

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:46:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.470.082,35	5.551.105,64	5.200.909,08	2.820.278,91
11	ATIVO CIRCULANTE	2.470.082,35	5.551.105,64	5.200.909,08	2.820.278,91
111	DISPONIVEL	2.304.736,83	5.397.269,96	5.109.022,13	2.592.984,66
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	24,60	3.516.893,24	3.516.917,84	0,00
2887	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUB	0,00	75.872,36	75.872,36	0,00
2891	SANTANDER 8648-6 - AME ARACATU	24,60	13.876,92	13.901,52	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.427.143,96	3.427.143,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.304.712,23	1.878.376,72	1.590.104,29	2.592.984,66
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.304.712,23	1.878.376,72	1.590.104,29	2.592.984,66
112	CREDITOS	588,30	0,00	588,30	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	588,30	0,00	588,30	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	588,30	0,00	588,30	0,00
113	ESTOQUES	164.757,22	153.835,68	91.298,65	227.294,25
11304	ESTOQUES	164.757,22	153.835,68	91.298,65	227.294,25
2105	MEDICAMENTOS	68.749,19	55.434,58	0,00	124.183,77
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	52.718,89	55.710,33	55.499,40	52.929,82
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.544,50	11.018,51	7.670,89	13.892,12
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.957,85	8.371,40	8.465,98	4.863,27
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.316,68	2.355,30	2.782,30	1.889,68
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	13.117,37	10.079,58	4.550,34	18.646,61
2117	GASES MEDICINAIS	621,00	1.250,00	1.871,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	472,55	1.157,00	1.157,00	472,55
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.051,47	3.967,00	3.705,24	1.313,23
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.173,68	2.309,36	2.949,98	2.533,06
2120	UTENSILIOS DE COPA	644,90	2.182,62	2.370,52	457,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.785,82	0,00	120,00	2.665,82
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.603,32	0,00	156,00	3.447,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:46:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.497.437,58	1.795.065,62	2.001.970,64	1.704.342,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.021.283,35	1.795.065,62	2.001.970,64	1.228.188,37
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.021.283,35	1.795.065,62	2.001.970,64	1.228.188,37
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	162.053,08	1.041.202,99	1.028.171,50	149.021,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	162.053,08	1.041.202,99	1.028.171,50	149.021,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	37.614,43	36.241,80	35.709,55	37.082,18
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.922,43	9.021,38	9.376,65	11.277,70
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16,60	1.053,04	3.135,19	2.098,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.209,91	16.882,16	14.966,23	15.293,98
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.736,64	5.627,39	4.988,74	5.097,99
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.728,85	3.657,83	3.242,74	3.313,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	708.248,27	602.233,48	816.174,65	922.189,44
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	530.462,53	530.462,53	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.385,20	0,00	8.383,20	15.768,40
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.958,24	4.958,24	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.821,48	3.206,50	1.467,29	82,27
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.382,00	3.382,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	565.021,17	59.574,76	222.943,11	728.389,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	134.020,42	649,45	44.578,28	177.949,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.252,89	60.272,67	59.738,87	57.719,09
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.205,39	15.205,39	14.664,09	14.664,09
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.047,50	45.067,28	45.074,78	43.055,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.873,39	40.873,39	40.860,36	40.860,36
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.873,39	40.873,39	40.860,36	40.860,36
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	14.241,29	14.241,29	21.315,71	21.315,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	14.241,29	14.241,29	21.315,71	21.315,71
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 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora....: 08:46:40

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.629.457,98	0,00	1.886.773,17	7.516.231,15
32	RECEITAS DE SAUDE	5.579.138,34	0,00	1.859.712,78	7.438.851,12
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.579.138,34	0,00	1.859.712,78	7.438.851,12
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.579.138,34	0,00	1.859.712,78	7.438.851,12
6341	AME ARAÇATUBA	5.579.138,34	0,00	1.859.712,78	7.438.851,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	50.319,64	0,00	27.060,39	77.380,03
331	APLICACOES FINANCEIRAS	50.319,64	0,00	27.060,39	77.380,03
33101	JUROS DE APLICACAO	50.319,64	0,00	27.060,39	77.380,03
6054	JUROS DE APLICACAO	50.319,64	0,00	27.060,39	77.380,03

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:46:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.656.813,21	1.930.422,03	186.940,40	6.400.294,84
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.656.813,21	1.930.422,03	186.940,40	6.400.294,84
411	DESPESAS COM MATERIAIS	336.464,65	93.819,64	46.591,85	383.692,44
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	275.971,71	67.432,97	46.591,83	296.812,85
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.383,67	4.550,34	0,00	28.934,01
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	962,98	156,00	0,00	1.118,98
7018	MEDICAMENTOS	64.757,24	104,00	46.528,23	18.333,01
7019	GASES MEDICINAIS	7.640,02	3.041,00	0,60	10.680,42
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	167.717,19	55.442,39	63,00	223.096,58
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	5.334,87	570,00	0,00	5.904,87
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.175,74	3.569,24	0,00	8.744,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	60.492,94	26.386,67	0,02	86.879,59
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.205,07	2.949,98	0,00	9.155,05
7005	MATERIAL DE CONSUMO	753,48	0,00	0,00	753,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.940,45	7.670,89	0,00	35.611,34
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.386,60	2.370,52	0,00	7.757,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.304,91	3.132,30	0,00	8.437,21
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.951,03	1.157,00	0,00	3.108,03
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.951,40	9.105,98	0,02	22.057,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.412.805,18	844.074,25	24.159,89	3.232.719,54
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.843,85	26.139,50	24.159,50	4.823,85
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	26.139,50	24.159,50	3.143,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.074.589,35	679.468,68	0,00	2.754.058,03
7520	SERV TECN HOSPITALARES	42.264,61	27.186,38	0,00	69.450,99
7564	SERV ENDOSCOPIA	57.572,50	32.830,00	0,00	90.402,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	195.751,17	59.095,00	0,00	254.846,17
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	324.004,77	105.656,93	0,00	429.661,70
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.650,00	4.700,00	0,00	19.350,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	135.802,41	78.255,67	0,00	214.058,08
7612	SERV OFTALMOLOGIA	448.915,88	131.197,29	0,00	580.113,17
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	47.660,00	12.420,00	0,00	60.080,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	23.385,70	1.340,00	0,00	24.725,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	37.889,47	4.180,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	61.783,96	30.489,92	0,00	92.273,88
7556	SERV MASTOLOGIA	14.868,93	5.813,36	0,00	20.682,29
7557	SERV ORTOPEDIA	87.037,50	34.665,00	0,00	121.702,50

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:46:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	124.507,50	20.450,00	0,00	144.957,50
7572	SERV OTORRINO	43.655,00	13.445,00	0,00	57.100,00
7578	SERV NEUROLOGIA	41.153,34	10.696,67	0,00	51.850,01
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	68.449,50	5.340,00	0,00	73.789,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	32.952,55	20.027,35	0,00	52.979,90
7635	SERV OBSTETRICIA	55.847,50	0,00	0,00	55.847,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	38.434,99	27.911,00	0,00	66.345,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	37.799,92	15.646,49	0,00	53.446,41
7647	SERV GINECOLOGIA	11.210,00	14.619,50	0,00	25.829,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	11.750,00	3.960,00	0,00	15.710,00
7670	SERV REUMATOLOGIA	36.474,65	2.255,00	0,00	38.729,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	15.000,00	1.451,62	0,00	16.451,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	19.377,50	2.337,50	0,00	21.715,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	40.690,00	13.499,00	0,00	54.189,00
41203	APOIO TECNICO	142.088,72	71.723,72	0,00	213.812,44
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	20.257,92	7.410,32	0,00	27.668,24
7581	SERV DE PORTARIA	75.808,47	48.799,00	0,00	124.607,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	24.913,00	6.792,26	0,00	31.705,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.649,33	8.722,14	0,00	24.371,47
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	960,00	0,00	0,00	960,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	193.283,26	66.742,35	0,39	260.025,22
7518	FRETES E CARRETOS	1.136,50	0,00	0,00	1.136,50
7544	SERV DE DEDETIZACAO	960,00	0,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	140.526,82	45.426,64	0,00	185.953,46
7531	RATEIO ADM FUABC	50.659,94	21.315,71	0,39	71.975,26
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.772.527,30	943.956,77	116.186,62	2.600.297,45
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.424.426,34	550.456,81	55.962,41	1.918.920,74
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.399.933,38	547.074,81	55.962,41	1.891.045,78
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	24.492,96	3.382,00	0,00	27.874,96
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	250.406,88	361.034,39	60.224,21	551.217,06
8523	DESPESAS COM FERIAS	156.396,08	52.652,64	0,00	209.048,72
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	122.917,77	40.860,36	0,00	163.778,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	(167.110,64)	222.943,11	59.574,76	(3.742,29)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	134.020,42	44.578,28	649,45	177.949,25
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.183,25	0,00	0,00	4.183,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	97.694,08	32.465,57	0,00	130.159,65
8510	VALE TRANSPORTE	5.275,09	2.013,98	0,00	7.289,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	92.418,99	30.451,59	0,00	122.870,58

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/25 ATE 30/04/25, EM REAL

Hora...: 08:46:40

Emissão: 27/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
414	DESPESAS ACADEMICAS	5.782,40	1.973,40	0,00	7.755,80
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	5.782,40	1.973,40	0,00	7.755,80
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	5.782,40	1.973,40	0,00	7.755,80
415	UTILIDADE PUBLICA	128.707,99	46.497,97	2,04	175.203,92
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	128.707,99	46.497,97	2,04	175.203,92
7510	AGUA E ESGOTO	327,34	4.115,27	0,00	4.442,61
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	582,72	556,63	0,00	1.139,35
7515	ENERGIA ELETRICA	121.719,10	38.776,64	0,00	160.495,74
7524	TELEFONES	2.641,85	2.639,34	0,00	5.281,19
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.436,98	410,09	2,04	3.845,03
417	DESPESAS FINANCEIRAS	525,69	100,00	0,00	625,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	525,69	100,00	0,00	625,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	525,69	100,00	0,00	625,69
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.276.593,29	9.276.593,29	