



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1      | ATIVO                          | 10.851.512,33  | 51.586.010,19 | 52.773.461,07 | 9.664.061,45 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 10.386.196,28  | 51.184.959,70 | 52.372.410,58 | 9.198.745,40 |
| 111    | DISPONIVEL                     | 5.122.866,11   | 43.740.458,79 | 44.860.428,66 | 4.002.896,24 |
| 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           | 34.824.602,44 | 34.824.602,44 | 0,18         |
| 2059   | B.BRASIL 888-5 HEMC            | 0,00           | 1.165.564,85  | 1.165.564,85  | 0,00         |
| 2062   | B.BRASIL 40990-1 HEMC          | 0,00           | 33.410.673,39 | 33.410.673,39 | 0,00         |
| 2754   | CEF 71174-8 HEMC               | 0,18           | 248.364,20    | 248.364,20    | 0,18         |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 5.122.865,93   | 8.913.856,35  | 10.033.826,22 | 4.002.896,06 |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 5.122.865,93   | 8.913.856,35  | 10.033.826,22 | 4.002.896,06 |
| 112    | CREDITOS                       | 1.227.479,17   | 40.980,21     | 79.227,69     | 1.189.231,69 |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 1.227.479,17   | 40.980,21     | 79.227,69     | 1.189.231,69 |
| 3050   | ADIANTAMENTO DE DESPESAS       | 14.820,00      | 119,95        | 14.939,95     | 0,00         |
| 3045   | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX     | 1.209.763,73   | 40.860,26     | 64.287,74     | 1.186.336,25 |
| 3071   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 2.895,44       | 0,00          | 0,00          | 2.895,44     |
| 113    | ESTOQUES                       | 4.035.851,00   | 7.403.520,70  | 7.432.754,23  | 4.006.617,47 |
| 11304  | ESTOQUES                       | 4.035.851,00   | 7.403.520,70  | 7.432.754,23  | 4.006.617,47 |
| 2102   | DIETAS PARENTERAIS             | 0,00           | 56.076,79     | 56.076,79     | 0,00         |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS              | 16.311,66      | 69.111,74     | 82.267,84     | 3.155,56     |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES    | 2.297,55       | 4.064,97      | 1.210,10      | 5.152,42     |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 1.788.528,39   | 2.204.244,33  | 2.139.231,87  | 1.853.540,85 |
| 2106   | GASOTERAPIA                    | 79.752,04      | 7.883,00      | 301,43        | 87.333,61    |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 1.596.249,98   | 1.538.631,35  | 1.657.053,34  | 1.477.827,99 |
| 2108   | QUIMIOTERAPICOS                | 0,00           | 733.314,67    | 733.314,67    | 0,00         |
| 2109   | O.P.M.E                        | 145.444,52     | 1.892.761,65  | 1.897.211,06  | 140.995,11   |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO    | 162.030,60     | 89.412,60     | 102.369,68    | 149.073,52   |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 77.126,82      | 51.077,25     | 46.438,55     | 81.765,52    |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA        | 5.739,44       | 9.558,89      | 6.458,64      | 8.839,69     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 34.613,90      | 25.531,83     | 35.182,22     | 24.963,51    |
| 2115   | BENS PATRIMONIAIS              | 0,00           | 401.050,49    | 401.050,49    | 0,00         |
| 2116   | INSTRUMENTAL CIRURGIO          | 0,00           | 20.674,00     | 0,00          | 20.674,00    |
| 2117   | GASES MEDICINAIS               | 711,56         | 78.886,48     | 78.876,68     | 721,36       |
| 2133   | MATERIAL DE EPI                | 11.932,21      | 14.017,47     | 2.615,43      | 23.334,25    |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE            | 18.799,50      | 69.607,42     | 78.808,64     | 9.598,28     |
| 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 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O            | SALDO ANTERIOR   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------|------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA           | 3.657,60         | 0,00       | 1.515,60   | 2.142,00         |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS           | 71.170,52        | 84.958,18  | 85.446,16  | 70.682,54        |
| 2151   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00             | 1.390,00   | 1.390,00   | 0,00             |
| 2152   | MATERIAL DE HOTELARIA        | 12.258,60        | 51.267,59  | 25.935,04  | 37.591,15        |
|        |                              |                  |            |            |                  |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE         | 465.316,05       | 401.050,49 | 401.050,49 | 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             | 401.050,49 | 401.050,49 | 0,00             |
|        |                              |                  |            |            |                  |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO         | 0,00             | 401.050,49 | 401.050,49 | 0,00             |
|        |                              |                  |            |            |                  |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO     | 41.906.248,62    | 401.050,49 | 0,00       | 42.307.299,11    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO     | ( 41.906.248,62) | 0,00       | 401.050,49 | ( 42.307.299,11) |
|        |                              |                  |            |            |                  |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2      | PASSIVO                        | 23.984.342,90  | 29.515.658,05 | 33.379.408,78 | 27.848.093,63 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 59.731.192,36  | 29.287.509,42 | 33.379.408,78 | 63.823.091,72 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 59.731.192,36  | 29.287.509,42 | 33.379.408,78 | 63.823.091,72 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 21.934.911,08  | 14.371.827,17 | 17.335.495,10 | 24.898.579,01 |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 21.934.911,08  | 14.371.827,17 | 17.335.495,10 | 24.898.579,01 |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 604.922,26     | 311.827,19    | 345.202,95    | 638.298,02    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 418.093,66     | 165.551,76    | 203.325,05    | 455.866,95    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 14.721,21      | 14.721,21     | 12.002,18     | 12.002,18     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 5.950,12       | 5.950,12      | 4.743,72      | 4.743,72      |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 107.198,27     | 81.034,90     | 80.730,33     | 106.893,70    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 35.732,67      | 27.011,60     | 26.910,10     | 35.631,17     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 23.226,33      | 17.557,60     | 17.491,57     | 23.160,30     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 24.191.366,03  | 12.250.548,82 | 12.221.082,08 | 24.161.899,29 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 6.212.403,90   | 9.736.294,28  | 9.438.874,20  | 5.914.983,82  |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 0,00           | 2.692,00      | 2.692,00      | 0,00          |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00           | 0,00          | 66.324,61     | 66.324,61     |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 41.192,81      | 45.335,87     | 47.393,84     | 43.250,78     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 0,00          | 26.245,88     | 26.245,88     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 248.364,20     | 248.364,20    | 246.765,19    | 246.765,19    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 72.362,37      | 219.688,76    | 209.993,67    | 62.667,28     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 13.451.812,68  | 1.778.588,55  | 1.339.042,22  | 13.012.266,35 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 4.165.230,07   | 219.585,16    | 843.750,47    | 4.789.395,38  |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 1.308.300,11   | 1.436.216,32  | 1.440.609,57  | 1.312.693,36  |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 611.277,58     | 611.277,58    | 627.276,47    | 627.276,47    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 4.758,54       | 5.903,54      | 11.327,53     | 10.182,53     |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 664.212,30     | 791.521,91    | 801.467,17    | 674.157,56    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 24.250,33      | 24.250,33     | 0,00          | 0,00          |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 3.801,36       | 3.262,96      | 538,40        | 1.076,80      |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 683.064,83     | 753.277,82    | 778.116,02    | 707.903,03    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 683.064,83     | 725.850,05    | 750.688,25    | 707.903,03    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 27.427,77     | 27.427,77     | 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            | 10.803.323,55  | 163.812,10    | 1.258.903,06  | 11.898.414,51 |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 3.208.355,82     | 114.087,31 | 127.664,09   | 3.221.932,60     |
| 5057   | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 1.534.317,80     | 28.624,79  | 131.238,97   | 1.636.931,98     |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 5.595.733,88     | 21.100,00  | 1.000.000,00 | 6.574.633,88     |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 464.916,05       | 0,00       | 0,00         | 464.916,05       |
|        |                                |                  |            |              |                  |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 1.702.999,17     | 228.148,63 | 0,00         | 1.474.850,54     |
|        |                                |                  |            |              |                  |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 1.702.999,17     | 228.148,63 | 0,00         | 1.474.850,54     |
|        |                                |                  |            |              |                  |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 1.702.999,17     | 228.148,63 | 0,00         | 1.474.850,54     |
|        |                                |                  |            |              |                  |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 434.843,23       | 110.112,63 | 0,00         | 324.730,60       |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL          | 1.268.155,94     | 118.036,00 | 0,00         | 1.150.119,94     |
|        |                                |                  |            |              |                  |
| 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  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 133.522.079,12 | 10,00  | 22.432.096,98 | 155.954.166,10 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 132.193.641,88 | 0,00   | 22.208.259,68 | 154.401.901,56 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS            | 1.075.689,88   | 0,00   | 355.267,68    | 1.430.957,56   |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS            | 1.075.689,88   | 0,00   | 355.267,68    | 1.430.957,56   |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO      | 1.075.689,88   | 0,00   | 355.267,68    | 1.430.957,56   |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 131.117.952,00 | 0,00   | 21.852.992,00 | 152.970.944,00 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP       | 131.117.952,00 | 0,00   | 21.852.992,00 | 152.970.944,00 |
| 6247   | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS | 131.117.952,00 | 0,00   | 21.852.992,00 | 152.970.944,00 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 442.724,84     | 0,00   | 66.741,20     | 509.466,04     |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 442.724,84     | 0,00   | 66.741,20     | 509.466,04     |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 442.724,84     | 0,00   | 66.741,20     | 509.466,04     |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 442.724,84     | 0,00   | 66.741,20     | 509.466,04     |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 885.712,40     | 10,00  | 157.096,10    | 1.042.798,50   |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 885.712,40     | 10,00  | 157.096,10    | 1.042.798,50   |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS               | 753.686,92     | 10,00  | 134.100,00    | 887.776,92     |
| 6213   | ESTACIONAMENTO                | 753.686,92     | 10,00  | 134.100,00    | 887.776,92     |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 132.025,48     | 0,00   | 22.996,10     | 155.021,58     |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS       | 27.646,94      | 0,00   | 2.168,22      | 29.815,16      |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS           | 101.634,20     | 0,00   | 20.826,25     | 122.460,45     |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 2.744,34       | 0,00   | 1,63          | 2.745,97       |



## FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 7  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 146.654.909,69 | 31.973.485,29 | 4.490.196,70 | 174.138.198,28 |
| 41     | DESpesas OPERACIONAIS          | 146.654.909,69 | 31.973.485,29 | 4.490.196,70 | 174.138.198,28 |
| 411    | DESpesas COM MATERIAIS         | 34.074.904,09  | 6.979.103,67  | 639.884,10   | 40.414.123,66  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 33.334.829,51  | 6.817.142,59  | 625.643,44   | 39.526.328,66  |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 286.532,69     | 56.076,79     | 55,49        | 342.553,99     |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 5.768,79       | 1.379,01      | 386,85       | 6.760,95       |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 196.365,21     | 35.182,22     | 0,01         | 231.547,42     |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 537.479,64     | 0,00          | 0,00         | 537.479,64     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 9.085.193,22   | 2.071.896,78  | 262.642,58   | 10.894.447,42  |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 396.426,70     | 78.876,68     | 0,00         | 475.303,38     |
| 7025   | INSTRUMENTOS CIRURGICOS        | 989,18         | 0,00          | 0,00         | 989,18         |
| 7032   | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA       | 141.187,23     | 301,43        | 0,00         | 141.488,66     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 6.907.772,30   | 1.641.803,08  | 271.211,74   | 8.278.363,64   |
| 7034   | MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS   | 3.348.085,51   | 733.314,67    | 413,20       | 4.080.986,98   |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 356.658,86     | 82.267,84     | 0,00         | 438.926,70     |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 11.138.627,38  | 1.910.471,99  | 85.292,41    | 12.963.806,96  |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 12.916,00      | 25.935,04     | 401,14       | 38.449,90      |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 168.056,75     | 85.446,16     | 5.240,02     | 248.262,89     |
| 7010   | DESPEsa C/INVENTARIO ALMOX     | 87.423,08      | 0,00          | 0,00         | 87.423,08      |
| 7015   | PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO  | 231.770,86     | 15.382,26     | 0,00         | 247.153,12     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 433.576,11     | 78.808,64     | 0,00         | 512.384,75     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 740.074,58     | 161.961,08    | 14.240,66    | 887.795,00     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 196,00         | 0,00          | 2.555,29     | 2.359,29       |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 119,70         | 0,00          | 0,00         | 119,70         |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 464.220,38     | 103.298,35    | 10.152,54    | 557.366,19     |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 0,00           | 1.515,60      | 0,00         | 1.515,60       |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 10.983,40      | 1.390,00      | 0,00         | 12.373,40      |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 18.639,01      | 6.458,64      | 55,91        | 25.041,74      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 22.741,04      | 2.615,43      | 501,27       | 24.855,20      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 223.175,05     | 46.683,06     | 975,65       | 268.882,46     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 40.024.349,05  | 9.940.510,13  | 22.054,99    | 49.942.804,19  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 1.217.919,80   | 368.591,13    | 82,47        | 1.586.428,46   |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 436.492,12     | 87.797,54     | 32,69        | 524.256,97     |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 658.323,18     | 260.094,09    | 49,78        | 918.367,49     |
| 7579   | CONS DE INSTRUM CIRURGICO      | 123.104,50     | 20.699,50     | 0,00         | 143.804,00     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 30.524.200,88  | 7.672.405,30  | 19.048,64    | 38.177.557,54  |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 217.946,52     | 17.382,76     | 0,00         | 235.329,28     |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 62.374,62      | 10.161,64     | 0,00         | 72.536,26      |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 4.359.156,00   | 1.453.052,00  | 0,00         | 5.812.208,00   |



## FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 8  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 809.719,30     | 188.689,00   | 109,45    | 998.298,85   |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 750.672,00     | 173.671,65   | 0,00      | 924.343,65   |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 93.345,00      | 14.930,00    | 21,89     | 108.253,11   |
| 7631   | SERV ULTRASON VASCULAR         | 230.709,75     | 92.283,90    | 0,00      | 322.993,65   |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 2.677,64       | 522,81       | 0,00      | 3.200,45     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 366.273,33     | 67.070,32    | 0,00      | 433.343,65   |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 3.932.603,84   | 694.772,95   | 0,00      | 4.627.376,79 |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 33.800,00      | 6.760,00     | 0,00      | 40.560,00    |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 4.391.321,33   | 784.000,00   | 0,00      | 5.175.321,33 |
| 7619   | SERV CIRURGIA CARDIACA         | 553.657,78     | 771.573,68   | 0,00      | 1.325.231,46 |
| 7620   | SERV ECOCARDIO DOPPLER         | 167.735,50     | 80.103,00    | 0,00      | 247.838,50   |
| 7623   | SERV HEMODINAMICA              | 523.468,47     | 275.581,88   | 0,00      | 799.050,35   |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA               | 1.384.323,50   | 227.781,76   | 0,00      | 1.612.105,26 |
| 7626   | SERV MEDICINA NUCLEAR          | 258.038,22     | 135.713,60   | 11.576,20 | 382.175,62   |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA       | 9.813,96       | 4.356,00     | 0,00      | 14.169,96    |
| 7633   | SERV UTI PEDIATRICA            | 899.988,00     | 149.998,00   | 0,00      | 1.049.986,00 |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 301.360,70     | 123.143,84   | 0,00      | 424.504,54   |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 1.117.742,14   | 563.541,77   | 0,00      | 1.681.283,91 |
| 7643   | SERV ANATOMO PATOLOGICO        | 166.488,00     | 55.496,00    | 0,00      | 221.984,00   |
| 7649   | SERV REDESIGNACAO SEXUAL       | 251.313,66     | 83.771,22    | 0,00      | 335.084,88   |
| 7653   | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 230.361,26     | 41.402,19    | 0,00      | 271.763,45   |
| 7655   | SERV CAMARA HIPERBARICA        | 2.878,30       | 0,00         | 5.049,67  | 2.171,37     |
| 7657   | SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA   | 4.887,26       | 910,84       | 0,00      | 5.798,10     |
| 7658   | SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR    | 305.946,00     | 50.991,00    | 0,00      | 356.937,00   |
| 7675   | SERV CLINICA MEDICA EMERG      | 7.454.254,80   | 1.335.641,69 | 2.291,43  | 8.787.605,06 |
| 7685   | SERV RADIOTERAPIA              | 1.293.344,00   | 211.101,80   | 0,00      | 1.504.445,80 |
| 7688   | SERV CIRUR. GINEC. ONCO.       | 348.000,00     | 58.000,00    | 0,00      | 406.000,00   |
|        |                                |                |              |           |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 6.648.739,74   | 1.486.947,48 | 0,05      | 8.135.687,17 |
|        |                                |                |              |           |              |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 608.045,50     | 100.700,00   | 0,00      | 708.745,50   |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 1.430.007,65   | 462.495,50   | 0,00      | 1.892.503,15 |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 229.607,63     | 50.577,74    | 0,00      | 280.185,37   |
| 7593   | SERV COMUNICACAO VISUAL        | 0,00           | 864,00       | 0,00      | 864,00       |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 3.699.107,76   | 644.152,15   | 0,00      | 4.343.259,91 |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 81.918,80      | 14.412,30    | 0,00      | 96.331,10    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 94.890,99      | 15.025,66    | 0,05      | 109.916,60   |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 453.678,74     | 187.710,73   | 0,00      | 641.389,47   |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 51.482,67      | 11.009,40    | 0,00      | 62.492,07    |
|        |                                |                |              |           |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 1.633.488,63   | 412.566,22   | 2.923,83  | 2.043.131,02 |
|        |                                |                |              |           |              |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 3.300,00       | 0,00         | 0,00      | 3.300,00     |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 7,00           | 42,00        | 0,00      | 49,00        |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 55.740,00      | 9.290,00     | 0,00      | 65.030,00    |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 140.061,93     | 17.250,96    | 0,00      | 157.312,89   |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS          | 26.380,00      | 7.080,00     | 0,00      | 33.460,00    |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 377.463,72     | 202.008,84   | 2.923,83  | 576.548,73   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 117.976,44     | 9.400,16     | 0,00      | 127.376,60   |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 685.325,86     | 127.664,09   | 0,00      | 812.989,95   |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 9  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 00:51:31

Emissao: 22/08/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 126.423,04     | 22.507,42     | 0,00         | 148.930,46    |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 99.820,64      | 16.717,75     | 0,00         | 116.538,39    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 990,00         | 605,00        | 0,00         | 1.595,00      |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 64.972.861,30  | 14.134.546,88 | 3.828.257,59 | 75.279.150,59 |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 47.718.553,87  | 9.689.876,71  | 1.830.083,88 | 55.578.346,70 |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 46.614.966,10  | 9.479.883,04  | 1.830.083,88 | 54.264.765,26 |
| 8534   | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 1.103.587,77   | 209.993,67    | 0,00         | 1.313.581,44  |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 13.170.688,12  | 3.750.256,26  | 1.998.173,71 | 14.922.770,67 |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 4.246.039,73   | 789.347,55    | 0,00         | 5.035.387,28  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 4.092.167,75   | 750.688,25    | 0,00         | 4.842.856,00  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 243.511,50     | 1.339.042,22  | 1.778.588,55 | 196.034,83    |
| 8525   | PROVISAO DE 13º SALARIO        | 4.165.230,07   | 843.750,47    | 219.585,16   | 4.789.395,38  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 423.739,07     | 27.427,77     | 0,00         | 451.166,84    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 3.978.960,59   | 691.721,91    | 0,00         | 4.670.682,50  |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 41,61          | 0,00          | 0,00         | 41,61         |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 1.264.860,68   | 234.358,27    | 0,00         | 1.499.218,95  |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 2.713.599,32   | 457.363,64    | 0,00         | 3.170.962,96  |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 458,98         | 0,00          | 0,00         | 458,98        |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 104.658,72     | 2.692,00      | 0,00         | 107.350,72    |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 104.658,72     | 2.692,00      | 0,00         | 107.350,72    |
| 414    | DESPEAS ACADEMICAS             | 1.065,00       | 0,00          | 0,00         | 1.065,00      |
| 41499  | OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS      | 1.065,00       | 0,00          | 0,00         | 1.065,00      |
| 8000   | ANUIDADES E ASSOCIACOES        | 1.065,00       | 0,00          | 0,00         | 1.065,00      |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 2.558.561,69   | 503.742,64    | 0,02         | 3.062.304,31  |
| 41501  | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA     | 2.558.561,69   | 503.742,64    | 0,02         | 3.062.304,31  |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 710.305,66     | 223.337,15    | 0,00         | 933.642,81    |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 708,99         | 62,88         | 0,00         | 771,87        |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 1.219.002,25   | 174.624,11    | 0,02         | 1.393.626,34  |
| 7524   | TELEFONES                      | 15.234,93      | 1.493,62      | 0,00         | 16.728,55     |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 9.313,00       | 0,00          | 0,00         | 9.313,00      |
| 7570   | LIXO HOSPITALAR                | 603.996,86     | 104.224,88    | 0,00         | 708.221,74    |
| 416    | SEGUROS                        | 85.688,52      | 14.281,48     | 0,00         | 99.970,00     |
| 41601  | DESPEAS COM SEGUROS            | 85.688,52      | 14.281,48     | 0,00         | 99.970,00     |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 10  
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:51:31

Emissão: 22/08/2025

| CODIGO                          | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 7522                            | SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO | 85.688,52      | 14.281,48      | 0,00           | 99.970,00    |
| 417                             | DESPESAS FINANCEIRAS      | 31,80          | 0,00           | 0,00           | 31,80        |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS        | 31,80          | 0,00           | 0,00           | 31,80        |
| 7529                            | DESPESAS BANCARIAS        | 31,80          | 0,00           | 0,00           | 31,80        |
| 418                             | DESPESAS GERAIS E TAXAS   | 4.937.448,24   | 401.300,49     | 0,00           | 5.338.748,73 |
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS           | 4.937.448,24   | 401.300,49     | 0,00           | 5.338.748,73 |
| 8004                            | CUSTAS E DESP JUDICIAIS   | 5.355,52       | 250,00         | 0,00           | 5.605,52     |
| 8013                            | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 70,13          | 0,00           | 0,00           | 70,13        |
| 8043                            | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 221,60         | 0,00           | 0,00           | 221,60       |
| 9516                            | CONTRIBUICOES PATRONAIS   | 1.400,00       | 0,00           | 0,00           | 1.400,00     |
| 9520                            | BAIXA DO IMOBILIZADO      | 4.921.608,24   | 401.050,49     | 0,00           | 5.322.658,73 |
| 9524                            | DESPESAS GERAIS           | 8.792,75       | 0,00           | 0,00           | 8.792,75     |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                           |                | 113.075.163,53 | 113.075.163,53 |              |