

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.728.756,17	5.611.274,15	5.490.195,61	3.849.834,71
11	ATIVO CIRCULANTE	3.728.756,17	5.611.274,15	5.490.195,61	3.849.834,71
111	DISPONIVEL	3.175.887,48	5.508.867,02	5.359.290,02	3.325.464,48
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	3.608.508,80	3.608.508,80	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.608.508,80	3.608.508,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.175.887,48	1.898.358,22	1.748.781,22	3.325.464,48
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.175.887,48	1.898.358,22	1.748.781,22	3.325.464,48
112	CREDITOS	267.927,34	0,00	0,00	267.927,34
11207	OUTROS CREDITOS	267.927,34	0,00	0,00	267.927,34
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	267.927,34	0,00	0,00	267.927,34
113	ESTOQUES	284.941,35	102.407,13	130.905,59	256.442,89
11304	ESTOQUES	284.941,35	102.407,13	130.905,59	256.442,89
2105	MEDICAMENTOS	139.107,80	20.221,73	33.742,56	125.586,97
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	69.132,24	34.507,36	47.726,59	55.913,01
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.072,63	10.319,38	10.514,60	13.877,41
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.784,68	16.634,09	14.567,57	7.851,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.702,84	0,00	159,89	1.542,95
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	34.240,93	9.517,04	12.133,95	31.624,02
2133	MATERIAL DE EPI	742,84	418,28	0,00	1.161,12
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.170,05	1.441,18	1.584,15	3.027,08
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.972,64	5.196,94	5.365,89	3.803,69
2120	UTENSILIOS DE COPA	397,20	3.363,12	3.143,37	616,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.170,18	788,01	937,01	9.021,18
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.447,32	0,00	1.030,01	2.417,31
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	13.897,00	0,00	0,00	13.897,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(13.897,00)	0,00	0,00	(13.897,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.507.310,68	1.901.600,13	2.011.922,78	1.617.633,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.188.373,64	1.901.600,13	2.011.922,78	1.298.696,29
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.188.373,64	1.901.600,13	2.011.922,78	1.298.696,29
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	138.180,33	1.086.957,97	1.064.497,79	115.720,15
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	138.180,33	1.086.957,97	1.064.497,79	115.720,15
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.211,52	38.049,45	40.484,68	41.646,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.787,49	10.625,42	10.569,82	11.731,89
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.071,12	1.071,12	1.259,19	1.259,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.001,86	17.001,86	18.487,52	18.487,52
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.667,29	5.667,29	6.162,52	6.162,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.683,76	3.683,76	4.005,63	4.005,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	896.742,28	649.658,78	735.887,25	982.970,75
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	580.927,62	580.927,62	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.150,57	5.150,57	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.403,62	1.403,62	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.711,54	4.711,54	7.332,52	7.332,52
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	5.894,09	5.894,09	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	739.511,09	43.867,71	78.076,83	773.720,21
5026	PROVISAO 13° SALARIO	147.529,65	7.703,63	57.102,00	196.928,02
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.035,29	62.094,93	78.791,21	70.731,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.882,98	15.882,98	25.093,48	25.093,48
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	1.623,52	1.623,52
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.152,31	46.211,95	52.074,21	44.014,57
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	42.210,61	46.506,15	49.072,19	44.776,65
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	42.210,61	42.210,61	44.776,65	44.776,65
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	4.295,54	4.295,54	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	17.993,61	18.332,85	43.189,66	42.850,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	17.993,61	18.332,85	43.189,66	42.850,42
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



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here...: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 18/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	17.116.091,55	0,00	1.900.358,22	19.016.449,77
32	RECEITAS DE SAUDE	16.865.315,02	0,00	1.859.712,78	18.725.027,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	16.737.415,02	0,00	1.859.712,78	18.597.127,80
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	16.737.415,02	0,00	1.859.712,78	18.597.127,80
6341	AME ARAÇATUBA	16.737.415,02	0,00	1.859.712,78	18.597.127,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	250.776,53	0,00	40.645,44	291.421,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	250.776,53	0,00	40.645,44	291.421,97
33101	JUROS DE APLICACAO	250.776,53	0,00	40.645,44	291.421,97
6054	JUROS DE APLICACAO	250.776,53	0,00	40.645,44	291.421,97

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.894.646,06	2.009.774,96	120.172,63	16.784.248,39
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.894.646,06	2.009.774,96	120.172,63	16.784.248,39
411	DESPESAS COM MATERIAIS	842.386,41	133.167,04	174,00	975.379,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	651.504,79	98.306,72	0,00	749.811,51
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	16,99	0,00	0,00	16,99
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	61.658,14	12.133,95	0,00	73.792,09
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	22.674,78	1.030,01	0,00	23.704,79
7018	MEDICAMENTOS	50.740,87	32.721,06	0,00	83.461,93
7019	GASES MEDICINAIS	16.088,18	1.907,00	0,00	17.995,18
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	473.597,84	47.908,54	0,00	521.506,38
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	11.351,11	1.022,01	0,00	12.373,12
7037	MATERIAL DE HIGIENE	15.376,88	1.584,15	0,00	16.961,03
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	190.881,62	34.860,32	174,00	225.567,94
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.634,34	5.365,89	0,00	27.000,23
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.102,63	0,00	0,00	3.102,63
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	71.696,31	10.589,60	0,00	82.285,91
7559	PLACAS E SINALIZACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	14.493,57	3.143,37	0,00	17.636,94
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.691,07	239,89	0,00	11.930,96
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.650,85	209,00	174,00	3.685,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	64.462,85	15.312,57	0,00	79.775,42
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.925.819,99	957.011,62	4.707,50	8.878.124,11
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	63.371,73	4.510,00	0,00	67.881,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.038,48	0,00	0,00	40.038,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	22.533,25	4.510,00	0,00	27.043,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.965.495,08	842.509,85	4.707,50	7.803.297,43
7520	SERV TECN HOSPITALARES	453.205,18	16.250,00	0,00	469.455,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	232.672,50	14.080,00	0,00	246.752,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	599.224,17	65.970,00	0,00	665.194,17
7595	SERV ORTOPEDIA	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.068.678,35	150.938,68	0,00	1.219.617,03
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.500,00	100,00	0,00	8.600,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	38.150,00	4.700,00	0,00	42.850,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	648.254,54	93.419,56	0,00	741.674,10
7612	SERV OPTALMOLOGIA	1.373.214,66	170.870,45	0,00	1.544.085,11
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	135.930,00	13.050,00	0,00	148.980,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	10.125,00	4.500,00	0,00	14.625,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	31.905,70	1.725,00	0,00	33.630,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	280.796,00	42.537,16	0,00	323.333,16
7556	SERV MASTOLOGIA	55.392,29	7.020,00	0,00	62.412,29
7557	SERV ORTOPEDIA	337.430,00	48.560,00	0,00	385.990,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	401.985,50	42.653,90	0,00	444.639,40
7572	SERV OTORRINO	137.360,00	14.325,00	0,00	151.685,00
7575	SERV CLINICA GERAL	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
7578	SERV NEUROLOGIA	110.610,01	12.880,00	0,00	123.490,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	19.970,00	2.912,00	0,00	22.882,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	108.909,50	8.760,00	0,00	117.669,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	130.578,70	20.317,50	4.707,50	146.188,70
7635	SERV OBSTETRICIA	124.569,00	18.671,00	0,00	143.240,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	156.264,99	42.186,00	0,00	198.450,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	166.786,09	29.375,60	0,00	196.161,69
7647	SERV GINECOLOGIA	27.719,50	0,00	0,00	27.719,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	35.182,16	4.008,00	0,00	39.190,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	51.069,65	5.400,00	0,00	56.469,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	16.451,62	0,00	0,00	16.451,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	21.715,00	4.380,00	0,00	26.095,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	119.708,00	2.920,00	0,00	122.628,00
41203	APOIO TECNICO	433.328,53	51.835,43	0,00	485.163,96
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	390,00	0,00	0,00	390,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	66.806,44	8.512,80	0,00	75.319,24
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7581	SERV DE PORTARIA	223.172,12	24.639,50	0,00	247.811,62
7636	SERV VIGILANCIA	480,00	0,00	0,00	480,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.005,26	180,00	0,00	42.185,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	87.094,71	16.523,13	0,00	103.617,84
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.880,00	480,00	0,00	3.360,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	463.624,65	58.156,34	0,00	521.780,99
7518	FRETES E CARRETOS	2.243,03	780,00	0,00	3.023,03
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	241.592,89	9.196,68	0,00	250.789,57
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.228,32	0,00	0,00	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	177.138,36	43.189,66	0,00	220.328,02
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.068,34	0,00	0,00	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	22.317,21	4.990,00	0,00	27.307,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.614.383,53	865.975,30	115.291,13	6.365.067,70
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.350.414,86	605.905,20	63.719,79	4.892.600,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 16:44:02

Emissão: 18/11/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPESES COM SALARIOS	4.294.331,73	600.011,11	63.719,79	4.830.623,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	56.083,13	5.894,09	0,00	61.977,22
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	951.011,80	218.130,23	51.571,34	1.117.570,69
8523	DESPESES COM FERIAS	417.388,67	33.879,21	0,00	451.267,88
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	374.283,38	44.776,65	0,00	419.060,03
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.379,28	78.076,83	43.867,71	41.588,40
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	147.529,65	57.102,00	7.703,63	196.928,02
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.430,82	4.295,54	0,00	8.726,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	312.956,87	41.939,87	0,00	354.896,74
7560	CONVENIO MEDICO	17.664,60	8.732,50	0,00	26.397,10
8510	VALE TRANSPORTE	14.567,70	1.704,53	0,00	16.272,23
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	279.214,07	31.491,19	0,00	310.705,26
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.510,50	11,65	0,00	1.522,15
415	UTILIDADE PUBLICA	374.387,95	53.321,00	0,00	427.708,95
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	374.387,95	53.321,00	0,00	427.708,95
7510	AGUA E ESGOTO	48.157,15	10.188,00	0,00	58.345,15
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.457,26	37,45	0,00	2.494,71
7515	ENERGIA ELETRICA	305.506,91	37.324,66	0,00	342.831,57
7524	TELEFONES	11.844,20	5.307,77	0,00	17.151,97
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.422,43	463,12	0,00	6.885,55
417	DESPESES FINANCEIRAS	625,69	0,00	0,00	625,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	625,69	0,00	0,00	625,69
7529	DESPESES BANCARIAS	625,69	0,00	0,00	625,69
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	137.042,49	300,00	0,00	137.342,49
41801	OUTRAS DESPESES	137.042,49	300,00	0,00	137.342,49
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	123.145,49	300,00	0,00	123.445,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.897,00	0,00	0,00	13.897,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.522.649,24	9.522.649,24	