

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:10

Emissao: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.907.445,03	4.551.189,81	4.501.226,99	2.957.407,85
11	ATIVO CIRCULANTE	2.901.964,49	4.551.189,81	4.501.226,99	2.951.927,31
111	DISPONIVEL	2.695.046,25	4.512.955,41	4.496.424,21	2.711.577,45
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12582	CAIXA SOROCABA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.992.833,28	2.992.833,28	0,00
12716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.992.833,28	2.992.833,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.695.046,25	1.518.122,13	1.501.590,93	2.711.577,45
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.695.046,25	1.518.122,13	1.501.590,93	2.711.577,45
112	CREDITOS	53.937,40	13.235,57	0,00	67.172,97
11207	OUTROS CREDITOS	53.937,40	13.235,57	0,00	67.172,97
13058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	53.937,40	13.235,57	0,00	67.172,97
113	ESTOQUES	152.980,84	24.998,83	4.802,78	173.176,89
11304	ESTOQUES	152.980,84	24.998,83	4.802,78	173.176,89
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	949,68	586,52	0,00	1.536,20
12105	MEDICAMENTOS	30.760,10	0,00	1.517,16	29.242,94
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	66.092,67	16.028,89	0,00	82.121,56
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.550,84	2.047,73	0,00	12.598,57
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.065,68	2.798,59	0,00	7.864,27
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.171,96	0,00	2.503,07	2.668,89
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.916,82	0,00	356,32	16.560,50
12133	MATERIAL DE EPI	4.075,99	444,51	0,00	4.520,50
12139	MATERIAL CIRURGICO	9.946,90	0,00	254,32	9.692,58
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.319,27	3.092,59	0,00	5.411,86
12096	MATERIAL IMPRESSO	1.130,93	0,00	171,91	959,02
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
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	355.566,00	0,00	0,00	355.566,00
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(355.566,00)	0,00	0,00	(355.566,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:29:10

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.449.436,83	1.699.009,23	1.613.489,21	2.363.916,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.111.866,57	1.694.009,23	1.613.489,21	1.031.346,55
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.111.866,57	1.694.009,23	1.613.489,21	1.031.346,55
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	236.090,08	860.840,61	786.033,40	161.282,87
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	236.090,08	860.840,61	786.033,40	161.282,87
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.094,46	37.373,38	38.255,59	49.976,67
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.466,00	616,50	0,00	1.849,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.241,14	9.766,54	10.308,38	12.782,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	74,80	74,80	206,80
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.340,74	17.364,86	17.982,19	17.958,07
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.780,24	5.788,29	5.994,07	5.986,02
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.757,15	3.762,39	3.896,15	3.890,91
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	708.240,22	648.401,45	644.106,80	703.945,57
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	516.338,41	516.338,41	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	1.807,00	6.511,00	4.704,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	16.942,24	44.654,89	27.712,65	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	562.930,09	67.592,33	51.144,69	546.482,45
5026	PROVISAO 13° SALARIO	128.367,89	18.008,82	42.400,05	152.759,12
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	54.053,24	63.813,70	67.717,65	57.957,19
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	25.243,38	25.243,38	26.206,02	26.206,02
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.809,86	38.570,32	41.511,63	31.751,17
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	44.136,27	63.647,69	54.101,32	34.589,90
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.832,87	37.256,13	36.013,16	34.589,90
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	8.303,40	26.391,56	18.088,16	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.252,30	19.932,40	23.274,45	23.594,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	19.932,40	19.932,40	23.274,45	23.274,45
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	138.104,41	5.000,00	0,00	133.104,41
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	138.104,41	5.000,00	0,00	133.104,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	138.104,41	5.000,00	0,00	133.104,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	138.104,41	5.000,00	0,00	133.104,41



Associação Municipal de Educação
Rua ... 12345 - Fone: ...

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:20:10

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	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

Horário: 09:20:11

Emissão: 17/07/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	7.533.943,27	0,00	1.517.340,75	9.051.284,02
32	RECEITAS DE SAUDE	7.415.690,68	0,00	1.486.135,34	8.901.826,02
322	CONVENIOS EXTERNOS	9.990,68	0,00	4.995,34	14.986,02
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	9.990,68	0,00	4.995,34	14.986,02
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	9.990,68	0,00	4.995,34	14.986,02
323	CONVENIOS HOSPITALARES	7.405.700,00	0,00	1.481.140,00	8.886.840,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.405.700,00	0,00	1.481.140,00	8.886.840,00
6311	AME SOROCABA	7.405.700,00	0,00	1.481.140,00	8.886.840,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	115.062,70	0,00	26.879,78	141.942,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	115.062,70	0,00	26.879,78	141.942,48
33101	JUROS DE APLICACAO	115.062,70	0,00	26.879,78	141.942,48
6054	JUROS DE APLICACAO	115.062,70	0,00	26.879,78	141.942,48
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.189,89	0,00	4.325,63	7.515,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	3.189,89	0,00	4.325,63	7.515,52
34199	OUTRAS RECEITAS	3.189,89	0,00	4.325,63	7.515,52
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.325,63	4.325,63
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.189,89	0,00	0,00	3.189,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:20:11

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.075.935,07	1.622.838,64	240.980,73	8.457.792,98
41	DESPESES OPERACIONAIS	7.075.935,07	1.622.838,64	240.980,73	8.457.792,98
411	DESPESES COM MATERIAIS	447.038,70	112.680,01	25.022,76	534.695,95
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	357.884,71	86.418,31	16.639,34	427.663,68
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.679,57	1.327,12	0,00	7.006,69
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	217,73	0,00	586,52	368,79
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	49.555,18	9.707,08	0,00	59.262,26
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	230,00	0,00	0,00	230,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	429,00	0,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	76.169,79	16.203,39	0,00	92.373,18
7019	GASES MEDICINAIS	7.946,50	800,70	23,93	8.723,27
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	212.965,38	57.781,14	16.028,89	254.717,63
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.083,76	598,88	0,00	4.682,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	89.153,99	26.261,70	8.383,42	107.032,27
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.270,01	9.565,04	3.092,59	35.742,46
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	29.082,17	7.735,51	2.047,73	34.769,95
7012	UTENSILIOS DE COPA	5.546,66	1.595,61	0,00	7.142,27
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.220,22	3.639,07	0,00	9.859,29
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	5.639,35	910,07	444,51	6.104,91
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.657,18	2.644,49	2.798,59	11.503,08
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.738,40	171,91	0,00	1.910,31
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.509.800,57	697.373,77	2.720,00	4.204.454,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	27.678,71	4.299,43	0,00	31.978,14
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.678,71	4.299,43	0,00	31.978,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.094.912,74	627.750,77	2.720,00	3.719.943,51
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.252,40	3.444,60	0,00	32.697,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.786,01	1.120,98	0,00	7.906,99
7564	SERV ENDOSCOPIA	315.442,97	63.741,36	0,00	379.184,33
7567	SERV VIGILANCIA	3.850,00	705,00	0,00	4.555,00
7563	SERV NEFROLOGIA	36.400,00	2.275,00	0,00	38.675,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	277.898,74	54.412,35	0,00	332.311,09
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	7.877,00	1.411,40	0,00	9.288,40
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.102,64	275,66	0,00	3.378,30
7600	SERV MAMOGRAFIA	323,00	1.000,00	0,00	1.323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	301.127,00	47.551,00	0,00	348.678,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	103.740,00	22.555,00	0,00	126.295,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	71.264,00	15.776,00	0,00	87.040,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	656.412,92	144.844,83	0,00	801.257,75

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 00:20:11

Emissão: 17/07/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	123.740,00	22.940,00	0,00	146.680,00
7555	SERV UROLOGIA	155.331,00	34.087,04	0,00	189.418,04
7556	SERV MASTOLOGIA	76.725,00	16.135,00	0,00	92.860,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	99.875,99	25.714,00	0,00	125.589,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	198.321,01	31.942,00	0,00	230.263,01
7572	SERV OTORRINO	77.892,00	16.613,21	0,00	94.505,21
7578	SERV NEUROLOGIA	74.579,02	16.128,00	0,00	90.707,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	42.242,00	13.584,17	0,00	55.826,17
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	69.485,00	14.490,00	0,00	83.975,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	63.829,00	14.893,00	0,00	78.722,00
7647	SERV GINECOLOGIA	145.274,00	31.012,88	0,00	176.286,88
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	13.590,00	5.440,00	2.720,00	16.310,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	7.493,29	2.397,29	0,00	9.890,58
7670	SERV REUMATOLOGIA	71.410,00	15.195,00	0,00	86.605,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	18.948,75	0,00	0,00	18.948,75
7692	SERV HEMATOLOGIA	42.700,00	8.066,00	0,00	50.766,00
41203	APOIO TECNICO	89.381,00	14.754,84	0,00	104.135,84
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	0,00	0,00	680,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.168,81	0,00	0,00	38.168,81
7588	SERV MOTORISTA	676,03	127,43	0,00	803,46
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.841,26	0,00	0,00	6.841,26
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.466,67	0,00	0,00	2.466,67
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
7540	SERV JARDINAGEM	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.935,00	727,67	0,00	5.662,67
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.860,66	0,00	0,00	2.860,66
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	26.477,57	12.449,74	0,00	38.927,31
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	297.828,12	50.568,73	0,00	348.396,85
7518	FRETES E CARRETOS	982,53	326,32	0,00	1.308,85
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.761,32	953,86	0,00	2.715,18
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	115.351,44	19.980,56	0,00	135.332,00
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.049,58	401,04	0,00	7.450,62
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
7531	RATEIO ADM FUABC	104.901,45	23.274,45	0,00	128.175,90
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	10.640,00	1.800,00	0,00	12.440,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	9.841,80	1.852,50	0,00	11.694,30
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.889.754,94	778.636,00	213.237,97	3.455.152,97
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.019.612,23	544.344,25	114.401,25	2.449.555,23
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.946.480,88	516.631,60	114.401,25	2.348.711,23

Data: 00:20:41		Emissão: 17/07/2025			
CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18534	DESPESSA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.131,35	27.712,65	0,00	100.844,00
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	488.796,17	221.190,17	98.836,72	611.149,62
18523	DESPESAS COM FERIAS	172.178,74	73.557,79	13.235,57	232.500,96
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	178.408,43	35.999,48	0,00	214.407,91
18524	PROVISAO DE FERIAS	(2.075,51)	51.144,69	67.592,33	(18.523,15)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	128.367,89	42.400,05	18.008,82	152.759,12
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.916,62	18.088,16	0,00	30.004,78
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	381.346,54	13.101,58	0,00	394.448,12
18510	VALE TRANSPORTE	49.468,90	10.242,83	0,00	59.711,73
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	111.540,00	0,00	0,00	111.540,00
18515	VALE REFEIÇÃO	214.950,00	1.818,60	0,00	216.768,60
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.387,64	1.040,15	0,00	6.427,79
1415	UTILIDADE PUBLICA	213.791,25	34.032,38	0,00	247.823,63
141501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	213.791,25	34.032,38	0,00	247.823,63
17510	AGUA E ESGOTO	24.267,17	5.092,24	0,00	29.359,41
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	458,60	67,40	0,00	526,00
17515	ENERGIA ELETRICA	165.181,14	28.381,32	0,00	193.562,46
17524	TELEFONES	12.758,40	491,42	0,00	13.249,82
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.125,94	0,00	0,00	11.125,94
1416	SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
141601	DESPESAS COM SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
17521	SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
1417	DESPESAS FINANCEIRAS	51,67	16,48	0,00	68,15
141701	SERVICOS BANCARIOS	51,67	16,48	0,00	68,15
17529	DESPESAS BANCARIAS	51,67	16,48	0,00	68,15
1418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.273,83	100,00	0,00	2.373,83
141801	OUTRAS DESPESAS	2.273,83	100,00	0,00	2.373,83
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.678,96	100,00	0,00	1.778,96
18043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	594,87	0,00	0,00	594,87

T O T A I S D O P E R I O D O :			7.873.037,68	7.873.037,68	