

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.373.617,30	6.000.462,17	5.891.960,31	5.482.119,16
11	ATIVO CIRCULANTE	5.373.617,30	6.000.462,17	5.891.960,31	5.482.119,16
111	DISPONIVEL	4.793.769,99	5.837.596,42	5.698.579,16	4.932.787,25
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	3.829.851,32	3.829.851,32	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.829.851,32	3.829.851,32	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.793.769,99	2.005.745,10	1.866.727,84	4.932.787,25
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.793.769,99	2.005.745,10	1.866.727,84	4.932.787,25
112	CREDITOS	262.555,09	0,00	0,00	262.555,09
11207	OUTROS CREDITOS	262.555,09	0,00	0,00	262.555,09
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	262.555,09	0,00	0,00	262.555,09
113	ESTOQUES	317.292,22	162.865,75	193.381,15	286.776,82
11304	ESTOQUES	317.292,22	162.865,75	193.381,15	286.776,82
2105	MEDICAMENTOS	164.444,20	2.783,01	27.905,84	139.321,37
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	78.321,62	87.638,21	94.467,71	71.492,12
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.001,75	29.278,94	24.194,98	18.085,71
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.787,18	9.725,00	6.372,13	14.140,05
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.684,33	0,00	1.028,97	4.655,36
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.154,66	15.102,35	9.581,23	27.675,78
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	5.201,09	5.201,09	0,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	140,10	0,00	140,10
2133	MATERIAL DE EPI	1.875,44	202,50	0,00	2.077,94
2118	MATERIAL DE HIGIENE	558,60	2.994,75	2.835,20	718,15
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.221,65	7.659,80	5.234,70	4.646,75
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2149	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	2.784,27	0,00	334,30	2.449,97
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	15.458,52	0,00	14.085,00	1.373,52
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: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.536.888,22	2.021.882,14	2.157.005,63	3.672.011,71
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.745,57	2.021.882,14	2.157.005,63	1.153.869,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.018.745,57	2.021.882,14	2.157.005,63	1.153.869,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	104.336,36	1.187.633,14	1.248.148,35	164.851,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	104.336,36	1.187.633,14	1.248.148,35	164.851,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.345,72	42.884,82	45.598,87	46.059,77
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.886,90	11.426,00	12.480,83	12.941,73
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	150,76	150,76	169,04	169,04
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	20.198,71	20.198,71	21.257,37	21.257,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.732,91	6.732,91	7.085,79	7.085,79
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	4.376,44	4.376,44	4.605,84	4.605,84
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	737.613,86	650.558,87	731.816,66	818.871,65
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	561.923,55	561.923,55	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	198,70	8.083,80	7.885,10	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.471,81	5.471,81	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	978,36	978,36	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.176,18	10.176,18	14.666,18	14.666,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.341,68	3.341,68	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	685.424,71	53.430,92	82.522,15	714.515,94
5026	PROVISAO 13° SALARIO	41.814,27	7.152,57	55.027,83	89.689,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.915,66	63.154,02	65.092,81	57.854,45
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.431,98	11.431,98	12.823,68	12.823,68
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.480,00	3.858,00	4.670,56	4.292,56
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.003,68	47.864,04	47.598,57	40.738,21
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.358,65	44.475,97	43.625,13	43.507,81
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.358,65	44.358,65	43.507,81	43.507,81
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	117,32	117,32	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	33.175,32	33.175,32	22.723,81	22.723,81
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.175,32	33.175,32	22.723,81	22.723,81
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



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.518.142,65	0,00	0,00	2.518.142,65



FUABC - AME ARACATUBA

57.571.275/0037-03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

Pagina: 4

DT.Ref.: 18/09/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	14.605.867,34	0,00	2.010.484,04	16.616.351,38
32	RECEITAS DE SAUDE	14.037.126,00	0,00	1.961.626,00	15.998.752,00
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	13.731.382,00	0,00	1.961.626,00	15.693.008,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.731.382,00	0,00	1.961.626,00	15.693.008,00
6341	AME ARAÇATUBA	13.731.382,00	0,00	1.961.626,00	15.693.008,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	310.551,84	0,00	48.858,04	359.409,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	310.551,84	0,00	48.858,04	359.409,88
33101	JUROS DE APLICACAO	310.551,84	0,00	48.858,04	359.409,88
6054	JUROS DE APLICACAO	310.551,84	0,00	48.858,04	359.409,88
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: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.769.138,26	2.155.487,83	118.382,16	14.806.243,93
41	DESpesas OPERACIONAIS	12.769.138,26	2.155.487,83	118.382,16	14.806.243,93
411	DESpesas COM MATERIAIS	922.350,40	195.756,54	342,60	1.117.764,34
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	761.040,16	155.694,90	140,10	916.594,96
7004	MATERIAL CIRURGICO	781,05	0,00	0,00	781,05
7009	MAT DE LIMPEZA	70.474,56	5.404,77	0,00	75.879,33
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	37.381,40	14.264,40	0,00	51.645,80
7018	MEDICAMENTOS	250.391,96	28.086,49	0,00	278.478,45
7019	GASES MEDICINAIS	9.239,99	2.097,30	140,10	11.197,19
7025	INSTRUMENTAL CIRURGICO	5.123,60	5.201,09	0,00	10.324,69
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	347.267,27	98.428,55	0,00	445.695,82
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALARE	28.026,76	444,70	0,00	28.471,46
7037	MATERIAL DE HIGIENE	10.223,57	1.767,60	0,00	11.991,17
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	161.310,24	40.061,64	202,50	201.169,38
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	17.814,46	5.234,70	0,00	23.049,16
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.011,94	250,11	0,00	2.262,05
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	1.381,50	0,00	1.381,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	69.491,82	24.330,98	0,00	93.822,80
7559	PLACAS E SINALIZACAO	290,00	0,00	0,00	290,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	16.458,58	1.228,25	0,00	17.686,83
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	766,80	0,00	0,00	766,80
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.604,04	1.028,97	0,00	11.633,01
7023	MATERIAL DE EPI	3.438,65	0,00	202,50	3.236,15
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	38.173,95	6.607,13	0,00	44.781,08
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.908.113,25	1.061.473,53	0,00	7.969.586,78
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	62.108,67	6.570,00	0,00	68.678,67
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	690,00	0,00	0,00	690,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	11.994,00	2.220,00	0,00	14.214,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	49.424,67	4.350,00	0,00	53.774,67
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.114.785,68	946.256,75	0,00	7.061.042,43
7520	SERV TECN HOSPITALARES	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
7548	SERV HOME CARE	2.685,90	0,00	0,00	2.685,90
7564	SERV ENDOSCOPIA	217.170,00	53.160,00	0,00	270.330,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	518.085,00	92.450,00	0,00	610.535,00
7595	SERV ORTOPEDIA	19.710,00	0,00	0,00	19.710,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	753.203,75	87.967,51	0,00	841.171,26
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.590,00	910,00	0,00	6.500,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	53.614,09	4.841,00	0,00	58.455,09
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	815.107,73	140.709,67	0,00	955.817,40
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.115.483,97	179.983,17	0,00	1.295.467,14
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	105.879,94	20.100,00	0,00	125.979,94
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	148.420,00	36.280,00	0,00	184.700,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	134.750,00	3.500,00	0,00	138.250,00
7555	SERV UROLOGIA	268.081,08	38.848,08	0,00	306.929,16
7556	SERV MASTOLOGIA	55.075,00	9.210,00	0,00	64.285,00
7557	SERV ORTOPEDIA	348.120,00	48.650,00	0,00	396.770,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	297.166,40	36.192,25	0,00	333.358,65
7572	SERV OTORRINO	118.175,00	14.390,00	0,00	132.565,00
7578	SERV NEUROLOGIA	161.876,66	31.000,00	0,00	192.876,66
7603	SERV PROCTOLOGIA	31.302,00	4.900,00	0,00	36.202,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	45.040,00	7.080,00	0,00	52.120,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	159.190,00	26.540,00	0,00	185.730,00
7635	SERV OBSTETRICIA	142.407,00	18.982,00	0,00	161.389,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	168.137,00	18.432,00	0,00	186.569,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	219.764,21	34.824,07	0,00	254.588,28
7647	SERV GINECOLOGIA	6.750,00	2.760,00	0,00	9.510,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	32.693,45	3.907,00	0,00	36.600,45
7670	SERV REUMATOLOGIA	48.240,00	7.200,00	0,00	55.440,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	35.347,50	11.240,00	0,00	46.587,50
7692	SERV HEMATOLOGIA	38.620,00	7.200,00	0,00	45.820,00
41203	APOIO TECNICO	441.204,01	70.232,01	0,00	511.436,02
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	389,70	0,00	0,00	389,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	61.184,12	10.441,18	0,00	71.625,30
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	9.760,00	1.880,00	0,00	11.640,00
7581	SERV DE PORTARIA	187.067,02	26.994,40	0,00	214.061,42
7636	SERV VIGILANCIA	494,40	0,00	0,00	494,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.242,33	2.270,00	0,00	7.512,33
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	174.186,44	28.166,43	0,00	202.352,87
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.880,00	480,00	0,00	3.360,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	290.014,89	38.414,77	0,00	328.429,66
7518	FRETES E CARRETOS	1.404,00	300,89	0,00	1.704,89
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	54,00	0,00	0,00	54,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	86.105,39	7.573,57	0,00	93.678,96
7531	RATEIO ADM FUABC	158.991,50	22.723,81	0,00	181.715,31
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	1.836,50	0,00	1.836,50
7674	SERV SUPORTE T.I	43.460,00	5.980,00	0,00	49.440,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.537.525,89	855.062,66	118.039,56	5.274.548,99
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.548.150,96	565.265,23	57.388,18	4.056.028,01

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 14:22:06

Emissão: 18/09/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.442.626,65	561.923,55	57.388,18	3.947.162,02
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	105.524,31	3.341,68	0,00	108.865,99
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	719.423,83	249.656,03	60.583,49	908.496,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	294.776,09	47.718,91	0,00	342.495,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302.321,49	64.269,82	0,00	366.591,31
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.365,35	82.522,15	53.430,92	42.456,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	41.814,27	55.027,83	7.152,57	89.689,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	67.146,63	117,32	0,00	67.263,95
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	269.951,10	40.141,40	67,89	310.024,61
7560	CONVENIO MEDICO	42.963,00	7.885,10	67,89	50.780,21
8510	VALE TRANSPORTE	13.521,49	1.443,58	0,00	14.965,07
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	213.534,50	30.744,83	0,00	244.279,33
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	(67,89)	67,89	0,00	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	314.075,43	43.195,10	0,00	357.270,53
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	314.075,43	43.195,10	0,00	357.270,53
7510	AGUA E ESGOTO	64.585,92	9.624,18	0,00	74.210,10
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	660,68	400,68	0,00	1.061,36
7515	ENERGIA ELETRICA	227.807,38	28.390,79	0,00	256.198,17
7524	TELEFONES	12.838,59	1.733,93	0,00	14.572,52
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	8.182,86	3.045,52	0,00	11.228,38
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	74.177,21	0,00	0,00	74.177,21
41801	OUTRAS DESPESAS	74.177,21	0,00	0,00	74.177,21
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.228,89	0,00	0,00	5.228,89
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	68.548,74	0,00	0,00	68.548,74
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 :			10.177.832,14	10.177.832,14	