

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.694.368,42 D	80.041.957,41	83.286.187,29	10.450.138,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.357.143,83 D	79.402.424,59	83.282.387,29	3.477.181,13 D
111	DISPONIVEL	1.671.205,25 D	72.011.514,03	73.285.197,80	397.521,48 D
11101	CAIXA GERAL	1.218,87 D	781,13	1.807,72	192,28 D
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	1.218,87 D	781,13	1.807,72	192,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	63.525.795,77	63.525.795,77	0,00
2059	B.BRASIL 888-5 HEMC	0,00	18.824.072,79	18.824.072,79	0,00
2062	B.BRASIL 40990-1 HEMC	0,00	17.677.970,64	17.677.970,64	0,00
2754	CEF 71174-8 HEMC	0,00	27.023.752,34	27.023.752,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.669.986,38 D	8.484.937,13	9.757.594,31	397.329,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.669.986,38 D	8.484.937,13	9.757.594,31	397.329,20 D
112	CREDITOS	3.300.330,41 D	1.220.307,49	4.516.872,74	3.765,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	3.300.330,41 D	1.220.307,49	4.516.872,74	3.765,16 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.219.565,00	1.219.565,00	0,00
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	3.501,70 D	742,49	479,03	3.765,16 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.296.828,71 D	0,00	3.296.828,71	0,00
113	ESTOQUES	2.385.608,17 D	6.170.603,07	5.480.316,75	3.075.894,49 D
11304	ESTOQUES	2.385.608,17 D	6.170.603,07	5.480.316,75	3.075.894,49 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	22.943,82	22.943,82	0,00
2103	NUTRICAO ENTERAIS	9.437,91 D	60.629,27	57.238,14	12.829,04 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	63.575,89 D	508,07	1.068,54	63.015,42 D
2105	MEDICAMENTOS	1.344.957,79 D	2.318.494,27	1.915.482,38	1.747.969,68 D
2106	GASOTERAPIA	3.452,95 D	16.864,05	17.188,97	3.128,03 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	780.311,15 D	1.464.781,12	1.248.799,55	996.292,72 D
2108	QUIMIOTERAPICOS	0,00	236.131,62	236.131,62	0,00
2109	O.P.M.E	65.260,75 D	1.261.373,15	1.228.588,33	98.045,57 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.722,53 D	75.289,06	72.035,12	35.976,47 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	20.589,29 D	37.865,35	36.260,64	22.194,00 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.840,89 D	2.114,49	3.562,78	1.392,60 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.324,41 D	36.224,79	35.892,56	13.656,64 D
2115	BENS PATRIMONIAIS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	38.256,48	38.256,48	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	3.604,27 D	1.168,18	2.094,55	2.677,90 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	278,58 D	47.315,43	46.065,58	1.528,43 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.811,55 D	202.594,84	174.257,44	61.148,95 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	3.019,81 D	13.799,77	9.185,38	7.634,20 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 2  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS	327,00 D	19.608,81	19.765,81	170,00 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	227,50 D	0,00	0,00	227,50 D
2151	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2152	MATERIAL DE HOTELARIA	8.865,90 D	0,00	858,56	8.007,34 D
2155	CESTA BASICA	0,00	307.210,50	307.210,50	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.337.224,59 D	639.532,82	3.800,00	6.972.957,41 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.337.224,59 D	635.732,82	0,00	6.972.957,41 D
12105	OUTROS CREDITOS	6.337.224,59 D	635.732,82	0,00	6.972.957,41 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	6.337.224,59 D	635.732,82	0,00	6.972.957,41 D
123	IMOBILIZADO	0,00	3.800,00	3.800,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.769.764,06 D	3.800,00	0,00	24.773.564,06 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.769.764,06 C	0,00	3.800,00	24.773.564,06 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	35.873.379,91 C	35.412.574,54	35.103.780,43	35.564.585,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	43.602.384,28 C	35.325.448,12	33.581.860,80	41.858.796,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.602.384,28 C	35.325.448,12	33.581.860,80	41.858.796,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.626.655,28 C	6.727.070,42	10.779.058,97	19.678.643,83 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.626.655,28 C	6.727.070,42	10.779.058,97	19.678.643,83 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	181.226,74 C	142.088,59	192.149,72	231.287,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	47.915,26 C	8.089,64	45.611,94	85.437,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.961,59 C	2.961,59	2.961,59	2.961,59 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	595,51 C	595,51	595,51	595,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	129.754,38 C	130.441,85	142.980,68	142.293,21 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.998.049,42 C	26.313.118,50	18.904.047,40	16.588.978,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.778.073,55 C	8.996.646,34	8.766.093,52	5.547.520,73 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	7.410.321,25	7.410.321,25	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	43.581,74 C	43.581,74	44.876,98	44.876,98 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.146,95 C	26.564,52	25.955,53	24.537,96 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	27.746,25 C	13.878,41	14.364,63	28.232,47 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	343.328,72 C	343.328,72	354.235,03	354.235,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.876,88 C	176.867,71	205.916,00	33.925,17 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.847.731,41 C	1.457.614,75	1.165.533,32	10.555.649,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.927.563,92 C	7.844.315,06	916.751,14	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.220.372,62 C	1.374.625,54	1.854.304,09	1.700.051,17 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	570.488,17 C	677.974,47	1.159.628,17	1.052.141,87 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	23.606,16 C	24.576,16	6.768,48	5.798,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	626.278,29 C	672.074,91	687.907,44	642.110,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	636.177,03 C	650.104,69	954.381,69	940.454,03 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	635.865,67 C	638.369,48	940.879,91	938.376,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	311,36 C	11.735,21	13.501,78	2.077,93 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	1.839.990,29 C	18.527,48	798.006,03	2.619.468,84 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.712.147,03 C	3.592,10	145.596,23	1.854.151,16 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	17.452,75 C	14.935,38	12.456,91	14.974,28 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	777,46 C	0,00	4.251,42	5.028,88 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	109.613,05 C	0,00	635.701,47	745.314,52 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 4  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.268.019,39 C	87.126,42	1.521.919,63	2.702.812,60 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.268.019,39 C	87.126,42	1.521.919,63	2.702.812,60 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.268.019,39 C	87.126,42	1.521.919,63	2.702.812,60 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	750.543,35 C	30.677,95	499.296,95	1.219.162,35 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	517.476,04 C	56.448,47	1.022.622,68	1.483.650,25 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.997.023,76 D	0,00	0,00	8.997.023,76 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.121.306,22 D	0,00	0,00	2.121.306,22 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.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	191.425.013,70 C	0,00	17.786.123,18	209.211.136,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	187.228.295,92 C	0,00	17.577.463,00	204.805.758,92 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.996.145,92 C	0,00	1.219.565,00	3.215.710,92 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.996.145,92 C	0,00	1.219.565,00	3.215.710,92 C
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	44.720,92 C	0,00	469.090,00	513.810,92 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.951.425,00 C	0,00	750.475,00	2.701.900,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	185.232.150,00 C	0,00	16.357.898,00	201.590.048,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	185.232.150,00 C	0,00	16.357.898,00	201.590.048,00 C
6247	HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS	185.232.150,00 C	0,00	16.357.898,00	201.590.048,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	448.662,49 C	0,00	22.148,70	470.811,19 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	448.662,49 C	0,00	22.148,70	470.811,19 C
33101	JUROS DE APLICACAO	448.662,49 C	0,00	22.148,70	470.811,19 C
6054	JUROS DE APLICACAO	448.662,49 C	0,00	22.148,70	470.811,19 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.748.055,29 C	0,00	186.511,48	3.934.566,77 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.748.055,29 C	0,00	186.511,48	3.934.566,77 C
34101	ESTACIONAMENTOS	1.014.715,99 C	0,00	116.980,95	1.131.696,94 C
6213	ESTACIONAMENTO	1.014.715,99 C	0,00	116.980,95	1.131.696,94 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.733.339,30 C	0,00	69.530,53	2.802.869,83 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	633,67 C	0,00	0,00	633,67 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	699.323,50 C	0,00	49.650,45	748.973,95 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	116.645,51 C	0,00	17.890,00	134.535,51 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	1.916.736,62 C	0,00	1.990,08	1.918.726,70 C



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 6  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	213.604.025,19 D	32.232.045,39	11.510.486,44	234.325.584,14 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	213.604.025,19 D	32.232.045,39	11.510.486,44	234.325.584,14 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	49.448.838,00 D	5.239.294,43	475.450,11	54.212.682,32 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	46.331.307,58 D	4.937.581,42	475.197,65	50.793.691,35 D
7000	DESPEAS DIVERSAS	1,26 D	0,00	0,00	1,26 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	261.207,68 D	22.943,82	0,00	284.151,50 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	26.437,02 D	1.068,54	1,67	27.503,89 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	433.667,53 D	35.892,56	216,99	469.343,10 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	101.330,10 D	0,00	0,00	101.330,10 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	838.918,05 D	85.984,03	0,00	924.902,08 D
7018	MEDICAMENTOS	16.880.864,65 D	1.894.862,48	250.926,92	18.524.800,21 D
7019	GASES MEDICINAIS	486.356,79 D	38.256,48	0,00	524.613,27 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	13.480,72 D	0,00	0,00	13.480,72 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	126.075,71 D	17.188,97	14,28	143.250,40 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	13.576.062,88 D	1.247.340,88	195.253,72	14.628.150,04 D
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERICOS	2.208.826,80 D	234.532,72	0,01	2.443.359,51 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	721.228,71 D	57.238,14	0,00	778.466,85 D
7036	ORTESE E PROTESE	9.495.401,25 D	1.226.874,25	28.764,35	10.693.511,15 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	37.601,53 D	858,56	0,00	38.460,09 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	509.455,53 D	20.208,50	19,71	529.644,32 D
7015	PERDAS E AVARIAS ALMOXARIFADO	126.783,41 D	8.265,91	0,00	135.049,32 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	487.607,96 D	46.065,58	0,00	533.673,54 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.117.530,42 D	301.713,01	252,46	3.418.990,97 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.790.541,42 D	174.257,44	0,00	1.964.798,86 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	31.654,54 D	80,00	0,00	31.734,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	720.090,27 D	72.359,22	70,57	792.378,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	164.390,65 D	9.185,38	0,01	173.576,02 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.259,52 D	3.700,00	0,00	10.959,52 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	18.870,03 D	3.562,78	0,95	22.431,86 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	60.155,36 D	2.094,55	13,18	62.236,73 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	324.568,63 D	36.473,64	167,75	360.874,52 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	49.797.205,70 D	4.643.011,32	3.116,21	54.437.100,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.646.998,12 D	183.299,98	0,00	1.830.298,10 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	911.665,29 D	128.394,35	0,00	1.040.059,64 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	604.148,83 D	42.314,13	0,00	646.462,96 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	131.184,00 D	12.591,50	0,00	143.775,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	40.781.724,08 D	3.741.288,83	0,00	44.523.012,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	113.463,00 D	18.306,00	0,00	131.769,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	76.953,65 D	7.307,13	0,00	84.260,78 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 7  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	8.749.941,50 D	629.500,00	0,00	9.379.441,50 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.599.958,00 D	238.060,00	0,00	1.838.018,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	1.348.570,00 D	105.000,00	0,00	1.453.570,00 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	142.060,00 D	15.995,00	0,00	158.055,00 D
7631	SERV ULTRASON VASCULAR	559.665,43 D	54.080,35	0,00	613.745,78 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	312.991,84 D	56.001,94	0,00	368.993,78 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	271.415,26 D	21.296,90	0,00	292.712,16 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.933.496,26 D	281.429,56	0,00	4.214.925,82 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	185.000,00 D	24.500,00	0,00	209.500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.245.700,00 D	658.700,00	0,00	7.904.400,00 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.111.096,51 D	94.876,69	0,00	1.205.973,20 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	359.170,00 D	30.050,00	0,00	389.220,00 D
7623	SERV HEMODINAMICA	1.155.599,81 D	125.176,61	0,00	1.280.776,42 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	2.173.690,56 D	197.086,38	0,00	2.370.776,94 D
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	627.217,85 D	66.437,61	0,00	693.655,46 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	18.273,19 D	1.484,07	0,00	19.757,26 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.673.674,00 D	149.998,00	0,00	1.823.672,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.621.620,00 D	147.420,00	0,00	1.769.040,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.029.223,80 D	195.203,64	0,00	2.224.427,44 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	349.314,00 D	38.456,00	0,00	387.770,00 D
7649	SERV REDESIGNACAO SEXUAL	41.006,95 D	38.640,16	0,00	79.647,11 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	229.635,33 D	20.358,33	0,00	249.993,66 D
7654	SERV COLETA LIQUOR	124.700,00 D	10.900,00	0,00	135.600,00 D
7655	SERV CAMARA HIPERBARICA	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	4.868,00 D	516,00	0,00	5.384,00 D
7658	SERV MEDICOS PALIATIVOS DOR	999.870,30 D	90.897,30	0,00	1.090.767,60 D
7659	SERV UTI CARDIOLOGICA	1.540.000,00 D	140.000,00	0,00	1.680.000,00 D
7675	SERV CLINICA MEDICA EMERG	2.180.598,84 D	200.325,00	0,00	2.380.923,84 D
7685	SERV RADIOTERAPIA	0,00	83.286,16	0,00	83.286,16 D
41203	APOIO TECNICO	3.967.105,75 D	362.935,71	0,00	4.330.041,46 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.966.776,06 D	176.375,68	0,00	2.143.151,74 D
7588	SERV MOTORISTA	193.350,37 D	23.740,53	0,00	217.090,90 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	135.133,56 D	14.589,00	0,00	149.722,56 D
7636	SERV VIGILANCIA	215.270,00 D	19.570,00	0,00	234.840,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	155.756,64 D	9.285,50	0,00	165.042,14 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	1.275.175,12 D	115.950,00	0,00	1.391.125,12 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	25.520,00 D	3.425,00	0,00	28.945,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.401.377,75 D	355.486,80	3.116,21	3.753.748,34 D
7517	PUBLICACOES	1.471,71 D	83,00	0,00	1.554,71 D
7518	FRETES E CARRETOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	344,60 D	0,00	0,00	344,60 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	108.900,00 D	9.900,00	0,00	118.800,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	354.784,57 D	28.568,02	0,00	383.352,59 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	11.290,50 D	440,00	0,00	11.730,50 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.325.867,92 D	135.967,35	0,00	1.461.835,27 D



FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 8  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	195.683,10 D	6.684,80	0,00	202.367,90 D
7531	RATEIO ADM FUABC	1.058.219,03 D	146.072,12	3.116,21	1.201.174,94 D
7532	TELECOMUNICACOES	187.642,26 D	14.239,44	0,00	201.881,70 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	156.814,06 D	13.532,07	0,00	170.346,13 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	104.674.141,98 D	20.192.762,19	11.031.920,12	113.834.984,05 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	79.360.655,50 D	8.939.389,58	1.340.896,45	86.959.148,63 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	77.971.290,67 D	8.733.473,58	1.340.896,45	85.363.867,80 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	382,49 D	0,00	0,00	382,49 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	36.256,44 D	0,00	0,00	36.256,44 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.352.725,90 D	205.916,00	0,00	1.558.641,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	20.902.375,26 D	10.759.230,15	9.615.234,98	22.046.370,43 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	7.410.321,25	313.305,17	7.097.016,08 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	5.979.535,01 D	315.625,22	0,00	6.295.160,23 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.746.208,92 D	937.497,44	0,00	7.683.706,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	936.737,09 D	1.165.533,32	1.457.614,75	644.655,66 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.927.563,92 D	916.751,14	7.844.315,06	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	312.330,32 D	13.501,78	0,00	325.832,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.402.111,22 D	494.142,46	75.788,69	4.820.464,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.126.928,91 D	187.079,40	75.788,69	1.238.219,62 D
8514	CESTA BASICA	3.275.182,31 D	307.063,06	0,00	3.582.245,37 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	1.158.794,54 D	103.483,18	0,00	1.262.277,72 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.099.041,90 D	99.912,90	0,00	1.198.954,80 D
9597	MEDICO RESIDENTE HEMC	1.099.041,90 D	99.912,90	0,00	1.198.954,80 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	59.752,64 D	3.570,28	0,00	63.322,92 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	58.841,64 D	3.570,28	0,00	62.411,92 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.389.440,13 D	518.915,67	0,00	4.908.355,80 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.389.440,13 D	518.915,67	0,00	4.908.355,80 D
7510	AGUA E ESGOTO	949.634,52 D	193.179,45	0,00	1.142.813,97 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.117,94 D	307,52	0,00	2.425,46 D
7515	ENERGIA ELETRICA	1.881.604,78 D	204.642,48	0,00	2.086.247,26 D





FUABC - HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS  
57.571.275/0006-07

Página: 9  
DT.Ref.: 16/05/22

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 11:01:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	79.249,85 D	493,54	0,00	79.743,39 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.631,59 D	0,00	0,00	7.631,59 D
7570	LIXO HOSPITALAR	1.469.201,45 D	120.292,68	0,00	1.589.494,13 D
416	SEGUROS	271.706,60 D	0,00	0,00	271.706,60 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	271.706,60 D	0,00	0,00	271.706,60 D
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	16.664,46 D	0,00	0,00	16.664,46 D
7617	SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	255.042,14 D	0,00	0,00	255.042,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.925,65 D	1.605,05	0,00	12.530,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	10.925,65 D	1.605,05	0,00	12.530,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.925,65 D	1.605,05	0,00	12.530,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.852.972,59 D	1.532.973,55	0,00	5.385.946,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.852.972,59 D	1.532.973,55	0,00	5.385.946,14 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.352.669,14 D	1.521.919,63	0,00	4.874.588,77 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	341,76 D	85,41	0,00	427,17 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	43.529,39 D	2.656,51	0,00	46.185,90 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	2.270,73 D	0,00	0,00	2.270,73 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.006,68 D	732,92	0,00	10.739,60 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	88,78 D	332,00	0,00	420,78 D
9516	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	376.665,04 D	3.800,00	0,00	380.465,04 D
9524	DESPESAS GERAIS	16.031,64 D	147,44	0,00	16.179,08 D
8530	DESPESAS DIRETAS	48.289,43 D	3.299,64	0,00	51.589,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			147.686.577,34	147.686.577,34	