

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 20/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.408.396,55	5.795.379,70	5.475.020,08	320.359,62	3.728.756,17
11	ATIVO CIRCULANTE	3.408.396,55	5.794.280,70	5.473.921,08	320.359,62	3.728.756,17
111	DISPONIVEL	2.899.097,43	5.515.213,30	5.238.423,25	276.790,05	3.175.887,48
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2007	CAIXA AME ARAÇATUBA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.615.435,71	3.615.435,71	0,00	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.615.435,71	3.615.435,71	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.899.097,43	1.897.777,59	1.620.987,54	276.790,05	3.175.887,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.899.097,43	1.897.777,59	1.620.987,54	276.790,05	3.175.887,48
112	CREDITOS	267.927,34	127.900,00	127.900,00	0,00	267.927,34
11207	OUTROS CREDITOS	267.927,34	127.900,00	127.900,00	0,00	267.927,34
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	267.927,34	0,00	0,00	0,00	267.927,34
113	ESTOQUES	241.371,78	151.167,40	107.597,83	43.569,57	284.941,35
11304	ESTOQUES	241.371,78	151.167,40	107.597,83	43.569,57	284.941,35
2105	MEDICAMENTOS	104.129,69	34.978,11	0,00	34.978,11	139.107,80
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	59.619,36	87.537,55	78.024,67	9.512,88	69.132,24
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.020,78	4.821,66	6.769,81	(1.948,15)	14.072,63
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.892,13	12.932,81	13.040,26	(107,45)	5.784,68
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.550,07	463,26	1.310,49	(847,23)	1.702,84
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	30.831,85	8.030,72	4.621,64	3.409,08	34.240,93
2133	MATERIAL DE EPI	745,18	0,00	2,34	(2,34)	742,84
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.462,81	576,79	1.869,55	(1.292,76)	3.170,05
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.356,43	0,00	383,79	(383,79)	3.972,64
2120	UTENSILIOS DE COPA	397,20	1.575,28	1.575,28	0,00	397,20
2149	PECAS E ACESSORIOS	8.918,96	251,22	0,00	251,22	9.170,18
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.447,32	0,00	0,00	0,00	3.447,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	12.798,00	1.099,00	0,00	1.099,00	13.897,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(12.798,00)	0,00	1.099,00	(1.099,00)	(13.897,00)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 20/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	1.498.007,72	1.910.915,83	1.920.218,79	9.302,96	1.507.310,68
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.179.070,68	1.910.915,83	1.920.218,79	9.302,96	1.188.373,64
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.179.070,68	1.910.915,83	1.920.218,79	9.302,96	1.188.373,64
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	177.578,64	1.122.461,27	1.083.062,96	(39.398,31)	138.180,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	177.578,64	1.122.461,27	1.083.062,96	(39.398,31)	138.180,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	36.442,68	34.667,05	37.435,89	2.768,84	39.211,52
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.780,41	9.236,82	10.243,90	1.007,08	11.787,49
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.047,31	1.047,31	1.071,12	23,81	1.071,12
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.880,59	15.730,89	16.852,16	1.121,27	17.001,86
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.293,54	5.243,64	5.617,39	373,75	5.667,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.440,83	3.408,39	3.651,32	242,93	3.683,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	831.394,14	607.713,32	673.061,46	65.348,14	896.742,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	548.529,51	548.529,51	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.156,30	5.156,30	0,00	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	87,15	1.471,51	1.384,36	(87,15)	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.648,24	1.648,24	4.711,54	3.063,30	4.711,54
5022	PROVISAO DE FERIAS	722.598,83	43.003,40	59.915,66	16.912,26	739.511,09
5026	PROVISAO 13º SALARIO	102.069,92	7.904,36	53.364,09	45.459,73	147.529,65
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.889,43	79.308,40	66.454,26	(12.854,14)	54.035,29
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.303,40	23.303,40	15.882,98	(7.420,42)	15.882,98
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.586,03	56.005,00	50.571,28	(5.433,72)	38.152,31
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.706,44	42.706,44	42.210,61	(495,83)	42.210,61
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.706,44	42.706,44	42.210,61	(495,83)	42.210,61
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	24.059,35	24.059,35	17.993,61	(6.065,74)	17.993,61
5062	RATEIO ADM A PAGAR	24.059,35	24.059,35	17.993,61	(6.065,74)	17.993,61
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	15.093.767,33	1.722,29	2.024.046,51	2.022.324,22	17.116.091,55
32	RECEITAS DE SAUDE	14.877.702,24	0,00	1.987.612,78	1.987.612,78	16.865.315,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.877.702,24	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	16.737.415,02
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.877.702,24	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	16.737.415,02
6341	AME ARAÇATUBA	14.877.702,24	0,00	1.859.712,78	1.859.712,78	16.737.415,02
33	RECEITAS FINANCEIRAS	216.065,09	1.722,29	36.433,73	34.711,44	250.776,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	216.065,09	1.722,29	36.433,73	34.711,44	250.776,53
33101	JUROS DE APLICACAO	216.065,09	1.722,29	36.433,73	34.711,44	250.776,53
6054	JUROS DE APLICACAO	216.065,09	1.722,29	36.433,73	34.711,44	250.776,53

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 20/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	13.183.378,50	1.859.806,52	148.538,96	1.711.267,56	14.894.646,06
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.183.378,50	1.859.806,52	148.538,96	1.711.267,56	14.894.646,06
411	DESPESAS COM MATERIAIS	769.826,54	108.772,06	36.212,19	72.559,87	842.386,41
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	603.810,09	83.906,89	36.212,19	47.694,70	651.504,79
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	16,99	0,00	16,99	16,99
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	57.036,50	4.621,64	0,00	4.621,64	61.658,14
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	22.674,78	0,00	0,00	0,00	22.674,78
7018	MEDICAMENTOS	82.907,03	316,04	32.482,20	(32.166,16)	50.740,87
7019	GASES MEDICINAIS	19.008,95	558,00	3.478,77	(2.920,77)	16.088,18
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	397.073,17	76.524,67	0,00	76.524,67	473.597,84
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	11.602,33	0,00	251,22	(251,22)	11.351,11
7037	MATERIAL DE HIGIENE	13.507,33	1.869,55	0,00	1.869,55	15.376,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	166.016,45	24.865,17	0,00	24.865,17	190.881,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.250,55	383,79	0,00	383,79	21.634,34
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.816,03	286,60	0,00	286,60	3.102,63
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	64.876,50	6.819,81	0,00	6.819,81	71.696,31
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	12.918,29	1.575,28	0,00	1.575,28	14.493,57
7020	MAT PARA INFORMATICA	10.380,58	1.310,49	0,00	1.310,49	11.691,07
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.648,51	2,34	0,00	2,34	3.650,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	50.125,99	14.336,86	0,00	14.336,86	64.462,85
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.997.399,49	930.036,65	1.616,15	928.420,50	7.925.819,99
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.326,73	22.045,00	0,00	22.045,00	63.371,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.443,48	14.595,00	0,00	14.595,00	40.038,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.083,25	7.450,00	0,00	7.450,00	22.533,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.143.752,27	821.742,81	0,00	821.742,81	6.965.495,08
7520	SERV TECN HOSPITALARES	434.705,18	18.500,00	0,00	18.500,00	453.205,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	201.032,50	31.640,00	0,00	31.640,00	232.672,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	531.044,17	68.180,00	0,00	68.180,00	599.224,17
7595	SERV ORTOPEdia	1.050,00	8.220,00	0,00	8.220,00	9.270,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	933.398,57	135.279,78	0,00	135.279,78	1.068.678,35
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.650,00	1.850,00	0,00	1.850,00	8.500,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	33.450,00	4.700,00	0,00	4.700,00	38.150,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	560.023,53	88.231,01	0,00	88.231,01	648.254,54
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.217.595,15	155.619,51	0,00	155.619,51	1.373.214,66
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	121.530,00	14.400,00	0,00	14.400,00	135.930,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	6.345,00	3.780,00	0,00	3.780,00	10.125,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	30.565,70	1.340,00	0,00	1.340,00	31.905,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	240.082,48	40.713,52	0,00	40.713,52	280.796,00
7556	SERV MASTOLOGIA	47.707,29	7.685,00	0,00	7.685,00	55.392,29
7557	SERV ORTOPEdia	297.770,00	39.660,00	0,00	39.660,00	337.430,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	334.135,50	67.850,00	0,00	67.850,00	401.985,50
7572	SERV OTORRINO	122.335,00	15.025,00	0,00	15.025,00	137.360,00
7575	SERV CLINICA GERAL	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
7578	SERV NEUROLOGIA	98.290,01	12.320,00	0,00	12.320,00	110.610,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	15.312,00	4.658,00	0,00	4.658,00	19.970,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	100.449,50	8.460,00	0,00	8.460,00	108.909,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	113.915,25	16.663,45	0,00	16.663,45	130.578,70
7635	SERV OBSTETRICIA	112.917,50	11.651,50	0,00	11.651,50	124.569,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	142.039,99	14.225,00	0,00	14.225,00	156.264,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	136.647,05	30.139,04	0,00	30.139,04	166.786,09
7647	SERV GINECOLOGIA	27.719,50	0,00	0,00	0,00	27.719,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 20/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
7666	SERV INFECTOLOGIA	31.030,16	4.152,00	0,00	4.152,00	35.182,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	46.269,65	4.800,00	0,00	4.800,00	51.069,65
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	107.708,00	12.000,00	0,00	12.000,00	119.708,00
41203	APOIO TECNICO	384.079,08	49.249,45	0,00	49.249,45	433.328,53
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	57.946,36	8.860,08	0,00	8.860,08	66.806,44
7581	SERV DE PORTARIA	198.532,62	24.639,50	0,00	24.639,50	223.172,12
7636	SERV VIGILANCIA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.005,26	0,00	0,00	0,00	42.005,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	71.344,84	15.749,87	0,00	15.749,87	87.094,71
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	428.241,41	36.999,39	1.616,15	35.383,24	463.624,65
7518	FRETES E CARRETOS	1.596,96	646,07	0,00	646,07	2.243,03
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
7544	SERV DE DEDETIZACAO	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	226.449,33	16.759,71	1.616,15	15.143,56	241.592,89
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.228,32	0,00	0,00	0,00	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	159.144,75	17.993,61	0,00	17.993,61	177.138,36
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.068,34	0,00	0,00	0,00	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	20.717,21	1.600,00	0,00	1.600,00	22.317,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.944.895,15	780.199,00	110.710,62	669.488,38	5.614.383,53
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.858.102,88	552.114,84	59.802,86	492.311,98	4.350.414,86
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.802.019,75	552.114,84	59.802,86	492.311,98	4.294.331,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.083,13	0,00	0,00	0,00	56.083,13
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	815.657,81	186.261,75	50.907,76	135.353,99	951.011,80
8523	DESPESAS COM FERIAS	390.104,70	27.283,97	0,00	27.283,97	417.388,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	328.585,35	45.698,03	0,00	45.698,03	374.283,38
8524	PROVISAO DE FERIAS	(9.532,98)	59.915,66	43.003,40	16.912,26	7.379,28
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	102.069,92	53.364,09	7.904,36	45.459,73	147.529,65
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.430,82	0,00	0,00	0,00	4.430,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	271.134,46	41.822,41	0,00	41.822,41	312.956,87
7560	CONVENIO MEDICO	8.782,40	8.882,20	0,00	8.882,20	17.664,60
8510	VALE TRANSPORTE	13.106,24	1.461,46	0,00	1.461,46	14.567,70
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	247.739,36	31.474,71	0,00	31.474,71	279.214,07
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.506,46	4,04	0,00	4,04	1.510,50
415	UTILIDADE PUBLICA	334.688,14	39.699,81	0,00	39.699,81	374.387,95
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	334.688,14	39.699,81	0,00	39.699,81	374.387,95
7510	AGUA E ESGOTO	40.010,87	8.146,28	0,00	8.146,28	48.157,15
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.348,42	108,84	0,00	108,84	2.457,26
7515	ENERGIA ELETRICA	276.077,16	29.429,75	0,00	29.429,75	305.506,91
7524	TELEFONES	10.480,26	1.363,94	0,00	1.363,94	11.844,20
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	5.771,43	651,00	0,00	651,00	6.422,43
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	135.943,49	1.099,00	0,00	1.099,00	137.042,49
41801	OUTRAS DESPESAS	135.943,49	1.099,00	0,00	1.099,00	137.042,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	123.145,49	0,00	0,00	0,00	123.145,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.798,00	1.099,00	0,00	1.099,00	13.897,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.567.824,34	9.567.824,34	0,00	