

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:41:25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.820.278,91	5.358.682,63	4.993.901,28	364.781,35	3.185.060,26
11	ATIVO CIRCULANTE	2.820.278,91	5.358.682,63	4.993.901,28	364.781,35	3.185.060,26
111	DISPONIVEL	2.592.984,66	5.282.126,10	4.914.271,83	367.854,27	2.960.838,93
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.391.578,30	3.391.578,30	0,00	0,00
2887	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUBA	0,00	3.364,63	3.364,63	0,00	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.388.213,67	3.388.213,67	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.592.984,66	1.888.547,80	1.520.693,53	367.854,27	2.960.838,93
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.592.984,66	1.888.547,80	1.520.693,53	367.854,27	2.960.838,93
113	ESTOQUES	227.294,25	76.556,53	79.629,45	(3.072,92)	224.221,33
11304	ESTOQUES	227.294,25	76.556,53	79.629,45	(3.072,92)	224.221,33
2105	MEDICAMENTOS	124.183,77	7.902,35	35.125,45	(27.223,10)	96.960,67
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	52.929,82	40.193,40	28.516,84	11.676,56	64.606,38
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.892,12	7.264,84	4.818,57	2.446,27	16.338,39
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.863,27	1.859,81	1.732,47	127,34	4.990,61
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.889,68	0,00	58,98	(58,98)	1.830,70
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.646,61	12.902,37	4.394,21	8.508,16	27.154,77
2133	MATERIAL DE EPI	472,55	158,00	0,00	158,00	630,55
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.313,23	723,30	0,00	723,30	2.036,53
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.533,06	3.750,38	3.177,85	572,53	3.105,59
2120	UTENSILIOS DE COPA	457,00	1.802,08	1.802,08	0,00	457,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.665,82	0,00	3,00	(3,00)	2.662,82
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.447,32	0,00	0,00	0,00	3.447,32

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/06/25
Emissão: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:41:25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.704.342,60	1.762.066,04	1.758.540,42	(3.525,62)	1.700.816,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.228.188,37	1.762.066,04	1.758.540,42	(3.525,62)	1.224.662,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.228.188,37	1.762.066,04	1.758.540,42	(3.525,62)	1.224.662,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	149.021,59	955.129,18	926.504,98	(28.624,20)	120.397,39
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	149.021,59	955.129,18	926.504,98	(28.624,20)	120.397,39
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	37.082,18	35.991,20	31.810,68	(4.180,52)	32.901,66
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.277,70	10.186,72	8.728,53	(1.458,19)	9.819,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.098,75	2.098,75	53,78	(2.044,97)	53,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.293,98	15.293,98	14.856,98	(437,00)	14.856,98
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.097,99	5.097,99	4.952,33	(145,66)	4.952,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.313,76	3.313,76	3.219,06	(94,70)	3.219,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	922.189,44	646.809,94	683.463,72	36.653,78	958.843,22
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	538.023,58	538.023,58	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	15.768,40	17.864,20	8.283,40	(9.580,80)	6.187,60
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	7.079,86	7.079,86	7.079,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	82,27	1.422,93	1.445,11	22,18	104,45
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.648,24	1.648,24	1.648,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.911,84	7.907,62	4.995,78	4.995,78
5022	PROVISAO DE FERIAS	728.389,52	84.284,72	71.468,13	(12.816,59)	715.572,93
5026	PROVISAO 13° SALARIO	177.949,25	2.302,67	47.607,78	45.305,11	223.254,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.719,09	61.959,65	59.471,29	(2.488,36)	55.230,73
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.664,09	14.664,09	14.881,38	217,29	14.881,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.055,00	47.295,56	44.589,91	(2.705,65)	40.349,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.860,36	40.860,36	40.914,54	54,18	40.914,54
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.860,36	40.860,36	40.914,54	54,18	40.914,54
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.315,71	21.315,71	16.375,21	(4.940,50)	16.375,21
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.315,71	21.315,71	16.375,21	(4.940,50)	16.375,21
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	157.217,19	0,00	0,00	0,00	157.217,19
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	157.217,19	0,00	0,00	0,00	157.217,19
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	157.217,19	0,00	0,00	0,00	157.217,19
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	157.217,19	0,00	0,00	0,00	157.217,19

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	0,00	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	0,00	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	0,00	318.937,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	0,00	318.937,04

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:41:25

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.516.231,15	0,00	1.891.596,24	1.891.596,24	9.407.827,39
32	RECEITAS DE SAUDE	7.438.851,12	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	9.298.563,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.438.851,12	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	9.298.563,90
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.438.851,12	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	9.298.563,90
6341	AME ARAÇATUBA	7.438.851,12	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	9.298.563,90
33	RECEITAS FINANCEIRAS	77.380,03	0,00	31.883,46	31.883,46	109.263,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	77.380,03	0,00	31.883,46	31.883,46	109.263,49
33101	JUROS DE APLICACAO	77.380,03	0,00	31.883,46	31.883,46	109.263,49
6054	JUROS DE APLICACAO	77.380,03	0,00	31.883,46	31.883,46	109.263,49

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 18/06/25
Emissão: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:41:25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.400.294,84	1.686.987,36	163.698,09	1.523.289,27	7.923.584,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.400.294,84	1.686.987,36	163.698,09	1.523.289,27	7.923.584,11
411	DESPESAS COM MATERIAIS	383.692,44	91.954,15	1.594,48	90.359,67	474.052,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	296.812,85	78.666,96	1.436,48	77.230,48	374.043,33
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	28.934,01	4.394,21	0,00	4.394,21	33.328,22
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.118,98	0,00	0,00	0,00	1.118,98
7018	MEDICAMENTOS	18.333,01	35.170,45	0,00	35.170,45	53.503,46
7019	GASES MEDICINAIS	10.680,42	4.813,00	6,87	4.806,13	15.486,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	223.096,58	30.808,70	842,67	29.966,03	253.062,61
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	5.904,87	3.480,60	0,00	3.480,60	9.385,47
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.744,98	0,00	586,94	(586,94)	8.158,04
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	86.879,59	13.287,19	158,00	13.129,19	100.008,78
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.155,05	3.177,85	0,00	3.177,85	12.332,90
7005	MATERIAL DE CONSUMO	753,48	563,00	0,00	563,00	1.316,48
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	35.611,34	5.560,71	0,00	5.560,71	41.172,05
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.757,12	1.802,08	0,00	1.802,08	9.559,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.437,21	58,98	0,00	58,98	8.496,19
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.108,03	64,80	158,00	(93,20)	3.014,83
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.057,36	2.059,77	0,00	2.059,77	24.117,13
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.232.719,54	785.410,73	5.544,65	779.866,08	4.012.585,62
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	4.823,85	13.639,40	0,00	13.639,40	18.463,25
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	880,00	8.470,00	0,00	8.470,00	9.350,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.143,85	5.169,40	0,00	5.169,40	8.313,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.754.058,03	722.258,33	4.244,65	718.013,68	3.472.071,71
7520	SERV TECN HOSPITALARES	69.450,99	18.500,00	3.340,81	15.159,19	84.610,18
7564	SERV ENDOSCOPIA	90.402,50	43.760,00	0,00	43.760,00	134.162,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	254.846,17	72.348,00	0,00	72.348,00	327.194,17
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	429.661,70	130.462,86	0,00	130.462,86	560.124,56
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.700,00	50,00	0,00	50,00	5.750,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.350,00	4.700,00	0,00	4.700,00	24.050,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	214.058,08	77.082,95	0,00	77.082,95	291.141,03
7612	SERV OFTALMOLOGIA	580.113,17	109.272,46	0,00	109.272,46	689.385,63
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	60.080,00	16.480,00	0,00	16.480,00	76.560,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	24.725,70	1.540,00	0,00	1.540,00	26.265,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	92.273,88	36.173,52	0,00	36.173,52	128.447,40
7556	SERV MASTOLOGIA	20.682,29	8.523,74	0,00	8.523,74	29.206,03
7557	SERV ORTOPEDIA	121.702,50	47.247,50	0,00	47.247,50	168.950,00

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 18/06/25

Emissão: 18/06/25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:41:25

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	144.957,50	54.538,00	0,00	54.538,00	199.495,50
7572	SERV OTORRINO	57.100,00	20.430,00	0,00	20.430,00	77.530,00
7578	SERV NEUROLOGIA	51.850,01	13.960,00	0,00	13.960,00	65.810,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	1.677,50	0,00	1.677,50	1.677,50
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	73.789,50	5.280,00	0,00	5.280,00	79.069,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	52.979,90	22.588,30	0,00	22.588,30	75.568,20
7635	SERV OBSTETRICIA	55.847,50	13.010,50	0,00	13.010,50	68.858,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	66.345,99	0,00	0,00	0,00	66.345,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	53.446,41	0,00	0,00	0,00	53.446,41
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,50	0,00	0,00	0,00	25.829,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	15.710,00	4.104,00	903,84	3.200,16	18.910,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	38.729,65	2.200,00	0,00	2.200,00	40.929,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	16.451,62	0,00	0,00	0,00	16.451,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	21.715,00	0,00	0,00	0,00	21.715,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	54.189,00	18.329,00	0,00	18.329,00	72.518,00
41203	APOIO TECNICO	213.812,44	17.688,10	1.300,00	16.388,10	230.200,54
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	27.668,24	8.270,08	0,00	8.270,08	35.938,32
7581	SERV DE PORTARIA	124.607,47	480,00	0,00	480,00	125.087,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	31.705,26	1.200,00	0,00	1.200,00	32.905,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	24.371,47	5.758,02	1.300,00	4.458,02	28.829,49
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	960,00	480,00	0,00	480,00	1.440,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	260.025,22	31.824,90	0,00	31.824,90	291.850,12
7518	FRETES E CARRETOS	1.136,50	122,47	0,00	122,47	1.258,97
7544	SERV DE DEDETIZACAO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	185.953,46	10.337,22	0,00	10.337,22	196.290,68
7531	RATEIO ADM FUABC	71.975,26	16.375,21	0,00	16.375,21	88.350,47
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.600.297,45	763.273,34	156.558,96	606.714,38	3.207.011,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.918.920,74	546.161,60	69.971,57	476.190,03	2.395.110,77
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.891.045,78	538.253,98	69.971,57	468.282,41	2.359.328,19
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	27.874,96	7.907,62	0,00	7.907,62	35.782,58
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	551.217,06	185.219,11	86.587,39	98.631,72	649.848,78
8523	DESPESAS COM FERIAS	209.048,72	25.228,66	0,00	25.228,66	234.277,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163.778,13	40.914,54	0,00	40.914,54	204.692,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	(3.742,29)	71.468,13	84.284,72	(12.816,59)	(16.558,88)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	177.949,25	47.607,78	2.302,67	45.305,11	223.254,36
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.183,25	0,00	0,00	0,00	4.183,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	130.159,65	31.892,63	0,00	31.892,63	162.052,28

FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:41:25

Emissão: 18/06/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	7.289,07	1.795,78	0,00	1.795,78	9.084,85
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	122.870,58	30.096,85	0,00	30.096,85	152.967,43
414	DESPESAS ACADEMICAS	7.755,80	1.973,40	0,00	1.973,40	9.729,20
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	7.755,80	1.973,40	0,00	1.973,40	9.729,20
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	7.755,80	1.973,40	0,00	1.973,40	9.729,20
415	UTILIDADE PUBLICA	175.203,92	44.375,74	0,00	44.375,74	219.579,66
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	175.203,92	44.375,74	0,00	44.375,74	219.579,66
7510	AGUA E ESGOTO	4.442,61	8.785,44	0,00	8.785,44	13.228,05
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.139,35	904,19	0,00	904,19	2.043,54
7515	ENERGIA ELETRICA	160.495,74	33.722,91	0,00	33.722,91	194.218,65
7524	TELEFONES	5.281,19	0,00	0,00	0,00	5.281,19
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.845,03	963,20	0,00	963,20	4.808,23
417	DESPESAS FINANCEIRAS	625,69	0,00	0,00	0,00	625,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	625,69	0,00	0,00	0,00	625,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	625,69	0,00	0,00	0,00	625,69
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.807.736,03	8.807.736,03		