

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora....: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.883.512,59	7.933.862,50	7.587.334,64	2.230.040,45
11	ATIVO CIRCULANTE	1.883.512,59	7.933.862,50	7.587.334,64	2.230.040,45
111	DISPONIVEL	124.302,17	7.854.522,39	5.946.001,60	2.032.822,96
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.898.330,78	4.898.330,78	0,00
2887	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUB	0,00	4.429.870,44	4.429.870,44	0,00
2891	SANTANDER 8648-6 - AME ARACATU	0,00	468.460,34	468.460,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	124.302,17	2.954.191,61	1.045.670,82	2.032.822,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	124.302,17	2.954.191,61	1.045.670,82	2.032.822,96
112	CREDITOS	1.517.867,67	720,30	1.517.999,67	588,30
11207	OUTROS CREDITOS	1.517.867,67	720,30	1.517.999,67	588,30
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	0,00	720,30	132,00	588,30
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.517.867,67	0,00	1.517.867,67	0,00
113	ESTOQUES	241.342,75	78.619,81	123.333,37	196.629,19
11304	ESTOQUES	241.342,75	78.619,81	123.333,37	196.629,19
2105	MEDICAMENTOS	109.088,81	6.739,89	31.681,19	84.147,51
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	84.245,90	47.815,68	63.682,16	68.379,42
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.345,03	11.081,09	12.164,13	17.261,99
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.707,57	694,39	1.065,69	6.336,27
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.014,57	87,28	49,90	1.051,95
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.589,17	9.821,47	11.318,48	11.092,16
2133	MATERIAL DE EPI	871,02	1.047,56	877,16	1.041,42
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.528,13	1.265,01	2.292,48	1.500,66
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.386,25	67,44	143,38	1.310,31
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.566,30	0,00	58,80	4.507,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.883.512,59	2.827.054,51	2.723.844,09	1.780.302,17
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.407.358,36	1.861.083,18	1.757.872,76	1.304.147,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.407.358,36	1.861.083,18	1.757.872,76	1.304.147,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	109.140,18	933.819,29	928.456,45	103.777,34
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	109.140,18	933.819,29	928.456,45	103.777,34
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	951,48	3.422,86	36.666,51	34.195,13
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	951,48	1.678,94	10.040,39	9.312,93
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	89,63	89,63	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	2.160,52	2.160,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	1.067,28	15.726,42	14.659,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	355,76	5.242,12	4.886,36
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	231,25	3.407,43	3.176,18
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.159.920,71	786.235,04	670.553,56	1.044.239,23
5002	SALARIOS A PAGAR	417.114,40	560.696,73	540.854,51	397.272,18
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.632,70	8.932,10	8.582,80	8.283,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	9.214,16	9.214,16	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.041,80	4.033,80	2.016,90	24,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.344,46	1.344,46	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	732.131,81	202.013,79	62.947,70	593.065,72
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	45.593,03	45.593,03
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.304,56	76.564,56	62.287,97	62.027,97
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.622,86	30.622,86	16.110,65	16.110,65
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.681,70	45.941,70	46.177,32	45.917,32
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	61.041,43	61.041,43	41.607,66	41.607,66
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	61.041,43	61.041,43	41.607,66	41.607,66
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	18.300,61	18.300,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	18.300,61	18.300,61
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	157.217,19	0,00	0,00	157.217,19
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	157.217,19	0,00	0,00	157.217,19
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	157.217,19	0,00	0,00	157.217,19
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	157.217,19	0,00	0,00	157.217,19

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	965.971,33	965.971,33	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	965.971,33	965.971,33	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	965.971,33	965.971,33	318.937,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(647.034,29)	0,00	965.971,33	318.937,04
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	965.971,33	965.971,33	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora....: 09:53:18

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.875.621,28	1.875.621,28
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78
6341	AME ARAÇATUBA	0,00	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.908,50	15.908,50
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.908,50	15.908,50
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	15.908,50	15.908,50
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	15.908,50	15.908,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.739.986,36	314.103,36	1.425.883,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.739.986,36	314.103,36	1.425.883,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	133.552,00	930,00	132.622,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	111.263,85	0,00	111.263,85
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.318,48	0,00	11.318,48
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	58,80	0,00	58,80
7018	MEDICAMENTOS	0,00	31.681,19	0,00	31.681,19
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.461,00	0,00	2.461,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	64.992,40	0,00	64.992,40
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	751,98	0,00	751,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	22.288,15	930,00	21.358,15
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.683,48	930,00	753,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	12.449,13	0,00	12.449,13
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	143,38	0,00	143,38
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	2.343,90	0,00	2.343,90
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	877,16	0,00	877,16
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	2.498,62	0,00	2.498,62
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	798.332,26	45.143,50	753.188,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	1.776,85	0,00	1.776,85
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	800,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	880,00	0,00	880,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	96,85	0,00	96,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	637.498,64	11.937,50	625.561,14
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	24.590,00	0,00	24.590,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	58.430,52	0,00	58.430,52
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	91.614,03	0,00	91.614,03
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	9.636,67	0,00	9.636,67
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	33.500,75	0,00	33.500,75
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	127.480,20	0,00	127.480,20
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	9.259,10	0,00	9.259,10
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	12.762,81	0,00	12.762,81
7555	SERV UROLOGIA	0,00	29.202,00	9.567,50	19.634,50
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	3.732,27	0,00	3.732,27
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	35.302,50	0,00	35.302,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	0,00	12.977,50	0,00	12.977,50
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	13.096,67	2.370,00	10.726,67
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	21.331,00	0,00	21.331,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	18.846,67	0,00	18.846,67
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	11.123,33	0,00	11.123,33
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	20.582,36	0,00	20.582,36
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	9.740,26	0,00	9.740,26
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	65.226,69	0,00	65.226,69
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	6.407,42	0,00	6.407,42
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	50.656,97	0,00	50.656,97
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	5.352,30	0,00	5.352,30
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	960,00	0,00	960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	93.830,08	33.206,00	60.624,08
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	86,50	0,00	86,50
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	75.442,97	33.206,00	42.236,97
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	18.300,61	0,00	18.300,61
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	761.366,34	268.029,86	493.336,48
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	542.690,74	66.016,07	476.674,67
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	541.346,28	66.016,07	475.330,21
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.344,46	0,00	1.344,46
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	185.749,80	202.013,79	(16.263,99)
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	35.601,41	0,00	35.601,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	41.607,66	0,00	41.607,66
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	62.947,70	202.013,79	(139.066,09)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	45.593,03	0,00	45.593,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	32.925,80	0,00	32.925,80
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.764,73	0,00	1.764,73
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	31.161,07	0,00	31.161,07
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/25 ATE 31/01/25, EM REAL

Hora...: 09:53:18

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	42.889,56	0,00	42.889,56
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	42.889,56	0,00	42.889,56
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	103,78	0,00	103,78
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	250,99	0,00	250,99
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	39.985,32	0,00	39.985,32
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.549,47	0,00	2.549,47
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175,00	0,00	175,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	175,00	0,00	175,00
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	175,00	0,00	175,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.500.903,37	12.500.903,37	