

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:51

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.007.023,66	5.831.089,56	5.389.808,39	4.448.304,83
11	ATIVO CIRCULANTE	4.007.023,66	5.828.490,56	5.387.209,39	4.448.304,83
111	DISPONIVEL	3.780.192,26	5.604.695,47	5.235.551,45	4.149.336,28
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	3.598.702,83	3.598.702,83	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.598.702,83	3.598.702,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.780.192,26	2.003.992,64	1.634.848,62	4.149.336,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.780.192,26	2.003.992,64	1.634.848,62	4.149.336,28
113	ESTOQUES	226.831,40	223.795,09	151.657,94	298.968,55
11304	ESTOQUES	226.831,40	223.795,09	151.657,94	298.968,55
2105	MEDICAMENTOS	98.753,62	100.130,51	26.871,36	172.012,77
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	61.940,91	77.421,99	71.562,46	67.800,44
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.894,20	5.235,06	7.289,61	9.839,65
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.520,71	10.871,94	10.724,74	9.667,91
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	843,66	2.226,34	0,00	3.070,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.274,16	15.592,29	14.566,55	26.299,90
2133	MATERIAL DE EPI	1.510,79	684,00	314,68	1.880,11
2118	MATERIAL DE HIGIENE	447,61	3.662,88	4.013,69	96,80
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.419,34	3.757,93	4.555,91	3.621,36
2120	UTENSILIOS DE COPA	616,95	4.212,15	4.829,10	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	9.382,13	0,00	6.739,84	2.642,29
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.227,32	0,00	190,00	2.037,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	143.679,50	2.599,00	0,00	146.278,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 143.679,50)	0,00	2.599,00	( 146.278,50)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:51

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.340.313,03	1.884.450,16	2.001.035,15	1.456.898,02
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.021.375,99	1.884.450,16	2.001.035,15	1.137.960,98
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.021.375,99	1.884.450,16	2.001.035,15	1.137.960,98
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	114.729,80	998.528,36	1.061.853,31	178.054,75
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	114.729,80	998.528,36	1.061.853,31	178.054,75
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.809,92	36.883,91	38.123,71	39.049,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.466,94	10.773,43	11.030,19	11.723,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	45,01	45,01	16,12	16,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.966,40	16.816,40	17.469,23	17.619,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.655,47	5.605,47	5.823,10	5.873,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.676,10	3.643,60	3.785,07	3.817,57
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	745.691,34	721.993,80	774.244,55	797.942,09
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	563.715,03	563.715,03	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.638,70	8.133,70	7.235,50	4.740,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.097,43	5.097,43	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.252,17	1.252,17	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.730,00	10.730,00	10.666,05	10.666,05
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.953,61	30.471,85	12.518,24	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	620.290,43	99.862,01	125.218,87	645.647,29
5026	PROVISAO 13° SALARIO	91.078,60	2.731,61	48.541,26	136.888,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	56.437,60	60.336,76	59.716,24	55.817,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.779,76	12.779,76	12.827,38	12.827,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	363,82	363,82	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.657,84	47.193,18	46.525,04	42.989,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.373,62	42.373,62	43.121,38	43.121,38
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.373,62	42.373,62	43.121,38	43.121,38
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.333,71	24.333,71	23.975,96	23.975,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.333,71	24.333,71	23.975,96	23.975,96
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: 11:28:51

Emissão: 08/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.093.011,98	0,00	2.097.309,92	6.190.321,90
32	RECEITAS DE SAUDE	3.923.252,00	0,00	1.961.626,00	5.884.878,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.923.252,00	0,00	1.961.626,00	5.884.878,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.923.252,00	0,00	1.961.626,00	5.884.878,00
6341	AME ARACATUBA	3.923.252,00	0,00	1.961.626,00	5.884.878,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.773,34	0,00	44.207,69	118.981,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.773,34	0,00	44.207,69	118.981,03
33101	JUROS DE APLICACAO	74.773,34	0,00	44.207,69	118.981,03
6054	JUROS DE APLICACAO	74.773,34	0,00	44.207,69	118.981,03
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	94.986,64	0,00	91.476,23	186.462,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	94.986,64	0,00	91.476,23	186.462,87
34199	OUTRAS RECEITAS	94.986,64	0,00	91.476,23	186.462,87
6011	DOACAO	94.986,64	0,00	91.476,23	186.462,87

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:51

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.625.506,96	1.964.304,07	191.690,33	5.398.120,70
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.625.506,96	1.964.304,07	191.690,33	5.398.120,70
411	DESPEAS COM MATERIAIS	274.230,74	156.240,79	1.081,81	429.389,72
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	229.015,14	126.646,85	405,47	355.256,52
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	17.303,22	14.644,55	0,00	31.947,77
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.386,00	190,00	0,00	8.576,00
7018	MEDICAMENTOS	99.614,98	26.916,36	0,00	126.531,34
7019	GASES MEDICINAIS	2.496,60	1.844,10	405,47	3.935,23
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	97.139,78	72.278,41	0,00	169.418,19
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	499,05	6.759,74	0,00	7.258,79
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.794,46	4.013,69	0,00	6.808,15
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	45.215,60	29.593,94	676,34	74.133,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.246,53	4.555,91	0,00	9.802,44
7005	MATERIAL DE CONSUMO	209,60	337,40	0,00	547,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.320,89	7.381,61	0,00	27.702,50
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.216,50	4.829,10	0,00	8.045,60
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	287,60	0,00	287,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.615,66	263,90	376,34	9.503,22
7023	MATERIAL DE EPI	0,00	314,68	0,00	314,68
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.606,42	11.623,74	300,00	17.930,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.869.120,81	903.280,90	105,00	2.772.296,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	15.700,99	10.212,00	0,00	25.912,99
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	11.730,99	10.212,00	0,00	21.942,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.650.058,49	786.018,25	0,00	2.436.076,74
7520	SERV TECN HOSPITALARES	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	56.040,00	25.660,00	0,00	81.700,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	136.265,00	69.990,00	0,00	206.255,00
7595	SERV ORTOPIEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	260.755,47	111.798,74	0,00	372.554,21
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	550,00	540,00	0,00	1.090,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.409,09	4.841,00	0,00	34.250,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	181.606,12	98.714,58	0,00	280.320,70
7612	SERV OPTALMOLOGIA	305.288,39	154.710,17	0,00	459.998,56
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	26.959,94	13.940,00	0,00	40.899,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.210,00	2.250,00	0,00	8.460,00

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:51

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	42.850,00	25.975,00	0,00	68.825,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	63.000,00	8.750,00	0,00	71.750,00
7555	SERV UROLOGIA	70.008,88	38.711,72	0,00	108.720,60
7556	SERV MASTOLOGIA	15.085,00	6.180,00	0,00	21.265,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	74.100,00	43.120,00	0,00	117.220,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	76.617,65	35.195,85	0,00	111.813,50
7572	SERV OTORRINO	32.870,00	15.175,00	0,00	48.045,00
7578	SERV NEUROLOGIA	17.640,00	14.800,00	0,00	32.440,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	7.802,00	3.652,00	0,00	11.454,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	10.120,00	4.950,00	0,00	15.070,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	35.570,00	14.090,00	0,00	49.660,00
7635	SERV OBSTETRICIA	38.055,50	21.631,50	0,00	59.687,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	26.282,00	23.366,00	0,00	49.648,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	58.805,50	25.725,69	0,00	84.531,19
7666	SERV INFECTOLOGIA	7.630,45	4.051,00	0,00	11.681,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	6.840,00	3.840,00	0,00	10.680,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	16.107,50	3.780,00	0,00	19.887,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	7.240,00	5.580,00	0,00	12.820,00
41203	APOIO TECNICO	109.251,05	67.080,65	105,00	176.226,70
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	15.585,84	8.506,72	0,00	24.092,56
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.000,00	2.260,00	0,00	5.260,00
7581	SERV DE PORTARIA	52.589,42	26.994,40	0,00	79.583,82
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.677,33	1.670,00	105,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	33.178,76	27.169,53	0,00	60.348,29
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	960,00	480,00	0,00	1.440,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	94.110,28	39.970,00	0,00	134.080,28
7518	PRETES E CARRETOS	880,00	130,00	0,00	1.010,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	31.498,85	9.884,04	0,00	41.382,89
7531	RATEIO ADM FUABC	49.771,43	23.975,96	0,00	73.747,39
7674	SERV SUPORTE T.I	11.960,00	5.980,00	0,00	17.940,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.388.454,82	860.350,62	190.503,52	2.058.301,92
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.050.042,67	576.541,17	87.909,90	1.538.673,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	971.991,78	564.022,93	87.909,90	1.448.104,81
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	78.050,89	12.518,24	0,00	90.569,13
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	266.386,55	243.846,24	102.593,62	407.639,17
8523	DESPESAS COM FERIAS	86.946,28	26.964,73	0,00	113.911,01
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.796,83	43.121,38	0,00	128.918,21
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 51.768,93)	125.218,87	99.862,01	( 26.412,07)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	91.078,60	48.541,26	2.731,61	136.888,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.333,77	0,00	0,00	54.333,77

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:28:51

Emissão: 08/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	72.025,60	39.963,21	0,00	111.988,81
7560	CONVENIO MEDICO	7.385,20	7.235,50	0,00	14.620,70
8510	VALE TRANSPORTE	2.952,50	2.542,65	0,00	5.495,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	61.676,25	30.185,06	0,00	91.861,31
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	93.301,01	41.832,76	0,00	135.133,77
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	93.301,01	41.832,76	0,00	135.133,77
7510	AGUA E ESGOTO	16.509,28	9.387,12	0,00	25.896,40
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	218,18	153,40	0,00	371,58
7515	ENERGIA ELETRICA	70.982,95	31.552,24	0,00	102.535,19
7524	TELEFONES	4.481,24	740,00	0,00	5.221,24
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.109,36	0,00	0,00	1.109,36
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	399,58	2.599,00	0,00	2.998,58
41801	OUTRAS DESPEAS	399,58	2.599,00	0,00	2.998,58
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00
8530	DESPEAS DIRETAS	399,58	0,00	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.679.843,79	9.679.843,79	