



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 11:27:20

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.499.950,30	60.710.280,90	65.149.556,97	6.060.674,23
11	ATIVO CIRCULANTE	10.019.269,08	60.708.184,80	65.147.460,87	5.579.993,01
111	DISPONIVEL	661.715,68	54.976.827,39	55.595.441,15	43.101,92
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	0,18	40.187.706,60	40.187.706,60	0,18
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	156.830,11	156.830,11	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	40.030.876,49	40.030.876,49	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,18	0,00	0,00	0,18
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	661.715,50	14.786.820,79	15.405.434,55	43.101,74
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	661.715,50	14.786.820,79	15.405.434,55	43.101,74
112	CREDITOS	4.988.914,65	112.438,02	3.716.402,90	1.384.949,77
11207	OUTROS CREDITOS	4.988.914,65	112.438,02	3.716.402,90	1.384.949,77
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	157,00	157,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	1.269.812,29	112.281,02	38,98	1.382.054,33
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.716.206,92	0,00	3.716.206,92	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	2.895,44	0,00	0,00	2.895,44
113	ESTOQUES	4.368.638,75	5.618.919,39	5.835.616,82	4.151.941,32
11304	ESTOQUES	4.368.638,75	5.618.919,39	5.835.616,82	4.151.941,32
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	42.845,03	42.754,13	90,90
2103	NUTRICAO ENTERAIS	29.920,39	116.402,88	88.330,74	57.992,53
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.309,57	1.809,86	768,37	3.351,06
2105	MEDICAMENTOS	2.251.883,25	1.684.545,59	1.925.304,64	2.011.124,20
2106	GASOTERAPIA	10.788,93	8.046,95	14.027,45	4.808,43
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.601.042,98	1.502.768,53	1.568.013,22	1.535.798,29
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	520.594,43	518.396,43	2.198,00
2109	O.P.M.E	147.401,13	1.354.143,28	1.362.912,99	138.631,42
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	113.063,55	95.261,66	79.847,88	128.477,33
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	48.527,71	33.964,60	37.324,11	45.168,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.594,00	1.489,39	3.538,31	3.545,08
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.671,60	51.648,10	40.460,91	29.858,79
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	2.096,10	2.096,10	0,00
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	0,00	15.626,40	15.626,40	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	721,16	76.233,08	64.684,52	12.269,72
2133	MATERIAL DE EPI	14.659,93	0,00	762,29	13.897,64



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:20

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2118	MATERIAL DE HIGIENE	9.990,25	78.471,35	57.772,42	30.689,18
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.226,11	0,00	0,00	9.226,11
2149	PECAS E ACESSORIOS	65.268,18	1.950,00	7.532,31	59.685,87
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	0,00	27.208,26	1.649,70	25.558,56
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	39.570,01	199,90	199,90	39.570,01
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	480.681,22	2.096,10	2.096,10	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	2.096,10	2.096,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.096,10	2.096,10	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	44.571.023,20	2.096,10	0,00	44.573.119,30
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(44.571.023,20)	0,00	2.096,10	(44.573.119,30)



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:20

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	44.235.218,90	44.206.663,87	52.804.618,37	52.833.173,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	80.738.763,39	44.027.741,40	51.425.566,88	88.136.588,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	80.738.763,39	44.027.741,40	51.425.566,88	88.136.588,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.319.134,34	10.651.719,75	19.367.409,49	50.034.824,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.319.134,34	10.651.719,75	19.367.409,49	50.034.824,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	866.155,37	311.791,11	450.935,39	1.005.299,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	569.356,55	123.020,20	173.429,47	619.765,82
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.968,47	11.506,97	17.045,47	11.506,97
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	4.579,67	4.579,67	4.579,67	4.579,67
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	184.677,84	111.409,18	165.084,34	238.353,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	61.559,27	37.136,42	55.028,12	79.450,97
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	40.013,57	24.138,67	35.768,32	51.643,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.150.861,33	29.072.856,29	25.441.780,36	20.519.785,40
5002	SALARIOS A PAGAR	6.375.858,45	9.882.576,48	10.067.718,92	6.561.000,89
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	8.114.543,26	8.114.543,26	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	59.500,77	59.500,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	43.509,47	81.738,07	81.654,64	43.426,04
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	27.642,40	27.642,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	790,07	425.977,59	425.187,52	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.081,51	69.455,99	88.411,63	33.037,15
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.884.104,50	1.369.397,13	1.367.613,95	13.882.321,32
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.832.517,33	9.042.024,60	5.209.507,27	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.464.242,70	2.342.772,99	2.853.495,35	1.974.965,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	715.993,38	715.993,38	1.166.463,10	1.166.463,10
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.627,62	4.627,62	55.191,75	55.191,75
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	743.083,30	1.622.151,99	1.631.840,50	752.771,81
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	538,40	0,00	0,00	538,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	736.248,14	1.442.293,00	1.789.222,01	1.083.177,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	736.248,14	1.430.866,06	1.777.795,07	1.083.177,15
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.426,94	11.426,94	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	11.996.817,01	206.308,26	1.522.724,28	13.313.233,03
5062	RATEIO ADM A PAGAR	3.213.929,88	119.661,37	120.948,24	3.215.216,75



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Here... 11:27:20

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	1.806.637,20	86.646,89	301.776,04	2.021.766,35
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	6.511.333,88	0,00	1.100.000,00	7.611.333,88
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	464.916,05	0,00	0,00	464.916,05
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	946.304,14	178.922,47	1.379.051,49	2.146.433,16
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	946.304,14	178.922,47	1.379.051,49	2.146.433,16
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	946.304,14	178.922,47	1.379.051,49	2.146.433,16
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	103.826,73	1.379.051,49	1.275.224,76
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	946.304,14	75.095,74	0,00	871.208,40
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:20

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	246.918.752,23	0,00	23.544.689,90	270.463.442,13
32	RECEITAS DE SAUDE	244.550.765,30	0,00	23.357.944,00	267.908.709,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.167.853,30	0,00	1.504.952,00	5.672.805,30
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	4.167.853,30	0,00	1.504.952,00	5.672.805,30
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	4.067.853,30	0,00	1.504.952,00	5.572.805,30
323	CONVENIOS HOSPITALARES	240.382.912,00	0,00	21.852.992,00	262.235.904,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	240.382.912,00	0,00	21.852.992,00	262.235.904,00
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	240.382.912,00	0,00	21.852.992,00	262.235.904,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	717.392,61	0,00	37.384,45	754.777,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	717.392,61	0,00	37.384,45	754.777,06
33101	JUROS DE APLICACAO	717.392,61	0,00	37.384,45	754.777,06
6054	JUROS DE APLICACAO	717.392,61	0,00	37.384,45	754.777,06
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.650.594,32	0,00	149.361,45	1.799.955,77
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.650.594,32	0,00	149.361,45	1.799.955,77
34101	ESTACIONAMENTOS	1.424.111,72	0,00	134.100,00	1.558.211,72
6213	ESTACIONAMENTO	1.424.111,72	0,00	134.100,00	1.558.211,72
34199	OUTRAS RECEITAS	226.482,60	0,00	15.261,45	241.744,05
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.741,86	0,00	6.549,71	41.291,57
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	188.930,45	0,00	8.708,75	197.639,20
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	2.810,29	0,00	2,99	2.813,28



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 7

DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:20

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	280.654.020,83	49.310.610,00	12.728.689,53	317.235.941,30
41	DESpesas OPERACIONAIS	280.654.020,83	49.310.610,00	12.728.689,53	317.235.941,30
411	DESpesas COM MATERIAIS	66.694.420,99	5.737.203,99	386.336,76	72.045.288,22
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	65.254.910,13	5.606.784,16	386.022,46	70.475.671,83
7001	DIETAS PARENTERAIS	495.964,74	42.754,13	0,00	538.718,87
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	11.033,55	768,37	65,41	11.736,51
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	368.730,09	40.460,91	0,00	409.191,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	6.054,80	1.649,70	0,00	7.704,50
7013	GASES INDUSTRIAIS	1.105.221,22	96.706,39	0,00	1.201.927,61
7018	MEDICAMENTOS	17.640.215,95	1.831.641,62	174.214,41	19.297.643,16
7019	GASES MEDICINAIS	760.693,69	64.684,52	0,01	825.378,20
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	21.663,18	15.626,40	0,00	37.289,58
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	294.574,10	14.027,45	0,00	308.601,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	13.549.678,70	1.453.254,76	190.486,16	14.812.447,30
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	6.595.380,76	518.396,43	0,01	7.113.777,18
7035	NUTRICAO ENTERAL	737.394,77	88.330,74	0,00	825.725,51
7036	ORTESE E PROTESE	21.905.077,09	1.361.709,17	4.278,40	23.262.507,86
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	65.999,85	199,90	16.978,06	49.221,69
7533	PECAS E ACESSORIOS	458.711,98	7.853,86	0,00	466.565,84
7010	DESPEsa C/INVENTARIO ALMOX	87.423,08	0,00	0,00	87.423,08
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	357.747,60	10.947,39	0,00	368.694,99
7037	MATERIAL DE HIGIENE	793.344,98	57.772,42	0,00	851.117,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.439.510,86	130.419,83	314,30	1.569.616,39
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.127,05	56,00	0,00	6.183,05
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	893.186,58	83.747,15	274,49	976.659,24
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.657,60	0,00	0,00	3.657,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.458,40	4.866,87	0,00	19.325,27
7020	MAT PARA INFORMATICA	48.951,25	3.538,31	0,01	52.489,55
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	33.529,52	762,29	0,00	34.291,81
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	436.500,46	37.449,21	39,80	473.909,87
412	PRESTADORES DE SERVICOS	83.281.520,16	13.631.201,69	28.846,50	96.883.875,35
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.207.532,03	98.365,02	0,00	2.305.897,05
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	862.860,14	27.939,78	0,00	890.799,92
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.115.285,89	55.244,74	0,00	1.170.530,63
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	205.556,00	15.180,50	0,00	220.736,50
7580	CONS EQUIPAM PROC DADOS	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	64.055.148,40	11.917.605,51	28.838,96	75.943.914,95



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS

57.571.275/0006-07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:20

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7520	SERV TECN HOSPITALARES	492.230,32	52.581,38	0,00	544.811,70
7547	LOCACAO DE CILINDROS	113.182,82	10.161,64	0,00	123.344,46
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	7.991.786,00	1.453.052,00	0,00	9.444.838,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.940.357,50	437.835,00	153,23	2.378.039,27
7563	SERV NEFROLOGIA	1.440.594,63	129.112,00	21,89	1.569.684,74
7573	SERV CARDIOLOGIA	171.313,11	12.985,00	0,00	184.298,11
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	468.497,91	101.247,68	0,00	569.745,59
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.418,27	0,00	0,00	4.418,27
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	772.492,23	85.719,65	0,00	858.211,88
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.800.767,11	1.064.638,65	0,00	9.865.405,76
7612	SERV OFTALMOLOGIA	68.176,00	6.952,00	0,00	75.128,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	8.185.455,33	1.465.136,00	0,00	9.650.591,33
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	2.501.086,71	823.515,91	0,00	3.324.602,62
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	369.598,95	86.129,00	0,00	455.727,95
7623	SERV HEMODINAMICA	2.827.684,01	1.333.362,30	0,00	4.161.046,31
7624	SERV HEMOTERAPIA	2.556.790,58	227.781,76	0,00	2.784.572,34
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	482.810,70	135.124,49	25.426,80	592.508,39
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	20.853,96	3.846,00	0,00	24.699,96
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.649.978,00	149.998,00	0,00	1.799.976,00
7575	SERV CLINICA GERAL	611.387,46	122.328,72	0,00	733.716,18
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.523.121,97	559.372,00	0,00	3.082.493,97
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	305.228,00	55.496,00	0,00	360.724,00
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	460.741,70	43.125,42	0,00	503.867,12
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	402.677,18	87.275,82	0,00	489.953,00
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	3.585,22	0,00	0,00	3.585,22
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	9.316,73	534,57	0,00	9.851,30
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	560.901,00	101.982,00	0,00	662.883,00
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	15.282.599,04	3.127.667,07	3.237,04	18.407.029,07
7685	SERV RADIOTERAPIA	2.399.515,96	182.645,45	0,00	2.582.161,41
7688	SERV CIRUR. GINEC. ONCO.	638.000,00	58.000,00	0,00	696.000,00
41203	APOIO TECNICO	13.316.893,72	1.173.835,29	0,00	14.490.729,01
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.111.545,50	100.700,00	0,00	1.212.245,50
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.162.975,08	305.423,35	0,00	3.468.398,43
7588	SERV MOTORISTA	449.403,32	37.131,58	0,00	486.534,90
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	14.448,12	0,00	0,00	14.448,12
7594	SERV REFEITORIO	6.995.332,21	619.550,04	0,00	7.614.882,25
7628	SERV ESTERILIZACAO	110.150,57	3.036,78	0,00	113.187,35
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.756,47	0,00	0,00	28.756,47
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	178.685,50	16.200,27	0,00	194.885,77
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.158.232,28	75.093,87	0,00	1.233.326,15
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	107.364,67	16.699,40	0,00	124.064,07
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.701.946,01	441.395,87	7,54	4.143.334,34
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	102.190,00	9.290,00	0,00	111.480,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	247.793,08	22.154,32	0,00	269.947,40



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 11:27:21

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	47.620,00	420,00	0,00	48.040,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.366.037,63	231.663,39	7,54	1.597.693,48
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	209.266,45	15.323,73	0,00	224.590,18
7531	RATEIO ADM FUABC	1.273.578,05	120.948,24	0,00	1.394.526,29
7532	TELECOMUNICACOES	255.081,87	24.227,25	0,00	279.309,12
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	183.931,67	16.598,94	0,00	200.530,61
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	4.675,00	770,00	0,00	5.445,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	116.516.895,72	29.454.537,02	12.313.506,27	133.657.926,47
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	88.197.437,17	10.169.379,67	1.581.395,23	96.785.421,61
8521	DESPEAS COM SALARIOS	86.223.378,17	10.080.968,04	1.581.395,23	94.722.950,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.974.059,00	88.411,63	0,00	2.062.470,63
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	20.751.053,78	18.577.284,22	10.732.111,04	28.596.226,96
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	8.114.543,26	320.689,31	7.793.853,95
8523	DESPEAS COM FERIAS	7.535.172,14	1.143.323,83	0,00	8.678.495,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.056.115,57	1.351.817,48	0,00	9.407.933,05
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	1.379.051,49	0,00	1.379.051,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	675.803,32	1.367.613,95	1.369.397,13	674.020,14
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.832.517,33	5.209.507,27	9.042.024,60	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	651.445,42	11.426,94	0,00	662.872,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.441.536,81	707.873,13	0,00	8.149.409,94
7560	CONVENIO MEDICO	41,61	0,00	0,00	41,61
8510	VALE TRANSPORTE	2.434.440,36	246.226,70	0,00	2.680.667,06
8515	VALE REFEIÇÃO	5.006.493,02	461.494,98	0,00	5.467.988,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	561,82	151,45	0,00	713,27
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	6.219.129,50	485.079,44	0,00	6.704.208,94
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	6.219.129,50	485.079,44	0,00	6.704.208,94
7510	AGUA E ESGOTO	2.783.295,67	189.758,45	0,00	2.973.054,12
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.068,88	0,00	0,00	1.068,88
7515	ENERGIA ELETRICA	2.264.387,19	199.989,12	0,00	2.464.376,31
7524	TELEFONES	25.292,22	1.801,47	0,00	27.093,69



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
57.571.275/0006-07
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 10
DT.Ref.: 31/01/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:27:21

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	15.722,00	0,00	0,00	15.722,00
7570	LIXO HOSPITALAR	1.129.363,54	93.530,40	0,00	1.222.893,94
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	7.840.824,66	2.587,86	0,00	7.843.412,52
41801	OUTRAS DESPESAS	7.840.824,66	2.587,86	0,00	7.843.412,52
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	239.610,36	436,22	0,00	240.046,58
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	70,13	0,00	0,00	70,13
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	221,60	55,54	0,00	277,14
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	7.586.382,82	2.096,10	0,00	7.588.478,92
9524	DESPESAS GERAIS	13.139,75	0,00	0,00	13.139,75
	T O T A I S D O P E R I O D O:		154.227.554,77	154.227.554,77	