



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.877.374,49	58.735.021,18	59.819.592,59	9.792.803,08
11	ATIVO CIRCULANTE	10.396.693,27	58.735.021,18	59.819.592,59	9.312.121,86
111	DISPONIVEL	3.324.030,80	53.693.469,47	53.664.555,77	3.352.944,50
11101	CAIXA GERAL	2.038,90	2.300,00	4.338,90	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	1.854,62	2.000,00	3.854,62	0,00
2167	CAIXA HEMC ENG CLINICA	184,28	300,00	484,28	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.778,00	39.723.475,28	39.726.253,28	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	160.191,79	160.191,79	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	39.563.283,49	39.563.283,49	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.319.213,90	13.967.694,19	13.933.963,59	3.352.944,50
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.319.213,90	13.967.694,19	13.933.963,59	3.352.944,50
112	CREDITOS	1.548.595,11	79.136,53	4.280,80	1.623.450,84
11207	OUTROS CREDITOS	1.548.595,11	79.136,53	4.280,80	1.623.450,84
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.545.699,67	79.136,53	4.280,80	1.620.555,40
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	5.524.067,36	4.962.415,18	6.150.756,02	4.335.726,52
11304	ESTOQUES	5.524.067,36	4.962.415,18	6.150.756,02	4.335.726,52
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	37.927,65	37.446,70	480,95
2103	NUTRICAO ENTERAL	53.847,81	73.524,04	73.948,16	53.423,69
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.983,77	990,01	1.039,84	1.933,94
2105	MEDICAMENTOS	2.638.856,46	901.533,42	1.593.042,89	1.947.346,99
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	5.505,09	47.939,13	44.242,76	9.201,46
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.416.419,74	1.271.704,50	1.726.489,02	1.961.635,22
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	676.937,95	674.620,81	2.317,14
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	79.952,53	1.592.859,11	1.592.635,79	80.175,85
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	74.655,31	71.613,96	81.216,96	65.052,31
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	82.759,33	6.069,10	35.981,27	52.847,16
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.596,06	9.388,47	1.445,11	15.539,42
2113	MATERIAL HOTELARIA	24.506,18	0,00	9.627,23	14.878,95
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.088,26	31.724,49	38.857,88	14.954,87
2117	GASES MEDICINAIS	12.214,00	135.382,38	146.943,38	653,00
2133	MATERIAL DE EPI	17.824,86	9.245,37	2.739,02	24.331,21
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.198,53	77.245,60	72.149,20	17.294,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	62.675,52	16.620,00	16.620,00	62.675,52



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.758.195,64	0,00	0,00	44.758.195,64
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.758.195,64)	0,00	0,00	(44.758.195,64)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/07/2026

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	8.561.915,97	30.197.066,18	28.515.697,81	6.880.547,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	91.292.275,46	30.126.386,84	28.515.697,81	89.681.586,43
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	91.292.275,46	30.126.386,84	28.515.697,81	89.681.586,43
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	50.919.968,33	14.508.078,92	12.382.647,84	48.794.537,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	50.919.968,33	14.508.078,92	12.382.647,84	48.794.537,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.152.557,59	450.671,92	340.766,24	1.042.651,91
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	741.957,60	187.193,82	150.964,53	705.728,31
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	24.663,97	28.617,55	4.383,55	429,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	9.428,69	13.022,86	5.851,89	2.257,72
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	242.907,90	143.121,06	115.849,21	215.636,05
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	80.969,26	47.707,01	38.616,40	71.878,65
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	52.630,17	31.009,62	25.100,66	46.721,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.067.365,39	12.390.100,55	12.886.805,22	23.564.070,06
5002	SALARIOS A PAGAR	6.433.426,21	9.789.102,01	9.841.651,42	6.485.975,62
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	65.252,24	65.252,24	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	49.031,99	52.029,89	48.165,08	45.167,18
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	26.783,91	26.783,91	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	356.221,63	356.221,63	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	37.596,67	368.329,01	372.814,37	42.082,03
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.037.118,33	1.477.549,82	1.300.521,22	12.860.089,73
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.510.192,19	254.832,04	875.395,35	4.130.755,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.239.007,13	1.341.785,46	1.403.609,23	1.300.830,90
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	520.691,16	520.691,16	540.872,75	540.872,75
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	7.220,98	7.220,98	34.903,79	34.903,79
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	710.556,59	813.873,32	827.832,69	724.515,96
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	725.481,10	1.253.665,71	1.250.077,40	721.892,79
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	725.481,10	1.086.408,12	1.082.819,81	721.892,79
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	167.257,59	167.257,59	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	13.982.591,42	182.084,28	251.791,88	14.052.299,02
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.206.873,22	112.604,71	114.766,72	3.209.035,23
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.699.468,27	28.079,41	95.625,00	2.767.013,86



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

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	41.400,16	41.400,16	7.611.333,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.491.988,31	70.679,34	0,00	1.421.308,97
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.491.988,31	70.679,34	0,00	1.421.308,97
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.491.988,31	70.679,34	0,00	1.421.308,97
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	991.905,99	40.574,17	0,00	951.331,82
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	500.082,32	30.105,17	0,00	469.977,15
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(84.222.347,80)	0,00	0,00	(84.222.347,80)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(37.449.848,63)	0,00	0,00	(37.449.848,63)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(46.772.499,17)	0,00	0,00	(46.772.499,17)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	129.292.376,69	41.400,16	25.639.741,79	154.890.718,32
32	RECEITAS DE SAUDE	128.222.585,00	0,00	25.005.487,00	153.228.072,00
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	125.027.435,00	0,00	25.005.487,00	150.032.922,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	125.027.435,00	0,00	25.005.487,00	150.032.922,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	125.027.435,00	0,00	25.005.487,00	150.032.922,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	183.048,05	0,00	56.527,15	239.575,20
331	APLICACOES FINANCEIRAS	183.048,05	0,00	56.527,15	239.575,20
33101	JUROS DE APLICACAO	183.048,05	0,00	56.527,15	239.575,20
6054	JUROS DE APLICACAO	183.048,05	0,00	56.527,15	239.575,20
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	886.743,64	41.400,16	577.727,64	1.423.071,12
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	886.743,64	41.400,16	577.727,64	1.423.071,12
34101	ESTACIONAMENTOS	698.017,32	0,00	140.979,33	838.996,65
6213	ESTACIONAMENTO	698.017,32	0,00	140.979,33	838.996,65
34199	OUTRAS RECEITAS	188.726,32	41.400,16	436.748,31	584.074,47
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	104.028,24	0,00	35.815,99	139.844,23
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	84.687,50	0,00	17.417,50	102.105,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	10,58	0,00	1,35	11,93
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	0,00	41.400,16	383.513,47	342.113,31



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	126.976.918,17	28.965.910,73	3.964.366,06	151.978.462,84
41	DESPESAS OPERACIONAIS	126.976.918,17	28.965.910,73	3.964.366,06	151.978.462,84
411	DESPESAS COM MATERIAIS	25.624.264,63	6.258.241,43	571.779,64	31.310.726,42
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	24.970.763,22	6.134.380,68	566.846,47	30.538.297,43
7001	DIETAS PARENTERAIS	210.355,14	37.446,70	0,00	247.801,84
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.560,08	902,95	0,01	5.463,02
7009	MAT DE LIMPEZA	163.597,14	38.573,78	0,00	202.170,92
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76.181,00	0,00	0,00	76.181,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	519.508,10	127.998,49	0,00	647.506,59
7018	MEDICAMENTOS	6.944.965,29	1.525.388,89	222.768,13	8.247.586,05
7019	GASES MEDICINAIS	244.393,09	146.943,38	0,00	391.336,47
7032	MATERIAL DE GASOTERAPIA	40.452,61	44.242,76	246,38	84.448,99
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	5.620.200,90	1.696.807,60	330.054,46	6.986.954,04
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	3.244.405,24	674.620,81	0,00	3.919.026,05
7035	NUTRICAO ENTERAL	368.981,45	73.948,16	0,00	442.929,61
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	6.978.066,67	1.601.785,13	13.777,49	8.566.074,31
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	26.375,67	9.627,23	0,00	36.002,90
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	93.503,05	66.106,36	0,00	159.609,41
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	77.582,49	17.839,24	0,00	95.421,73
7037	MATERIAL DE HIGIENE	357.635,30	72.149,20	0,00	429.784,50
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	653.501,41	123.860,75	4.933,17	772.428,99
7005	MATERIAL DE CONSUMO	750,47	534,46	0,00	1.284,93
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	420.228,55	81.450,86	3.238,60	498.440,81
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.800,00	1.710,00	0,00	4.510,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.670,40	1.445,11	194,40	6.921,11
7023	MATERIAL DE EPI	15.224,08	2.739,02	1.500,17	16.462,93
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	202.352,91	35.981,30	0,00	238.334,21
412	PRESTADORES DE SERVICOS	42.330.741,75	7.063.556,75	98.171,43	49.296.127,07
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.127.498,76	109.711,75	0,00	1.237.210,51
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	66.774,17	0,00	0,00	66.774,17
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	980.393,09	106.671,75	0,00	1.087.064,84
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	11.280,00	3.040,00	0,00	14.320,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	61.806,50	0,00	0,00	61.806,50
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.678.804,65	4.743.639,24	32.089,98	36.390.353,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	212.715,53	61.462,00	0,00	274.177,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	44.849,93	430,95	0,00	45.280,88
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.845.705,00	0,00	0,00	2.845.705,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 8

DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.127.641,63	0,00	156,00	1.127.485,63
7563	SERV NEFROLOGIA	645.341,10	129.112,00	0,00	774.453,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	63.040,00	14.540,00	0,00	77.580,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	245.098,10	54.878,12	0,00	299.976,22
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.182,48	522,81	0,00	4.705,29
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	363.768,25	36.559,33	0,00	400.327,58
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.422.882,22	1.203.828,73	0,00	6.626.710,95
7612	SERV OFTALMOLOGIA	41.712,00	0,00	0,00	41.712,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.353.764,00	669.726,00	0,00	4.023.490,00
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.522.055,07	0,00	0,00	1.522.055,07
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	190.110,00	39.795,00	0,00	229.905,00
7623	SERV HEMODINAMICA	2.379.239,55	0,00	0,00	2.379.239,55
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.223.122,39	250.559,94	0,00	1.473.682,33
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	127.182,88	61.574,55	25.516,30	163.241,13
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	7.914,00	1.632,00	0,00	9.546,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	749.990,00	149.998,00	0,00	899.988,00
7575	SERV CLINICA GERAL	330.494,47	0,00	0,00	330.494,47
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.338.780,02	0,00	0,00	1.338.780,02
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	249.530,00	49.906,00	0,00	299.436,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	172.981,18	43.125,42	0,00	216.106,60
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	195.176,42	42.528,29	0,00	237.704,71
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.477,53	0,00	0,00	3.477,53
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	254.955,00	50.991,00	0,00	305.946,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	6.963.325,25	1.618.945,29	6.417,68	8.575.852,86
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.251.770,65	263.523,81	0,00	1.515.294,46
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
41203	APOIO TECNICO	6.404.454,38	1.432.460,31	66.081,45	7.770.833,24
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	503.500,00	71.934,35	0,00	575.434,35
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.429.217,00	316.742,03	0,00	1.745.959,03
7588	SERV MOTORISTA	242.131,48	42.477,74	0,00	284.609,22
7594	SERV REFEITORIO	3.355.458,65	797.941,92	0,00	4.153.400,57
7628	SERV ESTERILIZACAO	12.444,76	2.932,01	0,00	15.376,77
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	76.080,66	43.258,34	0,00	119.339,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	690.103,56	128.792,81	66.081,45	752.814,92
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	95.518,27	28.381,11	0,00	123.899,38
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.119.983,96	777.745,45	0,00	3.897.729,41
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	51.402,24	0,00	51.402,24
7544	SERV DE DEDETIZACAO	46.450,00	9.290,00	0,00	55.740,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	685.668,16	171.417,04	0,00	857.085,20
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	83.921,21	18.300,24	0,00	102.221,45
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	19.560,00	840,00	0,00	20.400,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.386.547,84	341.433,65	0,00	1.727.981,49
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	116.967,72	24.590,17	0,00	141.557,89
7531	RATEIO ADM FUABC	561.284,42	114.766,72	0,00	676.051,14
7532	TELECOMUNICACOES	123.796,92	24.227,25	0,00	148.024,17
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	92.102,69	20.763,14	0,00	112.865,83



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.685,00	715,00	0,00	4.400,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	56.087.025,44	15.080.761,61	3.294.414,99	67.873.372,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	42.099.993,12	10.245.471,98	1.562.033,13	50.783.431,97
8521	DESPEAS COM SALARIOS	41.097.662,28	9.872.657,61	1.562.033,13	49.408.286,76
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.002.330,84	372.814,37	0,00	1.375.145,21
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.495.203,77	4.044.606,58	1.732.381,86	12.807.428,49
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.790.844,33	974.834,24	0,00	4.765.678,57
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.721.028,01	726.598,18	0,00	4.447.626,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	845.202,99	1.300.521,22	1.477.549,82	1.022.231,59
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.510.192,19	875.395,35	254.832,04	4.130.755,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	318.342,23	167.257,59	0,00	485.599,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.464.927,73	790.683,05	0,00	4.255.610,78
8510	VALE TRANSPORTE	1.176.165,37	245.758,84	0,00	1.421.924,21
8515	VALE REFEIÇÃO	2.288.762,36	544.924,21	0,00	2.833.686,57
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	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
415	UTILIDADE PUBLICA	2.671.012,81	534.992,77	0,00	3.206.005,58
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.671.012,81	534.992,77	0,00	3.206.005,58
7510	AGUA E ESGOTO	1.140.148,71	240.978,23	0,00	1.381.126,94
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	384,42	132,57	0,00	516,99
7515	ENERGIA ELETRICA	976.768,41	178.909,76	0,00	1.155.678,17
7524	TELEFONES	12.101,74	2.987,06	0,00	15.088,80
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.317,94	5.278,00	0,00	10.595,94
7570	LIXO HOSPITALAR	536.291,59	106.707,15	0,00	642.998,74
416	SEGUROS	73.032,85	14.606,57	0,00	87.639,42
41601	DESPEAS COM SEGUROS	73.032,85	14.606,57	0,00	87.639,42
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	73.032,85	14.606,57	0,00	87.639,42
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	189.292,69	13.751,60	0,00	203.044,29



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:33:00

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	189.292,69	13.751,60	0,00	203.044,29
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.948,66	13.751,60	0,00	17.700,26
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	185.076,34	0,00	0,00	185.076,34
T O T A I S D O P E R I O D O:			117.939.398,25	117.939.398,25	