FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2026 ATE 31/08/2026, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora.. : 09:39:58
Emissão: 21/09/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.043.168,50	4.594.546,98	4.552.370,43	4.085.345,05
11	ATIVO CIRCULANTE	4.037.687,96	4.594.546,98	4.552.370,43	4.079.864,51
111	DISPONIVEL	3.633.929,07	4.579.722,93	4.546.261,54	3.667.390,46
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	3.078.222,31	3.078.222,31	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.023.833,95	3.023.833,95	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	17.089,56	17.089,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.633.929,07	1.499.500,62	1.466.039,23	3.667.390,46
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.633.929,07	1.499.500,62	1.466.039,23	3.667.390,46
112	CREDITOS	197.806,29	0,00	0,00	197.806,29
11207	OUTROS CREDITOS	197.806,29	0,00	0,00	197.806,29
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	197.806,29	0,00	0,00	197.806,29
113	ESTOQUES	205.952,60	14.824,05	6.108,89	214.667,76
11304	ESTOQUES	205.952,60	14.824,05	6.108,89	214.667,76
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.490,90	0,00	328,69	1.162,21
2105	MEDICAMENTOS	38.675,55	0,00	1.824,95	36.850,60
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	98.715,99	8.968,81	0,00	107.684,80
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	20.585,34	0,00	2.117,52	18.467,82
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.868,59	1.360,83	0,00	10.229,42
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.393,54	0,00	917,90	2.475,64
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.973,95	3.696,75	0,00	13.670,70
2133	MATERIAL DE EPI	5.718,74	277,05	0,00	5.995,79
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.742,41	0,00	919,83	10.822,58
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.898,00	140,11	0,00	6.038,11
2096	MATERIAL IMPRESSO	889,59	380,50	0,00	1.270,09
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

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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.911.996,62	1.795.471,15	1.800.532,26	2.917.057,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.858,72	1.758.243,86	1.800.532,26	1.057.147,12
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.014.858,72	1.758.243,86	1.800.532,26	1.057.147,12
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	216.996,89	885.306,59	921.756,75	253.447,05
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	216.996,89	885.306,59	921.756,75	253.447,05
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	49.395,43	39.286,61	36.384,17	46.492,99
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.905,60	10.625,45	10.146,78	12.426,93
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	18.532,56	18.491,05	16.927,33	16.968,84
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	6.177,52	6.163,69	5.642,46	5.656,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.015,36	4.006,42	3.667,60	3.676,54
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	610.278,70	662.158,72	711.066,13	659.186,11
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	556.979,38	556.979,38	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	703,50	703,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.591,34	16.472,83	15.772,34	34.890,85
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.107,31	10.107,31	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	548.419,86	74.140,70	73.462,81	547.741,97
5026	PROVISAO 13° SALARIO	26.267,50	3.755,00	54.040,79	76.553,29
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	46.369,89	60.682,34	70.633,38	56.320,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.944,18	18.944,18	25.786,38	25.786,38
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	655,36	655,36	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	27.425,71	41.082,80	44.191,64	30.534,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.717,40	57.029,09	45.392,32	26.080,63
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.717,40	49.367,49	37.730,72	26.080,63
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.661,60	7.661,60	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	54.100,41	53.780,51	15.299,51	15.619,41
5062	RATEIO ADM A PAGAR	53.234,13	53.234,13	15.299,51	15.299,51
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	866,28	546,38	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.253,45	37.227,29	0,00	8.026,16
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.253,45	37.227,29	0,00	8.026,16
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	45.253,45	37.227,29	0,00	8.026,16

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	45.253,45	37.227,29	0,00	8.026,16
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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	11.656.367,45	0,00	1.597.057,47	13.253.424,92
32	RECEITAS DE SAUDE	11.421.853,00	0,00	1.562.307,00	12.984.160,00
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	10.936.149,00	0,00	1.562.307,00	12.498.456,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	10.936.149,00	0,00	1.562.307,00	12.498.456,00
6311	AME SOROCABA	10.936.149,00	0,00	1.562.307,00	12.498.456,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	234.514,45	0,00	34.750,47	269.264,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	234.514,45	0,00	34.750,47	269.264,92
33101	JUROS DE APLICACAO	234.514,45	0,00	34.750,47	269.264,92
6054	JUROS DE APLICACAO	234.514,45	0,00	34.750,47	269.264,92

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	10.525.195,57	1.757.164,82	197.222,79	12.085.137,60
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.525.195,57	1.757.164,82	197.222,79	12.085.137,60
411	DESPESAS COM MATERIAIS	630.668,20	108.004,52	14.824,05	723.848,67
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	485.065,49	82.783,79	12.665,56	555.183,72
7004	MATERIAL CIRURGICO	12.640,23	1.340,31	0,00	13.980,54
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	863,59	328,69	0,00	1.192,28
7009	MAT DE LIMPEZA	68.731,23	14.213,73	3.696,75	79.248,21
7018	MEDICAMENTOS	99.833,38	14.691,35	0,00	114.524,73
7019	GASES MEDICINAIS	11.632,11	2.501,65	0,00	14.133,76
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	287.475,95	49.388,26	8.968,81	327.895,40
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.889,00	319,80	0,00	4.208,80
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	145.602,71	25.220,73	2.158,49	168.664,95
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	38.485,28	6.456,23	140,11	44.801,40
7005	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	41.836,05	7.964,02	0,00	49.800,07
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.044,70	905,87	0,00	7.950,57
7020	MAT PARA INFORMATICA	9.056,66	917,90	0,00	9.974,56
7023	MATERIAL DE EPI	4.111,53	630,50	277,05	4.464,98
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.489,16	7.496,21	1.360,83	43.624,54
7038	MATERIAL IMPRESSO	7.379,33	850,00	380,50	7.848,83
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.112.028,30	730.735,63	1.211,76	5.841.552,17
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	67.051,40	27.200,00	0,00	94.251,40
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	55.251,40	27.200,00	0,00	82.451,40
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.443.962,13	631.716,06	0,04	5.075.678,15
7520	SERV TECN HOSPITALARES	223.163,90	0,00	0,00	223.163,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	8.310,54	1.187,22	0,00	9.497,76
7564	SERV ENDOSCOPIA	461.385,64	68.986,82	0,00	530.372,46
7567	SERV VIGILANCIA	5.585,00	1.485,00	0,00	7.070,00
7563	SERV NEFROLOGIA	44.530,00	9.225,00	0,00	53.755,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	429.709,27	60.961,50	0,00	490.670,77
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	20.193,90	3.000,20	0,00	23.194,10
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.314,59	1.000,00	0,00	14.314,59
7612	SERV OFTALMOLOGIA	368.758,04	50.544,51	0,00	419.302,55
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	160.667,60	24.268,40	0,00	184.936,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	91.450,00	13.533,75	0,00	104.983,75
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	746.466,27	129.112,64	0,03	875.578,88
7551	SERV PNEUMOLOGIA	27.171,01	4.389,00	0,00	31.560,01

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	70.550,00	22.960,00	0,00	93.510,00
7555	SERV UROLOGIA	243.937,37	38.625,02	0,00	282.562,39
7556	SERV MASTOLOGIA	106.590,54	14.950,00	0,00	121.540,54
7557	SERV ORTOPEDIA	161.038,51	23.729,54	0,00	184.768,05
7571	SERV DERMATOLOGIA	316.623,00	0,02	0,00	316.623,02
7572	SERV OTORRINO	104.762,13	15.436,00	0,00	120.198,13
7578	SERV NEUROLOGIA	103.935,00	17.852,00	0,00	121.787,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	5.335,02	0,00	0,00	5.335,02
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	117.950,00	17.100,00	0,00	135.050,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	102.920,77	17.699,52	0,01	120.620,28
7647	SERV GINECOLOGIA	191.094,61	35.698,02	0,00	226.792,63
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	27.320,00	5.335,00	0,00	32.655,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	14.848,60	2.372,50	0,00	17.221,10
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	27.971,22	7.507,60	0,00	35.478,82
7670	SERV REUMATOLOGIA	97.130,00	14.840,00	0,00	111.970,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	16.682,60	3.840,00	0,00	20.522,60
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	89.359,00	18.480,80	0,00	107.839,80
7692	SERV HEMATOLOGIA	45.208,00	7.596,00	0,00	52.804,00
41203	APOIO TECNICO	165.331,10	30.136,64	1.211,72	194.256,02
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	772,20	4.310,84	0,00	5.083,04
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	59.072,03	10.238,03	0,00	69.310,06
7588	SERV MOTORISTA	1.326,94	203,73	0,00	1.530,67
7628	SERV ESTERILIZACAO	9.409,01	3.372,96	0,00	12.781,97
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.159,62	0,00	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	667,80	95,40	0,00	763,20
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	10.368,00	1.299,85	0,00	11.667,85
7581	SERV DE PORTARIA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
7540	SERV JARDINAGEM	5.845,63	835,09	0,00	6.680,72
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.963,13	0,00	0,00	5.963,13
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.158,58	0,00	1.211,72	(53,14)
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.455,62	880,66	0,00	7.336,28
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	58.232,54	8.900,08	0,00	67.132,62
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	435.683,67	41.682,93	0,00	477.366,60
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	5.741,26	0,00	0,00	5.741,26
7518	FRETES E CARRETOS	517,43	188,82	0,00	706,25
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	40.188,82	0,00	0,00	40.188,82
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	176.357,88	21.060,30	0,00	197.418,18
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.832,85	270,58	0,00	5.103,43
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.805,00	660,00	0,00	3.465,00
7531	RATEIO ADM FUABC	175.236,23	15.299,51	0,00	190.535,74
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	12.600,00	1.800,00	0,00	14.400,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	14.794,20	2.403,72	0,00	17.197,92
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.299.324,72	878.567,55	181.186,98	4.996.705,29

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.082.669,71	567.086,69	103.291,28	3.546.465,12
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.925.635,35	556.979,38	103.291,28	3.379.323,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	157.034,36	10.107,31	0,00	167.141,67
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	596.710,07	219.032,54	77.895,70	737.846,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	260.337,51	46.136,62	0,00	306.474,13
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	265.453,76	37.730,72	0,00	303.184,48
8524	PROVISAO DE FERIAS	(5.179,49)	73.462,81	74.140,70	(5.857,38)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	26.267,50	54.040,79	3.755,00	76.553,29
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	49.830,79	7.661,60	0,00	57.492,39
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	619.944,94	92.448,32	0,00	712.393,26
8510	VALE TRANSPORTE	83.263,42	12.719,36	0,00	95.982,78
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	169.275,00	24.295,00	0,00	193.570,00
8515	VALE REFEIÇÃO	356.488,00	53.160,00	0,00	409.648,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.918,52	2.273,96	0,00	13.192,48
415	UTILIDADE PUBLICA	291.211,83	38.952,99	0,00	330.164,82
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	291.211,83	38.952,99	0,00	330.164,82
7510	AGUA E ESGOTO	44.016,68	6.261,97	0,00	50.278,65
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	796,72	101,09	0,00	897,81
7515	ENERGIA ELETRICA	213.650,30	26.133,89	0,00	239.784,19
7524	TELEFONES	18.238,35	3.097,75	0,00	21.336,10
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	14.509,78	3.358,29	0,00	17.868,07
416	SEGUROS	13.925,18	904,13	0,00	14.829,31
41601	DESPESAS COM SEGUROS	13.925,18	904,13	0,00	14.829,31
7521	SEGUROS	13.925,18	904,13	0,00	14.829,31
417	DESPESAS 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	DESPESAS BANCARIAS	66,09	0,00	0,00	66,09
8011	JUROS E MULTAS	3.931,11	0,00	0,00	3.931,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	174.040,14	0,00	0,00	174.040,14
41801	OUTRAS DESPESAS	174.040,14	0,00	0,00	174.040,14
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	7.061,38	0,00	0,00	7.061,38

CODIGO	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
8530	DESPESAS DIRETAS	546,38	0,00	0,00	546,38
	T O T A I S D O P E R I O D O:		8.147.182,95	8.147.182,95	