



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

Pagina: 2
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:18

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.792.803,08	58.770.871,10	58.794.693,59	9.768.980,59
11	ATIVO CIRCULANTE	9.312.121,86	58.770.871,10	58.794.693,59	9.288.299,37
111	DISPONIVEL	3.352.944,50	53.047.343,31	52.999.478,11	3.400.809,70
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2167	CAIXA HEMC ENG CLINICA	0,00	300,00	300,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	38.851.773,72	38.851.773,72	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	317.565,23	317.565,23	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	38.286.496,00	38.286.496,00	0,00
2260	B. BRASIL 6649-4 HEMC	0,00	247.712,49	247.712,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.352.944,50	14.193.269,59	14.145.404,39	3.400.809,70
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.352.944,50	14.193.269,59	14.145.404,39	3.400.809,70
112	CREDITOS	1.623.450,84	69.349,34	2.257,91	1.690.542,27
11207	OUTROS CREDITOS	1.623.450,84	69.349,34	2.257,91	1.690.542,27
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	622,91	622,91	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.620.555,40	68.726,43	1.635,00	1.687.646,83
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	4.335.726,52	5.654.178,45	5.792.957,57	4.196.947,40
11304	ESTOQUES	4.335.726,52	5.654.178,45	5.792.957,57	4.196.947,40
2102	DIETAS PARENTERAIS	480,95	51.684,68	52.165,63	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAL	53.423,69	74.200,53	90.896,11	36.728,11
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.933,94	3.440,62	876,24	4.498,32
2105	MEDICAMENTOS	1.947.346,99	1.615.183,90	1.662.436,51	1.900.094,38
2106	MATERIAL DE GASOTERAPIA	9.201,46	12.195,71	2.066,10	19.331,07
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.961.635,22	1.584.742,51	1.670.452,26	1.875.925,47
2108	QUIMIOTERAPICOS	2.317,14	642.415,10	644.661,04	71,20
2109	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	80.175,85	1.314.898,81	1.321.886,51	73.188,15
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	65.052,31	109.203,30	87.458,81	86.796,80
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	52.847,16	1.931,85	11.978,75	42.800,26
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	15.539,42	9.557,62	7.256,16	17.840,88
2113	MATERIAL HOTELARIA	14.878,95	383,70	127,90	15.134,75
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.954,87	50.138,91	41.675,27	23.418,51
2117	GASES MEDICINAIS	653,00	126.327,59	126.311,25	669,34
2133	MATERIAL DE EPI	24.331,21	0,01	2.191,32	22.139,90
2118	MATERIAL DE HIGIENE	17.294,93	57.123,61	69.767,71	4.650,83
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:24:18

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	62.675,52	750,00	750,00	62.675,52
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:24:18

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	6.880.547,60	29.333.612,10	31.560.270,76	9.107.206,26
21	PASSIVO CIRCULANTE	89.681.586,43	29.196.988,62	31.560.270,76	92.044.868,57
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	89.681.586,43	29.196.988,62	31.560.270,76	92.044.868,57
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	48.794.537,25	13.862.002,38	15.745.010,68	50.677.545,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	48.794.537,25	13.862.002,38	15.745.010,68	50.677.545,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.042.651,91	342.208,39	367.381,34	1.067.824,86
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	705.728,31	161.523,29	160.252,55	704.457,57
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	429,97	429,97	6.360,35	6.360,35
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.257,72	2.257,72	5.966,89	5.966,89
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	215.636,05	114.837,05	125.678,39	226.477,39
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	71.878,65	38.279,00	41.892,81	75.492,46
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	46.721,21	24.881,36	27.230,35	49.070,20
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.564.070,06	12.704.951,59	12.854.741,13	23.713.859,60
5002	SALARIOS A PAGAR	6.485.975,62	10.277.696,34	9.923.236,95	6.131.516,23
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	64.757,13	64.757,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	45.167,18	49.246,27	50.787,03	46.707,94
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	27.240,58	27.240,58	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	404.306,62	404.306,62	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.082,03	201.836,28	182.991,19	23.236,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.860.089,73	1.553.782,36	1.339.839,65	12.646.147,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.130.755,50	126.086,01	861.581,98	4.866.251,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.300.830,90	1.403.331,05	1.455.249,63	1.352.749,48
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	540.872,75	540.872,75	530.082,13	530.082,13
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	34.903,79	34.903,79	75.091,99	75.091,99
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	724.515,96	827.554,51	850.075,51	747.036,96
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	721.892,79	754.028,89	777.050,01	744.913,91
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	721.892,79	721.892,79	744.913,91	744.913,91
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	32.136,10	32.136,10	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	14.052.299,02	130.466,32	360.837,97	14.282.670,67
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.209.035,23	114.766,72	127.680,80	3.221.949,31
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	2.767.013,86	15.699,60	232.864,17	2.984.178,43



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

Pagina: 5
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:24:18

Emissao: 26/08/2026

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	293,00	7.611.626,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.421.308,97	136.623,48	0,00	1.284.685,49
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.421.308,97	136.623,48	0,00	1.284.685,49
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.421.308,97	136.623,48	0,00	1.284.685,49
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	951.331,82	35.033,95	0,00	916.297,87
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	469.977,15	101.589,53	0,00	368.387,62
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 00:24:18

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	154.890.718,32	0,00	24.576.094,15	179.466.812,47
32	RECEITAS DE SAUDE	153.228.072,00	0,00	24.349.897,24	177.577.969,24
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	150.032.922,00	0,00	24.349.897,24	174.382.819,24
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	150.032.922,00	0,00	24.349.897,24	174.382.819,24
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	150.032.922,00	0,00	24.349.897,24	174.382.819,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	239.575,20	0,00	62.242,83	301.818,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	239.575,20	0,00	62.242,83	301.818,03
33101	JUROS DE APLICACAO	239.575,20	0,00	62.242,83	301.818,03
6054	JUROS DE APLICACAO	239.575,20	0,00	62.242,83	301.818,03
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.423.071,12	0,00	163.954,08	1.587.025,20
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.423.071,12	0,00	163.954,08	1.587.025,20
34101	ESTACIONAMENTOS	838.996,65	0,00	140.979,33	979.975,98
6213	ESTACIONAMENTO	838.996,65	0,00	140.979,33	979.975,98
34199	OUTRAS RECEITAS	584.074,47	0,00	22.974,75	607.049,22
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	139.844,23	0,00	47,70	139.891,93
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	102.105,00	0,00	22.926,25	125.031,25
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	11,93	0,00	0,80	12,73
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	342.113,31	0,00	0,00	342.113,31



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:24:18

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	151.978.462,84	30.935.389,18	4.108.813,88	178.805.038,14
41	DESPESES OPERACIONAIS	151.978.462,84	30.935.389,18	4.108.813,88	178.805.038,14
411	DESPESES COM MATERIAIS	31.310.726,42	5.856.813,64	453.451,00	36.714.089,06
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	30.538.297,43	5.747.600,85	448.455,83	35.837.442,45
7001	DIETAS PARENTERAIS	247.801,84	52.165,63	0,00	299.967,47
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	5.463,02	707,63	0,00	6.170,65
7009	MAT DE LIMPEZA	202.170,92	41.675,27	0,00	243.846,19
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	76.181,00	0,00	0,00	76.181,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	647.506,59	120.723,22	0,00	768.229,81
7018	MEDICAMENTOS	8.247.586,05	1.610.891,92	227.702,04	9.630.775,93
7019	GASES MEDICINAIS	391.336,47	126.311,25	0,00	517.647,72
7032	MATERIAL DE GASOTERAPIA	84.448,99	1.683,33	0,01	86.132,31
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	6.986.954,04	1.630.784,43	220.753,77	8.396.984,70
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	3.919.026,05	644.661,04	0,00	4.563.687,09
7035	NUTRICA0 ENTERAL	442.929,61	90.896,11	0,01	533.825,71
7036	O.P.M.E - ORTESE PROTESE MEDIC	8.566.074,31	1.317.046,51	0,00	9.883.120,82
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	36.002,90	127,90	0,00	36.130,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	159.609,41	26.635,60	0,00	186.245,01
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	95.421,73	13.523,30	0,00	108.945,03
7037	MATERIAL DE HIGIENE	429.784,50	69.767,71	0,00	499.552,21
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	772.428,99	109.212,79	4.995,17	876.646,61
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,93	95,38	0,00	1.380,31
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	498.440,81	87.836,71	4.991,30	581.286,22
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.921,11	7.256,16	0,01	14.177,26
7023	MATERIAL DE EPI	16.462,93	2.045,79	0,01	18.508,71
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	238.334,21	11.978,75	3,85	250.309,11
412	PRESTADORES DE SERVICOS	49.296.127,07	9.802.640,39	28.913,40	59.069.854,06
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.237.210,51	58.040,78	0,00	1.295.251,29
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	66.774,17	11.912,39	0,00	78.686,56
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.087.064,84	44.368,89	0,00	1.131.433,73
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	14.320,00	0,00	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	1.759,50	0,00	9.004,50
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	36.390.353,91	7.736.382,06	24.560,87	44.102.175,10
7520	SERV TECN HOSPITALARES	274.177,53	84.012,00	0,00	358.189,53
7547	LOCACAO DE CILINDROS	45.280,88	31.663,58	0,00	76.944,46
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	2.845.705,00	1.354.497,00	0,00	4.200.202,00



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 8

DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:18

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.127.485,63	422.033,00	338,00	1.549.180,63
7563	SERV NEFROLOGIA	774.453,10	129.112,00	0,00	903.565,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	77.580,00	12.820,00	0,00	90.400,00
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	299.976,22	54.878,12	0,00	354.854,34
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.705,29	0,00	0,00	4.705,29
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	400.327,58	49.440,00	0,00	449.767,58
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.626.710,95	1.130.705,93	0,00	7.757.416,88
7612	SERV OFTALMOLOGIA	41.712,00	14.122,65	0,00	55.834,65
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.023.490,00	0,00	0,00	4.023.490,00
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.522.055,07	757.515,17	0,00	2.279.570,24
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	229.905,00	0,00	0,00	229.905,00
7623	SERV HEMODINAMICA	2.379.239,55	668.324,43	0,00	3.047.563,98
7624	SERV HEMOTERAPIA	1.473.682,33	250.559,94	0,00	1.724.242,27
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	163.241,13	56.815,97	19.094,37	200.962,73
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	9.546,00	2.472,00	0,00	12.018,00
7633	SERV UTI PEDIATRICA	899.988,00	149.998,00	0,00	1.049.986,00
7575	SERV CLINICA GERAL	330.494,47	132.723,00	0,00	463.217,47
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.338.780,02	283.424,00	637,00	1.621.567,02
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	299.436,00	0,00	0,00	299.436,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	216.106,60	43.125,42	0,00	259.232,02
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	237.704,71	43.637,91	0,00	281.342,62
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	3.477,53	1.300,46	0,00	4.777,99
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	305.946,00	50.991,00	0,00	356.937,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	8.575.852,86	1.674.587,81	4.491,50	10.245.949,17
7685	SERV RADIOTERAPIA	1.515.294,46	0,00	0,00	1.515.294,46
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	348.000,00	337.622,67	0,00	685.622,67
41203	APOIO TECNICO	7.770.833,24	1.501.851,86	0,01	9.272.685,09
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	575.434,35	107.825,00	0,00	683.259,35
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.745.959,03	314.734,32	0,00	2.060.693,35
7588	SERV MOTORISTA	284.609,22	42.178,93	0,00	326.788,15
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
7594	SERV REFEITORIO	4.153.400,57	767.428,02	0,00	4.920.828,59
7628	SERV ESTERILIZACAO	15.376,77	3.882,38	0,00	19.259,15
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	119.339,00	16.413,52	0,01	135.752,51
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	752.814,92	217.632,81	0,00	970.447,73
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	123.899,38	28.386,88	0,00	152.286,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.897.729,41	506.365,69	4.352,52	4.399.742,58
7518	FRETES E CARRETOS	51.402,24	0,00	0,00	51.402,24
7544	SERV DE DEDETIZACAO	55.740,00	9.290,00	0,00	65.030,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	857.085,20	171.417,04	0,00	1.028.502,24
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	102.221,45	15.977,46	0,00	118.198,91
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	20.400,00	840,00	0,00	21.240,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.727.981,49	110.634,73	0,00	1.838.616,22
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	141.557,89	17.723,24	4.352,52	154.928,61
7531	RATEIO ADM FUABC	676.051,14	127.680,80	0,00	803.731,94
7532	TELECOMUNICACOES	148.024,17	27.546,12	0,00	175.570,29



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 9

DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:24:18

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	112.865,83	24.515,04	0,00	137.380,87
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.400,00	741,26	0,00	5.141,26
413	DESPESAS COM PESSOAL	67.873.372,06	14.716.681,62	3.626.449,48	78.963.604,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	50.783.431,97	10.151.605,97	1.945.841,92	58.989.196,02
8521	DESPESAS COM SALARIOS	49.408.286,76	9.968.614,78	1.945.841,92	57.431.059,62
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.375.145,21	182.991,19	0,00	1.558.136,40
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.807.428,49	3.767.625,19	1.680.607,56	14.894.446,12
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.765.678,57	789.153,55	0,00	5.554.832,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.447.626,19	744.913,91	739,19	5.191.800,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.022.231,59)	1.339.839,65	1.553.782,36	(1.236.174,30)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.130.755,50	861.581,98	126.086,01	4.866.251,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	485.599,82	32.136,10	0,00	517.735,92
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.255.610,78	797.450,46	0,00	5.053.061,24
8510	VALE TRANSPORTE	1.421.924,21	251.585,04	0,00	1.673.509,25
8515	VALE REFEIÇÃO	2.833.686,57	545.865,42	0,00	3.379.551,99
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	DESPESAS ACADEMICAS	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00
41499	OUTRAS DESPESAS 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	3.206.005,58	518.584,50	0,00	3.724.590,08
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.206.005,58	518.584,50	0,00	3.724.590,08
7510	AGUA E ESGOTO	1.381.126,94	245.599,03	0,00	1.626.725,97
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	516,99	220,95	0,00	737,94
7515	ENERGIA ELETRICA	1.155.678,17	165.343,45	0,00	1.321.021,62
7524	TELEFONES	15.088,80	616,03	0,00	15.704,83
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.595,94	0,00	0,00	10.595,94
7570	LIXO HOSPITALAR	642.998,74	106.805,04	0,00	749.803,78
416	SEGUROS	87.639,42	14.606,66	0,00	102.246,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	87.639,42	14.606,66	0,00	102.246,08
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	87.639,42	14.606,66	0,00	102.246,08



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

Pagina: 10
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:24:18

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	203.044,29	26.062,37	0,00	229.106,66
41801	OUTRAS DESPESAS	203.044,29	26.062,37	0,00	229.106,66
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.700,26	25.769,37	0,00	43.469,63
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
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	293,00	0,00	293,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.039.872,38	119.039.872,38	