

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 12:36:31

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.849.834,71	5.501.605,13	5.308.680,26	4.042.759,58
11	ATIVO CIRCULANTE	3.849.834,71	5.499.722,63	5.306.797,76	4.042.759,58
111	DISPONIVEL	3.325.464,48	5.427.194,20	5.207.711,78	3.544.946,90
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	3.532.902,46	3.532.902,46	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	3.532.902,46	3.532.902,46	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.325.464,48	1.892.291,74	1.672.809,32	3.544.946,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.325.464,48	1.892.291,74	1.672.809,32	3.544.946,90
112	CREDITOS	267.927,34	4.753,34	0,00	272.680,68
11207	OUTROS CREDITOS	267.927,34	4.753,34	0,00	272.680,68
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	267.927,34	4.753,34	0,00	272.680,68
113	ESTOQUES	256.442,89	67.775,09	99.085,98	225.132,00
11304	ESTOQUES	256.442,89	67.775,09	99.085,98	225.132,00
2105	MEDICAMENTOS	125.586,97	10.530,69	37.064,14	99.053,52
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	55.913,01	37.230,41	36.944,71	56.198,71
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.877,41	5.898,40	7.865,31	11.910,50
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.851,20	9.229,28	7.950,47	9.130,01
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.542,95	0,00	56,64	1.486,31
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	31.624,02	2.526,00	6.111,88	28.038,14
2133	MATERIAL DE EPI	1.161,12	0,00	2,33	1.158,79
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.027,08	169,59	758,00	2.438,67
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.803,69	2.190,72	2.324,50	3.669,91
2120	UTENSILIOS DE COPA	616,95	0,00	0,00	616,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.021,18	0,00	8,00	9.013,18
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.417,31	0,00	0,00	2.417,31
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.882,50	1.882,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	13.897,00	1.882,50	0,00	15.779,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(13.897,00)	0,00	1.882,50	(15.779,50)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:36:31

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	1.617.633,33	1.906.933,83	1.854.024,04	1.564.723,54
121	PASSIVO CIRCULANTE	1.298.696,29	1.906.933,83	1.854.024,04	1.245.786,50
1211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.298.696,29	1.906.933,83	1.854.024,04	1.245.786,50
121102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	115.720,15	1.010.269,03	995.853,61	101.304,73
15086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	115.720,15	1.010.269,03	995.853,61	101.304,73
121103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.646,75	40.870,30	38.559,70	39.336,15
15019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.731,89	10.955,44	10.175,40	10.951,85
15058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	400,18	400,18
15091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.259,19	1.259,19	1.254,64	1.254,64
15093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.487,52	18.487,52	17.244,82	17.244,82
15098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.162,52	6.162,52	5.748,26	5.748,26
15097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.005,63	4.005,63	3.736,40	3.736,40
121104	OBRIGACOES COM PESSOAL	982.970,75	695.129,95	683.487,28	971.328,08
15002	SALARIOS A PAGAR	0,00	567.252,66	567.252,66	0,00
15036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.990,00	0,00	7.784,40	12.774,40
15037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.178,67	5.178,67	0,00
15038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.380,92	1.380,92	0,00
15044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	7.332,52	7.332,52	9.743,80	9.743,80
15064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.014,56	7.014,56	0,00
15022	PROVISAO DE FERIAS	773.720,21	95.982,58	31.626,75	709.364,38
15026	PROVISAO 13° SALARIO	196.928,02	10.988,04	53.505,52	239.445,50
121105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.731,57	73.037,48	72.892,70	70.586,79
15054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.093,48	25.093,48	20.888,20	20.888,20
15080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.623,52	1.623,52	4.570,71	4.570,71
15039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.014,57	46.320,48	47.433,79	45.127,88
121106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.776,65	44.776,65	43.403,53	43.403,53
15001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	44.776,65	44.776,65	43.403,53	43.403,53
121199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.850,42	42.850,42	19.827,22	19.827,22
15062	RATEIO ADM A PAGAR	42.850,42	42.850,42	19.827,22	19.827,22
128	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	318.937,04	0,00	0,00	318.937,04



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 12:36:34

Emissão: 23/12/2025

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 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Horario: 12:36:31

Emissao: 23/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	19.016.449,77	0,00	1.895.087,79	20.911.537,56
32	RECEITAS DE SAUDE	18.725.027,80	0,00	1.859.712,78	20.584.740,58
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	18.597.127,80	0,00	1.859.712,78	20.456.840,58
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	18.597.127,80	0,00	1.859.712,78	20.456.840,58
6341	AME ARAÇATUBA	18.597.127,80	0,00	1.859.712,78	20.456.840,58
33	RECEITAS FINANCEIRAS	291.421,97	0,00	35.375,01	326.796,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	291.421,97	0,00	35.375,01	326.796,98
33101	JUROS DE APLICACAO	291.421,97	0,00	35.375,01	326.796,98
6054	JUROS DE APLICACAO	291.421,97	0,00	35.375,01	326.796,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:36:34

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.784.248,39	1.836.356,09	187.102,96	18.433.501,52
41	DESpesas OPERACIONAIS	16.784.248,39	1.836.356,09	187.102,96	18.433.501,52
411	DESpesas COM MATERIAIS	975.379,45	102.637,53	0,00	1.078.016,98
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	749.811,51	82.649,08	0,00	832.460,59
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	16,99	0,00	0,00	16,99
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	73.792,09	6.111,88	0,00	79.903,97
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	23.704,79	0,00	0,00	23.704,79
7018	MEDICAMENTOS	83.461,93	37.200,14	0,00	120.662,07
7019	GASES MEDICINAIS	17.995,18	1.591,35	0,00	19.586,53
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	521.506,38	36.944,71	0,00	558.451,09
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	12.373,12	43,00	0,00	12.416,12
7037	MATERIAL DE HIGIENE	16.961,03	758,00	0,00	17.719,03
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	225.567,94	19.988,45	0,00	245.556,39
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.000,23	2.324,50	0,00	29.324,73
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.102,63	857,05	0,00	3.959,68
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	82.285,91	8.026,31	0,00	90.312,22
7559	PLACAS E SINALIZACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.636,94	0,00	0,00	17.636,94
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	239,60	0,00	239,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.930,96	56,64	0,00	11.987,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.685,85	2,33	0,00	3.688,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	79.775,42	8.482,02	0,00	88.257,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.878.124,11	887.235,96	21.395,50	9.743.964,57
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	67.881,73	3.864,00	0,00	71.745,73
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.038,48	950,00	0,00	40.988,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	27.043,25	2.914,00	0,00	29.957,25
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.803.297,43	790.937,87	0,01	8.594.235,29
7520	SERV TECN HOSPITALARES	469.455,18	5.000,00	0,00	474.455,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	246.752,50	14.170,00	0,00	260.922,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	665.194,17	84.445,00	0,00	749.639,17
7595	SERV ORTOPEDIA	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.219.617,03	143.265,25	0,00	1.362.882,28
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.600,00	200,00	0,00	8.800,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	42.850,00	4.700,00	0,00	47.550,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	741.674,10	91.997,09	0,01	833.671,18
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.544.085,11	136.038,50	0,00	1.680.123,61
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	148.980,00	12.040,00	0,00	161.020,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:36:31

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	14.625,00	4.455,00	0,00	19.080,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	33.630,70	3.100,00	0,00	36.730,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	0,00	0,00	42.069,47
7555	SERV UROLOGIA	323.333,16	37.320,00	0,00	360.653,16
7556	SERV MASTOLOGIA	62.412,29	8.775,00	0,00	71.187,29
7557	SERV ORTOPIEDIA	385.990,00	52.740,00	0,00	438.730,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	444.639,40	36.863,15	0,00	481.502,55
7572	SERV OTORRINO	151.685,00	13.800,00	0,00	165.485,00
7575	SERV CLINICA GERAL	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
7578	SERV NEUROLOGIA	123.490,01	14.080,00	0,00	137.570,01
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	22.882,00	3.794,00	0,00	26.676,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	117.669,50	7.170,00	0,00	124.839,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	146.188,70	15.330,00	0,00	161.518,70
7635	SERV OBSTETRICIA	143.240,00	20.176,00	0,00	163.416,00
7542	SERV ALERGOLOGIA	198.450,99	35.878,00	0,00	234.328,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	196.161,69	26.912,88	0,00	223.074,57
7647	SERV GINECOLOGIA	27.719,50	0,00	0,00	27.719,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	39.190,16	4.008,00	0,00	43.198,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	56.469,65	5.400,00	0,00	61.869,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	16.451,62	0,00	0,00	16.451,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	26.095,00	9.280,00	0,00	35.375,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	122.628,00	0,00	0,00	122.628,00
41203	APOIO TECNICO	485.163,96	57.153,18	0,00	542.317,14
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	390,00	3.638,00	0,00	4.028,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	75.319,24	9.502,32	0,00	84.821,56
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
7581	SERV DE PORTARIA	247.811,62	24.639,50	0,00	272.451,12
7636	SERV VIGILANCIA	480,00	0,00	0,00	480,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.185,26	1.200,00	0,00	43.385,26
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	103.617,84	16.193,36	0,00	119.811,20
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.360,00	480,00	0,00	3.840,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	521.780,99	35.280,91	21.395,49	535.666,41
7518	FRETES E CARRETOS	3.023,03	40,00	0,00	3.063,03
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	250.789,57	9.433,69	0,00	260.223,26
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.228,32	0,00	0,00	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	220.328,02	19.827,22	21.395,49	218.759,75
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.068,34	0,00	0,00	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	27.307,21	5.980,00	0,00	33.287,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.365.067,70	792.135,20	165.707,46	6.991.495,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.892.600,27	574.267,22	58.736,80	5.408.130,69

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 12:36:31

Emissão: 23/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.830.623,05	567.252,66	58.736,80	5.339.138,91
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	61.977,22	7.014,56	0,00	68.991,78
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.117.570,69	176.482,00	106.970,66	1.187.082,03
8523	DESPEAS COM FERIAS	451.267,88	47.946,20	0,00	499.214,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	419.060,03	43.403,53	0,04	462.463,52
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.588,40	31.626,75	95.982,58	22.767,43
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	196.928,02	53.505,52	10.988,04	239.445,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.726,36	0,00	0,00	8.726,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	354.896,74	41.385,98	0,00	396.282,72
7560	CONVENIO MEDICO	26.397,10	8.632,70	0,00	35.029,80
8510	VALE TRANSPORTE	16.272,23	1.809,61	0,00	18.081,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	310.705,26	30.931,42	0,00	341.636,68
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.522,15	12,25	0,00	1.534,40
415	UTILIDADE PUBLICA	427.708,95	52.464,90	0,00	480.173,85
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	427.708,95	52.464,90	0,00	480.173,85
7510	AGUA E ESGOTO	58.345,15	13.830,87	0,00	72.176,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.494,71	37,45	0,00	2.532,16
7515	ENERGIA ELETRICA	342.831,57	36.619,35	0,00	379.450,92
7524	TELEFONES	17.151,97	1.369,07	0,00	18.521,04
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.885,55	608,16	0,00	7.493,71
417	DESPEAS FINANCEIRAS	625,69	0,00	0,00	625,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	625,69	0,00	0,00	625,69
7529	DESPEAS BANCARIAS	625,69	0,00	0,00	625,69
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	137.342,49	1.882,50	0,00	139.224,99
41801	OUTRAS DESPEAS	137.342,49	1.882,50	0,00	139.224,99
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	123.445,49	0,00	0,00	123.445,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.897,00	1.882,50	0,00	15.779,50
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.244.895,05	9.244.895,05	