564,74	1.338.780,02
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	199.624,00	49.906,00	0,00	249.530,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	129.472,16	43.509,02	0,00	172.981,18
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	157.716,47	37.459,95	0,00	195.176,42
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	2.595,07	882,46	0,00	3.477,53
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	203.964,00	50.991,00	0,00	254.955,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	5.109.112,36	1.966.785,56	112.572,67	6.963.325,25
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.051.881,35	199.889,30	0,00	1.251.770,65
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	290.000,00	58.000,00	0,00	348.000,00
41203	APOIO TECNICO	4.849.798,17	1.554.656,21	0,00	6.404.454,38
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	302.100,00	201.400,00	0,00	503.500,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.125.695,14	303.521,86	0,00	1.429.217,00
7588	SERV MOTORISTA	195.445,32	46.686,16	0,00	242.131,48
7594	SERV REFEITORIO	2.479.085,65	876.373,00	0,00	3.355.458,65
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.037,86	4.406,90	0,00	12.444,76
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	59.880,41	16.200,25	0,00	76.080,66
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	612.422,40	77.681,16	0,00	690.103,56
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	67.131,39	28.386,88	0,00	95.518,27
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.641.536,47	478.447,49	0,00	3.119.983,96
7544	SERV DE DEDETIZACAO	37.160,00	9.290,00	0,00	46.450,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	514.251,12	171.417,04	0,00	685.668,16
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	73.206,61	10.714,60	0,00	83.921,21
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	16.020,00	3.540,00	0,00	19.560,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.286.191,40	100.356,44	0,00	1.386.547,84
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	94.592,76	22.374,96	0,00	116.967,72
7531	RATEIO ADM FUABC	448.679,71	112.604,71	0,00	561.284,42
7532	TELECOMUNICACOES	98.589,67	25.207,25	0,00	123.796,92
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	69.930,20	22.172,49	0,00	92.102,69
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.915,00	770,00	0,00	3.685,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	44.810.724,72	14.037.957,83	2.761.657,11	56.087.025,44
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	33.682.351,03	9.925.327,50	1.507.685,41	42.099.993,12
8521	DESPEAS COM SALARIOS	32.903.322,06	9.702.025,63	1.507.685,41	41.097.662,28
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	779.028,97	223.301,87	0,00	1.002.330,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.341.852,90	3.407.322,57	1.253.971,70	10.495.203,77
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.190.565,76	600.278,57	0,00	3.790.844,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.988.294,15	732.733,86	0,00	3.721.028,01
8524	PROVISAO DE FERIAS	(870.058,76)	1.165.056,71	1.140.200,94	(845.202,99)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.812.527,82	811.435,13	113.770,76	3.510.192,19
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	220.523,93	97.818,30	0,00	318.342,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.759.619,97	705.307,76	0,00	3.464.927,73
8510	VALE TRANSPORTE	925.548,03	250.617,34	0,00	1.176.165,37
8515	VALE REFEIÇÃO	1.834.071,94	454.690,42	0,00	2.288.762,36
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	429,00	0,00	1.548,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.119,00	429,00	0,00	1.548,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.119,00	429,00	0,00	1.548,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.116.682,72	554.330,09	0,00	2.671.012,81
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	2.116.682,72	554.330,09	0,00	2.671.012,81
7510	AGUA E ESGOTO	879.320,57	260.828,14	0,00	1.140.148,71
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	296,04	88,38	0,00	384,42
7515	ENERGIA ELETRICA	767.839,82	188.928,59	0,00	976.768,41
7524	TELEFONES	10.575,83	1.525,91	0,00	12.101,74
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.317,94	0,00	0,00	5.317,94
7570	LIXO HOSPITALAR	433.332,52	102.959,07	0,00	536.291,59
416	SEGUROS	58.426,28	14.606,57	0,00	73.032,85
41601	DESPEAS COM SEGUROS	58.426,28	14.606,57	0,00	73.032,85
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	58.426,28	14.606,57	0,00	73.032,85
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	173.007,03	45.980,00	0,00	218.987,03
41801	OUTRAS DESPEAS	173.007,03	45.980,00	0,00	218.987,03



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:07:51

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8004	ICUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.898,66	1.050,00	0,00	3.948,66
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	35,72	0,00	0,00	35,72
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	231,97	0,00	0,00	231,97
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	169.840,68	44.930,00	0,00	214.770,68
T O T A I S D O P E R I O D O:			109.894.432,76	109.894.432,76	