



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | ATIVO                          | 8.223.562,05   | 56.472.592,79 | 54.196.204,54 | 10.499.950,30 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 7.742.880,83   | 56.459.592,79 | 54.183.204,54 | 10.019.269,08 |
| 111    | DISPONIVEL                     | 1.854.870,80   | 47.164.462,13 | 48.357.617,25 | 661.715,68    |
| 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           | 36.177.267,39 | 36.177.267,39 | 0,18          |
| 2059   | B.BRASIL 888-5 HEMC            | 0,00           | 294.090,95    | 294.090,95    | 0,00          |
| 2062   | B.BRASIL 40990-1 HEMC          | 0,00           | 35.632.374,44 | 35.632.374,44 | 0,00          |
| 2754   | CEF 71174-8 HEMC               | 0,18           | 250.802,00    | 250.802,00    | 0,18          |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 1.854.870,62   | 10.985.194,74 | 12.178.349,86 | 661.715,50    |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 1.854.870,62   | 10.985.194,74 | 12.178.349,86 | 661.715,50    |
| 112    | CREDITOS                       | 1.249.204,53   | 3.745.791,56  | 6.081,44      | 4.988.914,65  |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 1.249.204,53   | 3.745.791,56  | 6.081,44      | 4.988.914,65  |
| 3045   | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX     | 1.246.309,09   | 29.584,64     | 6.081,44      | 1.269.812,29  |
| 3058   | ADIANTAMENTO 13° SALARIO       | 0,00           | 3.716.206,92  | 0,00          | 3.716.206,92  |
| 3071   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 2.895,44       | 0,00          | 0,00          | 2.895,44      |
| 113    | ESTOQUES                       | 4.638.805,50   | 5.549.339,10  | 5.819.505,85  | 4.368.638,75  |
| 11304  | ESTOQUES                       | 4.638.805,50   | 5.549.339,10  | 5.819.505,85  | 4.368.638,75  |
| 2102   | DIETAS PARENTERAIS             | 0,00           | 33.894,83     | 33.894,83     | 0,00          |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS              | 5.082,75       | 81.795,56     | 56.957,92     | 29.920,39     |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES    | 1.663,12       | 2.275,07      | 1.628,62      | 2.309,57      |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 2.245.602,68   | 1.733.466,72  | 1.727.186,15  | 2.251.883,25  |
| 2106   | GASOTERAPIA                    | 3.545,16       | 8.335,50      | 1.091,73      | 10.788,93     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 1.857.875,76   | 1.140.783,87  | 1.397.616,65  | 1.601.042,98  |
| 2108   | QUIMIOTERAPICOS                | 0,00           | 625.409,19    | 625.409,19    | 0,00          |
| 2109   | O.P.M.E                        | 156.056,88     | 1.678.743,19  | 1.687.398,94  | 147.401,13    |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO    | 163.552,06     | 27.045,58     | 77.534,09     | 113.063,55    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 55.804,37      | 9.796,48      | 17.073,14     | 48.527,71     |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA        | 7.089,67       | 8.060,35      | 9.556,02      | 5.594,00      |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 25.778,54      | 23.166,74     | 30.273,68     | 18.671,60     |
| 2115   | BENS PATRIMONIAIS              | 0,00           | 13.000,00     | 13.000,00     | 0,00          |
| 2117   | GASES MEDICINAIS               | 721,42         | 68.454,46     | 68.454,72     | 721,16        |
| 2133   | MATERIAL DE EPI                | 15.182,22      | 0,00          | 522,29        | 14.659,93     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE            | 17.120,73      | 53.307,10     | 60.437,58     | 9.990,25      |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 9.226,11       | 0,00          | 0,00          | 9.226,11      |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS             | 61.956,17      | 14.782,31     | 11.470,30     | 65.268,18     |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR   | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 2152   | MATERIAL DE HOTELARIA    | 12.547,86        | 27.022,15 | 0,00      | 39.570,01        |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE     | 480.681,22       | 13.000,00 | 13.000,00 | 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             | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00             |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO     | 0,00             | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00             |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 44.558.023,20    | 13.000,00 | 0,00      | 44.571.023,20    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO | ( 44.558.023,20) | 0,00      | 13.000,00 | ( 44.571.023,20) |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2      | PASSIVO                        | 44.611.076,68  | 29.254.161,61 | 28.878.303,83 | 44.235.218,90 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 81.067.344,17  | 29.072.117,72 | 28.743.536,94 | 80.738.763,39 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 81.067.344,17  | 29.072.117,72 | 28.743.536,94 | 80.738.763,39 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 38.283.213,83  | 10.638.265,02 | 13.674.185,53 | 41.319.134,34 |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 38.283.213,83  | 10.638.265,02 | 13.674.185,53 | 41.319.134,34 |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 866.623,28     | 361.662,93    | 361.195,02    | 866.155,37    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 570.590,71     | 169.863,60    | 168.629,44    | 569.356,55    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 12.022,66      | 12.022,66     | 5.968,47      | 5.968,47      |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 4.735,60       | 4.735,60      | 4.579,67      | 4.579,67      |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 180.176,97     | 112.929,72    | 117.430,59    | 184.677,84    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 60.058,96      | 37.643,22     | 39.143,53     | 61.559,27     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 39.038,38      | 24.468,13     | 25.443,32     | 40.013,57     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 27.634.444,91  | 15.525.745,63 | 12.042.162,05 | 24.150.861,33 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 6.314.857,69   | 9.683.352,68  | 9.744.353,44  | 6.375.858,45  |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 0,00           | 62.858,01     | 62.858,01     | 0,00          |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 46.871,84      | 46.871,84     | 43.509,47     | 43.509,47     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 0,00           | 27.495,22     | 27.495,22     | 0,00          |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 250.802,00     | 251.308,36    | 1.296,43      | 790,07        |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 63.352,59      | 167.327,97    | 118.056,89    | 14.081,51     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 13.935.868,46  | 1.218.537,79  | 1.166.773,83  | 13.884.104,50 |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 7.022.692,33   | 4.067.993,76  | 877.818,76    | 3.832.517,33  |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 1.406.663,41   | 1.509.773,54  | 1.567.352,83  | 1.464.242,70  |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 679.446,25     | 679.446,25    | 715.993,38    | 715.993,38    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 5.564,15       | 5.564,15      | 4.627,62      | 4.627,62      |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 717.509,13     | 821.157,66    | 846.731,83    | 743.083,30    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 1.974,00       | 1.974,00      | 0,00          | 0,00          |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 2.169,88       | 1.631,48      | 0,00          | 538,40        |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 717.729,96     | 904.322,47    | 922.840,65    | 736.248,14    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 717.729,96     | 860.113,30    | 878.631,48    | 736.248,14    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 44.209,17     | 44.209,17     | 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            | 11.953.364,28  | 132.348,13    | 175.800,86    | 11.996.817,01 |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 3.213.276,08   | 119.007,57    | 119.661,37    | 3.213.929,88  |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 5057   | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 1.763.838,27     | 13.340,56  | 56.139,49  | 1.806.637,20     |
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR        | 6.511.333,88     | 0,00       | 0,00       | 6.511.333,88     |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 464.916,05       | 0,00       | 0,00       | 464.916,05       |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 993.581,14       | 182.043,89 | 134.766,89 | 946.304,14       |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 993.581,14       | 182.043,89 | 134.766,89 | 946.304,14       |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 993.581,14       | 182.043,89 | 134.766,89 | 946.304,14       |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA    | 0,00             | 134.766,89 | 134.766,89 | 0,00             |
| 5092   | PROVISAO P/PROC CIVIL          | 993.581,14       | 47.277,00  | 0,00       | 946.304,14       |
|        |                                |                  |            |            |                  |
| 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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 6  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 223.364.550,64 | 800,00 | 23.555.001,59 | 246.918.752,23 |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 221.192.821,30 | 0,00   | 23.357.944,00 | 244.550.765,30 |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS            | 2.662.901,30   | 0,00   | 1.504.952,00  | 4.167.853,30   |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS            | 2.662.901,30   | 0,00   | 1.504.952,00  | 4.167.853,30   |
| 6109   | RECEITA DE INVESTIMENTO       | 100.000,00     | 0,00   | 0,00          | 100.000,00     |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO      | 2.562.901,30   | 0,00   | 1.504.952,00  | 4.067.853,30   |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 218.529.920,00 | 0,00   | 21.852.992,00 | 240.382.912,00 |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP       | 218.529.920,00 | 0,00   | 21.852.992,00 | 240.382.912,00 |
| 6247   | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS | 218.529.920,00 | 0,00   | 21.852.992,00 | 240.382.912,00 |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 680.296,02     | 0,00   | 37.096,59     | 717.392,61     |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 680.296,02     | 0,00   | 37.096,59     | 717.392,61     |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 680.296,02     | 0,00   | 37.096,59     | 717.392,61     |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 680.296,02     | 0,00   | 37.096,59     | 717.392,61     |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 1.491.433,32   | 800,00 | 159.961,00    | 1.650.594,32   |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 1.491.433,32   | 800,00 | 159.961,00    | 1.650.594,32   |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS               | 1.290.011,72   | 0,00   | 134.100,00    | 1.424.111,72   |
| 6213   | ESTACIONAMENTO                | 1.290.011,72   | 0,00   | 134.100,00    | 1.424.111,72   |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 201.421,60     | 800,00 | 25.861,00     | 226.482,60     |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS       | 33.035,57      | 0,00   | 1.706,29      | 34.741,86      |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS           | 165.604,20     | 800,00 | 24.126,25     | 188.930,45     |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 2.781,83       | 0,00   | 28,46         | 2.810,29       |



## FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 259.752.065,27 | 28.462.564,06 | 7.560.608,50 | 280.654.020,83 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 259.752.065,27 | 28.462.564,06 | 7.560.608,50 | 280.654.020,83 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 61.238.233,67  | 5.892.880,48  | 436.693,16   | 66.694.420,99  |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 59.912.383,94  | 5.779.184,99  | 436.658,80   | 65.254.910,13  |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 462.069,91     | 33.894,83     | 0,00         | 495.964,74     |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 9.597,51       | 1.436,04      | 0,00         | 11.033,55      |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 338.456,41     | 30.273,68     | 0,00         | 368.730,09     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 6.054,80       | 0,00          | 0,00         | 6.054,80       |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 992.414,07     | 112.807,15    | 0,00         | 1.105.221,22   |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 16.148.913,37  | 1.693.433,00  | 202.130,42   | 17.640.215,95  |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 692.238,97     | 68.454,72     | 0,00         | 760.693,69     |
| 7025   | INSTRUMENTOS CIRURGICOS        | 21.663,18      | 0,00          | 0,00         | 21.663,18      |
| 7032   | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA       | 293.482,37     | 1.091,73      | 0,00         | 294.574,10     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 12.369.676,88  | 1.379.252,05  | 199.250,23   | 13.549.678,70  |
| 7034   | MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS     | 5.969.971,57   | 625.409,19    | 0,00         | 6.595.380,76   |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 680.436,85     | 56.957,92     | 0,00         | 737.394,77     |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 20.231.308,15  | 1.687.398,94  | 13.630,00    | 21.905.077,09  |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 85.092,00      | 2.556,00      | 21.648,15    | 65.999,85      |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR  | 447.081,68     | 11.630,30     | 0,00         | 458.711,98     |
| 7010   | DESPESA C/INVENTARIO ALMOX     | 87.423,08      | 0,00          | 0,00         | 87.423,08      |
| 7015   | PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO  | 343.595,74     | 14.151,86     | 0,00         | 357.747,60     |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 732.907,40     | 60.437,58     | 0,00         | 793.344,98     |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 1.325.849,73   | 113.695,49    | 34,36        | 1.439.510,86   |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 217,10         | 5.909,95      | 0,00         | 6.127,05       |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 815.652,49     | 77.534,09     | 0,00         | 893.186,58     |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 3.657,60       | 0,00          | 0,00         | 3.657,60       |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 14.458,40      | 0,00          | 0,00         | 14.458,40      |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 39.395,33      | 9.556,02      | 0,10         | 48.951,25      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 33.007,23      | 522,29        | 0,00         | 33.529,52      |
| 7030   | APARELHOS ELETR/ELETRON        | 0,00           | 3.100,00      | 0,00         | 3.100,00       |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 419.461,58     | 17.073,14     | 34,26        | 436.500,46     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 75.679.288,91  | 7.661.514,08  | 59.282,83    | 83.281.520,16  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 2.076.967,77   | 150.564,26    | 20.000,00    | 2.207.532,03   |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 791.987,77     | 70.872,37     | 0,00         | 862.860,14     |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 1.075.594,00   | 39.691,89     | 0,00         | 1.115.285,89   |
| 7506   | CONS MOVEIS E UTENSILIOS       | 0,00           | 40.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00      |
| 7579   | CONS DE INSTRUM CIRURGICO      | 205.556,00     | 0,00          | 0,00         | 205.556,00     |
| 7580   | CONS EQUIPAM PROC DADOS        | 3.830,00       | 0,00          | 0,00         | 3.830,00       |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 58.533.793,70  | 5.560.637,51  | 39.282,81    | 64.055.148,40  |



## FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 8

DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 432.447,56     | 59.782,76    | 0,00      | 492.230,32    |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 103.021,18     | 10.161,64    | 0,00      | 113.182,82    |
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA      | 7.265.260,00   | 726.526,00   | 0,00      | 7.991.786,00  |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 1.715.829,06   | 224.616,00   | 87,56     | 1.940.357,50  |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                | 1.311.526,42   | 129.112,00   | 43,79     | 1.440.594,63  |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 156.863,11     | 14.450,00    | 0,00      | 171.313,11    |
| 7631   | SERV ULTRASON VASCULAR         | 416.071,39     | 52.426,52    | 0,00      | 468.497,91    |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO     | 4.418,27       | 0,00         | 0,00      | 4.418,27      |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 702.188,58     | 70.303,65    | 0,00      | 772.492,23    |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 7.628.909,85   | 1.171.857,26 | 0,00      | 8.800.767,11  |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 61.224,00      | 6.952,00     | 0,00      | 68.176,00     |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA            | 8.185.455,33   | 0,00         | 0,00      | 8.185.455,33  |
| 7619   | SERV CIRURGIA CARDIACA         | 2.501.086,71   | 0,00         | 0,00      | 2.501.086,71  |
| 7620   | SERV ECOCARDIO DOPPLER         | 369.598,95     | 0,00         | 0,00      | 369.598,95    |
| 7623   | SERV HEMODINAMICA              | 2.094.149,63   | 733.534,38   | 0,00      | 2.827.684,01  |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA               | 2.316.914,27   | 239.876,31   | 0,00      | 2.556.790,58  |
| 7626   | SERV MEDICINA NUCLEAR          | 520.950,90     | 0,00         | 38.140,20 | 482.810,70    |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA       | 20.853,96      | 0,00         | 0,00      | 20.853,96     |
| 7633   | SERV UTI PEDIATRICA            | 1.499.980,00   | 149.998,00   | 0,00      | 1.649.978,00  |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL             | 611.387,46     | 0,00         | 0,00      | 611.387,46    |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 2.523.822,83   | 0,00         | 700,86    | 2.523.121,97  |
| 7643   | SERV ANATOMO PATOLOGICO        | 277.480,00     | 27.748,00    | 0,00      | 305.228,00    |
| 7649   | SERV REDESIGNACAO SEXUAL       | 418.856,10     | 41.885,61    | 0,01      | 460.741,70    |
| 7653   | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 402.677,18     | 0,00         | 0,00      | 402.677,18    |
| 7655   | SERV CAMARA HIPERBARICA        | 3.585,23       | 0,00         | 0,01      | 3.585,22      |
| 7657   | SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA   | 8.312,65       | 1.004,08     | 0,00      | 9.316,73      |
| 7658   | SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR    | 560.901,00     | 0,00         | 0,00      | 560.901,00    |
| 7675   | SERV CLINICA MEDICA EMERG      | 13.660.427,77  | 1.622.481,65 | 310,38    | 15.282.599,04 |
| 7685   | SERV RADIOTERAPIA              | 2.179.594,31   | 219.921,65   | 0,00      | 2.399.515,96  |
| 7688   | SERV CIRUR. GINEC. ONCO.       | 580.000,00     | 58.000,00    | 0,00      | 638.000,00    |
|        |                                |                |              |           |               |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 12.017.814,36  | 1.299.079,36 | 0,00      | 13.316.893,72 |
|        |                                |                |              |           |               |
| 7584   | SERV LIMPEZA HOSPITALAR        | 1.010.845,50   | 100.700,00   | 0,00      | 1.111.545,50  |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 2.840.264,64   | 322.710,44   | 0,00      | 3.162.975,08  |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 402.375,33     | 47.027,99    | 0,00      | 449.403,32    |
| 7593   | SERV COMUNICACAO VISUAL        | 5.044,12       | 9.404,00     | 0,00      | 14.448,12     |
| 7594   | SERV REFEITORIO                | 6.315.865,19   | 679.467,02   | 0,00      | 6.995.332,21  |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 108.699,07     | 1.451,50     | 0,00      | 110.150,57    |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 28.756,47      | 0,00         | 0,00      | 28.756,47     |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 162.485,12     | 16.200,38    | 0,00      | 178.685,50    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 1.047.166,15   | 111.066,13   | 0,00      | 1.158.232,28  |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 96.312,77      | 11.051,90    | 0,00      | 107.364,67    |
|        |                                |                |              |           |               |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 3.050.713,08   | 651.232,95   | 0,02      | 3.701.946,01  |
|        |                                |                |              |           |               |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 11.723,26      | 0,00         | 0,00      | 11.723,26     |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO      | 49,00          | 0,00         | 0,00      | 49,00         |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO            | 92.900,00      | 9.290,00     | 0,00      | 102.190,00    |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA  | 228.795,77     | 18.997,32    | 0,01      | 247.793,08    |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 9  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 08:38:50

Emissão: 20/12/2025

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 7598   | DESPEAS COM ALUGUEIS           | 44.500,00      | 3.120,00      | 0,00         | 47.620,00      |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 924.795,26     | 441.242,38    | 0,01         | 1.366.037,63   |
| 8001   | DESPEAS COM CONDUCAO           | 192.669,55     | 16.596,90     | 0,00         | 209.266,45     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 1.153.916,68   | 119.661,37    | 0,00         | 1.273.578,05   |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 230.434,45     | 24.647,42     | 0,00         | 255.081,87     |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 167.024,11     | 16.907,56     | 0,00         | 183.931,67     |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 3.905,00       | 770,00        | 0,00         | 4.675,00       |
|        |                                |                |               |              |                |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 109.370.530,24 | 14.210.997,99 | 7.064.632,51 | 116.516.895,72 |
|        |                                |                |               |              |                |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 80.092.395,93  | 9.879.005,15  | 1.773.963,91 | 88.197.437,17  |
|        |                                |                |               |              |                |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 78.236.393,82  | 9.760.948,26  | 1.773.963,91 | 86.223.378,17  |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 1.856.002,11   | 118.056,89    | 0,00         | 1.974.059,00   |
|        |                                |                |               |              |                |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 22.397.758,97  | 3.643.963,41  | 5.290.668,60 | 20.751.053,78  |
|        |                                |                |               |              |                |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 6.862.779,02   | 676.530,17    | 4.137,05     | 7.535.172,14   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 7.177.484,09   | 878.631,48    | 0,00         | 8.056.115,57   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 727.567,28     | 1.166.773,83  | 1.218.537,79 | 675.803,32     |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 7.022.692,33   | 877.818,76    | 4.067.993,76 | 3.832.517,33   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 607.236,25     | 44.209,17     | 0,00         | 651.445,42     |
|        |                                |                |               |              |                |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 6.753.507,38   | 688.029,43    | 0,00         | 7.441.536,81   |
|        |                                |                |               |              |                |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 41,61          | 0,00          | 0,00         | 41,61          |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 2.204.594,82   | 229.845,54    | 0,00         | 2.434.440,36   |
| 8515   | VALE REFEIÇÃO                  | 4.548.400,32   | 458.092,70    | 0,00         | 5.006.493,02   |
| 8511   | CONVENIO ODONTOLOGICO          | 470,63         | 91,19         | 0,00         | 561,82         |
|        |                                |                |               |              |                |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 126.867,96     | 0,00          | 0,00         | 126.867,96     |
|        |                                |                |               |              |                |
| 8506   | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO     | 126.867,96     | 0,00          | 0,00         | 126.867,96     |
|        |                                |                |               |              |                |
| 414    | DESPEAS ACADEMICAS             | 1.228,00       | 0,00          | 0,00         | 1.228,00       |
|        |                                |                |               |              |                |
| 41499  | OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS      | 1.228,00       | 0,00          | 0,00         | 1.228,00       |
|        |                                |                |               |              |                |
| 8000   | ANUIDADES E ASSOCIACOES        | 1.228,00       | 0,00          | 0,00         | 1.228,00       |
|        |                                |                |               |              |                |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 5.671.401,24   | 547.728,26    | 0,00         | 6.219.129,50   |
|        |                                |                |               |              |                |
| 41501  | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA    | 5.671.401,24   | 547.728,26    | 0,00         | 6.219.129,50   |
|        |                                |                |               |              |                |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 2.568.446,68   | 214.848,99    | 0,00         | 2.783.295,67   |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 1.026,45       | 42,43         | 0,00         | 1.068,88       |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 2.039.749,96   | 224.637,23    | 0,00         | 2.264.387,19   |
| 7524   | TELEFONES                      | 24.192,92      | 1.099,30      | 0,00         | 25.292,22      |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 15.722,00      | 0,00          | 0,00         | 15.722,00      |
| 7570   | LIXO HOSPITALAR                | 1.022.263,23   | 107.100,31    | 0,00         | 1.129.363,54   |
|        |                                |                |               |              |                |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 10  
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:50

Emissao: 20/12/2025

| CODIGO                         | D E S C R I C A O         | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 416                            | SEGUROS                   | 99.970,00      | 0,00           | 0,00           | 99.970,00    |
| 41601                          | DESPESAS COM SEGUROS      | 99.970,00      | 0,00           | 0,00           | 99.970,00    |
| 7522                           | SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO | 99.970,00      | 0,00           | 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   | 7.691.381,41   | 149.443,25     | 0,00           | 7.840.824,66 |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS           | 7.691.381,41   | 149.443,25     | 0,00           | 7.840.824,66 |
| 8004                           | CUSTAS E DESP JUDICIAIS   | 104.150,36     | 135.460,00     | 0,00           | 239.610,36   |
| 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      | 7.573.382,82   | 13.000,00      | 0,00           | 7.586.382,82 |
| 9524                           | DESPESAS GERAIS           | 12.156,50      | 983,25         | 0,00           | 13.139,75    |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                           |                | 114.190.118,46 | 114.190.118,46 |              |