

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:26

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.136.775,21	6.323.410,88	6.086.568,79	5.373.617,30
11	ATIVO CIRCULANTE	5.136.775,21	6.323.410,88	6.086.568,79	5.373.617,30
111	DISPONIVEL	4.782.972,75	5.978.066,64	5.967.269,40	4.793.769,99
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.966.010,98	3.966.010,98	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.966.010,98	3.966.010,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.782.972,75	2.010.055,66	1.999.258,42	4.793.769,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.782.972,75	2.010.055,66	1.999.258,42	4.793.769,99
112	CREDITOS	0,00	262.555,09	0,00	262.555,09
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	262.555,09	0,00	262.555,09
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	262.555,09	0,00	262.555,09
113	ESTOQUES	353.802,46	82.789,15	119.299,39	317.292,22
11304	ESTOQUES	353.802,46	82.789,15	119.299,39	317.292,22
2105	MEDICAMENTOS	177.946,35	14.007,77	27.509,92	164.444,20
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	89.204,39	27.580,88	38.463,65	78.321,62
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.988,14	9.621,78	8.608,17	13.001,75
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.809,82	2.069,87	92,51	10.787,18
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.621,86	1.033,34	970,87	5.684,33
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	35.793,69	6.374,95	20.013,98	22.154,66
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	1.875,44	0,00	0,00	1.875,44
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.897,41	147,87	1.486,68	558,60
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.578,57	2.008,95	2.365,87	2.221,65
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	183,74	183,74	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.628,27	13.400,00	13.244,00	2.784,27
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	15.458,52	0,00	0,00	15.458,52
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	212.228,24	0,00	0,00	212.228,24
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(212.228,24)	0,00	0,00	(212.228,24)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:26

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.769.014,05	2.267.105,95	2.004.795,06	3.506.703,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.250.871,40	2.267.105,95	2.004.795,06	988.560,51
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.250.871,40	2.267.105,95	2.004.795,06	988.560,51
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	103.786,56	1.126.564,59	1.096.929,33	74.151,30
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	103.786,56	1.126.564,59	1.096.929,33	74.151,30
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.549,17	43.943,26	42.739,81	43.345,72
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.106,25	12.500,34	11.280,99	11.886,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	109,32	109,32	150,76	150,76
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.215,20	20.215,20	20.198,71	20.198,71
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.738,39	6.738,39	6.732,91	6.732,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.380,01	4.380,01	4.376,44	4.376,44
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	993.090,44	979.181,80	723.705,22	737.613,86
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	580.376,56	580.376,56	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.446,20	8.283,40	7.035,90	198,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	6.060,67	6.060,67	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	79,54	1.082,06	1.002,52	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.674,90	8.674,90	10.176,18	10.176,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	294,45	294,45	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	705.947,64	92.529,40	72.006,47	685.424,71
5026	PROVISAO 13° SALARIO	276.942,16	281.880,36	46.752,47	41.814,27
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.514,88	59.485,95	63.886,73	55.915,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.918,53	11.918,53	11.431,98	11.431,98
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	378,00	3.858,00	3.480,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.596,35	47.189,42	48.596,75	41.003,68
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.507,52	43.507,52	44.358,65	44.358,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.507,52	43.507,52	44.358,65	44.358,65
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	14.422,83	14.422,83	33.175,32	33.175,32
5062	RATEIO ADM A PAGAR	14.422,83	14.422,83	33.175,32	33.175,32
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.518.142,65	0,00	0,00	2.518.142,65
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.518.142,65	0,00	0,00	2.518.142,65
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.518.142,65	0,00	0,00	2.518.142,65
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.518.142,65	0,00	0,00	2.518.142,65

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:26

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.590.766,76	0,00	2.015.100,58	14.605.867,34
32	RECEITAS DE SAUDE	12.075.500,00	0,00	1.961.626,00	14.037.126,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	305.744,00	0,00	0,00	305.744,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.769.756,00	0,00	1.961.626,00	13.731.382,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.769.756,00	0,00	1.961.626,00	13.731.382,00
6341	AME ARAÇATUBA	11.769.756,00	0,00	1.961.626,00	13.731.382,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	257.077,26	0,00	53.474,58	310.551,84
331	APLICACOES FINANCEIRAS	257.077,26	0,00	53.474,58	310.551,84
33101	JUROS DE APLICACAO	257.077,26	0,00	53.474,58	310.551,84
6054	JUROS DE APLICACAO	257.077,26	0,00	53.474,58	310.551,84
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	258.189,50	0,00	0,00	258.189,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	258.189,50	0,00	0,00	258.189,50
34199	OUTRAS RECEITAS	258.189,50	0,00	0,00	258.189,50
6011	DOACAO	258.189,50	0,00	0,00	258.189,50

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:26

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.223.005,60	1.984.669,01	468.721,41	12.738.953,20
41	DESpesas OPERACIONAIS	11.223.005,60	1.984.669,01	468.721,41	12.738.953,20
411	DESpesas COM MATERIAIS	801.023,78	121.326,62	0,00	922.350,40
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	652.610,70	108.429,46	0,00	761.040,16
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	50.261,58	20.212,98	0,00	70.474,56
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	37.381,40	0,00	0,00	37.381,40
7018	MEDICAMENTOS	222.839,06	27.552,90	0,00	250.391,96
7019	GASES MEDICINAIS	7.237,79	2.002,20	0,00	9.239,99
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	423,60	4.700,00	0,00	5.123,60
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	309.966,52	37.300,75	0,00	347.267,27
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	470,00	1.660,00	0,00	2.130,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	14.512,81	13.513,95	0,00	28.026,76
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.736,89	1.486,68	0,00	10.223,57
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	148.413,08	12.897,16	0,00	161.310,24
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.448,59	2.365,87	0,00	17.814,46
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.011,94	0,00	0,00	2.011,94
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	60.815,85	8.675,97	0,00	69.491,82
7559	PLACAS E SINALIZACAO	290,00	0,00	0,00	290,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	16.274,84	183,74	0,00	16.458,58
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	527,20	239,60	0,00	766,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.453,17	1.150,87	0,00	10.604,04
7023	MATERIAL DE EPI	3.438,65	0,00	0,00	3.438,65
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.892,84	281,11	0,00	38.173,95
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.868.672,11	1.039.441,14	0,00	6.908.113,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.653,00	5.455,67	0,00	62.108,67
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.255,00	739,00	0,00	11.994,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	44.708,00	4.716,67	0,00	49.424,67
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.199.604,27	915.181,41	0,00	6.114.785,68
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
7548	SERV HOME CARE	0,00	2.685,90	0,00	2.685,90
7564	SERV ENDOSCOPIA	169.790,00	47.380,00	0,00	217.170,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	455.540,00	62.545,00	0,00	518.085,00
7595	SERV ORTOPEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	678.872,89	74.330,86	0,00	753.203,75
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.590,00	3.000,00	0,00	5.590,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	48.773,09	4.841,00	0,00	53.614,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:26

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	678.661,26	136.446,47	0,00	815.107,73
7612	SERV OFTALMOLOGIA	948.444,60	167.039,37	0,00	1.115.483,97
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	86.239,94	19.640,00	0,00	105.879,94
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	134.015,00	14.405,00	0,00	148.420,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	112.000,00	22.750,00	0,00	134.750,00
7555	SERV UROLOGIA	229.564,84	38.516,24	0,00	268.081,08
7556	SERV MASTOLOGIA	47.465,00	7.610,00	0,00	55.075,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	294.950,00	53.170,00	0,00	348.120,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	246.733,25	50.433,15	0,00	297.166,40
7572	SERV OTORRINO	98.315,00	19.860,00	0,00	118.175,00
7578	SERV NEUROLOGIA	124.783,33	37.093,33	0,00	161.876,66
7603	SERV PROCTOLOGIA	23.860,00	7.442,00	0,00	31.302,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	40.570,00	4.470,00	0,00	45.040,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	125.250,00	33.940,00	0,00	159.190,00
7635	SERV OBSTETRICIA	125.686,50	16.720,50	0,00	142.407,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	145.689,00	22.448,00	0,00	168.137,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	184.294,62	35.469,59	0,00	219.764,21
7647	SERV GINECOLOGIA	4.410,00	2.340,00	0,00	6.750,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	28.978,45	3.715,00	0,00	32.693,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	40.320,00	7.920,00	0,00	48.240,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	26.047,50	9.300,00	0,00	35.347,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	33.950,00	4.670,00	0,00	38.620,00
41203	APOIO TECNICO	373.585,08	67.618,93	0,00	441.204,01
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	259,70	130,00	0,00	389,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	51.377,45	9.806,67	0,00	61.184,12
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	8.260,00	1.500,00	0,00	9.760,00
7581	SERV DE PORTARIA	160.072,62	26.994,40	0,00	187.067,02
7636	SERV VIGILANCIA	494,40	0,00	0,00	494,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	145.478,58	28.707,86	0,00	174.186,44
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.400,00	480,00	0,00	2.880,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	238.829,76	51.185,13	0,00	290.014,89
7518	FRETES E CARRETOS	1.369,00	35,00	0,00	1.404,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	54,00	0,00	54,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.164,58	11.940,81	0,00	86.105,39
7531	RATEIO ADM FUABC	125.816,18	33.175,32	0,00	158.991,50
7674	SERV SUPORTE T.I	37.480,00	5.980,00	0,00	43.460,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.193.077,72	779.689,27	465.426,16	4.507.340,83
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.064.986,21	581.137,51	90.936,86	3.555.186,86
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.959.756,35	580.843,06	90.936,86	3.449.662,55

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:40:26

Emissão: 20/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	105.229,86	294,45	0,00	105.524,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	897.526,20	196.307,39	374.409,76	719.423,83
8523	DESPESAS COM FERIAS	261.586,29	33.189,80	0,00	294.776,09
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	257.962,84	44.358,65	0,00	302.321,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	33.888,28	72.006,47	92.529,40	13.365,35
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	276.942,16	46.752,47	281.880,36	41.814,27
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.146,63	0,00	0,00	67.146,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	230.565,31	2.244,37	79,54	232.730,14
7560	CONVENIO MEDICO	35.927,10	0,00	0,00	35.927,10
8510	VALE TRANSPORTE	11.277,12	2.244,37	0,00	13.521,49
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	183.349,44	0,00	0,00	183.349,44
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11,65	0,00	79,54	67,89
415	UTILIDADE PUBLICA	278.387,59	35.687,84	0,00	314.075,43
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	278.387,59	35.687,84	0,00	314.075,43
7510	AGUA E ESGOTO	55.365,49	9.220,43	0,00	64.585,92
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	591,18	69,50	0,00	660,68
7515	ENERGIA ELETRICA	202.818,06	24.989,32	0,00	227.807,38
7524	TELEFONES	11.430,00	1.408,59	0,00	12.838,59
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.182,86	0,00	0,00	8.182,86
416	SEGUROS	12.896,08	0,00	0,00	12.896,08
41601	DESPESAS COM SEGUROS	12.896,08	0,00	0,00	12.896,08
7521	SEGUROS	12.896,08	0,00	0,00	12.896,08
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.948,32	8.524,14	3.295,25	74.177,21
41801	OUTRAS DESPESAS	68.948,32	8.524,14	3.295,25	74.177,21
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	5.228,89	0,00	5.228,89
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	68.548,74	0,00	0,00	68.548,74
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	3.295,25	3.295,25	0,00
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 :			10.575.185,84	10.575.185,84	