

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:50:03

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.940.067,92	4.821.159,30	4.770.520,03	3.990.707,19
11	ATIVO CIRCULANTE	3.934.587,38	4.821.159,30	4.770.520,03	3.985.226,65
111	DISPONIVEL	3.643.141,81	4.805.135,31	4.725.338,18	3.722.938,94
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	3.166.324,64	3.166.324,64	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.108.117,83	3.108.117,83	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
2215	B. BRASIL 6704-0 AME SOROCABA	0,00	20.908,01	20.908,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.643.141,81	1.636.810,67	1.557.013,54	3.722.938,94
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.643.141,81	1.636.810,67	1.557.013,54	3.722.938,94
112	CREDITOS	33.830,75	9.530,36	0,00	43.361,11
11207	OUTROS CREDITOS	33.830,75	9.530,36	0,00	43.361,11
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	33.830,75	9.530,36	0,00	43.361,11
113	ESTOQUES	257.614,82	6.493,63	45.181,85	218.926,60
11304	ESTOQUES	257.614,82	6.493,63	45.181,85	218.926,60
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	2.354,49	0,00	226,98	2.127,51
2105	MEDICAMENTOS	33.312,16	2.904,52	0,00	36.216,68
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	122.100,45	0,00	8.522,08	113.578,37
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	25.094,01	0,00	2.217,49	22.876,52
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	25.354,21	0,00	16.641,01	8.713,20
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	7.793,71	0,00	4.739,17	3.054,54
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.897,12	0,00	11.808,29	7.088,83
2133	MATERIAL DE EPI	5.237,95	187,12	0,00	5.425,07
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.872,99	3.327,75	0,00	12.200,74
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.527,17	0,00	1.026,83	6.500,34
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.070,56	74,24	0,00	1.144,80
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



FUABC - AME SOROCABA

57.571.275/0030-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

~~Hora: 08:50:04~~

~~Emissão: 22/07/2026~~

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444		BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	611.096,27	0,00	0,00	611.096,27
4445		(-) BENS CONTRATO GESTAO	611.096,27	0,00	0,00	611.096,27

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 08:50:04

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	3.014.570,23	1.742.816,64	1.664.843,39	2.936.596,98
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.070.310,44	1.742.816,64	1.664.843,39	992.337,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.070.310,44	1.742.816,64	1.664.843,39	992.337,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	193.821,82	923.755,62	837.018,87	107.085,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	193.821,82	923.755,62	837.018,87	107.085,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.203,47	37.538,56	38.428,67	48.093,58
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.507,47	10.339,04	10.418,05	12.586,48
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	132,00	0,00	330,00	462,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.588,21	17.548,11	17.858,46	17.898,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.862,72	5.849,36	5.952,82	5.966,18
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.810,68	3.802,05	3.869,34	3.877,97
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	724.497,91	657.461,09	664.551,55	731.588,37
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	519.203,63	519.203,63	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	891,42	891,42	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	34.512,22	15.393,71	15.339,98	34.458,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	39.430,17	39.430,17	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	557.075,16	63.552,28	50.294,95	543.817,83
5026	PROVISAO 13° SALARIO	132.910,53	18.989,88	39.391,40	153.312,05
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	51.314,95	64.464,54	59.812,70	46.663,11
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.497,58	17.497,58	18.231,22	18.231,22
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.817,37	46.966,96	41.581,48	28.431,89
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.104,22	43.548,66	42.953,21	36.508,77
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.093,96	37.093,96	36.508,77	36.508,77
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10,26	6.454,70	6.444,44	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	16.368,07	16.048,17	22.078,39	22.398,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.048,17	16.048,17	22.078,39	22.078,39
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



Associação Municipal de Educação
Rua ... nº ...
Cidade ...

FUABC - AME SOROCABA

57.571.275/0030-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 08:50:04

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45



FUABC - AME SOROCABA

57.571.275/0030-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Pagina: 5

DT.Ref.: 22/07/2026

SIGA /CTBR040/v.12

~~Hora...: 08:50:04~~

~~Emissão: 22/07/2026~~

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	8.454.292,49	0,00	1.599.511,87	10.053.804,36
32	RECEITAS DE SAUDE	8.297.239,00	0,00	1.562.307,00	9.859.546,00
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	7.811.535,00	0,00	1.562.307,00	9.373.842,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	7.811.535,00	0,00	1.562.307,00	9.373.842,00
6311	AME SOROCABA	7.811.535,00	0,00	1.562.307,00	9.373.842,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	157.053,49	0,00	37.204,87	194.258,36
331	APLICACOES FINANCEIRAS	157.053,49	0,00	37.204,87	194.258,36
33101	JUROS DE APLICACAO	157.053,49	0,00	37.204,87	194.258,36
6054	JUROS DE APLICACAO	157.053,49	0,00	37.204,87	194.258,36

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 08:50:04

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	7.528.794,80	1.683.839,56	212.940,21	8.999.694,15
41	DESpesas OPERACIONAIS	7.528.794,80	1.683.839,56	212.940,21	8.999.694,15
411	DESpesas COM MATERIAIS	416.205,69	131.735,04	6.493,64	541.447,09
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	334.335,45	90.596,68	6.232,27	418.699,86
7004	MATERIAL CIRURGICO	11.333,65	4.176,00	3.327,75	12.181,90
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	226,98	0,00	226,98
7009	MAT DE LIMPEZA	42.366,01	17.465,93	0,00	59.831,94
7018	MEDICAMENTOS	69.934,99	18.500,78	2.904,52	85.531,25
7019	GASES MEDICINAIS	6.628,83	3.738,33	0,00	10.367,16
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	200.622,97	46.312,66	0,00	246.935,63
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.449,00	176,00	0,00	3.625,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	81.870,24	41.138,36	261,37	122.747,23
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	27.100,63	6.099,46	0,01	33.200,08
7005	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.421,45	6.668,64	0,00	34.090,09
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.507,47	307,05	0,00	6.814,52
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.797,59	4.866,57	0,00	8.664,16
7023	MATERIAL DE EPI	2.694,43	907,60	187,12	3.414,91
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.690,31	21.779,04	0,00	29.469,35
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.458,36	510,00	74,24	6.894,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.542.670,46	747.644,49	95,90	4.290.219,05
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	47.251,40	8.900,00	0,00	56.151,40
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	43.451,40	5.900,00	0,00	49.351,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.100.896,46	653.439,55	0,00	3.754.336,01
7520	SERV TECN HOSPITALARES	223.163,90	0,00	0,00	223.163,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.936,10	1.187,22	0,00	7.123,32
7564	SERV ENDOSCOPIA	321.454,61	70.716,12	0,00	392.170,73
7567	SERV VIGILANCIA	3.525,00	705,00	0,00	4.230,00
7563	SERV NEFROLOGIA	24.730,00	9.675,00	0,00	34.405,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	307.550,72	61.440,50	0,00	368.991,22
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.101,70	0,00	0,00	10.101,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	12.031,15	1.283,44	0,00	13.314,59
7612	SERV OFTALMOLOGIA	254.028,32	53.506,96	0,00	307.535,28
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	114.226,40	23.998,00	0,00	138.224,40
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	67.260,00	13.570,00	0,00	80.830,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	488.240,94	128.027,73	0,00	616.268,67
7551	SERV PNEUMOLOGIA	16.425,00	5.025,00	0,00	21.450,00

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 08:50:04

Emissao: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	25.030,00	21.680,00	0,00	46.710,00
7555	SERV UROLOGIA	167.578,32	35.153,04	0,00	202.731,36
7556	SERV MASTOLOGIA	74.248,54	14.892,00	0,00	89.140,54
7557	SERV ORTOPIEDIA	114.903,00	23.871,35	0,00	138.774,35
7571	SERV DERMATOLOGIA	238.235,00	37.439,00	0,00	275.674,00
7572	SERV OTORRINO	73.914,13	15.426,00	0,00	89.340,13
7578	SERV NEUROLOGIA	71.495,00	16.370,00	0,00	87.865,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	3.556,68	889,17	0,00	4.445,85
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	84.750,00	16.650,00	0,00	101.400,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	63.336,00	18.266,69	0,00	81.602,69
7647	SERV GINECOLOGIA	129.794,08	27.963,52	0,00	157.757,60
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	17.045,00	5.790,00	0,00	22.835,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	10.658,18	2.086,50	0,00	12.744,68
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	12.369,94	8.854,28	0,00	21.224,22
7670	SERV REUMATOLOGIA	71.020,00	10.010,00	0,00	81.030,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	10.981,75	2.660,83	0,00	13.642,58
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	53.655,00	18.395,20	0,00	72.050,20
7692	SERV HEMATOLOGIA	29.652,00	7.907,00	0,00	37.559,00
41203	APOIO TECNICO	113.269,30	22.597,00	95,90	135.770,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	772,20	0,00	0,00	772,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	39.090,10	9.778,55	0,00	48.868,65
7588	SERV MOTORISTA	1.068,18	140,77	0,00	1.208,95
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.844,29	0,00	0,00	7.844,29
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.159,62	0,00	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	477,00	191,30	95,90	572,40
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
7581	SERV DE PORTARIA	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
7540	SERV JARDINAGEM	4.175,45	835,09	0,00	5.010,54
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.901,75	1.530,69	0,00	4.432,44
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.694,30	880,66	0,00	5.574,96
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	41.636,41	8.589,94	0,00	50.226,35
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	281.253,30	62.707,94	0,00	343.961,24
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	0,00	5.741,26	0,00	5.741,26
7518	FRETES E CARRETOS	318,09	85,00	0,00	403,09
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	22.965,04	5.741,26	0,00	28.706,30
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	132.972,03	21.632,24	0,00	154.604,27
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	1.404,99	1.180,09	0,00	2.585,08
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.145,00	660,00	0,00	2.805,00
7531	RATEIO ADM FUABC	99.923,71	22.078,39	0,00	122.002,10
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	9.000,00	3.600,00	0,00	12.600,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	10.574,44	1.989,70	0,00	12.564,14
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.193.913,59	763.047,89	206.350,67	3.750.610,81

SIGA /CTBR040/v.12

Horas: 08:50:04

Emissão: 22/07/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.211.053,65	558.961,48	114.278,15	2.655.736,98
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.107.659,16	519.531,31	114.278,15	2.512.912,32
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	103.394,49	39.430,17	0,00	142.824,66
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	549.558,83	186.682,95	92.072,52	644.169,26
8523	DESPEAS COM FERIAS	185.018,27	54.043,39	9.530,36	229.531,30
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191.227,59	36.508,77	0,00	227.736,36
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.475,81	50.294,95	63.552,28	9.781,52
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	132.910,53	39.391,40	18.989,88	153.312,05
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.926,63	6.444,44	0,00	43.371,07
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	433.301,11	17.403,46	0,00	450.704,57
8510	VALE TRANSPORTE	57.319,19	13.222,86	0,00	70.542,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	252.390,00	1.232,00	0,00	253.622,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.791,92	2.948,60	0,00	9.740,52
415	UTILIDADE PUBLICA	186.808,75	41.401,74	0,00	228.210,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	186.808,75	41.401,74	0,00	228.210,49
7510	AGUA E ESGOTO	31.706,02	5.665,98	0,00	37.372,00
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	506,61	196,96	0,00	703,57
7515	ENERGIA ELETRICA	132.791,75	29.603,13	0,00	162.394,88
7524	TELEFONES	12.357,85	3.082,75	0,00	15.440,60
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	9.446,52	2.852,92	0,00	12.299,44
416	SEGUROS	13.925,18	0,00	0,00	13.925,18
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	3.986,80	10,40	0,00	3.997,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.986,80	10,40	0,00	3.997,20
7529	DESPEAS BANCARIAS	55,69	10,40	0,00	66,09
8011	JUROS E MULTAS	3.931,11	0,00	0,00	3.931,11
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	171.284,33	0,00	0,00	171.284,33
41801	OUTRAS DESPEAS	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



FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 08:50:04

Emissão: 22/07/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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:			8.247.815,50	8.247.815,50	