

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:54

Emissão: 20/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.448.304,83	6.620.433,96	6.233.743,52	4.834.995,27
11	ATIVO CIRCULANTE	4.448.304,83	6.603.420,02	6.216.729,58	4.834.995,27
111	DISPONIVEL	4.149.336,28	6.482.720,53	6.084.878,97	4.547.177,84
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2007	CAIXA AME ARACATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.175.145,89	4.175.145,89	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARACATUBA	0,00	3.869.401,89	3.869.401,89	0,00
2258	B. BRASIL 6713-X AME ARACATUBA	0,00	305.744,00	305.744,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.149.336,28	2.305.574,64	1.907.733,08	4.547.177,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.149.336,28	2.305.574,64	1.907.733,08	4.547.177,84
113	ESTOQUES	298.968,55	120.699,49	131.850,61	287.817,43
11304	ESTOQUES	298.968,55	120.699,49	131.850,61	287.817,43
2105	MEDICAMENTOS	172.012,77	7.007,09	44.890,87	134.128,99
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	67.800,44	46.221,67	42.642,23	71.379,88
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.839,65	13.808,41	10.835,44	12.812,62
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.667,91	10.371,53	0,00	20.039,44
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.070,00	2.693,92	0,00	5.763,92
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.299,90	6.920,02	4.956,43	28.263,49
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	423,60	423,60	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.880,11	0,00	0,00	1.880,11
2118	MATERIAL DE HIGIENE	96,80	1.299,44	0,00	1.396,24
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.621,36	2.200,81	987,25	4.834,92
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.955,40	0,00	1.955,40
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.642,29	5.950,00	5.713,40	2.878,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.037,32	21.847,60	21.401,39	2.483,53
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	17.013,94	17.013,94	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	17.013,94	17.013,94	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	17.013,94	17.013,94	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	146.278,50	17.013,94	0,00	163.292,44
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 146.278,50)	0,00	17.013,94	( 163.292,44)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:54

Emissão: 20/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.456.898,02	2.094.352,59	2.142.937,33	1.505.482,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.137.960,98	2.094.352,59	2.142.937,33	1.186.545,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.137.960,98	2.094.352,59	2.142.937,33	1.186.545,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	178.054,75	1.265.903,47	1.234.016,27	146.167,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	178.054,75	1.265.903,47	1.234.016,27	146.167,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.049,72	37.220,30	44.527,90	46.357,32
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.723,70	9.929,62	12.156,96	13.951,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	16,12	16,12	157,73	157,73
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.619,23	17.596,43	20.782,66	20.805,46
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.873,10	5.865,50	6.927,56	6.935,16
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	3.817,57	3.812,63	4.502,99	4.507,93
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	797.942,09	666.170,29	740.169,46	871.941,26
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	537.308,31	537.308,31	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.740,50	8.233,50	7.185,60	3.692,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.151,59	6.151,59	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.217,22	1.217,22	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.666,05	10.666,05	10.786,58	10.786,58
5022	PROVISAO DE FERIAS	645.647,29	99.862,01	127.504,24	673.289,52
5026	PROVISAO 13° SALARIO	136.888,25	2.731,61	50.015,92	184.172,56
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.817,08	57.961,19	57.644,11	55.500,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.827,38	12.827,38	12.282,57	12.282,57
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.989,70	45.133,81	45.361,54	43.217,43
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.121,38	43.121,38	42.078,59	42.078,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.121,38	43.121,38	42.078,59	42.078,59
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.975,96	23.975,96	24.501,00	24.501,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.975,96	23.975,96	24.501,00	24.501,00
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
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:54

Emissão: 20/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.190.321,90	0,00	2.310.446,76	8.500.768,66
32	RECEITAS DE SAUDE	5.884.878,00	0,00	2.267.370,00	8.152.248,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	305.744,00	305.744,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	305.744,00	305.744,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	305.744,00	305.744,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.884.878,00	0,00	1.961.626,00	7.846.504,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	5.884.878,00	0,00	1.961.626,00	7.846.504,00
6341	AME ARACATUBA	5.884.878,00	0,00	1.961.626,00	7.846.504,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	118.981,03	0,00	43.076,76	162.057,79
331	APLICACOES FINANCEIRAS	118.981,03	0,00	43.076,76	162.057,79
33101	JUROS DE APLICACAO	118.981,03	0,00	43.076,76	162.057,79
6054	JUROS DE APLICACAO	118.981,03	0,00	43.076,76	162.057,79
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
34199	OUTRAS RECEITAS	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87
6011	DOACAO	186.462,87	0,00	0,00	186.462,87

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:54

Emissão: 20/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	5.398.120,70	2.115.709,02	143.367,96	7.370.461,76
41	DESPEAS OPERACIONAIS	5.398.120,70	2.115.709,02	143.367,96	7.370.461,76
411	DESPEAS COM MATERIAIS	429.389,72	130.964,40	8.555,97	551.798,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	355.256,52	116.818,59	1.127,41	470.947,70
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	31.947,77	4.956,43	0,00	36.904,20
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	8.576,00	21.401,39	0,00	29.977,39
7018	MEDICAMENTOS	126.531,34	44.890,87	0,00	171.422,21
7019	GASES MEDICINAIS	3.935,23	1.719,30	0,00	5.654,53
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	0,00	423,60	0,00	423,60
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	169.418,19	37.663,60	0,00	207.081,79
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.258,79	5.763,40	0,00	13.022,19
7037	MATERIAL DE HIGIENE	6.808,15	0,00	1.127,41	5.680,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	74.133,20	14.145,81	7.428,56	80.850,45
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.802,44	987,25	0,00	10.789,69
7005	MATERIAL DE CONSUMO	547,00	829,50	0,00	1.376,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.702,50	10.835,44	0,00	38.537,94
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.045,60	0,00	1.056,20	6.989,40
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287,60	0,00	0,00	287,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.503,22	0,00	998,92	8.504,30
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	314,68	0,00	0,00	314,68
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.930,16	363,62	5.373,44	12.920,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.772.296,71	1.078.689,51	0,00	3.850.986,22
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.912,99	11.055,00	0,00	36.967,99
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.280,00	4.975,00	0,00	8.255,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	21.942,99	6.080,00	0,00	28.022,99
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.436.076,74	959.367,05	0,00	3.395.443,79
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	81.700,00	31.080,00	0,00	112.780,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	206.255,00	77.555,00	0,00	283.810,00
7595	SERV ORTOPIEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	372.554,21	97.143,12	0,00	469.697,33
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.090,00	420,00	0,00	1.510,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	34.250,09	4.841,00	0,00	39.091,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	280.320,70	149.719,13	0,00	430.039,83
7612	SERV OFTALMOLOGIA	459.998,56	173.274,32	0,00	633.272,88
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	40.899,94	15.850,00	0,00	56.749,94

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:54

Emissão: 20/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	68.825,00	23.575,00	0,00	92.400,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	71.750,00	7.000,00	0,00	78.750,00
7555	SERV UROLOGIA	108.720,60	40.834,44	0,00	149.555,04
7556	SERV MASTOLOGIA	21.265,00	8.040,00	0,00	29.305,00
7557	SERV ORTOPEDIA	117.220,00	67.730,00	0,00	184.950,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	111.813,50	46.223,60	0,00	158.037,10
7572	SERV OTORRINO	48.045,00	18.880,00	0,00	66.925,00
7578	SERV NEUROLOGIA	32.440,00	28.990,00	0,00	61.430,00
7603	SERV PROCTOLOGIA	11.454,00	4.580,00	0,00	16.034,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	15.070,00	10.320,00	0,00	25.390,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	49.660,00	24.110,00	0,00	73.770,00
7635	SERV OBSTETRICIA	59.687,00	24.490,50	0,00	84.177,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	49.648,00	37.748,00	0,00	87.396,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	84.531,19	36.863,94	0,00	121.395,13
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	11.681,45	9.099,00	0,00	20.780,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	10.680,00	11.160,00	0,00	21.840,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	19.887,50	880,00	0,00	20.767,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	12.820,00	6.770,00	0,00	19.590,00
41203	APOIO TECNICO	176.226,70	67.148,28	0,00	243.374,98
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	24.092,56	9.879,23	0,00	33.971,79
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.260,00	1.500,00	0,00	6.760,00
7581	SERV DE PORTARIA	79.583,82	26.994,40	0,00	106.578,22
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	60.348,29	28.294,65	0,00	88.642,94
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.440,00	480,00	0,00	1.920,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	134.080,28	41.119,18	0,00	175.199,46
7518	FRETES E CARRETOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	41.382,89	10.638,18	0,00	52.021,07
7531	RATEIO ADM FUABC	73.747,39	24.501,00	0,00	98.248,39
7674	SERV SUPORTE T.I	17.940,00	5.980,00	0,00	23.920,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.058.301,92	839.438,23	134.811,99	2.762.928,16
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.538.673,94	537.672,13	31.001,15	2.045.344,92
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.448.104,81	537.672,13	31.001,15	1.954.775,79
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	90.569,13	0,00	0,00	90.569,13
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	407.639,17	261.144,10	102.593,62	566.189,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	113.911,01	41.545,35	0,00	155.456,36
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128.918,21	42.078,59	0,00	170.996,80

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:17:54

Emissão: 20/05/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 26.412,07)	127.504,24	99.862,01	1.230,16
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	136.888,25	50.015,92	2.731,61	184.172,56
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.333,77	0,00	0,00	54.333,77
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	111.988,81	40.622,00	1.217,22	151.393,59
7560	CONVENIO MEDICO	14.620,70	7.185,60	0,00	21.806,30
8510	VALE TRANSPORTE	5.495,15	2.034,12	0,00	7.529,27
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	91.861,31	30.185,06	0,00	122.046,37
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	1.217,22	1.217,22	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	135.133,77	49.602,94	0,00	184.736,71
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	135.133,77	49.602,94	0,00	184.736,71
7510	AGUA E ESGOTO	25.896,40	9.185,44	0,00	35.081,84
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	371,58	140,20	0,00	511,78
7515	ENERGIA ELETRICA	102.535,19	35.944,66	0,00	138.479,85
7524	TELEFONES	5.221,24	1.754,89	0,00	6.976,13
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	1.109,36	2.577,75	0,00	3.687,11
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	2.998,58	17.013,94	0,00	20.012,52
41801	OUTRAS DESPEsas	2.998,58	17.013,94	0,00	20.012,52
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.599,00	17.013,94	0,00	19.612,94
8530	DESPEsas DIRETAS	399,58	0,00	0,00	399,58
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.830.495,57	10.830.495,57	