

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:20

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.825.264,73	5.759.089,12	5.577.330,19	4.007.023,66
11	ATIVO CIRCULANTE	3.825.264,73	5.759.089,12	5.577.330,19	4.007.023,66
111	DISPONIVEL	3.519.010,53	5.697.438,49	5.436.256,76	3.780.192,26
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	3.698.478,80	3.698.478,80	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.698.478,80	3.698.478,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.519.010,53	1.996.959,69	1.735.777,96	3.780.192,26
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.519.010,53	1.996.959,69	1.735.777,96	3.780.192,26
113	ESTOQUES	306.254,20	61.650,63	141.073,43	226.831,40
11304	ESTOQUES	306.254,20	61.650,63	141.073,43	226.831,40
2105	MEDICAMENTOS	152.934,18	14.868,50	69.049,06	98.753,62
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	77.335,66	17.440,99	32.835,74	61.940,91
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.719,67	5.928,23	11.753,70	11.894,20
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.283,49	3.916,74	2.679,52	9.520,71
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.003,66	2.201,68	2.361,68	843,66
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.913,88	5.842,68	8.482,40	25.274,16
2117	GASES MEDICINAIS	135,00	0,00	135,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.510,79	0,00	0,00	1.510,79
2118	MATERIAL DE HIGIENE	823,35	1.091,59	1.467,33	447,61
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.737,07	1.073,22	2.390,95	4.419,34
2120	UTENSILIOS DE COPA	616,95	1.091,00	1.091,00	616,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.823,18	0,00	441,05	9.382,13
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.417,32	8.196,00	8.386,00	2.227,32
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: 08:37:24

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.312.623,98	1.949.261,21	1.976.950,26	1.340.313,03
21	PASSIVO CIRCULANTE	993.686,94	1.949.261,21	1.976.950,26	1.021.375,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	993.686,94	1.949.261,21	1.976.950,26	1.021.375,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	121.175,20	1.004.960,03	998.514,63	114.729,80
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	121.175,20	1.004.960,03	998.514,63	114.729,80
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.430,61	39.586,48	35.965,79	37.809,92
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.686,36	11.200,75	9.981,33	11.466,94
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	654,94	654,94	45,01	45,01
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.122,12	17.890,82	16.735,10	16.966,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.040,71	5.963,61	5.578,37	5.655,47
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.926,48	3.876,36	3.625,98	3.676,10
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	698.093,61	738.478,06	786.075,79	745.691,34
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	585.220,30	585.220,30	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.736,50	8.483,00	7.385,20	5.638,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.953,64	4.953,64	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.275,47	1.275,47	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.175,24	10.175,24	10.730,00	10.730,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.235,95	37.321,66	50.039,32	17.953,61
5022	PROVISAO DE FERIAS	629.276,15	87.170,47	78.184,75	620.290,43
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.669,77	3.878,28	48.287,11	91.078,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.638,98	66.316,46	59.115,08	56.437,60
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.690,85	15.690,85	12.779,76	12.779,76
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	330,75	330,75	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.948,13	50.294,86	46.004,57	43.657,84
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.511,24	74.082,88	72.945,26	42.373,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.511,24	43.511,24	42.373,62	42.373,62
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	30.571,64	30.571,64	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.837,30	25.837,30	24.333,71	24.333,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.437,72	25.437,72	24.333,71	24.333,71
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	399,58	399,58	0,00	0,00
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 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 20/03/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:24

Emissão: 20/03/2026

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: 08:37:24

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	2.096.059,07	0,00	1.996.952,91	4.093.011,98
32	RECEITAS DE SAUDE	1.961.626,00	0,00	1.961.626,00	3.923.252,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.961.626,00	0,00	1.961.626,00	3.923.252,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.961.626,00	0,00	1.961.626,00	3.923.252,00
6341	AME ARACATUBA	1.961.626,00	0,00	1.961.626,00	3.923.252,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.446,43	0,00	35.326,91	74.773,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39.446,43	0,00	35.326,91	74.773,34
33101	JUROS DE APLICACAO	39.446,43	0,00	35.326,91	74.773,34
6054	JUROS DE APLICACAO	39.446,43	0,00	35.326,91	74.773,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	94.986,64	0,00	0,00	94.986,64
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	94.986,64	0,00	0,00	94.986,64
34199	OUTRAS RECEITAS	94.986,64	0,00	0,00	94.986,64
6011	DOACAO	94.986,64	0,00	0,00	94.986,64

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:21

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.782.623,93	2.029.456,04	186.573,01	3.625.506,96
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.782.623,93	2.029.456,04	186.573,01	3.625.506,96
411	DESPEAS COM MATERIAIS	129.449,94	144.780,80	0,00	274.230,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	105.171,30	123.843,84	0,00	229.015,14
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.820,82	8.482,40	0,00	17.303,22
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	8.386,00	0,00	8.386,00
7018	MEDICAMENTOS	30.057,82	69.557,16	0,00	99.614,98
7019	GASES MEDICINAIS	310,00	2.186,60	0,00	2.496,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	63.816,48	33.323,30	0,00	97.139,78
7533	PECAS E ACESSORIOS	58,00	441,05	0,00	499,05
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.327,13	1.467,33	0,00	2.794,46
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	24.278,64	20.936,96	0,00	45.215,60
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.855,58	2.390,95	0,00	5.246,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	89,60	0,00	209,60
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.567,19	11.753,70	0,00	20.320,89
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.125,50	1.091,00	0,00	3.216,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	7.253,98	2.361,68	0,00	9.615,66
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.356,39	3.250,03	0,00	6.606,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	962.274,05	907.326,82	480,06	1.869.120,81
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.680,99	12.020,00	0,00	15.700,99
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	690,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.800,00	1.480,00	0,00	3.280,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.880,99	9.850,00	0,00	11.730,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	856.444,49	793.614,06	0,06	1.650.058,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	22.490,00	33.550,00	0,00	56.040,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	67.520,00	68.745,00	0,00	136.265,00
7595	SERV ORTOPEDIA	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	125.910,76	134.844,71	0,00	260.755,47
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	200,00	350,00	0,00	550,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.700,00	14.709,09	0,00	29.409,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	81.743,86	99.862,26	0,00	181.606,12
7612	SERV OPTALMOLOGIA	182.101,88	123.186,51	0,00	305.288,39
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	15.730,00	11.230,00	0,06	26.959,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	3.645,00	2.565,00	0,00	6.210,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	40.025,00	2.825,00	0,00	42.850,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	14.000,00	49.000,00	0,00	63.000,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:21

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	35.430,80	34.578,08	0,00	70.008,88
7556	SERV MASTOLOGIA	9.025,00	6.060,00	0,00	15.085,00
7557	SERV ORTOPEdia	53.090,00	21.010,00	0,00	74.100,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	37.803,60	38.814,05	0,00	76.617,65
7572	SERV OTORRINO	19.110,00	13.760,00	0,00	32.870,00
7578	SERV NEUROLOGIA	16.680,00	960,00	0,00	17.640,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	4.360,00	3.442,00	0,00	7.802,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	5.860,00	4.260,00	0,00	10.120,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	21.260,00	14.310,00	0,00	35.570,00
7635	SERV OBSTETRICIA	18.458,00	19.597,50	0,00	38.055,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	17.738,00	8.544,00	0,00	26.282,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	26.217,09	32.588,41	0,00	58.805,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	4.008,00	3.622,45	0,00	7.630,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	3.600,00	3.240,00	0,00	6.840,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	7.557,50	8.550,00	0,00	16.107,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	3.180,00	4.060,00	0,00	7.240,00
41203	APOIO TECNICO	54.639,17	55.091,88	480,00	109.251,05
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	7.815,12	7.770,72	0,00	15.585,84
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
7581	SERV DE PORTARIA	26.088,60	26.980,82	480,00	52.589,42
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.115,00	1.562,33	0,00	3.677,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	16.380,75	16.798,01	0,00	33.178,76
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	480,00	480,00	0,00	960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	47.509,40	46.600,88	0,00	94.110,28
7518	FRETES E CARRETOS	850,00	30,00	0,00	880,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	15.241,68	16.257,17	0,00	31.498,85
7531	RATEIO ADM FUABC	25.437,72	24.333,71	0,00	49.771,43
7674	SERV SUPORTE T.I	5.980,00	5.980,00	0,00	11.960,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	642.312,82	932.234,95	186.092,95	1.388.454,82
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	508.983,55	636.103,21	95.044,09	1.050.042,67
8521	DESPESAS COM SALARIOS	480.971,98	586.063,89	95.044,09	971.991,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	28.011,57	50.039,32	0,00	78.050,89
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	100.871,46	256.563,95	91.048,86	266.386,55
8523	DESPESAS COM FERIAS	29.502,67	57.443,61	0,00	86.946,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.423,21	42.373,62	0,00	85.796,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	(42.783,21)	78.184,75	87.170,47	(51.768,93)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	46.669,77	48.287,11	3.878,28	91.078,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	24.059,02	30.274,86	0,11	54.333,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	32.457,81	39.567,79	0,00	72.025,60

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:37:24

Emissão: 20/03/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	7.385,20	0,00	7.385,20
8510	VALE TRANSPORTE	1.514,74	1.437,76	0,00	2.952,50
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	30.931,42	30.744,83	0,00	61.676,25
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	48.187,54	45.113,47	0,00	93.301,01
41501	DESPESES C/UTILIDADE PUBLICA	48.187,54	45.113,47	0,00	93.301,01
7510	AGUA E ESGOTO	7.637,68	8.871,60	0,00	16.509,28
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	180,73	37,45	0,00	218,18
7515	ENERGIA ELETRICA	36.836,35	34.146,60	0,00	70.982,95
7524	TELEFONES	3.010,30	1.470,94	0,00	4.481,24
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	522,48	586,88	0,00	1.109,36
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	399,58	0,00	0,00	399,58
41801	OUTRAS DESPESES	399,58	0,00	0,00	399,58
8530	DESPESES DIRETAS	399,58	0,00	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.737.806,37	9.737.806,37	