

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:40:33

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.317.089,30	1.728.518,61	1.765.889,12	2.354.459,81
21	PASSIVO CIRCULANTE	984.519,04	1.728.518,61	1.765.889,12	1.021.889,55
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	984.519,04	1.728.518,61	1.765.889,12	1.021.889,55
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	219.165,17	900.793,20	914.743,28	233.115,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	219.165,17	900.793,20	914.743,28	233.115,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.351,41	34.927,85	35.978,38	46.401,94
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.233,00	616,50	0,00	616,50
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.428,00	10.111,99	9.963,93	12.279,94
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	15.600,79	15.564,22	16.735,25	16.771,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.200,26	5.188,08	5.578,42	5.590,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.380,17	3.372,26	3.625,98	3.633,89
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	589.338,53	632.585,17	673.986,47	630.739,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	521.684,99	521.684,99	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.269,06	5.280,79	5.868,60	5.856,87
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.134,50	24.348,57	13.214,07
5022	PROVISAO DE FERIAS	551.924,79	76.020,49	64.490,96	540.395,26
5026	PROVISAO 13º SALARIO	32.144,68	18.464,40	57.593,35	71.273,63
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	66.744,63	76.619,46	70.649,85	60.775,02
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.047,28	28.917,35	27.381,42	27.511,35
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.697,35	47.702,11	43.268,43	33.263,67
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.812,01	55.805,54	45.108,69	25.115,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.812,01	53.172,20	36.366,79	19.006,60
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	2.633,34	8.741,90	6.108,56
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.107,29	27.787,39	25.422,45	25.742,35
5062	RATEIO ADM A PAGAR	27.787,39	27.787,39	25.422,45	25.422,45
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 Municípios de Sorocaba
Rua ... 123456789
13500-000

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 22/09/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:40:32

Emissão: 22/09/2025

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: 08:40:32

Emissão: 22/09/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	10.569.766,58	0,00	1.514.451,21	12.084.217,79
32	RECEITAS DE SAUDE	10.387.961,36	0,00	1.485.421,72	11.873.383,08
322	CONVENIOS EXTERNOS	19.981,36	0,00	4.281,72	24.263,08
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	19.981,36	0,00	4.281,72	24.263,08
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	19.981,36	0,00	4.281,72	24.263,08
323	CONVENIOS HOSPITALARES	10.367.980,00	0,00	1.481.140,00	11.849.120,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.367.980,00	0,00	1.481.140,00	11.849.120,00
6311	AME SOROCABA	10.367.980,00	0,00	1.481.140,00	11.849.120,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	174.289,70	0,00	29.029,49	203.319,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	174.289,70	0,00	29.029,49	203.319,19
33101	JUROS DE APLICACAO	174.289,70	0,00	29.029,49	203.319,19
6054	JUROS DE APLICACAO	174.289,70	0,00	29.029,49	203.319,19
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: 08:40:33

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.872.626,75	1.724.477,55	224.452,80	11.372.651,50
41	DESpesas Operacionais	9.872.626,75	1.724.477,55	224.452,80	11.372.651,50
411	Despesas com Materiais	639.973,28	87.003,90	3.694,38	723.282,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	514.478,53	69.042,77	2.002,89	581.518,41
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.242,27	1.130,64	60,52	9.312,39
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	68.763,70	8.943,79	822,12	76.885,37
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	230,00	106,68	0,00	336,68
7013	GASES INDUSTRIAIS	429,00	0,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	107.852,85	15.593,09	881,85	122.564,09
7019	GASES MEDICINAIS	13.263,89	2.265,31	128,00	15.401,20
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	310.028,14	40.688,06	110,40	350.605,80
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.060,88	315,20	0,00	5.376,08
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	125.494,75	17.961,13	1.691,49	141.764,39
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	42.642,89	6.393,76	0,01	49.036,64
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	40.226,16	7.137,42	1.043,07	46.320,51
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.021,31	1.027,83	0,00	9.049,14
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.217,95	905,60	364,74	11.758,81
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.762,60	679,40	145,62	7.296,38
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.634,20	1.689,69	138,05	16.185,84
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.989,64	127,43	0,00	2.117,07
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.934.478,58	768.571,52	12.933,38	5.690.116,72
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	61.368,14	13.950,00	0,00	75.318,14
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	61.368,14	13.950,00	0,00	75.318,14
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.335.346,29	676.470,27	0,00	5.011.816,56
7520	SERV TECN HOSPITALARES	34.499,00	900,00	0,00	35.399,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.027,97	2.241,96	0,00	11.269,93
7564	SERV ENDOSCOPIA	437.467,10	65.265,62	0,00	502.732,72
7567	SERV VIGILANCIA	5.910,00	705,00	0,00	6.615,00
7563	SERV NEFROLOGIA	41.015,00	3.380,00	0,00	44.395,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	387.428,43	58.340,81	0,00	445.769,24
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	11.105,00	2.278,00	0,00	13.383,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	10.153,96	10.120,00	0,00	20.273,96
7600	SERV MAMOGRAFIA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	398.565,00	53.607,56	0,00	452.172,56
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	145.015,00	25.400,00	0,00	170.415,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	87.040,00	12.095,00	0,00	99.135,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	943.932,65	137.792,46	0,00	1.081.725,11
7551	SERV PNEUMOLOGIA	1.425,00	1.650,00	0,00	3.075,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:33

Emissao: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	171.740,00	25.590,00	0,00	197.330,00
7555	SERV UROLOGIA	226.609,48	35.878,96	0,00	262.488,44
7556	SERV MASTOLOGIA	108.004,00	18.728,00	0,00	126.732,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	150.056,99	24.424,00	0,00	174.480,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	267.507,01	45.111,00	0,00	312.618,01
7572	SERV OTORRINO	112.740,00	19.536,77	0,00	132.276,77
7578	SERV NEUROLOGIA	105.045,02	16.212,00	0,00	121.257,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	63.245,34	889,17	0,00	64.134,51
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	97.637,00	16.376,00	0,00	114.013,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	93.492,00	15.589,00	0,00	109.081,00
7647	SERV GINECOLOGIA	207.353,84	34.129,68	0,00	241.483,52
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	18.890,00	2.040,00	0,00	20.930,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	11.979,25	3.172,54	0,00	15.151,79
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	8.180,50	7.477,74	0,00	15.658,24
7670	SERV REUMATOLOGIA	101.230,00	15.860,00	0,00	117.090,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	18.948,75	0,00	0,00	18.948,75
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	15.175,00	0,00	15.175,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	58.780,00	6.504,00	0,00	65.284,00
41203	APOIO TECNICO	137.104,40	22.651,40	1.800,00	157.955,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.005,00	680,00	0,00	5.685,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	54.876,77	9.633,46	0,00	64.510,23
7588	SERV MOTORISTA	922,12	46,69	0,00	968,81
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	419,00	0,00	419,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.237,70	0,00	0,00	8.237,70
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.546,17	79,50	0,00	2.625,67
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	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.342,67	0,00	0,00	6.342,67
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	792,00	0,00	792,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.023,63	880,66	0,00	4.904,29
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	46.625,34	9.320,09	1.800,00	54.145,43
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	400.659,75	55.499,85	11.133,38	445.026,22
7518	FRETES E CARRETOS	1.541,44	109,00	0,00	1.650,44
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.886,84	0,00	0,00	3.886,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	153.220,87	24.240,90	11.133,38	166.328,39
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.190,61	155,00	0,00	8.345,61
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.109,90	1.920,00	0,00	4.029,90
7531	RATEIO ADM FUABC	155.963,29	25.422,45	0,00	181.385,74
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	14.240,00	1.800,00	0,00	16.040,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	13.546,80	1.852,50	0,00	15.399,30
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	3.992.715,58	829.933,99	207.825,03	4.614.824,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:40:33

Emissão: 22/09/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.892.336,55	546.033,61	112.989,59	3.325.380,57
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.790.120,30	521.685,04	112.989,59	3.198.815,75
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	102.216,25	24.348,57	0,00	126.564,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	556.932,63	202.178,58	94.484,89	664.626,32
8523	DESPEAS COM FERIAS	254.545,61	34.985,58	0,00	289.531,19
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	253.318,37	36.366,79	0,00	289.685,16
8524	PROVISAO DE FERIAS	(13.080,81)	64.490,96	76.020,49	(24.610,34)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	32.144,68	57.593,35	18.464,40	71.273,63
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	30.004,78	8.741,90	0,00	38.746,68
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	543.446,40	81.721,80	350,55	624.817,65
8510	VALE TRANSPORTE	69.124,11	8.544,90	103,35	77.565,66
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	158.290,00	22.800,00	0,00	181.090,00
8515	VALE REFEIÇÃO	308.418,60	49.144,40	247,20	357.315,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.613,69	1.232,50	0,00	8.846,19
415	UTILIDADE PUBLICA	285.392,28	35.822,17	0,00	321.214,45
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	285.392,28	35.822,17	0,00	321.214,45
7510	AGUA E ESGOTO	35.189,11	5.268,62	0,00	40.457,73
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	597,60	63,83	0,00	661,43
7515	ENERGIA ELETRICA	218.812,88	25.754,98	0,00	244.567,86
7524	TELEFONES	15.832,14	2.582,32	0,00	18.414,46
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	14.960,55	2.152,42	0,00	17.112,97
416	SEGUROS	13.224,11	1.758,18	0,01	14.982,28
41601	DESPEAS COM SEGUROS	13.224,11	1.758,18	0,01	14.982,28
7521	SEGUROS	13.224,11	1.758,18	0,01	14.982,28
417	DESPEAS FINANCEIRAS	94,93	16,48	0,00	111,41
41701	SERVICOS BANCARIOS	94,93	16,48	0,00	111,41
7529	DESPEAS BANCARIAS	94,93	16,48	0,00	111,41
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	6.747,99	1.371,31	0,00	8.119,30
41801	OUTRAS DESPEAS	6.747,99	1.371,31	0,00	8.119,30
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.778,96	800,00	0,00	2.578,96
8034	IPTU	0,00	356,64	0,00	356,64
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	4.969,03	214,67	0,00	5.183,70
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.598.803,78	7.598.803,78	