

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.127.263,37	5.848.118,71	5.505.299,73	2.470.082,35
11	ATIVO CIRCULANTE	2.127.263,37	5.848.118,71	5.505.299,73	2.470.082,35
111	DISPONIVEL	1.955.728,80	5.723.492,84	5.374.484,81	2.304.736,83
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	54,60	3.849.896,73	3.849.926,73	24,60
2887	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUB	0,00	1.556.661,00	1.556.661,00	0,00
2891	SANTANDER 8648-6 - AME ARACATU	54,60	433.522,95	433.552,95	24,60
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.955.674,20	1.871.596,11	1.522.558,08	2.304.712,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.955.674,20	1.871.596,11	1.522.558,08	2.304.712,23
112	CREDITOS	588,30	0,00	0,00	588,30
11207	OUTROS CREDITOS	588,30	0,00	0,00	588,30
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	588,30	0,00	0,00	588,30
113	ESTOQUES	170.946,27	124.625,87	130.814,92	164.757,22
11304	ESTOQUES	170.946,27	124.625,87	130.814,92	164.757,22
2105	MEDICAMENTOS	57.028,08	12.933,51	1.212,40	68.749,19
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	73.340,54	68.578,25	89.199,90	52.718,89
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.032,06	6.526,98	9.014,54	10.544,50
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.295,08	3.484,91	6.822,14	4.957,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.168,51	3.503,94	2.355,77	2.316,68
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.300,00	5.308,88	2.491,51	13.117,37
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	2.756,00	2.135,00	621,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.041,42	230,00	798,87	472,55
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	6.436,73	5.385,26	1.051,47
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	1.476,83	4.877,73	3.180,88	3.173,68
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.070,25	7.203,12	7.628,47	644,90
2149	PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.785,82	0,00	2.785,82
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.193,50	0,00	590,18	3.603,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.441.460,13	1.710.403,42	1.766.380,87	1.497.437,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	965.305,90	1.710.403,42	1.766.380,87	1.021.283,35
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	965.305,90	1.710.403,42	1.766.380,87	1.021.283,35
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	117.926,84	987.459,65	1.031.585,89	162.053,08
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	117.926,84	987.459,65	1.031.585,89	162.053,08
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.079,65	36.752,37	37.287,15	37.614,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.863,69	9.528,11	10.586,85	10.922,43
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.041,71	1.050,01	24,90	16,60
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.886,60	16.886,60	17.209,91	17.209,91
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.628,86	5.628,86	5.736,64	5.736,64
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.658,79	3.658,79	3.728,85	3.728,85
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	692.679,91	566.129,41	581.697,77	708.248,27
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	522.618,28	522.618,28	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.784,40	8.832,30	8.433,10	7.385,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.953,08	4.953,08	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	923,19	0,00	898,29	1.821,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	594.746,92	29.725,75	0,00	565.021,17
5026	PROVISAO 13º SALARIO	89.225,40	0,00	44.795,02	134.020,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	59.064,74	61.507,23	60.695,38	58.252,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.756,68	14.756,68	15.205,39	15.205,39
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.308,06	46.750,55	45.489,99	43.047,50
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.436,72	40.436,72	40.873,39	40.873,39
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.436,72	40.436,72	40.873,39	40.873,39
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.118,04	18.118,04	14.241,29	14.241,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.118,04	18.118,04	14.241,29	14.241,29
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
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:09:47

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.755.896,55	0,00	1.873.561,43	5.629.457,98
32	RECEITAS DE SAUDE	3.719.425,56	0,00	1.859.712,78	5.579.138,34
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.719.425,56	0,00	1.859.712,78	5.579.138,34
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.719.425,56	0,00	1.859.712,78	5.579.138,34
6341	AME ARAÇATUBA	3.719.425,56	0,00	1.859.712,78	5.579.138,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	36.470,99	0,00	13.848,65	50.319,64
331	APLICACOES FINANCEIRAS	36.470,99	0,00	13.848,65	50.319,64
33101	JUROS DE APLICACAO	36.470,99	0,00	13.848,65	50.319,64
6054	JUROS DE APLICACAO	36.470,99	0,00	13.848,65	50.319,64

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.070.093,31	1.720.667,71	133.947,81	4.656.813,21
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.070.093,31	1.720.667,71	133.947,81	4.656.813,21
411	DESPESAS COM MATERIAIS	213.663,20	131.017,96	8.216,51	336.464,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	181.291,48	97.336,05	2.655,82	275.971,71
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	21.700,38	2.683,29	0,00	24.383,67
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	372,80	590,18	0,00	962,98
7018	MEDICAMENTOS	63.689,44	1.067,80	0,00	64.757,24
7019	GASES MEDICINAIS	4.236,00	3.404,02	0,00	7.640,02
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	90.340,88	77.376,31	0,00	167.717,19
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	951,98	7.038,71	2.655,82	5.334,87
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	5.175,74	0,00	5.175,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	32.371,72	33.681,91	5.560,69	60.492,94
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.906,19	2.298,88	0,00	6.205,07
7005	MATERIAL DE CONSUMO	753,48	0,00	0,00	753,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	18.774,71	14.726,43	5.560,69	27.940,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.037,69	4.348,91	0,00	5.386,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.599,14	2.705,77	0,00	5.304,91
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.152,16	798,87	0,00	1.951,03
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.148,35	8.803,05	0,00	12.951,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.583.481,86	847.613,65	18.290,33	2.412.805,18
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.843,85	0,00	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	1.163,85	0,00	0,00	1.163,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.341.485,05	751.356,80	18.252,50	2.074.589,35
7520	SERV TECN HOSPITALARES	28.764,61	13.500,00	0,00	42.264,61
7564	SERV ENDOSCOPIA	44.992,50	12.580,00	0,00	57.572,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	123.307,17	72.444,00	0,00	195.751,17
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	200.862,55	135.722,22	12.580,00	324.004,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.400,00	300,00	0,00	5.700,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.950,00	4.700,00	0,00	14.650,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	77.229,91	58.572,50	0,00	135.802,41
7612	SERV OFTALMOLOGIA	279.636,34	169.279,54	0,00	448.915,88
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	30.210,00	17.450,00	0,00	47.660,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	19.045,70	4.340,00	0,00	23.385,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	25.912,81	11.976,66	0,00	37.889,47
7555	SERV UROLOGIA	37.774,00	24.009,96	0,00	61.783,96
7556	SERV MASTOLOGIA	9.097,76	5.771,17	0,00	14.868,93
7557	SERV ORTOPEDIA	54.757,50	32.280,00	0,00	87.037,50

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:09:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	78.127,50	46.380,00	0,00	124.507,50
7572	SERV OTORRINO	33.672,50	15.655,00	5.672,50	43.655,00
7578	SERV NEUROLOGIA	25.656,67	15.496,67	0,00	41.153,34
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	47.199,50	21.250,00	0,00	68.449,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	17.670,00	15.282,55	0,00	32.952,55
7635	SERV OBSTETRICIA	39.642,50	16.205,00	0,00	55.847,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	26.481,66	11.953,33	0,00	38.434,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	37.799,92	0,00	0,00	37.799,92
7647	SERV GINECOLOGIA	7.604,00	3.606,00	0,00	11.210,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	7.686,67	4.063,33	0,00	11.750,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	24.600,78	11.873,87	0,00	36.474,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	13.650,00	5.727,50	0,00	19.377,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	24.752,50	15.937,50	0,00	40.690,00
41203	APOIO TECNICO	114.395,44	27.731,09	37,81	142.088,72
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	13.125,94	7.131,98	0,00	20.257,92
7581	SERV DE PORTARIA	75.808,47	37,81	37,81	75.808,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	11.477,90	13.435,10	0,00	24.913,00
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	10.023,13	5.626,20	0,00	15.649,33
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	960,00	0,00	0,00	960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	124.757,52	68.525,76	0,02	193.283,26
7518	FRETES E CARRETOS	366,50	770,00	0,00	1.136,50
7544	SERV DE DEDETIZACAO	480,00	480,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	87.492,37	53.034,47	0,02	140.526,82
7531	RATEIO ADM FUABC	36.418,65	14.241,29	0,00	50.659,94
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.182.775,42	696.362,93	106.611,05	1.772.527,30
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	976.500,33	522.845,99	74.919,98	1.424.426,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	952.007,37	522.845,99	74.919,98	1.399.933,38
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.492,96	0,00	0,00	24.492,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	141.175,29	138.957,34	29.725,75	250.406,88
8523	DESPESAS COM FERIAS	103.107,15	53.288,93	0,00	156.396,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.044,38	40.873,39	0,00	122.917,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	(137.384,89)	0,00	29.725,75	(167.110,64)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	89.225,40	44.795,02	0,00	134.020,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.183,25	0,00	0,00	4.183,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	65.099,80	34.559,60	1.965,32	97.694,08
8510	VALE TRANSPORTE	3.309,77	3.930,64	1.965,32	5.275,09
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.790,03	30.628,96	0,00	92.418,99

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Hora...: 10:09:47

Emissão: 16/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
414	DESpesas ACADEMICAS	3.809,00	1.973,40	0,00	5.782,40
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	3.809,00	1.973,40	0,00	5.782,40
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	3.809,00	1.973,40	0,00	5.782,40
415	UTILIDADE PUBLICA	86.000,83	43.537,08	829,92	128.707,99
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	86.000,83	43.537,08	829,92	128.707,99
7510	AGUA E ESGOTO	220,94	106,40	0,00	327,34
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	479,48	103,24	0,00	582,72
7515	ENERGIA ELETRICA	82.278,39	39.440,71	0,00	121.719,10
7524	TELEFONES	0,00	2.641,85	0,00	2.641,85
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.022,02	1.244,88	829,92	3.436,98
417	DESpesas FINANCEIRAS	363,00	162,69	0,00	525,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	363,00	162,69	0,00	525,69
7529	DESpesas BANCARIAS	363,00	162,69	0,00	525,69
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.279.189,84	9.279.189,84	