

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1      | ATIVO                          | 8.277.931,97 D | 71.307.710,82 | 70.886.625,28 | 8.699.017,51 D |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 2.711.095,82 D | 70.515.682,58 | 70.385.399,31 | 2.841.379,09 D |
| 111    | DISPONIVEL                     | 523.726,94 D   | 64.513.097,15 | 64.413.091,66 | 623.732,43 D   |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 672,96 D       | 1.327,04      | 1.672,14      | 327,86 D       |
| 2013   | CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE | 672,96 D       | 1.327,04      | 1.672,14      | 327,86 D       |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00           | 57.245.636,28 | 57.131.412,45 | 114.223,83 D   |
| 2059   | B.BRASIL 888-5 HEMC            | 0,00           | 24.444.953,63 | 24.330.729,80 | 114.223,83 D   |
| 2062   | B.BRASIL 40990-1 HEMC          | 0,00           | 18.264.331,43 | 18.264.331,43 | 0,00           |
| 2754   | CEF 71174-8 HEMC               | 0,00           | 14.536.351,22 | 14.536.351,22 | 0,00           |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 523.053,98 D   | 7.266.133,83  | 7.280.007,07  | 509.180,74 D   |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 523.053,98 D   | 7.266.133,83  | 7.280.007,07  | 509.180,74 D   |
| 112    | CREDITOS                       | 10.014,90 D    | 312,08        | 3,88          | 10.323,10 D    |
| 11207  | OUTROS CREDITOS                | 10.014,90 D    | 312,08        | 3,88          | 10.323,10 D    |
| 3045   | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX     | 10.014,90 D    | 312,08        | 3,88          | 10.323,10 D    |
| 113    | ESTOQUES                       | 2.177.353,98 D | 6.002.273,35  | 5.972.303,77  | 2.207.323,56 D |
| 11304  | ESTOQUES                       | 2.177.353,98 D | 6.002.273,35  | 5.972.303,77  | 2.207.323,56 D |
| 2102   | DIETAS PARENTERAIS             | 0,00           | 24.019,41     | 24.019,41     | 0,00           |
| 2103   | NUTRICAO ENTERAIS              | 21.368,31 D    | 48.526,49     | 56.153,74     | 13.741,06 D    |
| 2104   | MAT LABORATORIO / REAGENTES    | 105.800,31 D   | 675,14        | 64.350,33     | 42.125,12 D    |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 1.183.729,49 D | 1.802.420,22  | 1.769.156,65  | 1.216.993,06 D |
| 2106   | GASOTERAPIA                    | 4.431,45 D     | 2.670,89      | 2.141,45      | 4.960,89 D     |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 616.299,58 D   | 1.355.254,48  | 1.277.891,06  | 693.663,00 D   |
| 2108   | QUIMIOTERAPICOS                | 0,00           | 326.107,33    | 326.107,33    | 0,00           |
| 2109   | O.P.M.E                        | 84.207,15 D    | 1.127.514,54  | 1.151.498,12  | 60.223,57 D    |
| 2110   | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO    | 35.523,16 D    | 121.287,20    | 86.114,58     | 70.695,78 D    |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 24.697,50 D    | 1.357,55      | 7.880,36      | 18.174,69 D    |
| 2112   | MATERIAL DE INFORMATICA        | 2.799,04 D     | 862,03        | 2.413,49      | 1.247,58 D     |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 20.372,53 D    | 33.379,76     | 34.317,23     | 19.435,06 D    |
| 2115   | BENS PATRIMONIAIS              | 0,00           | 501.225,97    | 501.225,97    | 0,00           |
| 2116   | INSTRUMENTAL CIRURGIO          | 0,00           | 426,00        | 426,00        | 0,00           |
| 2117   | GASES MEDICINAIS               | 2.003,73 D     | 38.573,63     | 38.573,63     | 2.003,73 D     |
| 2133   | MATERIAL DE EPI                | 3.028,81 D     | 1.296,36      | 2.176,18      | 2.148,99 D     |
| 2118   | MATERIAL DE HIGIENE            | 16.712,29 D    | 60.006,06     | 56.314,44     | 20.403,91 D    |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 34.519,92 D    | 174.395,04    | 180.013,73    | 28.901,23 D    |
| 2120   | UTENSILIOS DE COPA             | 15.799,68 D    | 9.500,02      | 18.754,84     | 6.544,86 D     |
| 2149   | PECAS E ACESSORIOS             | 170,00 D       | 34.092,23     | 34.092,23     | 170,00 D       |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2150   | UNIFORME E ROUPARIAS           | 227,50 D        | 0,00       | 0,00       | 227,50 D        |
| 2151   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 0,00            | 4.952,50   | 4.952,50   | 0,00            |
| 2152   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 5.663,53 D      | 0,00       | 0,00       | 5.663,53 D      |
| 2155   | CESTA BASICA                   | 0,00            | 333.730,50 | 333.730,50 | 0,00            |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 5.566.836,15 D  | 792.028,24 | 501.225,97 | 5.857.638,42 D  |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 5.566.836,15 D  | 290.802,27 | 0,00       | 5.857.638,42 D  |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 5.566.836,15 D  | 290.802,27 | 0,00       | 5.857.638,42 D  |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 5.566.836,15 D  | 290.802,27 | 0,00       | 5.857.638,42 D  |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 0,00            | 501.225,97 | 501.225,97 | 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            | 501.225,97 | 501.225,97 | 0,00            |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 25.421.653,55 D | 501.225,97 | 0,00       | 25.922.879,52 D |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | 25.421.653,55 C | 0,00       | 501.225,97 | 25.922.879,52 C |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 3  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2      | PASSIVO                        | 9.924.134,19 C  | 21.818.468,40 | 23.291.087,67 | 11.396.753,46 C |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 41.568.234,98 C | 21.785.820,05 | 23.291.087,67 | 43.073.502,60 C |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 41.568.234,98 C | 21.785.820,05 | 23.291.087,67 | 43.073.502,60 C |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 16.947.000,34 C | 9.476.308,29  | 10.128.983,22 | 17.599.675,27 C |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 16.947.000,34 C | 9.476.308,29  | 10.128.983,22 | 17.599.675,27 C |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 248.467,80 C    | 196.414,78    | 162.417,83    | 214.470,85 C    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 89.532,12 C     | 45.369,66     | 38.595,67     | 82.758,13 C     |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 808,89 C        | 1.885,79      | 1.528,29      | 451,39 C        |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 540,29 C        | 540,29        | 736,95        | 736,95 C        |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 157.586,50 C    | 148.619,04    | 121.556,92    | 130.524,38 C    |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 19.027.510,17 C | 9.932.956,45  | 10.585.851,43 | 19.680.405,15 C |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 5.510.541,07 C  | 8.256.679,58  | 8.172.868,62  | 5.426.730,11 C  |
| 5047   | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR       | 0,00            | 0,00          | 11.109,34     | 11.109,34 C     |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 46.112,65 C     | 46.112,65     | 44.008,66     | 44.008,66 C     |
| 5037   | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 26.107,33 C     | 32.044,90     | 28.351,00     | 22.413,43 C     |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 28.961,80 C     | 14.618,31     | 14.311,78     | 28.655,27 C     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 391.551,66 C    | 391.551,66    | 390.532,93    | 390.532,93 C    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 80.613,87 C     | 182.767,65    | 129.659,24    | 27.505,46 C     |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 10.334.044,76 C | 943.175,50    | 1.087.069,94  | 10.477.939,20 C |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 2.609.577,03 C  | 66.006,20     | 707.939,92    | 3.251.510,75 C  |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 1.198.481,06 C  | 1.293.285,19  | 1.296.174,46  | 1.201.370,33 C  |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 624.639,40 C    | 624.639,40    | 612.162,34    | 612.162,34 C    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 5.684,84 C      | 5.684,84      | 5.655,00      | 5.655,00 C      |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 567.567,44 C    | 662.371,57    | 674.311,95    | 579.507,82 C    |
| 5048   | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER     | 0,00            | 0,00          | 1.478,49      | 1.478,49 C      |
| 5049   | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER    | 589,38 C        | 589,38        | 2.566,68      | 2.566,68 C      |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 642.106,28 C    | 673.846,63    | 664.986,37    | 633.246,02 C    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 633.775,64 C    | 633.776,06    | 626.218,32    | 626.217,90 C    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 8.330,64 C      | 40.070,57     | 38.768,05     | 7.028,12 C      |
| 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            | 3.402.017,08 C  | 110.356,46    | 350.022,11    | 3.641.682,73 C  |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 2.220.179,82 C  | 101.136,78    | 89.599,87     | 2.208.642,91 C  |
| 5057   | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 41.684,02 C     | 9.219,68      | 11.728,97     | 44.193,31 C     |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO    | CREDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 5032   | TRANSF INTERNAS A PAGAR       | 414.475,85 C    | 0,00      | 800,00     | 415.275,85 C    |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 725.677,39 C    | 0,00      | 247.893,27 | 973.570,66 C    |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE        | 2.467.370,23 C  | 32.648,35 | 0,00       | 2.434.721,88 C  |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO        | 2.467.370,23 C  | 32.648,35 | 0,00       | 2.434.721,88 C  |
| 22199  | PROVISAO F/PROCESSOS          | 2.467.370,23 C  | 32.648,35 | 0,00       | 2.434.721,88 C  |
| 5089   | PROVISAO F/PROC TRABALHISTA   | 1.109.315,08 C  | 9.054,93  | 0,00       | 1.100.260,15 C  |
| 5092   | PROVISAO F/PROC CIVIL         | 1.358.055,15 C  | 23.593,42 | 0,00       | 1.334.461,73 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  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO    | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 3      | RECEITAS                      | 77.182.049,72 C | 15.769,70 | 19.084.516,72 | 96.250.796,74 C |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE             | 74.721.760,00 C | 0,00      | 18.264.328,33 | 92.986.088,33 C |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES        | 74.721.760,00 C | 0,00      | 18.264.328,33 | 92.986.088,33 C |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP       | 74.721.760,00 C | 0,00      | 18.264.328,33 | 92.986.088,33 C |
| 6247   | HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS | 74.721.760,00 C | 0,00      | 18.264.328,33 | 92.986.088,33 C |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS          | 72.036,90 C     | 0,00      | 22.333,58     | 94.370,48 C     |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS        | 72.036,90 C     | 0,00      | 22.333,58     | 94.370,48 C     |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO            | 72.036,90 C     | 0,00      | 22.333,58     | 94.370,48 C     |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO            | 72.036,90 C     | 0,00      | 22.333,58     | 94.370,48 C     |
| 34     | RECEITAS NAO OPERACIONAIS     | 2.388.252,82 C  | 15.769,70 | 797.854,81    | 3.170.337,93 C  |
| 341    | REC NAO ASSISTENCIAIS         | 2.388.252,82 C  | 15.769,70 | 797.854,81    | 3.170.337,93 C  |
| 34101  | ESTACIONAMENTOS               | 458.864,06 C    | 0,00      | 113.533,72    | 572.397,78 C    |
| 6213   | ESTACIONAMENTO                | 458.864,06 C    | 0,00      | 113.533,72    | 572.397,78 C    |
| 34199  | OUTRAS RECEITAS               | 1.929.388,76 C  | 15.769,70 | 684.321,09    | 2.597.940,15 C  |
| 6021   | RECUPERACAO DE DESPESAS       | 203.739,25 C    | 15.769,70 | 36.744,93     | 224.714,48 C    |
| 6046   | RECEITAS C/ALUGUEIS           | 71.560,00 C     | 0,00      | 17.890,00     | 89.450,00 C     |
| 6043   | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 1.654.089,51 C  | 0,00      | 629.686,16    | 2.283.775,67 C  |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 6  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4      | CUSTOS                         | 78.828.251,94 D | 22.617.011,76 | 2.496.731,01 | 98.948.532,69 D |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 78.828.251,94 D | 22.617.011,76 | 2.496.731,01 | 98.948.532,69 D |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 17.420.879,14 D | 5.248.326,88  | 385.435,69   | 22.283.770,33 D |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 16.305.935,97 D | 4.946.787,93  | 383.934,17   | 20.868.789,73 D |
| 7001   | DIETAS PARENTERAIS             | 121.130,91 D    | 24.019,41     | 0,00         | 145.150,32 D    |
| 7008   | MATERIAL DE LABORATORIO        | 14.054,60 D     | 4.030,33      | 0,02         | 18.084,91 D     |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE       | 141.693,02 D    | 34.317,23     | 95,36        | 175.914,89 D    |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 53.954,40 D     | 0,00          | 0,00         | 53.954,40 D     |
| 7013   | GASES INDUSTRIAIS              | 431.576,83 D    | 130.684,79    | 0,00         | 562.261,62 D    |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 5.977.775,47 D  | 1.761.734,73  | 166.471,60   | 7.573.038,60 D  |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 147.168,29 D    | 38.573,63     | 0,00         | 185.741,92 D    |
| 7025   | INSTRUMENTOS CIRURGICOS        | 0,00            | 426,00        | 0,00         | 426,00 D        |
| 7032   | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA       | 75.143,10 D     | 2.141,45      | 15,21        | 77.269,34 D     |
| 7033   | MAT MEDICO HOSPITALAR          | 4.065.959,25 D  | 1.261.915,36  | 191.689,93   | 5.136.184,68 D  |
| 7034   | MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS   | 1.174.627,95 D  | 325.874,23    | 0,00         | 1.500.502,18 D  |
| 7035   | NUTRICAO ENTERAL               | 240.802,26 D    | 56.153,74     | 0,00         | 296.956,00 D    |
| 7036   | ORTESE E PROTESE               | 3.509.926,54 D  | 1.151.498,12  | 25.422,99    | 4.636.001,67 D  |
| 7535   | MATERIAL DE HOTELARIA          | 51.143,01 D     | 0,00          | 0,00         | 51.143,01 D     |
| 7533   | PECAS E ACESSORIOS             | 56.295,62 D     | 34.489,83     | 0,00         | 90.785,45 D     |
| 7010   | DESPESA C/INVENTARIO ALMOX     | 8,14 C          | 0,00          | 0,00         | 8,14 C          |
| 7015   | PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO  | 36.655,24 D     | 64.614,64     | 0,00         | 101.269,88 D    |
| 7037   | MATERIAL DE HIGIENE            | 208.037,62 D    | 56.314,44     | 239,06       | 264.113,00 D    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 1.114.943,17 D  | 301.538,95    | 1.501,52     | 1.414.980,60 D  |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 684.334,71 D    | 180.038,37    | 0,03         | 864.373,05 D    |
| 7005   | MATERIAL DE CONSUMO            | 90,00 D         | 136,23        | 0,00         | 226,23 D        |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 261.602,77 D    | 84.852,08     | 1.415,80     | 345.039,05 D    |
| 7012   | UTENSILIOS DE COPA             | 60.900,36 D     | 18.754,84     | 0,02         | 79.655,18 D     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 3.335,73 D      | 4.952,50      | 0,00         | 8.288,23 D      |
| 7020   | MAT PARA INFORMATICA           | 5.533,37 D      | 2.453,39      | 15,27        | 7.971,49 D      |
| 7023   | MAT PREVEN DE ACIDENTES        | 9.879,51 D      | 2.176,18      | 0,00         | 12.055,69 D     |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 89.266,72 D     | 8.175,36      | 70,40        | 97.371,68 D     |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 17.569.725,80 D | 4.534.605,80  | 117.408,78   | 21.986.922,82 D |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 449.430,32 D    | 130.457,34    | 0,00         | 579.887,66 D    |
| 7502   | ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA | 240.969,04 D    | 41.885,35     | 0,00         | 282.854,39 D    |
| 7505   | CONS PREDIAL ELETR/HIDR        | 157.608,78 D    | 75.487,49     | 0,00         | 233.096,27 D    |
| 7579   | CONS DE INSTRUM CIRURGICO      | 50.852,50 D     | 13.084,50     | 0,00         | 63.937,00 D     |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 14.598.431,68 D | 3.810.768,93  | 42.900,00    | 18.366.300,61 D |
| 7520   | SERV TECN HOSPITALARES         | 24.884,00 D     | 17.178,00     | 0,00         | 42.062,00 D     |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 30.258,52 D     | 0,00          | 0,00         | 30.258,52 D     |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 7  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O               | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 7550   | SERV UN TERAPIA INTENSIVA       | 2.426.540,00 D | 606.000,00 | 17.550,00 | 3.014.990,00 D |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                 | 640.101,00 D   | 193.132,00 | 0,00      | 833.233,00 D   |
| 7563   | SERV NEFROLOGIA                 | 420.000,00 D   | 120.300,00 | 0,00      | 540.300,00 D   |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA                | 55.390,00 D    | 16.770,00  | 0,00      | 72.160,00 D    |
| 7631   | SERV ULTRASON VASCULAR          | 211.756,82 D   | 38.492,97  | 0,00      | 250.249,79 D   |
| 7587   | SERV EXAMES DE LABORATORIO      | 165.963,88 D   | 22.561,94  | 0,00      | 188.525,82 D   |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR   | 50.954,26 D    | 11.796,90  | 0,00      | 62.751,16 D    |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM     | 1.162.963,65 D | 333.927,62 | 0,00      | 1.496.891,27 D |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA               | 114.000,00 D   | 43.500,00  | 0,00      | 157.500,00 D   |
| 7614   | SERV ANESTESIOLOGIA             | 2.393.300,00 D | 578.200,00 | 0,00      | 2.971.500,00 D |
| 7619   | SERV CIRURGIA CARDIACA          | 366.473,52 D   | 108.929,77 | 0,00      | 475.403,29 D   |
| 7620   | SERV ECOCARDIO DOPPLER          | 153.230,00 D   | 39.580,00  | 0,00      | 192.810,00 D   |
| 7623   | SERV HEMODINAMICA               | 466.739,81 D   | 137.601,43 | 0,00      | 604.341,24 D   |
| 7624   | SERV HEMOTERAPIA                | 832.665,02 D   | 201.028,11 | 0,00      | 1.033.693,13 D |
| 7626   | SERV MEDICINA NUCLEAR           | 287.400,13 D   | 68.990,29  | 0,00      | 356.390,42 D   |
| 7632   | SERV ELETROENCEFALOGRAMA        | 6.948,90 D     | 1.784,90   | 0,00      | 8.733,80 D     |
| 7633   | SERV UTI PEDIATRICA             | 599.992,00 D   | 149.998,00 | 0,00      | 749.990,00 D   |
| 7575   | SERV CLINICA GERAL              | 589.680,00 D   | 147.420,00 | 0,00      | 737.100,00 D   |
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL             | 773.061,00 D   | 148.832,80 | 0,00      | 921.893,80 D   |
| 7643   | SERV ANATOMO PATOLOGICO         | 133.782,00 D   | 42.132,00  | 0,00      | 175.914,00 D   |
| 7649   | SERV REDESIGNACAO SEXUAL        | 154.560,54 D   | 38.640,14  | 0,00      | 193.200,68 D   |
| 7653   | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO  | 121.211,45 D   | 35.500,01  | 0,00      | 156.711,46 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    | 1.812,00 D     | 476,00     | 0,00      | 2.288,00 D     |
| 7658   | SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR     | 363.589,20 D   | 90.897,30  | 0,00      | 454.486,50 D   |
| 7659   | SERV UTI CARDIOLOGICA           | 494.000,00 D   | 123.500,00 | 25.350,00 | 592.150,00 D   |
| 7675   | SERV CLINICA MEDICA EMERG       | 876.250,01 D   | 256.600,00 | 0,00      | 1.132.850,01 D |
| 7685   | SERV RADIOTERAPIA               | 592.224,46 D   | 216.498,75 | 0,00      | 808.723,21 D   |
| 7688   | SERV CIRUR. GINEC. ONCO.        | 74.064,51 D    | 20.500,00  | 0,00      | 94.564,51 D    |
| 41203  | APOIO TECNICO                   | 1.480.308,64 D | 350.016,34 | 74.000,00 | 1.756.324,98 D |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR      | 701.513,10 D   | 178.031,30 | 0,00      | 879.544,40 D   |
| 7588   | SERV MOTORISTA                  | 129.601,64 D   | 24.759,75  | 0,00      | 154.361,39 D   |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO              | 68.150,22 D    | 11.594,33  | 0,00      | 79.744,55 D    |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                 | 47.620,00 D    | 0,00       | 0,00      | 47.620,00 D    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA         | 52.547,48 D    | 17.303,88  | 0,00      | 69.851,36 D    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA | 467.176,20 D   | 116.332,08 | 74.000,00 | 509.508,28 D   |
| 7652   | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP  | 13.700,00 D    | 1.995,00   | 0,00      | 15.695,00 D    |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS            | 1.041.555,16 D | 243.363,19 | 508,78    | 1.284.409,57 D |
| 7517   | PUBLICACOES                     | 338,00 D       | 85,00      | 0,00      | 423,00 D       |
| 7518   | FRETES E CARRETOS               | 0,00           | 19.659,42  | 0,00      | 19.659,42 D    |
| 7519   | REPROGRAFIA /ENCARDENACAO       | 6,00 D         | 0,00       | 0,00      | 6,00 D         |
| 7544   | SERV DE DEDETIZACAO             | 39.600,00 D    | 9.900,00   | 0,00      | 49.500,00 D    |
| 7616   | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA   | 97.206,02 D    | 16.824,69  | 0,00      | 114.030,71 D   |
| 7598   | DESPESAS COM ALUGUEIS           | 6.890,00 D     | 1.020,00   | 0,00      | 7.910,00 D     |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS       | 386.492,51 D   | 59.468,79  | 508,78    | 445.452,52 D   |



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Pagina: 8  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO        | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 8001   | DESPEAS COM CONDUCAO           | 21.089,19 D     | 6.510,90      | 0,00         | 27.600,09 D     |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 366.028,66 D    | 89.599,87     | 0,00         | 455.628,53 D    |
| 7532   | TELECOMUNICACOES               | 60.970,25 D     | 25.954,22     | 0,00         | 86.924,47 D     |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 62.934,53 D     | 14.340,30     | 0,00         | 77.274,83 D     |
| 413    | DESPEAS COM PESSOAL            | 40.267.989,32 D | 11.636.565,37 | 1.993.761,54 | 49.910.793,15 D |
| 41301  | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO     | 30.034.424,16 D | 8.217.463,79  | 903.743,46   | 37.348.144,49 D |
| 8521   | DESPEAS COM SALARIOS           | 28.934.350,82 D | 8.087.804,55  | 903.743,46   | 36.118.411,91 D |
| 8534   | DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT  | 1.100.073,34 D  | 129.659,24    | 0,00         | 1.229.732,58 D  |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 8.551.513,96 D  | 2.891.304,60  | 1.010.060,40 | 10.432.758,16 D |
| 8523   | DESPEAS COM FERIAS             | 2.964.143,02 D  | 431.308,37    | 0,00         | 3.395.451,39 D  |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 2.546.330,02 D  | 626.222,38    | 878,70       | 3.171.673,70 D  |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 221.605,22 C    | 1.087.069,94  | 943.175,50   | 77.710,78 C     |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 2.609.577,03 D  | 707.939,92    | 66.006,20    | 3.251.510,75 D  |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 653.069,11 D    | 38.763,99     | 0,00         | 691.833,10 D    |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.665.191,90 D  | 510.838,00    | 79.957,68    | 2.096.072,22 D  |
| 7560   | CONVENIO MEDICO                | 57,69 D         | 0,00          | 0,00         | 57,69 D         |
| 8510   | VALE TRANSPORTE                | 421.114,73 D    | 177.107,50    | 79.957,68    | 518.264,55 D    |
| 8514   | CESTA BASICA                   | 1.244.019,48 D  | 333.730,50    | 0,00         | 1.577.749,98 D  |
| 41304  | SERVICOS AUTONOMOS             | 16.859,30 D     | 16.958,98     | 0,00         | 33.818,28 D     |
| 8529   | MEDICOS AUTONOMOS              | 16.859,30 D     | 16.958,98     | 0,00         | 33.818,28 D     |
| 414    | DESPEAS ACADEMICAS             | 424.079,06 D    | 108.503,83    | 0,00         | 532.582,89 D    |
| 41401  | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO      | 410.609,00 D    | 102.652,25    | 0,00         | 513.261,25 D    |
| 9597   | MEDICO RESIDENTE HEMC          | 410.609,00 D    | 102.652,25    | 0,00         | 513.261,25 D    |
| 41499  | OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS      | 13.470,06 D     | 5.851,58      | 0,00         | 19.321,64 D     |
| 7526   | BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO       | 12.559,06 D     | 5.851,58      | 0,00         | 18.410,64 D     |
| 8000   | ANUIDADES E ASSOCIACOES        | 911,00 D        | 0,00          | 0,00         | 911,00 D        |
| 415    | UTILIDADE PUBLICA              | 2.201.956,28 D  | 572.799,51    | 125,00       | 2.774.630,79 D  |
| 41501  | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA     | 2.201.956,28 D  | 572.799,51    | 125,00       | 2.774.630,79 D  |
| 7510   | AGUA E ESGOTO                  | 566.877,20 D    | 143.397,99    | 125,00       | 710.150,19 D    |
| 7511   | CORREIOS E TELEGRAFOS          | 979,56 D        | 359,52        | 0,00         | 1.339,08 D      |
| 7515   | ENERGIA ELETRICA               | 1.037.451,24 D  | 294.304,83    | 0,00         | 1.331.756,07 D  |
| 7524   | TELEFONES                      | 39.990,93 D     | 4.930,56      | 0,00         | 44.921,49 D     |
| 7568   | COLETA RESIDUO HOSPITALAR      | 9.815,50 D      | 0,00          | 0,00         | 9.815,50 D      |





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 9  
DT.Ref.: 04/07/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 14:12:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

| CODIGO                          | D E S C R I C A O          | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7570                            | LIXO HOSPITALAR            | 546.841,85 D   | 129.806,61     | 0,00           | 676.648,46 D   |
| 416                             | SEGUROS                    | 277.551,47 D   | 5.540,46       | 0,00           | 283.091,93 D   |
| 41601                           | DESPESAS COM SEGUROS       | 277.551,47 D   | 5.540,46       | 0,00           | 283.091,93 D   |
| 7522                            | SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO  | 22.161,86 D    | 5.540,46       | 0,00           | 27.702,32 D    |
| 7617                            | SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS | 255.389,61 D   | 0,00           | 0,00           | 255.389,61 D   |
| 417                             | DESPESAS FINANCEIRAS       | 5.411,35 D     | 1.335,00       | 0,00           | 6.746,35 D     |
| 41701                           | SERVICOS BANCARIOS         | 5.411,35 D     | 1.335,00       | 0,00           | 6.746,35 D     |
| 7529                            | DESPESAS BANCARIAS         | 5.411,35 D     | 1.335,00       | 0,00           | 6.746,35 D     |
| 418                             | DESPESAS GERAIS E TAXAS    | 660.659,52 D   | 509.334,91     | 0,00           | 1.169.994,43 D |
| 41801                           | OUTRAS DESPESAS            | 660.659,52 D   | 509.334,91     | 0,00           | 1.169.994,43 D |
| 8013                            | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS  | 32,49 D        | 7,43           | 0,00           | 39,92 D        |
| 8016                            | CURSO TREINAMENTO HOSP     | 7.969,53 D     | 2.656,51       | 0,00           | 10.626,04 D    |
| 8045                            | HONORARIOS ADVOCATICIOS    | 3.168,00 D     | 0,00           | 0,00           | 3.168,00 D     |
| 9516                            | CONTRIBUICOES PATRONAIS    | 1.400,00 D     | 280,00         | 0,00           | 1.680,00 D     |
| 9520                            | BAIXA DO IMOBILIZADO       | 648.089,50 D   | 501.225,97     | 0,00           | 1.149.315,47 D |
| 9524                            | DESPESAS GERAIS            | 0,00           | 4.365,00       | 0,00           | 4.365,00 D     |
| 8530                            | DESPESAS DIRETAS           | 0,00           | 800,00         | 0,00           | 800,00 D       |
| T O T A I S D O P E R I O D O : |                            |                | 115.758.960,68 | 115.758.960,68 |                |