

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.450.138,54 D	79.795.417,93	81.868.642,12	8.376.914,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.477.181,13 D	79.694.813,83	80.381.553,89	2.790.441,07 D
111	DISPONIVEL	397.521,48 D	75.175.644,95	75.432.517,59	140.648,84 D
11101	CAIXA GERAL	192,28 D	1.807,72	1.916,97	83,03 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	192,28 D	1.807,72	1.916,97	83,03 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	67.552.751,70	67.552.751,70	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	20.350.417,39	20.350.417,39	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	18.680.971,00	18.680.971,00	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	28.521.363,31	28.521.363,31	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	397.329,20 D	7.621.085,53	7.877.848,92	140.565,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	397.329,20 D	7.621.085,53	7.877.848,92	140.565,81 D
112	CREDITOS	3.765,16 D	241,27	0,00	4.006,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.765,16 D	241,27	0,00	4.006,43 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.765,16 D	241,27	0,00	4.006,43 D
113	ESTOQUES	3.075.894,49 D	4.518.927,61	4.949.036,30	2.645.785,80 D
11304	ESTOQUES	3.075.894,49 D	4.518.927,61	4.949.036,30	2.645.785,80 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	26.394,17	26.394,17	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	12.829,04 D	49.142,80	53.439,80	8.532,04 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	63.015,42 D	1.559,85	2.107,79	62.467,48 D
2105	MEDICAMENTOS	1.747.969,68 D	1.534.413,43	1.696.195,94	1.586.187,17 D
2106	GASOTERAPIA	3.128,03 D	2.850,00	3.051,86	2.926,17 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	996.292,72 D	946.391,84	1.226.656,29	716.028,27 D
2108	QUIMIOTERICOS	0,00	293.204,21	293.204,21	0,00
2109	O.P.M.E	98.045,57 D	832.259,53	873.895,90	56.409,20 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	35.976,47 D	77.960,18	63.263,07	50.673,58 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.194,00 D	15.280,74	14.375,05	23.099,69 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.392,60 D	1.763,76	1.550,40	1.605,96 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.656,64 D	36.328,17	33.642,64	16.342,17 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	67.249,02	67.249,02	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	37.479,96	37.479,96	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	2.677,90 D	2.400,96	1.950,00	3.128,86 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.528,43 D	47.214,02	47.421,95	1.320,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	61.148,95 D	141.494,70	164.652,43	37.991,22 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	7.634,20 D	21.282,10	12.580,34	16.335,96 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	170,00 D	24.687,16	24.687,16	170,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	34.256,50	0,00	34.484,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:49

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	8.007,34 D	21.200,01	1.123,82	28.083,53 D
2155	CESTA BASICA	0,00	304.114,50	304.114,50	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.972.957,41 D	100.604,10	1.487.088,23	5.586.473,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.972.957,41 D	33.355,08	1.419.839,21	5.586.473,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.972.957,41 D	33.355,08	1.419.839,21	5.586.473,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.972.957,41 D	33.355,08	1.419.839,21	5.586.473,28 D
123	IMOBILIZADO	0,00	67.249,02	67.249,02	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	67.249,02	67.249,02	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.773.564,06 D	67.249,02	0,00	24.840.813,08 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.773.564,06 C	0,00	67.249,02	24.840.813,08 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 3  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:49

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.450.138,54 C	49.809.512,63	48.389.307,19	9.029.933,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.858.796,96 C	24.613.871,47	23.274.859,93	40.519.785,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.858.796,96 C	24.613.871,47	23.274.859,93	40.519.785,42 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.678.643,83 C	10.161.229,06	8.420.483,28	17.937.898,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.678.643,83 C	10.161.229,06	8.420.483,28	17.937.898,05 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	231.287,87 C	193.426,32	116.735,94	154.597,49 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	85.437,56 C	45.555,36	27.727,86	67.610,06 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.961,59 C	2.961,59	808,89	808,89 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	595,51 C	595,51	49,51	49,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	142.293,21 C	144.313,86	88.149,68	86.129,03 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.588.978,32 C	11.199.586,24	11.804.492,72	17.193.884,80 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.547.520,73 C	8.935.416,70	9.006.544,44	5.618.648,47 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	13.912,34	13.912,34	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	44.876,98 C	44.892,58	45.432,16	45.416,56 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.537,96 C	27.165,98	30.241,09	27.613,07 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	28.232,47 C	13.867,84	14.544,32	28.908,95 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	354.235,03 C	354.235,03	363.844,07	363.844,07 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	33.925,17 C	246.208,12	346.719,14	134.436,19 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.555.649,98 C	1.563.887,65	1.323.152,94	10.314.915,27 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	660.102,22	660.102,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.700.051,17 C	1.764.716,12	1.343.368,04	1.278.703,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.052.141,87 C	1.052.141,87	649.959,45	649.959,45 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	5.798,48 C	5.798,48	5.933,78	5.933,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	642.110,82 C	706.775,77	683.516,70	618.851,75 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.540,67	2.540,67 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.417,44	1.417,44 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	940.454,03 C	1.187.689,69	988.802,16	741.566,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	938.376,10 C	937.497,44	641.132,16	642.010,82 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	2.077,93 C	250.192,25	347.670,00	99.555,68 C
21107	OBRIGACOES ACADEMICAS	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
5090	MEDICO RESIDENTE HEMC A PAGAR	99.912,90 C	99.912,90	99.912,90	99.912,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.619.468,84 C	7.311,14	501.064,89	3.113.222,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.854.151,16 C	2.851,35	83.413,30	1.934.713,11 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	14.974,28 C	4.459,79	8.204,62	18.719,11 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:49

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.028,88 C	0,00	409.446,97	414.475,85 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	745.314,52 C	0,00	0,00	745.314,52 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.702.812,60 C	81.193,90	0,00	2.621.618,70 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.702.812,60 C	81.193,90	0,00	2.621.618,70 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	2.702.812,60 C	81.193,90	0,00	2.621.618,70 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	1.219.162,35 C	47.093,34	0,00	1.172.069,01 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	1.483.650,25 C	34.100,56	0,00	1.449.549,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	25.114.447,26	25.114.447,26	34.111.471,02 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	25.114.447,26	25.114.447,26	34.111.471,02 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.111.471,02 D	25.114.447,26	25.114.447,26	34.111.471,02 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.121.306,22 D	25.114.447,26	0,00	27.235.753,48 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	25.114.447,26 D	0,00	25.114.447,26	0,00
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.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:49

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	19.409.123,75	19.409.123,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	18.680.440,00	18.680.440,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	18.680.440,00	18.680.440,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	18.680.440,00	18.680.440,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	0,00	0,00	18.680.440,00	18.680.440,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.923,61	16.923,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.923,61	16.923,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	16.923,61	16.923,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	16.923,61	16.923,61 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	711.760,14	711.760,14 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	711.760,14	711.760,14 C
34101	ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	115.586,16	115.586,16 C
6213	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	115.586,16	115.586,16 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	596.173,98	596.173,98 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	45.301,63	45.301,63 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	0,00	0,00	17.890,00	17.890,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	0,00	0,00	532.982,35	532.982,35 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 6  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:49

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	23.693.763,53	3.631.621,03	20.062.142,50 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	23.693.763,53	3.631.621,03	20.062.142,50 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	4.676.451,63	438.501,71	4.237.949,92 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	4.417.300,93	436.915,17	3.980.385,76 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	26.394,17	0,00	26.394,17 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	2.011,35	59,11	1.952,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	33.642,64	0,33	33.642,31 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	99.275,40	0,00	99.275,40 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	1.686.332,38	214.703,87	1.471.628,51 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	37.479,96	0,01	37.479,95 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	3.051,86	0,00	3.051,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.224.375,78	198.806,79	1.025.568,99 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	0,00	289.548,82	0,01	289.548,81 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	0,00	53.439,80	0,00	53.439,80 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	873.784,22	23.129,16	850.655,06 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	1.123,82	0,01	1.123,81 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	25.320,32	0,00	25.320,32 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	0,00	14.098,46	0,00	14.098,46 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	47.421,95	215,88	47.206,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	259.150,70	1.586,54	257.564,16 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	164.652,43	0,01	164.652,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	63.898,75	1.190,91	62.707,84 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	12.580,34	0,00	12.580,34 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	71,73	0,00	71,73 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.550,40	16,14	1.534,26 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.950,00	23,64	1.926,36 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	14.447,05	355,84	14.091,21 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	4.361.353,69	26.164,03	4.335.189,66 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	120.296,67	0,00	120.296,67 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	60.177,36	0,00	60.177,36 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	47.459,31	0,00	47.459,31 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.591.998,88	0,00	3.591.998,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	7.307,13	0,00	7.307,13 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	608.340,00	0,00	608.340,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	155.539,00	0,00	155.539,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	13.865,00	0,00	13.865,00 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 7  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:50

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	0,00	55.668,03	0,00	55.668,03 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	49.443,96	0,00	49.443,96 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	15.563,56	0,00	15.563,56 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	277.446,84	0,00	277.446,84 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	658.700,00	0,00	658.700,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	0,00	71.173,58	0,00	71.173,58 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	0,00	121.348,27	0,00	121.348,27 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	201.028,11	0,00	201.028,11 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	70.015,56	0,00	70.015,56 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.480,47	0,00	1.480,47 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	0,00	149.998,00	0,00	149.998,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	147.420,00	0,00	147.420,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	201.019,48	0,00	201.019,48 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	26.982,00	0,00	26.982,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	0,00	38.640,14	0,00	38.640,14 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	19.882,29	0,00	19.882,29 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	224,00	0,00	224,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	0,00	90.897,30	0,00	90.897,30 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	0,00	221.100,00	0,00	221.100,00 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	83.286,16	0,00	83.286,16 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	382.566,61	0,00	382.566,61 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	180.872,58	0,00	180.872,58 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	34.511,42	0,00	34.511,42 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	16.829,44	0,00	16.829,44 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	16.871,30	0,00	16.871,30 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	14.106,87	0,00	14.106,87 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	115.950,00	0,00	115.950,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	266.491,53	26.164,03	240.327,50 D
7517	PUBLICACOES	0,00	83,00	0,00	83,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	6,00	0,00	6,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	14.602,88	0,00	14.602,88 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	114.421,79	23.312,68	91.109,11 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	5.500,40	0,00	5.500,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	83.413,30	2.851,35	80.561,95 D
7532	TELECOMUNICACOES	0,00	20.329,57	0,00	20.329,57 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	16.114,59	0,00	16.114,59 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.907.684,31	3.166.955,29	10.740.729,02 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:50

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESpesas com folha de pagto	0,00	9.293.789,63	1.520.421,77	7.773.367,86 D
8521	DESpesas com salarios	0,00	8.947.070,49	1.520.421,77	7.426.648,72 D
8534	DESpesa S/ rescisao de contrat	0,00	346.719,14	0,00	346.719,14 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	4.126.434,00	1.564.285,62	2.562.148,38 D
8523	DESpesas com ferias	0,00	1.154.376,68	0,00	1.154.376,68 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	641.134,30	397,97	640.736,33 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.323.152,94	1.563.887,65	240.734,71 C
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	660.102,22	0,00	660.102,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	347.667,86	0,00	347.667,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	473.548,34	82.247,90	391.300,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	169.433,84	76.994,90	92.438,94 D
8514	CESTA BASICA	0,00	304.114,50	5.253,00	298.861,50 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	13.912,34	0,00	13.912,34 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	0,00	13.912,34	0,00	13.912,34 D
414	DESpesas academicas	0,00	100.823,90	0,00	100.823,90 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	911,00	0,00	911,00 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	0,00	911,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	507.571,52	0,00	507.571,52 D
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	507.571,52	0,00	507.571,52 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	134.338,35	0,00	134.338,35 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	328,00	0,00	328,00 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	219.820,75	0,00	219.820,75 D
7524	TELEFONES	0,00	19.092,19	0,00	19.092,19 D
7570	LIXO HOSPITALAR	0,00	133.992,23	0,00	133.992,23 D
416	SEGUROS	0,00	69.387,89	0,00	69.387,89 D
41601	DESpesas com seguros	0,00	69.387,89	0,00	69.387,89 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	0,00	5.540,48	0,00	5.540,48 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	0,00	63.847,41	0,00	63.847,41 D
417	DESpesas financeiras	0,00	1.948,65	0,00	1.948,65 D





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 9  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:08:50

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

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.948,65	0,00	1.948,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.948,65	0,00	1.948,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	68.541,94	0,00	68.541,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	68.541,94	0,00	68.541,94 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	732,92	0,00	732,92 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	560,00	0,00	560,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	67.249,02	0,00	67.249,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			153.298.694,09	153.298.694,09	