

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:21:20

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.042.759,58	6.138.768,17	6.629.261,15	3.552.266,60
11	ATIVO CIRCULANTE	4.042.759,58	6.010.868,17	6.501.361,15	3.552.266,60
111	DISPONIVEL	3.544.946,90	5.903.037,59	6.145.463,13	3.302.521,36
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	4.006.896,50	4.006.896,50	0,00
2892	B.BRASIL 10288-1 AME ARAÇATUBA	0,00	4.006.896,50	4.006.896,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.544.946,90	1.894.141,09	2.136.566,63	3.302.521,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.544.946,90	1.894.141,09	2.136.566,63	3.302.521,36
112	CREDITOS	272.680,68	0,00	272.680,68	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	272.680,68	0,00	272.680,68	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	272.680,68	0,00	272.680,68	0,00
113	ESTOQUES	225.132,00	107.830,58	83.217,34	249.745,24
11304	ESTOQUES	225.132,00	107.830,58	83.217,34	249.745,24
2105	MEDICAMENTOS	99.053,52	8.093,34	28.709,52	78.437,34
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	56.198,71	58.348,86	29.496,99	85.050,58
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.910,50	12.507,91	7.327,12	17.091,29
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.130,01	1.477,18	1.888,89	8.718,30
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.486,31	1.499,00	1.339,00	1.646,31
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	28.038,14	14.732,68	8.543,75	34.227,07
2133	MATERIAL DE EPI	1.158,79	652,00	300,00	1.510,79
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.438,67	927,14	1.495,35	1.870,46
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.669,91	6.812,96	2.205,22	8.277,65
2120	UTENSILIOS DE COPA	616,95	1.911,50	1.911,50	616,95
2149	PECAS E ACESSORIOS	9.013,18	868,00	0,00	9.881,18
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.417,31	0,01	0,00	2.417,32
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	15.779,50	127.900,00	0,00	143.679,50
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(15.779,50)	0,00	127.900,00	(143.679,50)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:21:20

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.564.723,54	3.155.570,82	2.943.908,27	1.353.060,99
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.245.786,50	3.155.570,82	2.943.908,27	1.034.123,95
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.245.786,50	3.155.570,82	2.943.908,27	1.034.123,95
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	101.304,73	1.207.145,94	1.236.298,32	130.457,11
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	101.304,73	1.207.145,94	1.236.298,32	130.457,11
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	39.336,15	38.564,25	40.915,46	41.687,36
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	10.951,85	10.161,04	12.126,56	12.917,37
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	400,18	400,18	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.254,64	1.273,55	1.087,43	1.068,52
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.244,82	17.244,82	17.871,89	17.871,89
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.748,26	5.748,26	5.957,30	5.957,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.736,40	3.736,40	3.872,28	3.872,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	971.328,08	1.771.188,02	1.491.353,73	691.493,79
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	571.032,91	571.032,91	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	553.546,10	553.546,10	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	12.774,40	17.365,20	12.225,50	7.634,70
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	5.121,61	5.121,61	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	1.345,37	1.345,37	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	9.743,80	9.743,80	11.799,73	11.799,73
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.195,74	10.195,74	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	709.364,38	73.224,39	35.919,37	672.059,36
5026	PROVISAO 13° SALARIO	239.445,50	529.612,90	290.167,40	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.586,79	72.540,97	80.630,73	78.676,55
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.888,20	20.888,20	29.607,66	29.607,66
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	4.570,71	4.570,71	3.900,00	3.900,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.127,88	47.082,06	47.123,07	45.168,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	43.403,53	46.304,42	66.719,87	63.818,98
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	43.403,53	43.403,53	63.818,98	63.818,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.900,89	2.900,89	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.827,22	19.827,22	27.990,16	27.990,16
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.827,22	19.827,22	20.065,08	20.065,08
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	7.925,08	7.925,08
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



FUABC - AME ARACATUBA
57.571.275/0037-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:21:20

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:21:20

Emissao: 16/01/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	20.911.537,56	0,00	1.899.271,81	22.810.809,37
32	RECEITAS DE SAUDE	20.584.740,58	0,00	1.859.712,78	22.444.453,36
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	20.456.840,58	0,00	1.859.712,78	22.316.553,36
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	20.456.840,58	0,00	1.859.712,78	22.316.553,36
6341	AME ARAÇATUBA	20.456.840,58	0,00	1.859.712,78	22.316.553,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	326.796,98	0,00	39.559,03	366.356,01
331	APLICACOES FINANCEIRAS	326.796,98	0,00	39.559,03	366.356,01
33101	JUROS DE APLICACAO	326.796,98	0,00	39.559,03	366.356,01
6054	JUROS DE APLICACAO	326.796,98	0,00	39.559,03	366.356,01

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:21:20

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.433.501,52	2.923.707,20	745.604,96	20.611.603,76
41	DESPESES OPERACIONAIS	18.433.501,52	2.923.707,20	745.604,96	20.611.603,76
411	DESPESES COM MATERIAIS	1.078.016,98	87.009,71	958,31	1.164.068,38
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	832.460,59	71.482,38	958,31	902.984,66
7000	DESPESES DIVERSAS	0,00	240,00	0,00	240,00
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	16,99	84,45	0,00	101,44
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	79.903,97	8.543,75	0,00	88.447,72
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	23.704,79	0,00	0,01	23.704,78
7018	MEDICAMENTOS	120.662,07	29.088,70	0,00	149.750,77
7019	GASES MEDICINAIS	19.586,53	1.824,95	90,30	21.321,18
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	558.451,09	29.916,78	0,00	588.367,87
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	12.416,12	288,40	868,00	11.836,52
7037	MATERIAL DE HIGIENE	17.719,03	1.495,35	0,00	19.214,38
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	245.556,39	15.527,33	0,00	261.083,72
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.324,73	2.205,22	0,00	31.529,95
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.959,68	156,00	0,00	4.115,68
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	90.312,22	7.487,12	0,00	97.799,34
7559	PLACAS E SINALIZACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	17.636,94	1.911,50	0,00	19.548,44
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	239,60	239,60	0,00	479,20
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.987,60	1.339,00	0,00	13.326,60
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.688,18	300,00	0,00	3.988,18
8003	CONSERVACAO E REPAROS	88.257,44	1.888,89	0,00	90.146,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.743.964,57	959.399,16	480,00	10.702.883,73
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	71.745,73	5.438,90	0,00	77.184,63
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	800,00	0,00	0,00	800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.988,48	4.550,00	0,00	45.538,48
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	29.957,25	888,90	0,00	30.846,15
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.594.235,29	866.724,89	0,00	9.460.960,18
7520	SERV TECN HOSPITALARES	474.455,18	5.000,00	0,00	479.455,18
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
7564	SERV ENDOSCOPIA	260.922,50	19.100,00	0,00	280.022,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	749.639,17	66.060,00	0,00	815.699,17
7595	SERV ORTOPEDIA	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.362.882,28	157.679,60	0,00	1.520.561,88
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.800,00	300,00	0,00	9.100,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	47.550,00	14.033,33	0,00	61.583,33
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	833.671,18	87.395,39	0,00	921.066,57
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.680.123,61	156.272,51	0,00	1.836.396,12

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:21:20

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	161.020,00	11.930,00	0,00	172.950,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	19.080,00	3.285,00	0,00	22.365,00
7551	SERV PNEUMOLOGIA	36.730,70	3.575,00	0,00	40.305,70
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	42.069,47	21.000,00	0,00	63.069,47
7555	SERV UROLOGIA	360.653,16	32.588,08	0,00	393.241,24
7556	SERV MASTOLOGIA	71.187,29	6.765,00	0,00	77.952,29
7557	SERV ORTOPEDIA	438.730,00	58.070,00	0,00	496.800,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	481.502,55	38.876,30	0,00	520.378,85
7572	SERV OTORRINO	165.485,00	17.345,00	0,00	182.830,00
7575	SERV CLINICA GERAL	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
7578	SERV NEUROLOGIA	137.570,01	39.726,67	0,00	177.296,68
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50
7603	SERV PROCTOLOGIA	26.676,00	4.858,00	0,00	31.534,00
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	124.839,50	7.680,00	0,00	132.519,50
7605	SERV CIRURGIA GERAL	161.518,70	13.640,00	0,00	175.158,70
7635	SERV OBSTETRICIA	163.416,00	22.858,50	0,00	186.274,50
7542	SERV ALERGLOGIA	234.328,99	29.633,00	0,00	263.961,99
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	223.074,57	28.025,51	0,00	251.100,08
7647	SERV GINECOLOGIA	27.719,50	0,00	0,00	27.719,50
7666	SERV INFECTOLOGIA	43.198,16	4.248,00	0,00	47.446,16
7670	SERV REUMATOLOGIA	61.869,65	4.800,00	0,00	66.669,65
7682	SERV MATRICIAMENTO	16.451,62	0,00	0,00	16.451,62
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	35.375,00	8.370,00	0,00	43.745,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	122.628,00	3.610,00	0,00	126.238,00
41203	APOIO TECNICO	542.317,14	52.410,89	480,00	594.248,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.028,00	0,00	0,00	4.028,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	84.821,56	7.912,96	0,00	92.734,52
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
7581	SERV DE PORTARIA	272.451,12	25.119,50	480,00	297.090,62
7636	SERV VIGILANCIA	480,00	0,00	0,00	480,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.385,26	0,00	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	119.811,20	17.398,43	0,00	137.209,63
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.840,00	480,00	0,00	4.320,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	535.666,41	34.824,48	0,00	570.490,89
7518	FRETES E CARRETOS	3.063,03	0,00	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	260.223,26	8.779,40	0,00	269.002,66
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.228,32	0,00	0,00	4.228,32
7531	RATEIO ADM FUABC	218.759,75	20.065,08	0,00	238.824,83
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	15.068,34	0,00	0,00	15.068,34
7674	SERV SUPORTE T.I	33.287,21	5.980,00	0,00	39.267,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.991.495,44	1.692.992,48	744.166,65	7.940.321,27

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:21:20

Emissão: 16/01/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.408.130,69	581.228,65	129.632,60	5.859.726,74
8521	DESPEAS COM SALARIOS	5.339.138,91	571.032,91	129.632,60	5.780.539,22
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	68.991,78	10.195,74	0,00	79.187,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.187.082,03	1.074.515,60	605.651,85	1.655.945,78
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	532.735,28	2.814,56	529.920,72
8523	DESPEAS COM FERIAS	499.214,08	88.520,98	0,00	587.735,06
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	462.463,52	64.199,23	0,00	526.662,75
8524	PROVISAO DE FERIAS	(22.767,43)	95.991,82	73.224,39	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	239.445,50	290.167,40	529.612,90	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	8.726,36	2.900,89	0,00	11.627,25
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	396.282,72	37.248,23	8.882,20	424.648,75
7560	CONVENIO MEDICO	35.029,80	4.590,80	8.882,20	30.738,40
8510	VALE TRANSPORTE	18.081,84	1.900,95	0,00	19.982,79
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	341.636,68	30.744,83	0,00	372.381,51
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.534,40	11,65	0,00	1.546,05
415	UTILIDADE PUBLICA	480.173,85	48.480,77	0,00	528.654,62
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	480.173,85	48.480,77	0,00	528.654,62
7510	AGUA E ESGOTO	72.176,02	12.685,45	0,00	84.861,47
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.532,16	116,59	0,00	2.648,75
7515	ENERGIA ELETRICA	379.450,92	34.790,73	0,00	414.241,65
7524	TELEFONES	18.521,04	370,00	0,00	18.891,04
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.493,71	518,00	0,00	8.011,71
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	139.224,99	135.825,08	0,00	275.050,07
41801	OUTRAS DESPEAS	139.224,99	135.825,08	0,00	275.050,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	123.445,49	0,00	0,00	123.445,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	15.779,50	127.900,00	0,00	143.679,50
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	7.925,08	0,00	7.925,08
T O T A I S D O P E R I O D O :			12.218.046,19	12.218.046,19	