

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:54

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.957.407,85	4.754.436,17	4.697.614,89	3.014.229,13
11	ATIVO CIRCULANTE	2.951.927,31	4.754.436,17	4.697.614,89	3.008.748,59
111	DISPONIVEL	2.711.577,45	4.583.964,60	4.695.398,65	2.600.143,40
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	3.090.401,98	3.090.401,98	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.090.401,98	3.090.401,98	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.711.577,45	1.491.562,62	1.602.996,67	2.600.143,40
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.711.577,45	1.491.562,62	1.602.996,67	2.600.143,40
112	CREDITOS	67.172,97	159.413,36	0,00	226.586,33
11207	OUTROS CREDITOS	67.172,97	159.413,36	0,00	226.586,33
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	67.172,97	159.413,36	0,00	226.586,33
113	ESTOQUES	173.176,89	11.058,21	2.216,24	182.018,86
11304	ESTOQUES	173.176,89	11.058,21	2.216,24	182.018,86
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.536,20	0,00	237,20	1.299,00
2105	MEDICAMENTOS	29.242,94	510,15	0,00	29.753,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	82.121,56	4.848,04	0,00	86.969,60
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.598,57	1.296,59	0,00	13.895,16
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	7.864,27	0,00	1.017,04	6.847,23
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.668,89	0,00	451,66	2.217,23
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	16.560,50	1.762,16	0,00	18.322,66
2133	MATERIAL DE EPI	4.520,50	0,00	138,63	4.381,87
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.692,58	0,00	292,38	9.400,20
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.411,86	2.641,27	0,00	8.053,13
2096	MATERIAL IMPRESSO	959,02	0,00	79,33	879,69
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	355.566,00	0,00	0,00	355.566,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(355.566,00)	0,00	0,00	(355.566,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:54

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.363.916,81	1.873.910,84	1.827.083,33	2.317.089,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.031.346,55	1.873.910,84	1.827.083,33	984.519,04
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.031.346,55	1.873.910,84	1.827.083,33	984.519,04
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	161.282,87	911.079,34	968.961,64	219.165,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	161.282,87	911.079,34	968.961,64	219.165,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.976,67	39.002,43	34.377,17	45.351,41
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.849,50	616,50	0,00	1.233,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.782,98	10.558,49	10.203,51	12.428,00
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	17.958,07	17.904,92	15.547,64	15.600,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.986,02	5.968,31	5.182,55	5.200,26
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.890,91	3.879,41	3.368,67	3.380,17
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	703.945,57	795.388,15	680.781,11	589.338,53
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	546.979,95	546.979,95	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.704,00	4.026,00	4.591,06	5.269,06
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.372,25	1.372,25	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	546.482,45	74.173,82	79.616,16	551.924,79
5026	PROVISAO 13° SALARIO	152.759,12	168.836,13	48.221,69	32.144,68
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	57.957,19	63.452,12	72.239,56	66.744,63
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.206,02	26.076,09	28.917,35	29.047,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.751,17	37.376,03	43.322,21	37.697,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.589,90	41.714,35	42.936,46	35.812,01
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.589,90	41.714,35	42.936,46	35.812,01
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.594,35	23.274,45	27.787,39	28.107,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.274,45	23.274,45	27.787,39	27.787,39
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133.104,41	0,00	0,00	133.104,41
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	133.104,41	0,00	0,00	133.104,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	133.104,41	0,00	0,00	133.104,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	133.104,41	0,00	0,00	133.104,41



Associação Municipal de Esportes
R. ...
...

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/08/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:55:54

Emissão: 22/08/2025

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

Here...: 10:55:54

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.051.284,02	0,00	1.518.482,56	10.569.766,58
32	RECEITAS DE SAUDE	8.901.826,02	0,00	1.486.135,34	10.387.961,36
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.986,02	0,00	4.995,34	19.981,36
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	14.986,02	0,00	4.995,34	19.981,36
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	14.986,02	0,00	4.995,34	19.981,36
323	CONVENIOS HOSPITALARES	8.886.840,00	0,00	1.481.140,00	10.367.980,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	8.886.840,00	0,00	1.481.140,00	10.367.980,00
6311	AME SOROCABA	8.886.840,00	0,00	1.481.140,00	10.367.980,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	141.942,48	0,00	32.347,22	174.289,70
331	APLICACOES FINANCEIRAS	141.942,48	0,00	32.347,22	174.289,70
33101	JUROS DE APLICACAO	141.942,48	0,00	32.347,22	174.289,70
6054	JUROS DE APLICACAO	141.942,48	0,00	32.347,22	174.289,70
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.515,52	0,00	0,00	7.515,52
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	7.515,52	0,00	0,00	7.515,52
34199	OUTRAS RECEITAS	7.515,52	0,00	0,00	7.515,52
6004	RECEITAS DIVERSAS	4.325,63	0,00	0,00	4.325,63
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.189,89	0,00	0,00	3.189,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:55:54

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.457.792,98	1.795.323,31	380.489,54	9.872.626,75
41	DESpesas OPERACIONAIS	8.457.792,98	1.795.323,31	380.489,54	9.872.626,75
411	DESpesas COM MATERIAIS	534.695,95	118.527,73	13.250,40	639.973,28
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	427.663,68	96.127,39	9.312,54	514.478,53
7004	MATERIAL CIRURGICO	7.006,69	1.235,58	0,00	8.242,27
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	(368,79)	368,79	0,00	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	59.262,26	11.263,60	1.762,16	68.763,70
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	92.373,18	15.989,82	510,15	107.852,85
7019	GASES MEDICINAIS	8.723,27	4.540,62	0,00	13.263,89
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	254.717,63	62.350,74	7.040,23	310.028,14
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	4.682,64	378,24	0,00	5.060,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	107.032,27	22.400,34	3.937,86	125.494,75
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.742,46	9.541,70	2.641,27	42.642,89
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	34.769,95	6.752,80	1.296,59	40.226,16
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.142,27	879,04	0,00	8.021,31
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.859,29	1.358,66	0,00	11.217,95
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.104,91	657,69	0,00	6.762,60
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.503,08	3.131,12	0,00	14.634,20
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.910,31	79,33	0,00	1.989,64
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.204.454,34	730.024,24	0,00	4.934.478,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.978,14	29.390,00	0,00	61.368,14
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	31.978,14	29.390,00	0,00	61.368,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.719.943,51	615.402,78	0,00	4.335.346,29
7520	SERV TECN HOSPITALARES	32.697,00	1.802,00	0,00	34.499,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.906,99	1.120,98	0,00	9.027,97
7564	SERV ENDOSCOPIA	379.184,33	58.282,77	0,00	437.467,10
7567	SERV VIGILANCIA	4.555,00	1.355,00	0,00	5.910,00
7563	SERV NEFROLOGIA	38.675,00	2.340,00	0,00	41.015,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	332.311,09	55.117,34	0,00	387.428,43
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	9.288,40	1.816,60	0,00	11.105,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.378,30	6.775,66	0,00	10.153,96
7600	SERV MAMOGRAFIA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	348.678,00	49.887,00	0,00	398.565,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	126.295,00	18.720,00	0,00	145.015,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	87.040,00	0,00	0,00	87.040,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	801.257,75	142.674,90	0,00	943.932,65

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:55:54

Emissão: 22/08/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	146.680,00	25.060,00	0,00	171.740,00
7555	SERV UROLOGIA	189.418,04	37.191,44	0,00	226.609,48
7556	SERV MASTOLOGIA	92.860,00	15.144,00	0,00	108.004,00
7557	SERV ORTOPEDIA	125.589,99	24.467,00	0,00	150.056,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	230.263,01	37.244,00	0,00	267.507,01
7572	SERV OTORRINO	94.505,21	18.234,79	0,00	112.740,00
7578	SERV NEUROLOGIA	90.707,02	14.338,00	0,00	105.045,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	55.826,17	7.419,17	0,00	63.245,34
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	83.975,00	13.662,00	0,00	97.637,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	78.722,00	14.770,00	0,00	93.492,00
7647	SERV GINECOLOGIA	176.286,88	31.066,96	0,00	207.353,84
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	16.310,00	2.580,00	0,00	18.890,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	9.890,58	2.088,67	0,00	11.979,25
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	8.180,50	0,00	8.180,50
7670	SERV REUMATOLOGIA	86.605,00	14.625,00	0,00	101.230,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	18.948,75	0,00	0,00	18.948,75
7692	SERV HEMATOLOGIA	50.766,00	8.014,00	0,00	58.780,00
41203	APOIO TECNICO	104.135,84	32.968,56	0,00	137.104,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	680,00	4.325,00	0,00	5.005,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	38.168,81	16.707,96	0,00	54.876,77
7588	SERV MOTORISTA	803,46	118,66	0,00	922,12
7628	SERV ESTERILIZACAO	6.841,26	1.396,44	0,00	8.237,70
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.466,67	79,50	0,00	2.546,17
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
7540	SERV JARDINAGEM	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.662,67	680,00	0,00	6.342,67
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.860,66	1.162,97	0,00	4.023,63
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	38.927,31	7.698,03	0,00	46.625,34
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	348.396,85	52.262,90	0,00	400.659,75
7518	FRETES E CARRETOS	1.308,85	232,59	0,00	1.541,44
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.715,18	1.171,66	0,00	3.886,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	135.332,00	17.888,87	0,00	153.220,87
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.450,62	739,99	0,00	8.190,61
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.320,00	789,90	0,00	2.109,90
7531	RATEIO ADM FUABC	128.175,90	27.787,39	0,00	155.963,29
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	12.440,00	1.800,00	0,00	14.240,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	11.694,30	1.852,50	0,00	13.546,80
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
7674	SERV SUPORTE T.I	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.455.152,97	904.801,75	367.239,14	3.992.715,58
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.449.555,23	548.631,71	105.850,39	2.892.336,55

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18521	DESPEAS COM SALARIOS	2.348.711,23	547.259,46	105.850,39	2.790.120,30
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	100.844,00	1.372,25	0,00	102.216,25
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	611.149,62	207.171,76	261.388,75	556.932,63
18523	DESPEAS COM FERIAS	232.500,96	40.423,45	18.378,80	254.545,61
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	214.407,91	38.910,46	0,00	253.318,37
18524	PROVISAO DE FERIAS	(18.523,15)	79.616,16	74.173,82	(13.080,81)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	152.759,12	48.221,69	168.836,13	32.144,68
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.004,78	0,00	0,00	30.004,78
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	394.448,12	148.998,28	0,00	543.446,40
18510	VALE TRANSPORTE	59.711,73	9.412,38	0,00	69.124,11
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	111.540,00	46.750,00	0,00	158.290,00
18515	VALE REFEIÇÃO	216.768,60	91.650,00	0,00	308.418,60
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.427,79	1.185,90	0,00	7.613,69
1415	UTILIDADE PUBLICA	247.823,63	37.568,65	0,00	285.392,28
141501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	247.823,63	37.568,65	0,00	285.392,28
17510	AGUA E ESGOTO	29.359,41	5.829,70	0,00	35.189,11
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	526,00	71,60	0,00	597,60
17515	ENERGIA ELETRICA	193.562,46	25.250,42	0,00	218.812,88
17524	TELEFONES	13.249,82	2.582,32	0,00	15.832,14
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	11.125,94	3.834,61	0,00	14.960,55
1416	SEGUROS	13.224,11	0,00	0,00	13.224,11
141601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	68,15	26,78	0,00	94,93
141701	SERVICOS BANCARIOS	68,15	26,78	0,00	94,93
17529	DESPEAS BANCARIAS	68,15	26,78	0,00	94,93
1418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.373,83	4.374,16	0,00	6.747,99
141801	OUTRAS DESPEAS	2.373,83	4.374,16	0,00	6.747,99
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.778,96	0,00	0,00	1.778,96
18043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	594,87	4.374,16	0,00	4.969,03

T O T A I S D O P E R I O D O :			8.423.670,32	8.423.670,32	