

SIGA /CTBR040/v.12
Item: 005464

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.185.060,26	5.624.898,11	5.423.300,15	201.597,96	3.386.658,22
11	ATIVO CIRCULANTE	3.185.060,26	5.624.898,11	5.423.300,15	201.597,96	3.386.658,22
111	DISPONIVEL	2.960.838,93	5.512.649,83	5.371.048,53	141.601,30	3.102.440,23
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2007	CAIXA AME ARACATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.618.863,28	3.618.863,28	0,00	0,00
2887	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUBA	0,00	4.578,27	4.578,27	0,00	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARACATUBA	0,00	3.614.285,01	3.614.285,01	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.960.838,93	1.891.786,55	1.750.185,25	141.601,30	3.102.440,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.960.838,93	1.891.786,55	1.750.185,25	141.601,30	3.102.440,23
113	ESTOQUES	224.221,33	112.248,28	52.251,62	59.996,66	284.217,99
11304	ESTOQUES	224.221,33	112.248,28	52.251,62	59.996,66	284.217,99
2105	MEDICAMENTOS	96.960,67	48.069,69	0,00	48.069,69	145.030,36
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	64.606,38	28.000,42	31.000,61	(3.000,19)	61.606,19
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.338,39	9.875,55	8.787,28	1.088,27	17.426,66
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.990,61	8.354,13	0,00	8.354,13	13.344,74
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.830,70	0,00	227,48	(227,48)	1.603,22
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.154,77	3.906,31	5.671,26	(1.764,95)	25.389,82
2133	MATERIAL DE EPI	630,55	0,00	4,84	(4,84)	625,71
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.036,53	1.618,64	2.111,94	(493,30)	1.543,23
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.105,59	4.445,19	3.086,46	1.358,73	4.464,32
2120	UTENSILIOS DE COPA	457,00	278,35	278,35	0,00	457,00
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.662,82	7.700,00	1.083,40	6.616,60	9.279,42
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.447,32	0,00	0,00	0,00	3.447,32

SIGA/CTBR040/v.12
Herein 00:54:64

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERÍODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.700.816,98	1.846.398,18	1.839.328,98	(7.069,20)	1.693.747,78
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.224.662,75	1.750.529,22	1.839.328,98	88.799,76	1.313.462,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.224.662,75	1.750.529,22	1.839.328,98	88.799,76	1.313.462,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	120.397,39	1.025.407,99	1.046.379,24	20.971,25	141.368,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	120.397,39	1.025.407,99	1.046.379,24	20.971,25	141.368,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	32.901,66	31.525,77	39.990,49	8.464,72	41.366,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	9.819,51	8.675,66	10.248,54	1.572,88	11.392,39
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	53,78	53,78	1.051,80	998,02	1.051,80
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	14.856,98	14.707,28	18.509,79	3.802,51	18.659,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.952,33	4.902,43	6.169,92	1.267,49	6.219,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.219,06	3.186,62	4.010,44	823,82	4.042,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	958.843,22	576.654,28	636.125,34	59.471,06	1.018.314,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	512.718,48	512.718,48	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	6.187,60	8.682,60	8.233,50	(449,10)	5.738,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.079,86	11.570,41	4.490,55	(7.079,86)	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	104,45	1.422,93	1.438,57	15,64	120,09
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.648,24	1.648,24	1.648,24	0,00	1.648,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.995,78	6.716,04	1.720,26	(4.995,78)	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	715.572,93	33.349,43	61.138,24	27.788,81	743.361,74
5026	PROVISAO 13º SALARIO	223.254,36	546,15	44.737,50	44.191,35	267.445,71
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.230,73	59.403,86	57.386,13	(2.017,73)	53.213,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.881,38	14.881,38	13.529,37	(1.352,01)	13.529,37
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.349,35	44.522,48	43.856,76	(665,72)	39.683,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	40.914,54	41.162,11	40.182,59	(979,52)	39.935,02
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	40.914,54	40.914,54	39.935,02	(979,52)	39.935,02
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	247,57	247,57	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	16.375,21	16.375,21	19.265,19	2.889,98	19.265,19
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.375,21	16.375,21	19.265,19	2.889,98	19.265,19
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	157.217,19	95.868,96	0,00	(95.868,96)	61.348,23
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	157.217,19	95.868,96	0,00	(95.868,96)	61.348,23
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	157.217,19	95.868,96	0,00	(95.868,96)	61.348,23
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	157.217,19	95.868,96	0,00	(95.868,96)	61.348,23

SIGA/CTBR040/v.12
Hera-005464

CODIGO	DESCRIÇÃO	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

SIGA/CTBR040/v.12
Item: 005464

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.407.827,39	0,00	1.892.872,88	1.892.872,88	11.300.700,27
32	RECEITAS DE SAUDE	9.298.563,90	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	11.158.276,68
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.298.563,90	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	11.158.276,68
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.298.563,90	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	11.158.276,68
6341	AME ARACATUBA	9.298.563,90	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	11.158.276,68
33	RECEITAS FINANCEIRAS	109.263,49	0,00	33.160,10	33.160,10	142.423,59
331	APLICACOES FINANCEIRAS	109.263,49	0,00	33.160,10	33.160,10	142.423,59
33101	JUROS DE APLICACAO	109.263,49	0,00	33.160,10	33.160,10	142.423,59
6054	JUROS DE APLICACAO	109.263,49	0,00	33.160,10	33.160,10	142.423,59

SIGA /CTBR040/v.12
Item: 005464

	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.923.584,11	1.816.877,04	132.671,32	1.684.205,72	9.607.789,83
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.923.584,11	1.816.877,04	132.671,32	1.684.205,72	9.607.789,83
411	DESPESAS COM MATERIAIS	474.052,11	59.328,49	39.389,00	19.939,49	493.991,60
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	374.043,33	45.822,88	34.105,34	11.717,54	385.760,87
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.328,22	5.671,26	0,00	5.671,26	38.999,48
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.118,98	0,00	0,00	0,00	1.118,98
7018	MEDICAMENTOS	53.503,46	0,00	34.105,34	(34.105,34)	19.398,12
7019	GASES MEDICINAIS	15.486,55	1.736,00	0,00	1.736,00	17.222,55
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	253.062,61	35.220,28	0,00	35.220,28	288.282,89
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	9.385,47	1.083,40	0,00	1.083,40	10.468,87
7037	MATERIAL DE HIGIENE	6.158,04	2.111,94	0,00	2.111,94	10.269,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	100.008,78	13.505,61	5.283,66	8.221,95	108.230,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.332,90	3.086,46	0,00	3.086,46	15.419,36
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.316,48	871,20	0,00	871,20	2.187,68
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	41.172,05	8.787,28	0,00	8.787,28	49.959,33
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.559,20	278,35	0,00	278,35	9.837,55
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.496,19	477,48	0,00	477,48	8.973,67
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.014,83	4,84	0,00	4,84	3.019,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.117,13	0,00	5.283,66	(5.283,66)	18.833,47
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.012.585,62	952.043,03	5.771,46	946.271,57	4.958.857,19
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	18.463,25	7.374,21	0,00	7.374,21	25.837,46
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	9.350,00	6.694,21	0,00	6.694,21	16.044,21
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.313,25	680,00	0,00	680,00	8.993,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.472.071,71	835.609,38	5.536,24	830.073,14	4.302.144,85
7520	SERV TECN HOSPITALARES	84.610,18	96.380,00	0,00	96.380,00	180.990,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	134.162,50	23.450,00	0,00	23.450,00	157.612,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	327.194,17	65.170,00	0,00	65.170,00	392.364,17
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	560.124,56	118.095,60	450,00	117.645,60	677.770,16
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.750,00	150,00	0,00	150,00	5.900,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.050,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	291.141,03	93.804,18	0,00	93.804,18	384.945,21
7612	SERV OPTALMOLOGIA	689.385,63	137.716,20	0,00	137.716,20	827.101,83
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	76.560,00	13.440,00	0,00	13.440,00	90.000,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	26.265,70	1.380,00	0,00	1.380,00	27.645,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	128.447,40	34.851,68	0,00	34.851,68	163.299,08

SIGA /CTBR040/v.12
Item: 005464

Emissão: 18/07/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7556	SERV RASTOLOGIA	29.206,03	4.875,00	378,74	4.496,26	33.702,29
7557	SERV ORTOPIEDIA	168.950,00	31.260,00	0,00	31.260,00	200.210,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	199.495,50	61.120,00	0,00	61.120,00	260.615,50
7572	SERV OTORRINO	77.530,00	17.125,00	0,00	17.125,00	94.655,00
7578	SERV NEUROLOGIA	65.810,01	11.480,00	0,00	11.480,00	77.290,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	0,00	5.068,00	0,00	5.068,00	5.068,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	79.069,50	4.410,00	0,00	4.410,00	83.479,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	75.568,20	19.777,80	4.707,50	15.070,30	90.638,50
7635	SERV OBSTETRICIA	68.858,00	18.367,50	0,00	18.367,50	87.225,50
7542	SERV ALERGLOGIA	66.345,99	27.167,00	0,00	27.167,00	93.512,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	53.446,41	28.075,42	0,00	28.075,42	81.521,83
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,50	0,00	0,00	0,00	25.829,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	18.910,16	4.056,00	0,00	4.056,00	22.966,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	40.929,65	0,00	0,00	0,00	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	72.518,00	12.520,00	0,00	12.520,00	85.038,00
41203	APOIO TECNICO	230.200,54	54.780,52	0,00	54.780,52	284.981,06
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	35.938,32	7.393,28	0,00	7.393,28	43.331,60
7581	SERV DE PORTARIA	125.087,47	24.639,50	0,00	24.639,50	149.726,97
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	32.905,26	8.100,00	0,00	8.100,00	41.005,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	28.829,49	12.277,74	0,00	12.277,74	41.107,23
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.440,00	480,00	0,00	480,00	1.920,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	291.850,12	54.278,92	235,22	54.043,70	345.893,82
7518	FRETES E CARRETOS	1.258,97	122,99	0,00	122,99	1.381,96
7544	SERV DE DEDETIZACAO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	196.290,68	10.368,86	0,00	10.368,86	206.659,54
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	4.463,54	235,22	4.228,32	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	88.350,47	19.265,19	0,00	19.265,19	107.615,66
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	15.068,34	0,00	15.068,34	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	9.980,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.207.011,83	765.088,09	77.781,66	687.306,43	3.894.318,26
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.395.110,77	514.954,91	43.053,74	471.901,17	2.867.011,94
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.359.328,19	513.234,65	43.053,74	470.180,91	2.829.509,10
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	35.782,58	1.720,26	0,00	1.720,26	37.502,84
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	649.848,78	219.106,98	34.727,92	184.379,06	834.227,84
8523	DESPESAS COM FERIAS	234.277,38	73.048,65	508,70	72.539,95	306.817,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204.692,67	39.935,02	323,64	39.611,38	244.304,05



SIGA/CTBR040/v.12
Item: 005464

Emissão: 18/07/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	(16.958,80)	61.138,24	33.349,43	27.788,81	11.229,93
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	223.254,36	44.737,50	546,15	44.191,35	267.445,71
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.183,25	247,57	0,00	247,57	4.430,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.052,28	31.026,20	0,00	31.026,20	193.078,48
8510	VALE TRANSPORTE	9.084,85	1.461,46	0,00	1.461,46	10.546,31
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	152.967,43	29.564,74	0,00	29.564,74	182.532,17
414	DESPESAS ACADEMICAS	9.729,20	0,00	9.729,20	(9.729,20)	0,00
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	9.729,20	0,00	9.729,20	(9.729,20)	0,00
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	9.729,20	0,00	9.729,20	(9.729,20)	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	219.579,66	40.417,43	0,00	40.417,43	259.997,09
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	219.579,66	40.417,43	0,00	40.417,43	259.997,09
7510	AGUA E ESGOTO	13.228,05	8.726,59	0,00	8.726,59	21.954,64
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.043,54	267,43	0,00	267,43	2.310,97
7515	ENERGIA ELETRICA	194.218,65	30.123,72	0,00	30.123,72	224.342,37
7524	TELEFONES	5.281,19	1.299,69	0,00	1.299,69	6.580,88
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.808,23	0,00	0,00	0,00	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:			9.288.173,33	9.288.173,33		