

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.979.677,46 D	132.897.208,51	139.874.221,60	10.002.664,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.118.903,21 D	132.433.189,49	134.627.175,77	8.924.916,93 D
111	DISPONIVEL	3.109.807,87 D	123.613.008,46	123.168.052,04	3.554.764,29 D
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	0,00	105.683.937,38	105.683.937,38	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	43.792.318,29	43.792.318,29	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	25.894.848,45	25.894.848,45	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	35.996.770,64	35.996.770,64	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.109.807,87 D	17.927.071,08	17.482.114,66	3.554.764,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.109.807,87 D	17.927.071,08	17.482.114,66	3.554.764,29 D
112	CREDITOS	3.543.439,37 D	350.893,38	3.380.604,27	513.728,48 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.543.439,37 D	350.893,38	3.380.604,27	513.728,48 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	123.756,57 D	0,00	8.956,57	114.800,00 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	53.573,00 D	38.707,49	5.537,90	86.742,59 D
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.366.109,80 D	0,00	3.366.109,80	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	312.185,89	0,00	312.185,89 D
113	ESTOQUES	4.465.655,97 D	8.469.287,65	8.078.519,46	4.856.424,16 D
11304	ESTOQUES	4.465.655,97 D	8.469.287,65	8.078.519,46	4.856.424,16 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	188,04 D	27.300,59	27.290,86	197,77 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	6.291,88 D	74.260,21	66.676,72	13.875,37 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	73.058,04 D	41.536,22	44.353,37	70.240,89 D
2105	MEDICAMENTOS	2.868.385,03 D	4.338.590,43	4.129.933,68	3.077.041,78 D
2106	GASOTERAPIA	3.288,95 D	24.185,11	23.024,65	4.449,41 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.153.959,86 D	1.373.304,29	1.194.703,71	1.332.560,44 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	856,17 D	350.674,76	349.488,88	2.042,05 D
2109	O.P.M.E	167.167,02 D	588.608,33	614.238,18	141.537,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	95.898,64 D	60.182,25	76.029,78	80.051,11 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	44.203,96 D	36.081,09	41.594,56	38.690,49 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.905,28 D	1.683,85	1.978,40	2.610,73 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.553,34 D	42.330,97	35.830,04	27.054,27 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	24.000,00 C	464.019,02	440.019,02	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	43.274,80	43.274,80	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.347,21 D	8.761,93	6.347,94	3.761,20 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.143,47 D	55.492,33	48.726,13	9.909,67 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	28.619,04 D	201.773,19	194.837,40	35.554,83 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 2
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.295,81 D	15.926,58	14.110,44	11.111,95 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	27.874,85	27.874,85	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.902,70 D	31.032,00	35.627,20	307,50 D
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	5.591,53 D	2.040,00	2.204,00	5.427,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	660.354,85	660.354,85	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.860.774,25 D	464.019,02	5.247.045,83	1.077.747,44 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.860.774,25 D	0,00	4.783.026,81	1.077.747,44 D
12105	OUTROS CREDITOS	5.860.774,25 D	0,00	4.783.026,81	1.077.747,44 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.860.774,25 D	0,00	4.783.026,81	1.077.747,44 D
123	IMOBILIZADO	0,00	464.019,02	464.019,02	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	487.280,20 D	0,00	0,00	487.280,20 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.212.088,48 D	0,00	0,00	6.212.088,48 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	230.064,75 D	0,00	0,00	230.064,75 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.087.612,91 D	0,00	0,00	1.087.612,91 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	1.123.885,53 D	0,00	0,00	1.123.885,53 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	15.551,23 D	0,00	0,00	15.551,23 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	706.174,92 D	0,00	0,00	706.174,92 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	9.862.658,02 C	0,00	0,00	9.862.658,02 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	464.019,02	464.019,02	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	33.323.019,59 D	464.019,02	0,00	33.787.038,61 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	33.323.019,59 C	0,00	464.019,02	33.787.038,61 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 3
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	21.137.632,35 C	48.546.187,69	31.917.069,45	4.508.514,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	53.106.742,89 C	46.856.886,91	31.917.069,45	38.166.925,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	53.106.742,89 C	46.856.886,91	31.917.069,45	38.166.925,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.413.244,42 C	13.743.985,91	10.007.184,82	14.676.443,33 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.413.244,42 C	13.743.985,91	10.007.184,82	14.676.443,33 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	5.921,66 C	4.738,90	16.971,35	18.154,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.201,25 C	1.265,52	3.358,16	3.293,89 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	817,83	817,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	420,00 C	420,00	321,90	321,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.300,41 C	3.053,38	12.473,46	13.720,49 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.194.598,28 C	26.151.994,04	18.678.115,61	16.720.719,85 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.419.563,55 C	8.653.421,10	8.747.307,35	5.513.449,80 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	7.380.754,57	7.380.754,57	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	1.012,84	1.012,84	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	93.088,41 C	93.088,41	47.192,51	47.192,51 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.885,92 C	29.885,92	28.284,25	28.284,25 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	15.781,50 C	15.781,50	15.718,50	15.718,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	444.417,94 C	444.417,94	417.159,26	417.159,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	71.440,27 C	199.658,07	148.263,49	20.045,69 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.967.193,01 C	1.364.371,92	1.076.048,75	10.678.869,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	7.153.227,68 C	7.969.601,77	816.374,09	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.284.164,31 C	1.448.423,47	1.913.377,53	1.749.118,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	632.803,78 C	632.803,78	1.215.002,29	1.215.002,29 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.341,09 C	6.136,09	5.312,37	4.517,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	645.724,75 C	809.188,91	692.809,67	529.345,51 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	294,69 C	294,69	253,20	253,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	637.671,57 C	703.436,03	1.009.732,66	943.968,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	634.743,73 C	634.911,28	944.135,75	943.968,20 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.927,84 C	68.524,75	65.596,91	0,00
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	102.652,25 C	102.652,25	102.652,25	102.652,25 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	102.652,25 C	102.652,25	102.652,25	102.652,25 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.468.490,40 C	4.701.656,31	189.035,23	3.955.869,32 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.574.416,62 C	0,00	117.948,13	2.692.364,75 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	109.033,85 C	8.993,88	58.097,80	158.137,77 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 4
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	9.648,72 C	0,00	12.989,30	22.638,02 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.775.391,21 C	4.692.662,43	0,00	1.082.728,78 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.142.360,48 C	1.689.300,78	0,00	453.059,70 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.142.360,48 C	1.689.300,78	0,00	453.059,70 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.142.360,48 C	1.689.300,78	0,00	453.059,70 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	815.170,75 C	442.111,05	0,00	373.059,70 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.327.189,73 C	1.247.189,73	0,00	80.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	0,00	0,00	34.111.471,02 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	27.235.753,48 D	0,00	0,00	27.235.753,48 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	6.875.717,54 D	0,00	0,00	6.875.717,54 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 5
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	225.051.344,63 C	0,00	26.494.108,35	251.545.452,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	208.539.153,15 C	0,00	25.894.848,45	234.434.001,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.470.424,82 C	0,00	7.214.408,45	10.684.833,27 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.470.424,82 C	0,00	7.214.408,45	10.684.833,27 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	200.000,00 C	0,00	838.642,95	1.038.642,95 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.270.424,82 C	0,00	6.375.765,50	9.646.190,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	205.068.728,33 C	0,00	18.680.440,00	223.749.168,33 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	205.068.728,33 C	0,00	18.680.440,00	223.749.168,33 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	205.068.728,33 C	0,00	18.680.440,00	223.749.168,33 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	248.273,41 C	0,00	80.914,18	329.187,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	248.273,41 C	0,00	80.914,18	329.187,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	248.273,41 C	0,00	80.914,18	329.187,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	248.273,41 C	0,00	80.914,18	329.187,59 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.263.918,07 C	0,00	518.345,72	16.782.263,79 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.263.918,07 C	0,00	518.345,72	16.782.263,79 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.329.935,67 C	0,00	120.893,02	1.450.828,69 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.329.935,67 C	0,00	120.893,02	1.450.828,69 C
34199	OUTRAS RECEITAS	14.933.982,40 C	0,00	397.452,70	15.331.435,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	71.810,34 C	0,00	3.000,00	74.810,34 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	401.855,28 C	0,00	0,00	401.855,28 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	196.790,00 C	0,00	0,00	196.790,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	12.176.009,33 C	0,00	394.452,70	12.570.462,03 C
6068	APORTE FUABC/MANTIDAS	2.087.517,45 C	0,00	0,00	2.087.517,45 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 6
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	229.209.299,52 D	32.932.684,32	16.090.681,12	246.051.302,72 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	229.209.299,52 D	32.932.684,32	16.090.681,12	246.051.302,72 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	51.283.056,94 D	6.910.832,14	2.962.838,32	55.231.050,76 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	47.963.298,76 D	6.577.086,09	2.961.003,51	51.579.381,34 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	318.846,90 D	27.290,86	0,00	346.137,76 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	71.624,61 D	44.274,20	39.894,68	76.004,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	413.095,28 D	33.667,91	0,40	446.762,79 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	53.954,40 D	35.627,20	0,00	89.581,60 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.253.812,09 D	0,00	0,00	1.253.812,09 D
7018	MEDICAMENTOS	16.900.779,58 D	4.080.772,98	2.728.230,41	18.253.322,15 D
7019	GASES MEDICINAIS	431.760,18 D	43.274,80	0,00	475.034,98 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	203.642,92 D	23.024,65	959,16	225.708,41 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.476.699,05 D	1.169.621,65	173.444,88	12.472.875,82 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	3.724.410,33 D	349.488,88	0,00	4.073.899,21 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	727.620,20 D	66.676,72	0,00	794.296,92 D
7036	ORTESE E PROTESE	11.335.293,52 D	613.155,67	18.473,96	11.929.975,23 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	57.557,51 D	2.204,00	0,00	59.761,51 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	239.028,49 D	27.979,85	0,00	267.008,34 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	210,99 D	0,00	0,00	210,99 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	148.039,63 D	11.300,59	0,01	159.340,21 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	606.497,08 D	48.726,13	0,01	655.223,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.319.758,18 D	333.746,05	1.834,81	3.651.669,42 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.034.286,23 D	194.506,20	1.248,46	2.227.543,97 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	561,02 D	15,00	0,00	576,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	846.165,07 D	75.029,51	496,92	920.697,66 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	160.059,19 D	14.110,44	0,00	174.169,63 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.318,13 D	80,00	0,00	16.398,13 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	19.432,29 D	2.062,40	0,66	21.494,03 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	21.430,88 D	6.347,94	28,28	27.750,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	221.505,37 D	41.594,56	60,49	263.039,44 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.193.684,01 D	4.573.021,84	83.136,81	55.683.569,04 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.397.577,06 D	132.673,48	4.550,00	1.525.700,54 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	644.635,57 D	53.922,01	4.550,00	694.007,58 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	981,19 D	0,00	0,00	981,19 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	621.511,80 D	43.647,64	0,00	665.159,44 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	11.600,50 D	6.034,50	0,00	17.635,00 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	118.848,00 D	27.735,00	0,00	146.583,00 D
7580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	0,00	1.334,33	0,00	1.334,33 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	42.543.639,96 D	3.576.718,24	78.586,81	46.041.771,39 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 7
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	198.732,82 D	5.581,41	77.678,56	126.635,67 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	84.072,74 D	8.170,89	0,00	92.243,63 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	7.019.652,40 D	669.000,00	0,00	7.688.652,40 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.811.719,00 D	217.972,38	0,00	2.029.691,38 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.262.100,00 D	127.698,45	0,00	1.389.798,45 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	165.910,00 D	16.624,28	0,00	182.534,28 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	643.705,01 D	58.683,34	0,00	702.388,35 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	224.611,28 D	477,98	0,00	225.089,26 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	139.549,22 D	11.336,90	0,00	150.886,12 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.958.913,60 D	475.753,17	0,00	4.434.666,77 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	357.920,00 D	7.334,75	420,00	364.834,75 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.004.200,00 D	682.160,05	0,00	7.686.360,05 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.086.167,51 D	94.126,65	0,00	1.180.294,16 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	448.740,00 D	36.800,00	0,00	485.540,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.360.591,56 D	0,00	0,00	1.360.591,56 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	2.246.788,79 D	201.028,11	0,00	2.447.816,90 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	729.689,81 D	63.977,07	0,00	793.666,88 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	21.055,54 D	1.888,92	0,00	22.944,46 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.649.978,00 D	149.998,00	0,00	1.799.976,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.621.620,00 D	9.290,32	0,00	1.630.910,32 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.405.106,54 D	74.546,65	0,00	2.479.653,19 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	417.428,00 D	2.232,08	0,00	419.660,08 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	441.985,23 D	40.436,90	0,00	482.422,13 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	364.360,69 D	2.183,25	0,00	366.543,94 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	4.035,00 D	0,00	0,00	4.035,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	6.460,00 D	360,00	0,00	6.820,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	999.870,30 D	96.487,48	0,00	1.096.357,78 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	591.995,00 D	0,00	0,00	591.995,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	2.810.440,01 D	247.741,95	0,00	3.058.181,96 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	2.228.077,40 D	247.810,26	488,25	2.475.399,41 D
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	227.564,51 D	27.017,00	0,00	254.581,51 D
41203	APOIO TECNICO	4.155.789,51 D	338.526,29	0,00	4.494.315,80 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.128.825,09 D	158.225,34	0,00	2.287.050,43 D
7588	SERV MOTORISTA	322.210,87 D	1.790,00	0,00	324.000,87 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	427,06 D	149,92	0,00	576,98 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	177.306,90 D	13.535,58	0,00	190.842,48 D
7636	SERV VIGILANCIA	47.620,00 D	0,00	0,00	47.620,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	157.031,17 D	11.106,12	0,00	168.137,29 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.284.694,82 D	148.864,33	0,00	1.433.559,15 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	37.273,60 D	4.855,00	0,00	42.128,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.096.677,48 D	525.103,83	0,00	3.621.781,31 D
7517	PUBLICACOES	933,00 D	85,00	0,00	1.018,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	36.269,42 D	0,00	0,00	36.269,42 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	45,20 D	0,00	0,00	45,20 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 8
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7544	SERV DE DEDETIZACAO	98.960,00 D	18.580,00	0,00	117.540,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	287.249,35 D	21.005,25	0,00	308.254,60 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.137.714,57 D	311.247,21	0,00	1.448.961,78 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	85.580,67 D	27.001,71	0,00	112.582,38 D
7531	RATEIO ADM FUABC	1.084.819,91 D	117.948,13	0,00	1.202.768,04 D
7532	TELECOMUNICACOES	176.583,64 D	13.222,57	0,00	189.806,21 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	172.421,72 D	16.013,96	0,00	188.435,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	110.996.101,73 D	20.390.209,32	13.020.705,99	118.365.605,06 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	83.500.239,85 D	8.904.446,73	3.194.686,77	89.209.999,81 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	80.560.158,00 D	8.756.183,24	3.194.686,77	86.121.654,47 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	24.126,06 D	0,00	0,00	24.126,06 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	2.915.955,79 D	148.263,49	0,00	3.064.219,28 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	23.084.824,13 D	10.581.067,02	9.458.180,99	24.207.710,16 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	7.356.692,95	118.863,41	7.237.829,54 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.907.135,62 D	322.053,56	5.343,89	7.223.845,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.986.071,76 D	944.301,32	0,00	7.930.373,08 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	411.543,03 D	1.076.048,75	1.364.371,92	123.219,86 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	7.153.227,68 D	816.374,09	7.969.601,77	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.626.846,04 D	65.596,35	0,00	1.692.442,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.375.745,99 D	903.429,53	367.838,23	4.911.337,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	57,69 D	49.852,97	43.405,38	6.505,28 D
8510	VALE TRANSPORTE	845.133,76 D	187.144,66	0,00	1.032.278,42 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.530.554,54 D	650.849,90	324.432,85	3.856.971,59 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	15.582,00	0,00	15.582,00 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	35.291,76 D	1.266,04	0,00	36.557,80 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.473,48 D	1.266,04	0,00	2.739,52 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	33.818,28 D	0,00	0,00	33.818,28 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	1.171.792,92 D	110.813,18	0,00	1.282.606,10 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.129.174,75 D	102.652,25	0,00	1.231.827,00 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	1.129.174,75 D	102.652,25	0,00	1.231.827,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	42.618,17 D	8.160,93	0,00	50.779,10 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	41.707,17 D	8.160,93	0,00	49.868,10 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.653.024,39 D	444.368,54	0,00	6.097.392,93 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07

Página: 9
DT.Ref.: 06/06/23

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAL

Emissão: 06/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.653.024,39 D	444.368,54	0,00	6.097.392,93 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.815.595,14 D	160.724,06	0,00	1.976.319,20 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.377,13 D	51,71	0,00	2.428,84 D
7515	ENERGIA ELETRICA	2.294.585,35 D	201.950,65	0,00	2.496.536,00 D
7524	TELEFONES	75.881,50 D	4.303,07	0,00	80.184,57 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.815,50 D	0,00	0,00	9.815,50 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.454.769,77 D	77.339,05	0,00	1.532.108,82 D
416	SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	288.632,39 D	0,00	0,00	288.632,39 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	33.242,78 D	0,00	0,00	33.242,78 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.389,61 D	0,00	0,00	255.389,61 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.917,40 D	3.448,90	0,00	19.366,30 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	15.917,40 D	3.448,90	0,00	19.366,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.917,40 D	2.869,30	0,00	18.786,70 D
7644	IRRF S/OPERACAO DE CAMBIO	0,00	579,60	0,00	579,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.607.089,74 D	499.990,40	24.000,00	9.083.080,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	8.607.089,74 D	499.990,40	24.000,00	9.083.080,14 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	6.735,18 D	38.086,66	0,00	44.821,84 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	233,37 D	0,00	0,00	233,37 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	26.033,80 D	4.250,42	0,00	30.284,22 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.513,01 D	0,00	0,00	2.513,01 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	656,00 D	0,00	0,00	656,00 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.360,00 D	280,00	0,00	3.640,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.549.455,54 D	440.019,02	24.000,00	8.965.474,56 D
9524	DESPESAS GERAIS	8.865,00 D	4.365,00	0,00	13.230,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.069,84 D	12.989,30	0,00	19.059,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			214.376.080,52	214.376.080,52	