

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.552.266,60	5.949.207,35	5.676.209,22	3.825.264,73
11	ATIVO CIRCULANTE	3.552.266,60	5.949.207,35	5.676.209,22	3.825.264,73
111	DISPONIVEL	3.302.521,36	5.764.343,18	5.547.854,01	3.519.010,53
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	3.761.905,02	3.761.905,02	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.761.905,02	3.761.905,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.302.521,36	2.000.438,16	1.783.948,99	3.519.010,53
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.302.521,36	2.000.438,16	1.783.948,99	3.519.010,53
113	ESTOQUES	249.745,24	184.864,17	128.355,21	306.254,20
11304	ESTOQUES	249.745,24	184.864,17	128.355,21	306.254,20
2105	MEDICAMENTOS	78.437,34	104.514,66	30.017,82	152.934,18
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	85.050,58	55.621,83	63.336,75	77.335,66
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.091,29	9.050,57	8.422,19	17.719,67
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.718,30	2.921,58	3.356,39	8.283,49
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.646,31	6.611,33	7.253,98	1.003,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	34.227,07	2.507,63	8.820,82	27.913,88
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	135,00	0,00	135,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.510,79	0,00	0,00	1.510,79
2139	MATERIAL CIRURGICO	0,00	781,05	781,05	0,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.870,46	280,02	1.327,13	823,35
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.277,65	315,00	2.855,58	5.737,07
2120	UTENSILIOS DE COPA	616,95	2.125,50	2.125,50	616,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.881,18	0,00	58,00	9.823,18
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.417,32	0,00	0,00	2.417,32
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	143.679,50	0,00	0,00	143.679,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(143.679,50)	0,00	0,00	(143.679,50)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.353.060,99	2.136.864,32	2.096.427,31	1.312.623,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.123,95	2.136.864,32	2.096.427,31	993.686,94
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.034.123,95	2.136.864,32	2.096.427,31	993.686,94
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	130.457,11	1.102.003,39	1.092.721,48	121.175,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	130.457,11	1.102.003,39	1.092.721,48	121.175,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.687,36	40.124,31	39.867,56	41.430,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.917,37	11.354,32	11.123,31	12.686,36
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.068,52	1.068,52	654,94	654,94
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.871,89	17.871,89	18.122,12	18.122,12
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.957,30	5.957,30	6.040,71	6.040,71
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.872,28	3.872,28	3.926,48	3.926,48
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	691.493,79	798.518,85	805.118,67	698.093,61
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	598.838,31	598.838,31	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.634,70	8.483,00	7.584,80	6.736,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.861,65	4.861,65	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.333,72	1.333,72	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.799,73	11.799,73	10.175,24	10.175,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	22.775,62	28.011,57	5.235,95
5022	PROVISAO DE FERIAS	672.059,36	149.003,45	106.220,24	629.276,15
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.423,37	48.093,14	46.669,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.676,55	80.349,61	65.312,04	63.638,98
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.607,66	29.607,66	15.690,85	15.690,85
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.900,00	4.230,76	330,76	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.168,89	46.511,19	49.290,43	47.948,13
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	63.818,98	87.878,00	67.570,26	43.511,24
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.818,98	63.818,98	43.511,24	43.511,24
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	24.059,02	24.059,02	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.990,16	27.990,16	25.837,30	25.837,30
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.065,08	20.065,08	25.437,72	25.437,72
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.925,08	7.925,08	399,58	399,58
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.096.059,07	2.096.059,07
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00
6341	AME ARAÇATUBA	0,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.446,43	39.446,43
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.446,43	39.446,43
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.446,43	39.446,43
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	39.446,43	39.446,43
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.986,64	94.986,64
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	94.986,64	94.986,64
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	94.986,64	94.986,64
6011	DOACAO	0,00	0,00	94.986,64	94.986,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	2.051.140,20	268.516,27	1.782.623,93
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	2.051.140,20	268.516,27	1.782.623,93
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	129.584,94	135,00	129.449,94
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	105.306,30	135,00	105.171,30
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	781,05	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	8.820,82	0,00	8.820,82
7018	MEDICAMENTOS	0,00	30.057,82	0,00	30.057,82
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	445,00	135,00	310,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	63.816,48	0,00	63.816,48
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	58,00	0,00	58,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.327,13	0,00	1.327,13
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	24.278,64	0,00	24.278,64
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.855,58	0,00	2.855,58
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120,00	0,00	120,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	8.567,19	0,00	8.567,19
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	2.125,50	0,00	2.125,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	7.253,98	0,00	7.253,98
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.356,39	0,00	3.356,39
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	962.274,05	0,00	962.274,05
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	3.680,99	0,00	3.680,99
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.880,99	0,00	1.880,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	856.444,49	0,00	856.444,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	67.520,00	0,00	67.520,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	125.910,76	0,00	125.910,76
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	200,00	0,00	200,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	81.743,86	0,00	81.743,86
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	182.101,88	0,00	182.101,88
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	15.730,00	0,00	15.730,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	40.025,00	0,00	40.025,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	35.430,80	0,00	35.430,80
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	9.025,00	0,00	9.025,00
7557	SERV ORTOPEdia	0,00	53.090,00	0,00	53.090,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	37.803,60	0,00	37.803,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7572	SERV OTORRINO	0,00	19.110,00	0,00	19.110,00
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	21.260,00	0,00	21.260,00
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	18.458,00	0,00	18.458,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	0,00	17.738,00	0,00	17.738,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	0,00	26.217,09	0,00	26.217,09
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	4.008,00	0,00	4.008,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	7.557,50	0,00	7.557,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	54.639,17	0,00	54.639,17
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	259,70	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	7.815,12	0,00	7.815,12
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	26.088,60	0,00	26.088,60
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	16.380,75	0,00	16.380,75
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	480,00	0,00	480,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	47.509,40	0,00	47.509,40
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	850,00	0,00	850,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	15.241,68	0,00	15.241,68
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	25.437,72	0,00	25.437,72
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	910.694,09	268.381,27	642.312,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	626.849,97	117.866,42	508.983,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	598.838,40	117.866,42	480.971,98
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	28.011,57	0,00	28.011,57
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	251.386,31	150.514,85	100.871,46
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	29.502,67	0,00	29.502,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.511,24	88,03	43.423,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	106.220,24	149.003,45	42.783,21
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	48.093,14	1.423,37	46.669,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	24.059,02	0,00	24.059,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	32.457,81	0,00	32.457,81
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.514,74	0,00	1.514,74
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	30.931,42	0,00	30.931,42
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	11,65	0,00	11,65



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:01:26

Emissão: 03/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	48.187,54	0,00	48.187,54
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	48.187,54	0,00	48.187,54
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	7.637,68	0,00	7.637,68
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	180,73	0,00	180,73
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	36.836,35	0,00	36.836,35
7524	TELEFONES	0,00	3.010,30	0,00	3.010,30
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	522,48	0,00	522,48
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	399,58	0,00	399,58
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	399,58	0,00	399,58
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	399,58	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.137.211,87	10.137.211,87	