

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 14/02/18

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.386.658,22	7.427.120,90	7.635.000,99	(207.880,09)	3.178.778,13
11	ATIVO CIRCULANTE	3.386.658,22	7.427.120,90	7.635.000,99	(207.880,09)	3.178.778,13
111	DISPONIVEL	3.102.440,23	7.075.447,41	7.515.127,25	(439.679,84)	2.662.760,39
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	4.883.099,37	4.883.099,37	0,00	0,00
2897	B.BRASIL 9758-6 - AME ARACATUBA	0,00	377.757,98	377.757,98	0,00	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARACATUBA	0,00	4.505.341,39	4.505.341,39	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.102.440,23	2.190.348,04	2.630.027,88	(439.679,84)	2.662.760,39
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.102.440,23	2.190.348,04	2.630.027,88	(439.679,84)	2.662.760,39
112	CREDITOS	0,00	248.231,38	0,00	248.231,38	248.231,38
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	248.231,38	0,00	248.231,38	248.231,38
3058	ADIANTEAMENTO 13º SALARIO	0,00	248.231,38	0,00	248.231,38	248.231,38
113	ESTOQUES	284.217,99	103.442,11	119.873,74	(16.431,63)	267.786,36
11304	ESTOQUES	284.217,99	103.442,11	119.873,74	(16.431,63)	267.786,36
2105	MEDICAMENTOS	145.030,36	12.453,84	39.517,41	(27.063,57)	117.966,79
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	61.606,19	62.233,81	56.474,30	5.759,51	67.365,70
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.426,66	8.563,84	6.459,30	2.104,54	19.531,20
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.344,74	8.635,76	11.415,46	(2.779,70)	10.565,04
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.603,22	0,00	349,04	(349,04)	1.254,18
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	25.389,82	5.315,46	465,85	4.849,61	30.239,43
2133	MATERIAL DE EPI	625,71	369,50	519,53	(150,03)	475,68
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.543,23	1.425,86	514,91	910,95	2.454,18
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.464,32	3.093,68	2.679,32	414,36	4.878,68
2120	UTENSILIOS DE COPA	457,00	0,00	59,80	(59,80)	397,20
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.279,42	1.350,36	1.418,82	(68,46)	9.210,96
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.447,32	0,00	0,00	0,00	3.447,32

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 11-02-18

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.693.747,78	2.966.010,14	2.643.924,84	(322.085,30)	1.371.662,48
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.462,51	2.781.516,42	2.520.779,35	(260.737,07)	1.052.725,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.313.462,51	2.781.516,42	2.520.779,35	(260.737,07)	1.052.725,44
21102	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	141.368,64	1.309.265,41	1.277.700,67	(31.564,74)	109.803,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	141.368,64	1.309.265,41	1.277.700,67	(31.564,74)	109.803,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	41.366,38	39.490,54	56.028,01	16.537,47	57.903,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.392,39	9.878,66	13.755,75	3.877,09	15.269,48
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.051,80	1.051,80	1.090,56	38,76	1.090,56
5093	COPINS S/SERVICO A RECOLHER	18.659,49	18.425,87	26.568,83	8.142,96	26.802,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.219,82	6.141,95	8.856,28	2.714,33	8.934,15
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.042,88	3.992,26	5.756,59	1.764,33	5.807,21
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.018.314,28	938.417,72	682.021,57	(256.396,15)	761.918,13
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	548.749,46	548.749,46	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.738,50	0,00	0,00	0,00	5.738,50
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	4.959,51	4.959,51	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	120,09	0,00	23,30	23,30	143,39
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	0,00	4.539,77	15.355,66	10.815,89	10.815,89
5022	PROVISAO DE FERIAS	743.361,74	110.529,97	67.758,97	(42.771,00)	700.590,74
5026	PROVISAO 13º SALARIO	267.445,71	267.990,77	43.526,43	(224.464,34)	42.981,37
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	53.213,00	57.483,89	58.325,85	841,96	54.054,96
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.529,37	13.529,37	12.374,52	(1.154,85)	12.374,52
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.683,63	43.954,52	45.951,33	1.996,81	41.680,44
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.935,02	39.935,02	41.574,86	1.639,84	41.574,86
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.935,02	39.935,02	41.574,86	1.639,84	41.574,86
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.265,19	396.923,84	405.128,39	8.204,55	27.469,74
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.265,19	19.265,19	27.469,74	8.204,55	27.469,74
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	377.658,65	377.658,65	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.348,23	184.493,72	123.145,49	(61.348,23)	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	61.348,23	184.493,72	123.145,49	(61.348,23)	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	61.348,23	184.493,72	123.145,49	(61.348,23)	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	61.348,23	184.493,72	123.145,49	(61.348,23)	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora: 14:52:48

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
Heron, 14-62-48

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	11.300.700,27	0,00	1.897.936,43	1.897.936,43	13.198.636,70
132	RECEITAS DE SAUDE	11.158.276,68	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	13.017.989,46
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.158.276,68	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	13.017.989,46
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.158.276,68	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	13.017.989,46
16341	AME ARACATUBA	11.158.276,68	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	13.017.989,46
133	RECEITAS FINANCEIRAS	142.423,59	0,00	38.223,65	38.223,65	180.647,24
1331	APLICACOES FINANCEIRAS	142.423,59	0,00	38.223,65	38.223,65	180.647,24
133101	JUROS DE APLICACAO	142.423,59	0,00	38.223,65	38.223,65	180.647,24
16054	JUROS DE APLICACAO	142.423,59	0,00	38.223,65	38.223,65	180.647,24

SIGA /CTBR040/v.12
Herein 11-62-18

CUSTOS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.607.789,83	2.286.866,35	503.135,13	1.783.731,22	11.391.521,05
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.607.789,83	2.286.866,35	503.135,13	1.783.731,22	11.391.521,05
411	DESPESAS COM MATERIAIS	493.991,60	119.885,20	81,56	119.803,64	613.795,24
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	385.760,87	97.574,80	81,56	97.493,24	483.254,11
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.999,48	465,85	0,00	465,85	39.465,33
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.118,98	0,00	0,00	0,00	1.118,98
7018	MEDICAMENTOS	19.398,12	39.560,77	0,00	39.560,77	58.958,89
7019	GASES MEDICINAIS	17.222,55	2.042,00	81,56	1.960,44	19.182,99
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	288.282,89	54.499,81	0,00	54.499,81	342.782,70
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	10.468,87	491,46	0,00	491,46	10.960,33
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.269,98	514,91	0,00	514,91	10.784,89
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	108.230,73	22.310,40	0,00	22.310,40	130.541,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.419,36	2.726,71	0,00	2.726,71	18.146,07
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.187,68	289,75	0,00	289,75	2.477,43
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	49.959,33	6.459,30	0,00	6.459,30	56.418,63
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.837,55	59,80	0,00	59,80	9.897,35
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.973,67	349,04	0,00	349,04	9.322,71
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.019,67	848,34	0,00	848,34	3.868,01
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.833,47	11.577,46	0,00	11.577,46	30.410,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.958.857,19	1.194.730,54	17.188,22	1.177.542,32	6.136.399,51
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.837,46	12.489,27	0,00	12.489,27	38.326,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	16.044,21	8.649,27	0,00	8.649,27	24.693,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	8.993,25	3.840,00	0,00	3.840,00	12.833,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.302.144,85	1.093.328,15	17.088,22	1.076.239,93	5.378.384,78
7520	SERV TECN HOSPITALARES	180.990,18	226.460,00	0,00	226.460,00	407.450,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	157.612,50	10.560,00	0,00	10.560,00	168.172,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	392.364,17	73.265,00	0,00	73.265,00	465.629,17
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	677.770,16	137.570,57	0,00	137.570,57	815.340,73
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.900,00	300,00	0,00	300,00	6.200,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.050,00	4.700,00	0,00	4.700,00	28.750,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	384.945,21	87.781,50	0,00	87.781,50	472.726,71
7612	SERV OPTALMOLOGIA	827.101,83	251.954,97	0,00	251.954,97	1.079.056,80
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	90.000,00	16.470,00	0,00	16.470,00	106.470,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	1.170,00	540,00	0,00	540,00	1.710,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	27.645,70	1.800,00	0,00	1.800,00	29.445,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	163.299,08	34.213,52	0,00	34.213,52	197.512,60

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
7556	SERV RASIOLOGIA	33.702,29	6.520,00	0,00	6.520,00	40.222,29
7557	SERV ORTOPIEDIA	200.210,00	49.600,00	0,00	49.600,00	249.810,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	260.615,50	39.670,00	0,00	39.670,00	300.285,50
7572	SERV OTORRINO	94.655,00	15.605,00	0,00	15.605,00	110.260,00
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00
7578	SERV NEUROLOGIA	77.290,01	10.220,00	0,00	10.220,00	87.510,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	5.068,00	5.216,00	0,00	5.216,00	10.284,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	83.479,50	26.438,22	17.088,22	9.350,00	92.829,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	90.638,50	6.792,70	0,00	6.792,70	97.431,20
7635	SERV OBSTETRICIA	87.225,50	16.616,00	0,00	16.616,00	103.841,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	93.512,99	21.086,00	0,00	21.086,00	114.598,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	81.521,83	29.470,67	0,00	29.470,67	110.992,50
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,50	0,00	0,00	0,00	25.829,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	22.966,16	4.008,00	0,00	4.008,00	26.974,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	40.929,65	480,00	0,00	480,00	41.409,65
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	85.038,00	10.570,00	0,00	10.570,00	95.608,00
41203	APOIO TECNICO	284.981,06	48.831,60	0,00	48.831,60	333.812,66
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	43.331,60	6.664,64	0,00	6.664,64	49.996,24
7581	SERV DE PORTARIA	149.726,97	24.639,50	0,00	24.639,50	174.366,47
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.005,26	300,00	0,00	300,00	41.305,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	41.107,23	15.247,46	0,00	15.247,46	56.354,69
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	1.920,00	480,00	0,00	480,00	2.400,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	345.893,82	40.081,52	100,00	39.981,52	385.875,34
7518	FRETES E CARRETOS	1.381,96	265,00	100,00	165,00	1.546,96
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	76,50	0,00	76,50	76,50
7544	SERV DE DEDETIZACAO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	206.659,54	6.523,07	0,00	6.523,07	213.182,61
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.228,32	0,00	0,00	0,00	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	107.615,66	27.469,74	0,00	27.469,74	135.085,40
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.068,34	0,00	0,00	0,00	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	9.980,00	5.747,21	0,00	5.747,21	15.727,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.894.318,26	810.439,25	485.865,34	324.573,91	4.218.892,17
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.867.011,94	564.105,12	107.344,60	456.760,52	3.323.772,46
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.829.509,10	548.749,46	107.344,60	441.404,86	3.270.913,96
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.502,84	15.355,66	0,00	15.355,66	52.858,50
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	834.227,84	204.908,57	378.520,74	(173.612,17)	660.615,67

SIGA/CTBR040/v.12
Data: 14/02/18

Emissão: 10/08/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
8523	DESPESAS COM FERIAS	306.817,33	52.048,31	0,00	52.048,31	358.865,64
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	244.304,05	41.574,86	0,00	41.574,86	285.878,91
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.229,93	67.758,97	110.529,97	(42.771,00)	31.541,07
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	267.445,71	43.526,43	267.990,77	(224.464,34)	42.981,37
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.430,82	0,00	0,00	0,00	4.430,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193.078,48	41.425,56	0,00	41.425,56	234.504,04
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	8.782,40	0,00	8.782,40	8.782,40
8510	VALE TRANSPORTE	10.546,31	1.394,59	0,00	1.394,59	11.940,90
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	182.532,17	29.742,11	0,00	29.742,11	212.274,28
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.506,46	0,00	1.506,46	1.506,46
415	UTILIDADE PUBLICA	259.997,09	38.665,87	0,01	38.665,86	298.662,95
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	259.997,09	38.665,87	0,01	38.665,86	298.662,95
7510	AGUA E ESGOTO	21.954,64	9.463,69	0,00	9.463,69	31.418,33
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.310,97	37,45	0,00	37,45	2.348,42
7515	ENERGIA ELETRICA	224.342,37	25.601,84	0,01	25.601,83	249.944,20
7524	TELEFONES	6.580,88	2.599,69	0,00	2.599,69	9.180,57
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.808,23	963,20	0,00	963,20	5.771,43
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
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	123.145,49	0,00	123.145,49	123.145,49
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	123.145,49	0,00	123.145,49	123.145,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	123.145,49	0,00	123.145,49	123.145,49
TOTAIS DO PERIODO:			12.679.997,39	12.679.997,39		