

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:54

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.178.778,13	5.583.746,43	5.354.128,01	3.408.396,55
11	ATIVO CIRCULANTE	3.178.778,13	5.570.948,43	5.341.330,01	3.408.396,55
111	DISPONIVEL	2.662.760,39	5.424.998,59	5.188.661,55	2.899.097,43
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	3.530.924,52	3.530.924,52	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.530.924,52	3.530.924,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.662.760,39	1.892.074,07	1.655.737,03	2.899.097,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.662.760,39	1.892.074,07	1.655.737,03	2.899.097,43
112	CREDITOS	248.231,38	19.695,96	0,00	267.927,34
11207	OUTROS CREDITOS	248.231,38	19.695,96	0,00	267.927,34
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	248.231,38	19.695,96	0,00	267.927,34
113	ESTOQUES	267.786,36	126.253,88	152.668,46	241.371,78
11304	ESTOQUES	267.786,36	126.253,88	152.668,46	241.371,78
2105	MEDICAMENTOS	117.966,79	9.971,54	23.808,64	104.129,69
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	67.365,70	45.996,52	53.742,86	59.619,36
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.531,20	4.947,45	8.457,87	16.020,78
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.565,04	13.719,93	18.392,84	5.892,13
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.254,18	1.295,89	0,00	2.550,07
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.239,43	18.163,59	17.571,17	30.831,85
2133	MATERIAL DE EPI	475,68	269,50	0,00	745,18
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.454,18	4.731,07	2.722,44	4.462,81
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.878,68	2.581,65	3.103,90	4.356,43
2120	UTENSILIOS DE COPA	397,20	3.020,94	3.020,94	397,20
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.210,96	0,00	292,00	8.918,96
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.447,32	21.555,80	21.555,80	3.447,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	12.798,00	12.798,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	12.798,00	12.798,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	12.798,00	12.798,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	12.798,00	0,00	12.798,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	12.798,00	(12.798,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:54

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.371.662,48	1.863.409,06	1.989.754,30	1.498.007,72
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.052.725,44	1.863.409,06	1.989.754,30	1.179.070,68
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.052.725,44	1.863.409,06	1.989.754,30	1.179.070,68
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	109.803,90	972.837,49	1.040.612,23	177.578,64
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	109.803,90	972.837,49	1.040.612,23	177.578,64
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	57.903,85	56.593,52	35.132,35	36.442,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	15.269,48	14.191,19	9.702,12	10.780,41
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.090,56	1.090,56	1.047,31	1.047,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	26.802,45	26.652,75	15.730,89	15.880,59
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	8.934,15	8.884,25	5.243,64	5.293,54
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	5.807,21	5.774,77	3.408,39	3.440,83
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	761.918,13	705.828,40	775.304,41	831.394,14
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	593.747,35	593.747,35	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	5.738,50	8.782,40	8.033,90	4.990,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.482,65	5.482,65	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	143,39	1.483,16	1.426,92	87,15
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.648,24	1.648,24	1.648,24	1.648,24
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.815,89	14.040,52	3.224,63	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	700.590,74	79.268,59	101.276,68	722.598,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	42.981,37	1.375,49	60.464,04	102.069,92
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.054,96	59.105,05	71.939,52	66.889,43
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.374,52	12.374,52	23.303,40	23.303,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.680,44	46.730,53	48.636,12	43.586,03
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	41.574,86	41.574,86	42.706,44	42.706,44
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	41.574,86	41.574,86	42.706,44	42.706,44
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	27.469,74	27.469,74	24.059,35	24.059,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.469,74	27.469,74	24.059,35	24.059,35
28	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
9900	PATRIMONIO SOCIAL	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:04:54

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.198.636,70	0,00	1.895.130,63	15.093.767,33
32	RECEITAS DE SAUDE	13.017.989,46	0,00	1.859.712,78	14.877.702,24
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.017.989,46	0,00	1.859.712,78	14.877.702,24
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.017.989,46	0,00	1.859.712,78	14.877.702,24
6341	AME ARAÇATUBA	13.017.989,46	0,00	1.859.712,78	14.877.702,24
33	RECEITAS FINANCEIRAS	180.647,24	0,00	35.417,85	216.065,09
331	APLICACOES FINANCEIRAS	180.647,24	0,00	35.417,85	216.065,09
33101	JUROS DE APLICACAO	180.647,24	0,00	35.417,85	216.065,09
6054	JUROS DE APLICACAO	180.647,24	0,00	35.417,85	216.065,09

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:54

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.391.521,05	1.946.334,12	154.476,67	13.183.378,50
41	DESPESES OPERACIONAIS	11.391.521,05	1.946.334,12	154.476,67	13.183.378,50
411	DESPESES COM MATERIAIS	613.795,24	158.439,93	2.408,63	769.826,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	483.254,11	122.502,02	1.946,04	603.810,09
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.465,33	17.571,17	0,00	57.036,50
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.118,98	21.555,80	0,00	22.674,78
7018	MEDICAMENTOS	58.958,89	23.948,14	0,00	82.907,03
7019	GASES MEDICINAIS	19.182,99	1.772,00	1.946,04	19.008,95
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	342.782,70	54.290,47	0,00	397.073,17
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	10.960,33	642,00	0,00	11.602,33
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.784,89	2.722,44	0,00	13.507,33
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	130.541,13	35.937,91	462,59	166.016,45
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.146,07	3.104,48	0,00	21.250,55
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.477,43	338,60	0,00	2.816,03
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	56.418,63	8.457,87	0,00	64.876,50
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.897,35	3.020,94	0,00	12.918,29
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.322,71	1.300,96	243,09	10.380,58
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.868,01	0,00	219,50	3.648,51
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.410,93	19.715,06	0,00	50.125,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.136.399,51	860.999,98	0,00	6.997.399,49
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	38.326,73	3.000,00	0,00	41.326,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	24.693,48	750,00	0,00	25.443,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	12.833,25	2.250,00	0,00	15.083,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.378.384,78	765.367,49	0,00	6.143.752,27
7520	SERV TECN HOSPITALARES	407.450,18	27.255,00	0,00	434.705,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	168.172,50	32.860,00	0,00	201.032,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	465.629,17	65.415,00	0,00	531.044,17
7595	SERV ORTOPEDIA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	815.340,73	118.057,84	0,00	933.398,57
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.200,00	450,00	0,00	6.650,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	28.750,00	4.700,00	0,00	33.450,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	472.726,71	89.186,82	0,00	561.913,53
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.079.056,80	138.538,35	0,00	1.217.595,15
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	106.470,00	15.060,00	0,00	121.530,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGAMA	1.710,00	4.635,00	0,00	6.345,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	29.445,70	1.120,00	0,00	30.565,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	42.069,47

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:54

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7555	SERV UROLOGIA	197.512,60	42.569,88	0,00	240.082,48
7556	SERV MASTOLOGIA	40.222,29	7.485,00	0,00	47.707,29
7557	SERV ORTOPEDIA	249.810,00	47.960,00	0,00	297.770,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	300.285,50	33.850,00	0,00	334.135,50
7572	SERV OTORRINO	110.260,00	12.075,00	0,00	122.335,00
7575	SERV CLINICA GERAL	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
7578	SERV NEUROLOGIA	87.510,01	10.780,00	0,00	98.290,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	10.284,00	5.028,00	0,00	15.312,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	92.829,50	7.620,00	0,00	100.449,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	97.431,20	16.484,05	0,00	113.915,25
7635	SERV OBSTETRICIA	103.841,50	9.076,00	0,00	112.917,50
7542	SERV ALERGOLOGIA	114.598,99	27.441,00	0,00	142.039,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	110.992,50	25.654,55	0,00	136.647,05
7647	SERV GINECOLOGIA	25.829,50	0,00	0,00	25.829,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	26.974,16	4.056,00	0,00	31.030,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	41.409,65	4.860,00	0,00	46.269,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	16.451,62	0,00	0,00	16.451,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	21.715,00	0,00	0,00	21.715,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	95.608,00	12.100,00	0,00	107.708,00
41203	APOIO TECNICO	333.812,66	50.266,42	0,00	384.079,08
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	390,00	0,00	0,00	390,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	49.996,24	7.950,12	0,00	57.946,36
7581	SERV DE PORTARIA	174.366,47	24.166,15	0,00	198.532,62
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	480,00	0,00	480,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.305,26	700,00	0,00	42.005,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	56.354,69	14.990,15	0,00	71.344,84
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.400,00	480,00	0,00	2.880,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	385.875,34	42.366,07	0,00	428.241,41
7518	FRETES E CARRETOS	1.546,96	50,00	0,00	1.596,96
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	76,50	0,00	0,00	76,50
7544	SERV DE DEDETIZACAO	960,00	0,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	213.182,61	13.266,72	0,00	226.449,33
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.228,32	0,00	0,00	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	135.085,40	24.059,35	0,00	159.144,75
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.068,34	0,00	0,00	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	15.727,21	4.990,00	0,00	20.717,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.218.892,17	878.071,02	152.068,04	4.944.895,15
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.323.772,46	596.971,98	62.641,56	3.858.102,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.270.913,96	593.747,35	62.641,56	3.802.019,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	52.858,50	3.224,63	0,00	56.083,13

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:04:54

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	660.615,67	235.686,22	80.644,08	815.657,81
8523	DESPESAS COM FERIAS	358.865,64	31.239,06	0,00	390.104,70
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	285.878,91	42.706,44	0,00	328.585,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	(31.541,07)	101.276,68	79.268,59	(9.532,98)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	42.981,37	60.464,04	1.375,49	102.069,92
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.430,82	0,00	0,00	4.430,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	234.504,04	45.412,82	8.782,40	271.134,46
7560	CONVENIO MEDICO	8.782,40	8.782,40	8.782,40	8.782,40
8510	VALE TRANSPORTE	11.940,90	1.165,34	0,00	13.106,24
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	212.274,28	35.465,08	0,00	247.739,36
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
415	UTILIDADE PUBLICA	298.662,95	36.025,19	0,00	334.688,14
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	298.662,95	36.025,19	0,00	334.688,14
7510	AGUA E ESGOTO	31.418,33	8.592,54	0,00	40.010,87
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.348,42	0,00	0,00	2.348,42
7515	ENERGIA ELETRICA	249.944,20	26.132,96	0,00	276.077,16
7524	TELEFONES	9.180,57	1.299,69	0,00	10.480,26
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.771,43	0,00	0,00	5.771,43
417	DESPESAS FINANCEIRAS	625,69	0,00	0,00	625,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	625,69	0,00	0,00	625,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	625,69	0,00	0,00	625,69
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	123.145,49	12.798,00	0,00	135.943,49
41801	OUTRAS DESPESAS	123.145,49	12.798,00	0,00	135.943,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	123.145,49	0,00	0,00	123.145,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	12.798,00	0,00	12.798,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.393.489,61	9.393.489,61	