

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:05

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.756.913,57	4.786.625,17	4.603.470,82	3.940.067,92
11	ATIVO CIRCULANTE	3.751.433,03	4.786.625,17	4.603.470,82	3.934.587,38
111	DISPONIVEL	3.507.502,95	4.735.148,80	4.599.509,94	3.643.141,81
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2582	CAIXA SOROCABA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.098.934,27	3.098.934,27	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.061.635,47	3.061.635,47	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.507.502,95	1.634.214,53	1.498.575,67	3.643.141,81
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.507.502,95	1.634.214,53	1.498.575,67	3.643.141,81
112	CREDITOS	19.805,74	14.025,01	0,00	33.830,75
11207	OUTROS CREDITOS	19.805,74	14.025,01	0,00	33.830,75
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	19.805,74	14.025,01	0,00	33.830,75
113	ESTOQUES	224.124,34	37.451,36	3.960,88	257.614,82
11304	ESTOQUES	224.124,34	37.451,36	3.960,88	257.614,82
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.643,11	711,38	0,00	2.354,49
2105	MEDICAMENTOS	29.363,29	3.948,87	0,00	33.312,16
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	112.177,20	9.923,25	0,00	122.100,45
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.576,64	0,00	2.482,63	25.094,01
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.702,77	14.651,44	0,00	25.354,21
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8.655,78	0,00	862,07	7.793,71
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.812,11	6.085,01	0,00	18.897,12
2133	MATERIAL DE EPI	5.537,58	0,00	299,63	5.237,95
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.375,07	497,92	0,00	8.872,99
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.893,68	1.633,49	0,00	7.527,17
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.387,11	0,00	316,55	1.070,56
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
12105	OUTROS CREDITOS	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	611.096,27	0,00	0,00	611.096,27



AMERICAN METAL & SUPPLY CO. INC.
SOMERSET, MASSACHUSETTS 01970-0001
U.S.A.

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 22/06/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:05

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(611.096,27)	0,00	0,00	(611.096,27)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:06

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.295.586,33	1.624.497,59	1.691.062,89	2.362.151,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.003.745,14	1.624.497,59	1.691.062,89	1.070.310,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.003.745,14	1.624.497,59	1.691.062,89	1.070.310,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	162.449,56	882.229,09	913.601,35	193.821,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	162.449,56	882.229,09	913.601,35	193.821,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.452,07	36.295,64	37.047,04	47.203,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	14.310,22	11.651,27	9.848,52	12.507,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00	0,00	0,00	132,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.940,32	15.899,58	17.547,47	17.588,21
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.313,45	5.299,88	5.849,15	5.862,72
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	3.453,69	3.444,91	3.801,90	3.810,68
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	688.130,05	590.819,10	627.186,96	724.497,91
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	503.937,97	503.937,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.939,50	16.644,96	15.217,68	34.512,22
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	13.778,71	13.778,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	538.852,35	36.667,87	54.890,68	557.075,16
5026	PROVISAO 13° SALARIO	113.338,20	19.789,59	39.361,92	132.910,53
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.405,52	56.567,02	59.476,45	51.314,95
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.705,77	16.705,77	17.497,58	17.497,58
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,00	37,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.662,75	39.824,25	41.978,87	33.817,37
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.043,34	37.642,04	37.702,92	37.104,22
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.033,08	37.033,08	37.093,96	37.093,96
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,26	608,96	608,96	10,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.264,60	20.944,70	16.048,17	16.368,07
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.944,70	20.944,70	16.048,17	16.048,17
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.375,34	0,00	0,00	92.375,34
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	92.375,34	0,00	0,00	92.375,34
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	92.375,34	0,00	0,00	92.375,34
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	92.375,34	0,00	0,00	92.375,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:45:06

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.199.465,85	0,00	0,00	1.199.465,85

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:06

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	6.857.376,76	0,00	1.596.915,73	8.454.292,49
32	RECEITAS DE SAUDE	6.734.932,00	0,00	1.562.307,00	8.297.239,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	485.704,00	0,00	0,00	485.704,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	485.704,00	0,00	0,00	485.704,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	485.704,00	0,00	0,00	485.704,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	6.249.228,00	0,00	1.562.307,00	7.811.535,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	6.249.228,00	0,00	1.562.307,00	7.811.535,00
6311	AME SOROCABA	6.249.228,00	0,00	1.562.307,00	7.811.535,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	122.444,76	0,00	34.608,73	157.053,49
331	APLICACOES FINANCEIRAS	122.444,76	0,00	34.608,73	157.053,49
33101	JUROS DE APLICACAO	122.444,76	0,00	34.608,73	157.053,49
6054	JUROS DE APLICACAO	122.444,76	0,00	34.608,73	157.053,49

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:06

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	6.048.468,12	1.666.615,80	186.289,12	7.528.794,80
41	DESPEAS OPERACIONAIS	6.048.468,12	1.666.615,80	186.289,12	7.528.794,80
411	DESPEAS COM MATERIAIS	372.375,49	82.761,87	38.931,67	416.205,69
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	295.213,98	61.768,21	22.646,74	334.335,45
7004	MATERIAL CIRURGICO	10.346,93	1.484,64	497,92	11.333,65
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	589,41	121,97	711,38	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA	38.128,98	10.322,04	6.085,01	42.366,01
7018	MEDICAMENTOS	55.339,57	18.544,29	3.948,87	69.934,99
7019	GASES MEDICINAIS	5.615,62	1.727,22	714,01	6.628,83
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	182.096,47	29.216,05	10.689,55	200.622,97
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.097,00	352,00	0,00	3.449,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	77.161,51	20.993,66	16.284,93	81.870,24
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.712,15	7.021,97	1.633,49	27.100,63
7005	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.807,30	6.614,15	0,00	27.421,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	4.736,32	1.771,15	0,00	6.507,47
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.097,92	1.699,67	0,00	3.797,59
7023	MATERIAL DE EPI	1.895,00	799,43	0,00	2.694,43
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.671,01	2.670,74	14.651,44	7.690,31
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.041,81	416,55	0,00	6.458,36
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.824.379,80	718.290,68	0,02	3.542.670,46
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	33.095,20	14.156,20	0,00	47.251,40
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	33.095,20	10.356,20	0,00	43.451,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.464.271,04	636.625,44	0,02	3.100.896,46
7520	SERV TECN HOSPITALARES	138.805,23	84.358,67	0,00	223.163,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	4.748,88	1.187,22	0,00	5.936,10
7564	SERV ENDOSCOPIA	253.222,29	68.232,32	0,00	321.454,61
7567	SERV VIGILANCIA	2.820,00	705,00	0,00	3.525,00
7563	SERV NEFROLOGIA	15.730,00	9.000,00	0,00	24.730,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	245.906,22	61.644,50	0,00	307.550,72
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.667,70	1.434,00	0,00	10.101,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.747,71	1.283,44	0,00	12.031,15
7612	SERV OPTALMOLOGIA	198.826,16	55.202,16	0,00	254.028,32
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	91.648,00	22.578,40	0,00	114.226,40
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	52.510,00	14.750,00	0,00	67.260,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	365.638,22	122.602,74	0,02	488.240,94
7551	SERV PNEUMOLOGIA	16.425,00	0,00	0,00	16.425,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.370,00	18.660,00	0,00	25.030,00
7555	SERV UROLOGIA	136.017,44	31.560,88	0,00	167.578,32

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:06

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7556	SERV MASTOLOGIA	54.102,54	20.146,00	0,00	74.248,54
7557	SERV ORTOPIEDIA	90.436,00	24.467,00	0,00	114.903,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	194.135,00	44.100,00	0,00	238.235,00
7572	SERV OTORRINO	57.441,02	16.473,11	0,00	73.914,13
7578	SERV NEUROLOGIA	62.535,00	8.960,00	0,00	71.495,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	3.556,68	0,00	0,00	3.556,68
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	66.950,00	17.800,00	0,00	84.750,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	63.336,00	0,00	0,00	63.336,00
7647	SERV GINECOLOGIA	129.794,08	0,00	0,00	129.794,08
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	17.045,00	0,00	0,00	17.045,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	10.658,18	0,00	0,00	10.658,18
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	12.369,94	0,00	0,00	12.369,94
7670	SERV REUMATOLOGIA	59.540,00	11.480,00	0,00	71.020,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	10.981,75	0,00	0,00	10.981,75
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	53.655,00	0,00	0,00	53.655,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	29.652,00	0,00	0,00	29.652,00
41203	APOIO TECNICO	88.271,00	24.998,30	0,00	113.269,30
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	772,20	0,00	0,00	772,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	29.073,89	10.016,21	0,00	39.090,10
7588	SERV MOTORISTA	772,40	295,78	0,00	1.068,18
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.069,59	2.774,70	0,00	7.844,29
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.159,62	0,00	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	381,60	95,40	0,00	477,00
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
7581	SERV DE PORTARIA	2.600,00	650,00	0,00	3.250,00
7540	SERV JARDINAGEM	3.340,36	835,09	0,00	4.175,45
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.191,90	709,85	0,00	2.901,75
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.813,64	880,66	0,00	4.694,30
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	32.895,80	8.740,61	0,00	41.636,41
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	238.742,56	42.510,74	0,00	281.253,30
7518	FRETES E CARRETOS	272,09	46,00	0,00	318,09
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	22.965,04	0,00	0,00	22.965,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	111.505,66	21.466,37	0,00	132.972,03
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.371,55	33,44	0,00	1.404,99
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
7531	RATEIO ADM FUABC	83.875,54	16.048,17	0,00	99.923,71
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	8.117,68	2.456,76	0,00	10.574,44
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	660,00	660,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.490.601,19	850.669,83	147.357,43	3.193.913,59
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.769.840,95	518.044,36	76.831,66	2.211.053,65
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.680.225,17	504.265,65	76.831,66	2.107.659,16
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	89.615,78	13.778,71	0,00	103.394,49

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:45:06

Emissao: 22/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	449.254,49	170.830,11	70.525,77	549.558,83
8523	DESPESAS COM FERIAS	160.168,69	38.874,59	14.025,01	185.018,27
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.176,93	37.093,96	43,30	191.227,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	14.747,00	54.890,68	36.667,87	3.475,81
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	113.338,20	39.361,92	19.789,59	132.910,53
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.317,67	608,96	0,00	36.926,63
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	271.505,75	161.795,36	0,00	433.301,11
8510	VALE TRANSPORTE	45.011,83	12.307,36	0,00	57.319,19
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.800,00	46.000,00	0,00	116.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	148.902,00	103.488,00	0,00	252.390,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.791,92	0,00	0,00	6.791,92
415	UTILIDADE PUBLICA	171.919,49	14.889,26	0,00	186.808,75
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	171.919,49	14.889,26	0,00	186.808,75
7510	AGUA E ESGOTO	22.623,36	9.082,66	0,00	31.706,02
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	355,57	151,04	0,00	506,61
7515	ENERGIA ELETRICA	132.791,75	0,00	0,00	132.791,75
7524	TELEFONES	9.500,10	2.857,75	0,00	12.357,85
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	6.648,71	2.797,81	0,00	9.446,52
416	SEGUROS	13.925,18	0,00	0,00	13.925,18
41601	DESPESAS COM SEGUROS	13.925,18	0,00	0,00	13.925,18
7521	SEGUROS	13.925,18	0,00	0,00	13.925,18
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.982,64	4,16	0,00	3.986,80
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.982,64	4,16	0,00	3.986,80
7529	DESPESAS BANCARIAS	51,53	4,16	0,00	55,69
8011	JUROS E MULTAS	3.931,11	0,00	0,00	3.931,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	171.284,33	0,00	0,00	171.284,33
41801	OUTRAS DESPESAS	171.284,33	0,00	0,00	171.284,33
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	6.351,95	0,00	0,00	6.351,95
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	160.652,27	0,00	0,00	160.652,27
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.077.738,56	8.077.738,56	