

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REALPagina: 1
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:21

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.990.707,19	4.887.542,39	4.835.081,08	4.043.168,50
11	ATIVO CIRCULANTE	3.985.226,65	4.887.542,39	4.835.081,08	4.037.687,96
111	DISPONIVEL	3.722.938,94	4.726.965,16	4.815.975,03	3.633.929,07
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	3.280.751,03	3.280.751,03	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.065.306,58	3.065.306,58	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	184.806,23	184.806,23	0,00
2215	B. BRASIL 6704-0 AME SOROCABA	0,00	30.638,22	30.638,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.722.938,94	1.444.214,13	1.533.224,00	3.633.929,07
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.722.938,94	1.444.214,13	1.533.224,00	3.633.929,07
112	CREDITOS	43.361,11	154.445,18	0,00	197.806,29
11207	OUTROS CREDITOS	43.361,11	154.445,18	0,00	197.806,29
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	43.361,11	154.445,18	0,00	197.806,29
113	ESTOQUES	218.926,60	6.132,05	19.106,05	205.952,60
11304	ESTOQUES	218.926,60	6.132,05	19.106,05	205.952,60
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	2.127,51	0,00	636,61	1.490,90
2105	MEDICAMENTOS	36.216,68	2.458,87	0,00	38.675,55
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	113.578,37	0,00	14.862,38	98.715,99
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	22.876,52	0,00	2.291,18	20.585,34
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.713,20	155,39	0,00	8.868,59
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.054,54	339,00	0,00	3.393,54
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.088,83	2.885,12	0,00	9.973,95
2133	MATERIAL DE EPI	5.425,07	293,67	0,00	5.718,74
2139	MATERIAL CIRURGICO	12.200,74	0,00	458,33	11.742,41
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.500,34	0,00	602,34	5.898,00
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.144,80	0,00	255,21	889,59
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 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

~~Here...: 00:37:21~~

~~Emissão: 26/08/2026~~

CODIGO	D E S C R I C A O	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: 00:37:21

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.936.596,98	1.900.892,91	1.876.292,55	2.911.996,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	992.337,19	1.853.771,02	1.876.292,55	1.014.858,72
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	992.337,19	1.853.771,02	1.876.292,55	1.014.858,72
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	107.085,07	919.926,02	1.029.837,84	216.996,89
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	107.085,07	919.926,02	1.029.837,84	216.996,89
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.093,58	38.392,81	39.694,66	49.395,43
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.586,48	10.715,35	11.034,47	12.905,60
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	462,00	0,00	0,00	462,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	17.898,56	17.856,43	18.490,43	18.532,56
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.966,18	5.952,14	6.163,48	6.177,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.877,97	3.868,89	4.006,28	4.015,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	731.588,37	768.123,64	646.813,97	610.278,70
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	510.645,86	510.645,86	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	891,42	891,42	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	34.458,49	15.339,98	16.472,83	35.591,34
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.209,70	14.209,70	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	543.817,83	59.210,20	63.812,23	548.419,86
5026	PROVISAO 13° SALARIO	153.312,05	167.826,48	40.781,93	26.267,50
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.663,11	62.099,25	61.806,03	46.369,89
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.231,22	18.231,22	18.944,18	18.944,18
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.431,89	43.868,03	42.861,85	27.425,71
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.508,77	43.150,91	44.359,54	37.717,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.508,77	36.508,77	37.717,40	37.717,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.642,14	6.642,14	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.398,29	22.078,39	53.780,51	54.100,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.078,39	22.078,39	53.234,13	53.234,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	546,38	866,28
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	92.375,34	47.121,89	0,00	45.253,45
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	92.375,34	47.121,89	0,00	45.253,45
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	92.375,34	47.121,89	0,00	45.253,45
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	92.375,34	47.121,89	0,00	45.253,45

SIGA /CTBR040/v.12

~~Hora...: 00:37:21~~

~~Emissão: 26/08/2026~~

C O D I G O		D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
128		PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
1281		PATRIMONIO LIQUIDO	1.851.884,45	0,00	0,00	1.851.884,45
128101		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

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 09:37:21

Emissão: 26/08/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.053.804,36	0,00	1.602.563,09	11.656.367,45
32	RECEITAS DE SAUDE	9.859.546,00	0,00	1.562.307,00	11.421.853,00
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	9.373.842,00	0,00	1.562.307,00	10.936.149,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.373.842,00	0,00	1.562.307,00	10.936.149,00
6311	AME SOROCABA	9.373.842,00	0,00	1.562.307,00	10.936.149,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	194.258,36	0,00	40.256,09	234.514,45
331	APLICACOES FINANCEIRAS	194.258,36	0,00	40.256,09	234.514,45
33101	JUROS DE APLICACAO	194.258,36	0,00	40.256,09	234.514,45
6054	JUROS DE APLICACAO	194.258,36	0,00	40.256,09	234.514,45

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:21

Emissao: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.999.694,15	1.864.916,44	339.415,02	10.525.195,57
41	DESPESES OPERACIONAIS	8.999.694,15	1.864.916,44	339.415,02	10.525.195,57
411	DESPESES COM MATERIAIS	541.447,09	96.411,17	7.190,06	630.668,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	418.699,86	71.709,63	5.344,00	485.065,49
7004	MATERIAL CIRURGICO	12.181,90	458,33	0,00	12.640,23
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	226,98	636,61	0,00	863,59
7009	MAT DE LIMPEZA	59.831,94	11.784,41	2.885,12	68.731,23
7018	MEDICAMENTOS	85.531,25	16.761,00	2.458,87	99.833,38
7019	GASES MEDICINAIS	10.367,16	1.264,95	0,00	11.632,11
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	246.935,63	40.540,33	0,01	287.475,95
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.625,00	264,00	0,00	3.889,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	122.747,23	24.701,54	1.846,06	145.602,71
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	33.200,08	6.343,20	1.058,00	38.485,28
7005	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	34.090,09	7.745,96	0,00	41.836,05
7012	UTENSILIOS DE COPA	6.814,52	230,18	0,00	7.044,70
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.664,16	731,50	339,00	9.056,66
7023	MATERIAL DE EPI	3.414,91	990,29	293,67	4.111,53
8003	CONSERVACAO E REPAROS	29.469,35	8.175,20	155,39	37.489,16
7038	MATERIAL IMPRESSO	6.894,12	485,21	0,00	7.379,33
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.290.219,05	821.809,27	0,02	5.112.028,30
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	56.151,40	10.900,00	0,00	67.051,40
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	49.351,40	5.900,00	0,00	55.251,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.754.336,01	689.626,14	0,02	4.443.962,13
7520	SERV TECN HOSPITALARES	223.163,90	0,00	0,00	223.163,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	7.123,32	1.187,22	0,00	8.310,54
7564	SERV ENDOSCOPIA	392.170,73	69.214,91	0,00	461.385,64
7567	SERV VIGILANCIA	4.230,00	1.355,00	0,00	5.585,00
7563	SERV NEFROLOGIA	34.405,00	10.125,00	0,00	44.530,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	368.991,22	60.718,05	0,00	429.709,27
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.101,70	10.092,20	0,00	20.193,90
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.314,59	0,00	0,00	13.314,59
7612	SERV OFTALMOLOGIA	307.535,28	61.222,76	0,00	368.758,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	138.224,40	22.443,20	0,00	160.667,60
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	80.830,00	10.620,00	0,00	91.450,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	616.268,67	130.197,61	0,01	746.466,27
7551	SERV PNEUMOLOGIA	21.450,00	5.721,01	0,00	27.171,01

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:22

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	46.710,00	23.840,00	0,00	70.550,00
7555	SERV UROLOGIA	202.731,36	41.206,01	0,00	243.937,37
7556	SERV MASTOLOGIA	89.140,54	17.450,00	0,00	106.590,54
7557	SERV ORTOPIEDIA	138.774,35	22.264,17	0,01	161.038,51
7571	SERV DERMATOLOGIA	275.674,00	40.949,00	0,00	316.623,00
7572	SERV OTORRINO	89.340,13	15.422,00	0,00	104.762,13
7578	SERV NEUROLOGIA	87.865,00	16.070,00	0,00	103.935,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	4.445,85	889,17	0,00	5.335,02
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	101.400,00	16.550,00	0,00	117.950,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	81.602,69	21.318,08	0,00	102.920,77
7647	SERV GINECOLOGIA	157.757,60	33.337,01	0,00	191.094,61
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	22.835,00	4.485,00	0,00	27.320,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	12.744,68	2.103,92	0,00	14.848,60
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	21.224,22	6.747,00	0,00	27.971,22
7670	SERV REUMATOLOGIA	81.030,00	16.100,00	0,00	97.130,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	13.642,58	3.040,02	0,00	16.682,60
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	72.050,20	17.308,80	0,00	89.359,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	37.559,00	7.649,00	0,00	45.208,00
41203	APOIO TECNICO	135.770,40	29.560,70	0,00	165.331,10
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	772,20	0,00	0,00	772,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	48.868,65	10.203,38	0,00	59.072,03
7588	SERV MOTORISTA	1.208,95	117,99	0,00	1.326,94
7628	SERV ESTERILIZACAO	7.844,29	1.564,72	0,00	9.409,01
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.159,62	0,00	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	572,40	95,40	0,00	667,80
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.200,00	5.168,00	0,00	10.368,00
7581	SERV DE PORTARIA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
7540	SERV JARDINAGEM	5.010,54	835,09	0,00	5.845,63
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.432,44	1.530,69	0,00	5.963,13
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.158,58	0,00	1.158,58
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.574,96	880,66	0,00	6.455,62
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	50.226,35	8.006,19	0,00	58.232,54
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	343.961,24	91.722,43	0,00	435.683,67
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	5.741,26	0,00	0,00	5.741,26
7518	FRETES E CARRETOS	403,09	114,34	0,00	517,43
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	28.706,30	11.482,52	0,00	40.188,82
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	154.604,27	21.753,61	0,00	176.357,88
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.585,08	2.247,77	0,00	4.832,85
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00
7531	RATEIO ADM FUABC	122.002,10	53.234,13	0,00	175.236,23
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	12.564,14	2.230,06	0,00	14.794,20
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.750.610,81	880.938,85	332.224,94	4.299.324,72

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:37:22

Emissão: 26/08/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.655.736,98	525.183,24	98.250,51	3.082.669,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.512.912,32	510.973,54	98.250,51	2.925.635,35
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	142.824,66	14.209,70	0,00	157.034,36
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	644.169,26	186.515,24	233.974,43	596.710,07
8523	DESPEAS COM FERIAS	229.531,30	37.743,96	6.937,75	260.337,51
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	227.736,36	37.717,40	0,00	265.453,76
8524	PROVISAO DE FERIAS	(9.781,52)	63.812,23	59.210,20	(5.179,49)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	153.312,05	40.781,93	167.826,48	26.267,50
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	43.371,07	6.459,72	0,00	49.830,79
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	450.704,57	169.240,37	0,00	619.944,94
8510	VALE TRANSPORTE	70.542,05	12.721,37	0,00	83.263,42
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	116.800,00	52.475,00	0,00	169.275,00
8515	VALE REFEIÇÃO	253.622,00	102.866,00	0,00	356.488,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	9.740,52	1.178,00	0,00	10.918,52
415	UTILIDADE PUBLICA	228.210,49	63.001,34	0,00	291.211,83
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	228.210,49	63.001,34	0,00	291.211,83
7510	AGUA E ESGOTO	37.372,00	6.644,68	0,00	44.016,68
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	703,57	93,15	0,00	796,72
7515	ENERGIA ELETRICA	162.394,88	51.255,42	0,00	213.650,30
7524	TELEFONES	15.440,60	2.797,75	0,00	18.238,35
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	12.299,44	2.210,34	0,00	14.509,78
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	3.997,20	0,00	0,00	3.997,20
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.997,20	0,00	0,00	3.997,20
7529	DESPEAS BANCARIAS	66,09	0,00	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	2.755,81	0,00	174.040,14
41801	OUTRAS DESPEAS	171.284,33	2.755,81	0,00	174.040,14
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	1.500,00	0,00	2.300,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	6.351,95	709,43	0,00	7.061,38



FUABC - AME SOROCABA

57.571.275/0030-37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2026 ATE 31/07/2026, EM REAL

Pagina: 9

DT.Ref.: 26/08/2026

SIGA /CTBR040/v.12

~~Here...: 00:37:22~~

~~Emissão: 26/08/2026~~

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	160.652,27	0,00	0,00	160.652,27
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	546,38	0,00	546,38
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.653.351,74	8.653.351,74	