

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 12-06-25

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.999.695,96	6.059.813,62	5.922.734,37	137.079,25	5.136.775,21
11	ATIVO CIRCULANTE	4.999.695,96	6.059.813,62	5.922.734,37	137.079,25	5.136.775,21
111	DISPONIVEL	4.700.314,03	5.905.085,64	5.822.426,92	82.658,72	4.782.972,75
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	3.891.775,06	3.891.775,06	0,00	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARACATUBA	0,00	3.891.775,06	3.891.775,06	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.700.314,03	2.011.310,58	1.928.651,86	82.658,72	4.782.972,75
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.700.314,03	2.011.310,58	1.928.651,86	82.658,72	4.782.972,75
113	ESTOQUES	299.381,93	154.727,98	100.307,45	54.420,53	353.802,46
11304	ESTOQUES	299.381,93	154.727,98	100.307,45	54.420,53	353.802,46
2105	MEDICAMENTOS	125.373,22	92.279,89	39.706,76	52.573,13	177.946,35
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	96.503,81	33.925,10	41.224,52	(7.299,42)	89.204,39
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.623,10	3.648,65	10.283,61	(6.634,96)	11.988,14
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.286,72	2.294,42	2.771,32	(476,90)	8.809,82
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.254,00	758,71	390,85	367,86	5.621,86
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.772,70	5.020,99	0,00	5.020,99	35.793,69
2133	MATERIAL DE EPI	1.877,78	504,00	506,34	(2,34)	1.875,44
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.540,94	941,25	1.584,78	(643,53)	1.897,41
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.957,85	0,00	2.379,28	(2.379,28)	2.578,57
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	1.269,97	1.269,97	0,00	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	2.628,27	0,00	0,00	0,00	2.628,27
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.563,54	14.085,00	190,02	13.894,98	15.458,52
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	212.228,24	0,00	0,00	0,00	212.228,24
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(212.228,24)	0,00	0,00	0,00	(212.228,24)

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 12/06/25

Emissão: 17/07/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.780.524,66	2.069.154,52	2.057.643,91	(11.510,61)	3.769.014,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.382,01	2.069.154,52	2.057.643,91	(11.510,61)	1.250.871,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.262.382,01	2.069.154,52	2.057.643,91	(11.510,61)	1.250.871,40
21102	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	184.987,74	1.238.896,25	1.157.695,07	(81.201,18)	103.786,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	184.987,74	1.238.896,25	1.157.695,07	(81.201,18)	103.786,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	44.896,93	43.378,14	43.030,38	(347,76)	44.549,17
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.944,44	12.425,65	11.587,46	(838,19)	13.106,25
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	382,25	382,25	109,32	(272,93)	109,32
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	19.722,70	19.722,70	20.215,20	492,50	20.215,20
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.574,23	6.574,23	6.738,39	164,16	6.738,39
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.273,31	4.273,31	4.380,01	106,70	4.380,01
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	922.525,02	655.970,37	726.535,79	70.565,42	993.090,44
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	571.605,20	571.605,20	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	2.694,60	8.283,40	7.035,00	(1.248,40)	1.446,20
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.368,64	4.368,64	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	990,12	1.069,66	79,54	79,54
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.576,32	9.576,32	8.674,90	(901,42)	8.674,90
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	12.994,19	12.994,19	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	680.194,01	44.681,11	70.434,74	25.753,63	705.947,64
5026	PROVISAO 13º SALARIO	230.060,09	3.471,39	50.353,46	46.882,07	276.942,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.368,84	61.321,90	59.467,94	(1.853,96)	51.514,88
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.561,73	14.561,73	11.918,53	(2.643,20)	11.918,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.807,11	46.382,17	47.171,41	789,24	39.596,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.458,52	56.442,90	56.491,90	49,00	43.507,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.458,52	43.458,52	43.507,52	49,00	43.507,52
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.984,38	12.984,38	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	13.144,96	13.144,96	14.422,83	1.277,87	14.422,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	13.144,96	13.144,96	14.422,83	1.277,87	14.422,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.518.142,65	0,00	0,00	0,00	2.518.142,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.518.142,65	0,00	0,00	0,00	2.518.142,65
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.518.142,65	0,00	0,00	0,00	2.518.142,65

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 12-06-25

Emissão: 17/07/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	0,00	318.937,04
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	2.199.205,61	0,00	0,00	0,00	2.199.205,61

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 12-06-25

Emissão: 17/07/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.508.232,71	0,00	2.082.534,05	2.082.534,05	12.590.766,76
32	RECEITAS DE SAUDE	10.113.874,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00	12.075.500,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	305.744,00	0,00	0,00	0,00	305.744,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	305.744,00	0,00	0,00	0,00	305.744,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	305.744,00	0,00	0,00	0,00	305.744,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.808.130,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00	11.769.756,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.808.130,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00	11.769.756,00
6341	AME ARACATUBA	9.808.130,00	0,00	1.961.626,00	1.961.626,00	11.769.756,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	207.895,84	0,00	49.181,42	49.181,42	257.077,26
331	APLICACOES FINANCEIRAS	207.895,84	0,00	49.181,42	49.181,42	257.077,26
33101	JUROS DE APLICACAO	207.895,84	0,00	49.181,42	49.181,42	257.077,26
6054	JUROS DE APLICACAO	207.895,84	0,00	49.181,42	49.181,42	257.077,26
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	186.462,87	0,00	71.726,63	71.726,63	258.189,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	186.462,87	0,00	71.726,63	71.726,63	258.189,50
34199	OUTRAS RECEITAS	186.462,87	0,00	71.726,63	71.726,63	258.189,50
6011	DOACAO	186.462,87	0,00	71.726,63	71.726,63	258.189,50

SIGA /CTBR040/v.12
Data: 12/06/25

Emissão: 17/07/2026

CUSTOS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERÍODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.289.061,41	2.067.219,62	133.275,43	1.933.944,19	11.223.005,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.289.061,41	2.067.219,62	133.275,43	1.933.944,19	11.223.005,60
411	DESPESAS COM MATERIAIS	699.921,61	101.302,78	200,61	101.102,17	801.023,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	569.855,04	82.956,27	200,61	82.755,66	652.610,70
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	50.462,19	0,00	200,61	(200,61)	50.261,58
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	37.191,38	190,02	0,00	190,02	37.381,40
7018	MEDICAMENTOS	183.012,30	39.826,76	0,00	39.826,76	222.839,06
7019	GASES MEDICINAIS	6.809,79	432,00	0,00	432,00	7.237,79
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	423,60	0,00	0,00	0,00	423,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	269.043,81	40.922,71	0,00	40.922,71	309.966,52
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARES	14.512,81	0,00	0,00	0,00	14.512,81
7037	MATERIAL DE HIGIENE	7.152,11	1.584,78	0,00	1.584,78	8.736,89
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	130.066,57	18.346,51	0,00	18.346,51	148.413,08
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.069,31	2.379,28	0,00	2.379,28	15.448,59
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,40	54,54	0,00	54,54	2.011,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	50.193,24	10.622,61	0,00	10.622,61	60.815,85
7559	PLACAS E SINALIZACAO	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.004,87	1.269,97	0,00	1.269,97	16.274,84
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	287,60	239,60	0,00	239,60	527,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.062,32	390,85	0,00	390,85	9.453,17
7023	MATERIAL DE EPI	2.932,31	506,34	0,00	506,34	3.438,65
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	35.009,52	2.883,32	0,00	2.883,32	37.892,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.845.248,78	1.046.173,33	22.750,00	1.023.423,33	5.868.672,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	53.153,00	3.500,00	0,00	3.500,00	56.653,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.605,00	2.650,00	0,00	2.650,00	11.255,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	43.858,00	850,00	0,00	850,00	44.708,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.279.167,13	943.187,14	22.750,00	920.437,14	5.199.604,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	142.040,00	27.750,00	0,00	27.750,00	169.790,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	363.440,00	92.100,00	0,00	92.100,00	455.540,00
7595	SERV ORTOPEDIA	19.710,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	570.009,71	108.863,18	0,00	108.863,18	678.872,89
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.870,00	720,00	0,00	720,00	2.590,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	43.932,09	4.841,00	0,00	4.841,00	48.773,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	550.793,99	127.867,27	0,00	127.867,27	678.661,26

SIGA /CTBR040/v.12
Data: 12-06-25

Emissão: 17/07/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	792.940,79	155.503,81	0,00	155.503,81	948.444,60
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	72.639,94	13.600,00	0,00	13.600,00	86.239,94
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.640,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	8.460,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	117.975,00	38.790,00	22.750,00	16.040,00	134.015,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	84.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	112.000,00
7555	SERV UROLOGIA	191.139,48	38.425,36	0,00	38.425,36	229.564,84
7556	SERV MASTOLOGIA	39.420,00	8.045,00	0,00	8.045,00	47.465,00
7557	SERV ORTOPEDIA	242.180,00	52.770,00	0,00	52.770,00	294.950,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	201.370,10	45.363,15	0,00	45.363,15	246.733,25
7572	SERV OTORRINO	81.785,00	16.530,00	0,00	16.530,00	98.315,00
7578	SERV NEUROLOGIA	91.180,00	33.603,33	0,00	33.603,33	124.783,33
7603	SERV PROCTOLOGIA	20.162,00	3.698,00	0,00	3.698,00	23.860,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	32.920,00	7.650,00	0,00	7.650,00	40.570,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	97.620,00	27.630,00	0,00	27.630,00	125.250,00
7635	SERV OBSTETRICIA	108.101,50	17.585,00	0,00	17.585,00	125.686,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	113.478,00	32.211,00	0,00	32.211,00	145.689,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	150.274,58	34.020,04	0,00	34.020,04	184.294,62
7647	SERV GINECOLOGIA	2.190,00	2.220,00	0,00	2.220,00	4.410,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	24.927,45	4.051,00	0,00	4.051,00	28.978,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	31.440,00	8.880,00	0,00	8.880,00	40.320,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	23.797,50	2.250,00	0,00	2.250,00	26.047,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	28.730,00	5.220,00	0,00	5.220,00	33.950,00
41203	APOIO TECNICO	306.539,45	67.045,63	0,00	67.045,63	373.585,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	0,00	0,00	0,00	259,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	42.677,33	8.700,12	0,00	8.700,12	51.377,45
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.760,00	1.500,00	0,00	1.500,00	8.260,00
7591	SERV DE PORTARIA	133.078,22	26.994,40	0,00	26.994,40	160.072,62
7636	SERV VIGILANCIA	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	0,00	0,00	0,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	116.107,47	29.371,11	0,00	29.371,11	145.478,58
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.920,00	480,00	0,00	480,00	2.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	206.389,20	32.440,56	0,00	32.440,56	238.829,76
7518	FRETES E CARRETOS	1.234,00	135,00	0,00	135,00	1.369,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	62.261,85	11.902,73	0,00	11.902,73	74.164,58
7531	RATEIO ADM FUABC	111.393,35	14.422,83	0,00	14.422,83	125.816,18
7674	SERV SUPORTE T.I	31.500,00	5.980,00	0,00	5.980,00	37.480,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.427.182,34	876.220,20	110.324,82	765.895,38	4.193.077,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.542.559,14	584.599,39	62.172,32	522.427,07	3.064.986,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.450.323,47	571.605,20	62.172,32	509.432,88	2.959.756,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	92.235,67	12.994,19	0,00	12.994,19	105.229,86

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 12-06-25

Emissão: 17/07/2026

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	693.988,03	252.090,67	48.152,50	203.938,17	897.526,20
8523	DESPESAS COM FERIAS	186.604,20	74.982,09	0,00	74.982,09	261.586,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.455,32	43.507,52	0,00	43.507,52	257.962,84
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.134,65	70.434,74	44.681,11	25.753,63	33.888,28
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	230.060,09	50.353,46	3.471,39	46.882,07	276.942,16
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	54.333,77	12.812,86	0,00	12.812,86	67.146,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191.035,17	39.530,14	0,00	39.530,14	230.565,31
7560	CONVENIO MEDICO	28.892,10	7.035,00	0,00	7.035,00	35.927,10
8510	VALE TRANSPORTE	9.526,81	1.750,31	0,00	1.750,31	11.277,12
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	152.604,61	30.744,83	0,00	30.744,83	183.349,44
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	0,00	0,00	11,65
415	UTILIDADE PUBLICA	234.864,28	43.523,31	0,00	43.523,31	278.387,59
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	234.864,28	43.523,31	0,00	43.523,31	278.387,59
7510	AGUA E ESGOTO	45.039,15	10.326,34	0,00	10.326,34	55.365,49
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	551,48	39,70	0,00	39,70	591,18
7515	ENERGIA ELETTRICA	172.880,92	29.937,14	0,00	29.937,14	202.818,06
7524	TELEFONES	10.066,07	1.363,93	0,00	1.363,93	11.430,00
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.326,66	1.856,20	0,00	1.856,20	8.182,86
416	SEGUROS	12.896,08	0,00	0,00	0,00	12.896,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	12.896,08	0,00	0,00	0,00	12.896,08
7521	SEGUROS	12.896,08	0,00	0,00	0,00	12.896,08
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.948,32	0,00	0,00	0,00	68.948,32
41801	OUTRAS DESPESAS	68.948,32	0,00	0,00	0,00	68.948,32
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	68.548,74	0,00	0,00	0,00	68.548,74
8530	DESPESAS DIRETAS	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58
TOTAIS DO PERIODO:			10.196.187,76	10.196.187,76		