

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.230.040,45	6.666.596,78	6.769.373,86	2.127.263,37
11	ATIVO CIRCULANTE	2.230.040,45	6.666.596,78	6.769.373,86	2.127.263,37
111	DISPONIVEL	2.032.822,96	6.609.060,80	6.686.154,96	1.955.728,80
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	4.726.552,46	4.726.497,86	54,60
2887	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUB	0,00	3.824.779,44	3.824.779,44	0,00
2891	SANTANDER 8648-6 - AME ARACATU	0,00	901.773,02	901.718,42	54,60
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.032.822,96	1.880.508,34	1.957.657,10	1.955.674,20
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.032.822,96	1.880.508,34	1.957.657,10	1.955.674,20
112	CREDITOS	588,30	0,00	0,00	588,30
11207	OUTROS CREDITOS	588,30	0,00	0,00	588,30
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	588,30	0,00	0,00	588,30
113	ESTOQUES	196.629,19	57.535,98	83.218,90	170.946,27
11304	ESTOQUES	196.629,19	57.535,98	83.218,90	170.946,27
2105	MEDICAMENTOS	84.147,51	4.688,82	31.808,25	57.028,08
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	68.379,42	35.491,50	30.530,38	73.340,54
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.261,99	2.037,40	6.267,33	13.032,06
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.336,27	3.608,54	1.649,73	8.295,08
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.051,95	303,60	187,04	1.168,51
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.092,16	9.338,74	10.130,90	10.300,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.041,42	275,00	275,00	1.041,42
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.500,66	1.592,38	1.616,21	1.476,83
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.310,31	0,00	240,06	1.070,25
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.507,50	0,00	314,00	4.193,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.780.302,17	2.144.686,84	1.805.844,80	1.441.460,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.304.147,94	2.144.686,84	1.805.844,80	965.305,90
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.304.147,94	2.144.686,84	1.805.844,80	965.305,90
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	103.777,34	914.055,37	928.204,87	117.926,84
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	103.777,34	914.055,37	928.204,87	117.926,84
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	34.195,13	33.176,70	36.061,22	37.079,65
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.312,93	8.424,46	8.975,22	9.863,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.160,52	2.160,52	1.041,71	1.041,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.659,14	14.575,30	16.802,76	16.886,60
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.886,36	4.858,41	5.600,91	5.628,86
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.176,18	3.158,01	3.640,62	3.658,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.044.239,23	1.070.380,35	718.821,03	692.679,91
5002	SALARIOS A PAGAR	397.272,18	947.564,13	550.291,95	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.283,40	8.932,10	8.433,10	7.784,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.954,36	4.954,36	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	24,90	0,00	898,29	923,19
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	23.148,50	23.148,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	593.065,72	83.316,42	84.997,62	594.746,92
5026	PROVISAO 13° SALARIO	45.593,03	2.464,84	46.097,21	89.225,40
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.027,97	62.982,90	60.019,67	59.064,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.110,65	16.110,65	14.756,68	14.756,68
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.917,32	46.872,25	45.262,99	44.308,06
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.607,66	45.790,91	44.619,97	40.436,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.607,66	41.607,66	40.436,72	40.436,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.183,25	4.183,25	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.300,61	18.300,61	18.118,04	18.118,04
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.300,61	18.300,61	18.118,04	18.118,04
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...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, 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	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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.875.621,28	0,00	1.880.275,27	3.755.896,55
32	RECEITAS DE SAUDE	1.859.712,78	0,00	1.859.712,78	3.719.425,56
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.859.712,78	0,00	1.859.712,78	3.719.425,56
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.859.712,78	0,00	1.859.712,78	3.719.425,56
6341	AME ARAÇATUBA	1.859.712,78	0,00	1.859.712,78	3.719.425,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.908,50	0,00	20.562,49	36.470,99
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.908,50	0,00	20.562,49	36.470,99
33101	JUROS DE APLICACAO	15.908,50	0,00	20.562,49	36.470,99
6054	JUROS DE APLICACAO	15.908,50	0,00	20.562,49	36.470,99

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.425.883,00	1.810.418,84	166.208,53	3.070.093,31
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.425.883,00	1.810.418,84	166.208,53	3.070.093,31
411	DESPESAS COM MATERIAIS	132.622,00	81.041,20	0,00	213.663,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	111.263,85	70.027,63	0,00	181.291,48
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.318,48	10.381,90	0,00	21.700,38
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	58,80	314,00	0,00	372,80
7018	MEDICAMENTOS	31.681,19	32.008,25	0,00	63.689,44
7019	GASES MEDICINAIS	2.461,00	1.775,00	0,00	4.236,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	64.992,40	25.348,48	0,00	90.340,88
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	751,98	200,00	0,00	951,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	21.358,15	11.013,57	0,00	32.371,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.292,48	1.613,71	0,00	3.906,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	753,48	0,00	0,00	753,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.449,13	6.325,58	0,00	18.774,71
7012	UTENSILIOS DE COPA	143,38	894,31	0,00	1.037,69
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.343,90	255,24	0,00	2.599,14
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	877,16	275,00	0,00	1.152,16
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.498,62	1.649,73	0,00	4.148,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	753.188,76	830.381,35	88,25	1.583.481,86
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.776,85	1.067,00	0,00	2.843,85
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	880,00	0,00	0,00	880,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	96,85	1.067,00	0,00	1.163,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	625.561,14	715.923,91	0,00	1.341.485,05
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.500,00	15.264,61	0,00	28.764,61
7564	SERV ENDOSCOPIA	24.590,00	20.402,50	0,00	44.992,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	58.430,52	64.876,65	0,00	123.307,17
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	91.614,03	109.248,52	0,00	200.862,55
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.636,67	313,33	0,00	9.950,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	33.500,75	43.729,16	0,00	77.229,91
7612	SERV OFTALMOLOGIA	127.480,20	152.156,14	0,00	279.636,34
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	14.580,00	15.630,00	0,00	30.210,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	9.259,10	9.786,60	0,00	19.045,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	12.762,81	13.150,00	0,00	25.912,81
7555	SERV UROLOGIA	19.634,50	18.139,50	0,00	37.774,00
7556	SERV MASTOLOGIA	3.732,27	5.365,49	0,00	9.097,76
7557	SERV ORTOPEDIA	27.750,00	27.007,50	0,00	54.757,50
7571	SERV DERMATOLOGIA	35.302,50	42.825,00	0,00	78.127,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, 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	12.977,50	20.695,00	0,00	33.672,50
7578	SERV NEUROLOGIA	10.726,67	14.930,00	0,00	25.656,67
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	21.331,00	25.868,50	0,00	47.199,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	8.070,00	9.600,00	0,00	17.670,00
7635	SERV OBSTETRICIA	18.846,67	20.795,83	0,00	39.642,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	11.123,33	15.358,33	0,00	26.481,66
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	20.582,36	17.217,56	0,00	37.799,92
7647	SERV GINECOLOGIA	3.410,00	4.194,00	0,00	7.604,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	3.660,00	4.026,67	0,00	7.686,67
7670	SERV REUMATOLOGIA	9.740,26	14.860,52	0,00	24.600,78
7682	SERV MATRICIAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	4.240,00	9.410,00	0,00	13.650,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	11.380,00	13.372,50	0,00	24.752,50
41203	APOIO TECNICO	65.226,69	49.168,75	0,00	114.395,44
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	6.407,42	6.718,52	0,00	13.125,94
7581	SERV DE PORTARIA	50.656,97	25.151,50	0,00	75.808,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	350,00	11.127,90	0,00	11.477,90
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.352,30	4.670,83	0,00	10.023,13
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	960,00	0,00	0,00	960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	60.624,08	64.221,69	88,25	124.757,52
7518	FRETES E CARRETOS	86,50	280,00	0,00	366,50
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	480,00	0,00	480,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.236,97	45.343,65	88,25	87.492,37
7531	RATEIO ADM FUABC	18.300,61	18.118,04	0,00	36.418,65
413	DESPESAS COM PESSOAL	493.336,48	853.723,62	164.284,68	1.182.775,42
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	476.674,67	578.329,08	78.503,42	976.500,33
8521	DESPESAS COM SALARIOS	475.330,21	555.180,58	78.503,42	952.007,37
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.344,46	23.148,50	0,00	24.492,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	(16.263,99)	243.220,54	85.781,26	141.175,29
8523	DESPESAS COM FERIAS	35.601,41	67.505,74	0,00	103.107,15
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41.607,66	40.436,72	0,00	82.044,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	(139.066,09)	84.997,62	83.316,42	(137.384,89)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	45.593,03	46.097,21	2.464,84	89.225,40
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	4.183,25	0,00	4.183,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.925,80	32.174,00	0,00	65.099,80
8510	VALE TRANSPORTE	1.764,73	1.545,04	0,00	3.309,77
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.161,07	30.628,96	0,00	61.790,03

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/25 ATE 28/02/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
414	DESPEAS ACADEMICAS	3.671,20	1.973,40	1.835,60	3.809,00
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	3.671,20	1.973,40	1.835,60	3.809,00
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	3.671,20	1.973,40	1.835,60	3.809,00
415	UTILIDADE PUBLICA	42.889,56	43.111,27	0,00	86.000,83
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	42.889,56	43.111,27	0,00	86.000,83
7510	AGUA E ESGOTO	103,78	117,16	0,00	220,94
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	250,99	228,49	0,00	479,48
7515	ENERGIA ELETRICA	39.985,32	42.293,07	0,00	82.278,39
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.549,47	472,55	0,00	3.022,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	175,00	188,00	0,00	363,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	175,00	188,00	0,00	363,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	175,00	188,00	0,00	363,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.621.702,46	10.621.702,46	