

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 21/10/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:26:12

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.066.026,10	4.498.523,20	4.504.710,88	3.059.838,42
11	ATIVO CIRCULANTE	3.060.545,56	4.498.523,20	4.504.710,88	3.054.357,88
111	DISPONIVEL	2.652.987,27	4.498.278,56	4.477.357,73	2.673.908,10
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	2.980.988,45	2.980.988,45	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.980.988,45	2.980.988,45	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.652.987,27	1.515.290,11	1.494.369,28	2.673.908,10
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.652.987,27	1.515.290,11	1.494.369,28	2.673.908,10
112	CREDITOS	226.586,33	0,00	0,00	226.586,33
11207	OUTROS CREDITOS	226.586,33	0,00	0,00	226.586,33
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	226.586,33	0,00	0,00	226.586,33
113	ESTOQUES	180.971,96	244,64	27.353,15	153.863,45
11304	ESTOQUES	180.971,96	244,64	27.353,15	153.863,45
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.407,02	0,00	504,63	902,39
2105	MEDICAMENTOS	30.634,94	0,00	7.873,44	22.761,50
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	84.155,10	0,00	8.778,28	75.376,82
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.938,23	0,00	1.887,72	13.050,51
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.985,28	0,00	1.826,88	5.158,40
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.581,97	0,00	494,66	2.087,31
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.144,78	0,00	4.252,79	14.891,99
2133	MATERIAL DE EPI	4.527,49	0,00	180,68	4.346,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.460,72	0,00	769,02	8.691,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.258,17	0,00	785,05	5.473,12
2096	MATERIAL IMPRESSO	878,26	244,64	0,00	1.122,90
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: 10:26:12

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.354.459,81	1.730.810,76	1.767.954,55	2.391.603,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.021.889,55	1.730.810,76	1.767.954,55	1.059.033,34
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.021.889,55	1.730.810,76	1.767.954,55	1.059.033,34
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	233.115,25	905.378,36	906.192,40	233.929,29
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	233.115,25	905.378,36	906.192,40	233.929,29
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	46.401,94	36.071,07	37.843,65	48.174,52
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	616,50	616,50	2.731,40	2.731,40
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.279,94	9.600,23	9.663,25	12.342,96
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	206,80	74,80	78,08	210,08
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.771,82	16.631,95	16.368,37	16.508,24
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.590,60	5.543,99	5.456,13	5.502,74
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.633,89	3.603,60	3.546,42	3.576,71
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	630.739,83	641.634,00	679.195,20	668.301,03
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	520.832,14	520.832,14	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	5.856,87	5.868,60	10.318,91	10.307,18
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.214,07	38.414,91	40.395,90	15.195,06
5022	PROVISAO DE FERIAS	540.395,26	63.358,54	57.709,87	534.746,59
5026	PROVISAO 13° SALARIO	71.273,63	13.159,81	49.938,38	108.052,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	60.775,02	72.287,66	70.228,72	58.716,08
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.511,35	27.080,80	27.364,66	27.795,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.263,67	45.206,86	42.864,06	30.920,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.115,16	50.017,22	53.652,10	28.750,04
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	19.006,60	36.076,21	35.747,79	18.678,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	6.108,56	13.941,01	17.904,31	10.071,86
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	25.742,35	25.422,45	20.842,48	21.162,38
5062	RATEIO ADM A PAGAR	25.422,45	25.422,45	20.842,48	20.842,48
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



FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 10:26:12

Emissão: 21/10/2025

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

Hora: 10:26:12

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	12.084.217,79	0,00	1.515.290,11	13.599.507,90
32	RECEITAS DE SAUDE	11.873.383,08	0,00	1.485.421,72	13.358.804,80
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.263,08	0,00	4.281,72	28.544,80
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	24.263,08	0,00	4.281,72	28.544,80
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	24.263,08	0,00	4.281,72	28.544,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	11.849.120,00	0,00	1.481.140,00	13.330.260,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	11.849.120,00	0,00	1.481.140,00	13.330.260,00
6311	AME SOROCABA	11.849.120,00	0,00	1.481.140,00	13.330.260,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	203.319,19	0,00	29.868,39	233.187,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	203.319,19	0,00	29.868,39	233.187,58
33101	JUROS DE APLICACAO	203.319,19	0,00	29.868,39	233.187,58
6054	JUROS DE APLICACAO	203.319,19	0,00	29.868,39	233.187,58
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: 10:26:12

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	11.372.651,50	1.743.718,58	185.097,00	12.931.273,08
41	DESpesas OPERACIONAIS	11.372.651,50	1.743.718,58	185.097,00	12.931.273,08
411	DESpesas COM MATERIAIS	723.282,80	99.435,96	1.460,15	821.258,61
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	581.518,41	80.135,83	1.215,51	660.438,73
7004	MATERIAL CIRURGICO	9.312,39	1.031,34	0,00	10.343,73
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	504,63	0,00	504,63
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	76.885,37	10.255,24	0,00	87.140,61
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	336,68	0,00	0,00	336,68
7013	GASES INDUSTRIAIS	429,00	0,00	0,00	429,00
7018	MEDICAMENTOS	122.564,09	17.106,51	0,01	139.670,59
7019	GASES MEDICINAIS	15.401,20	5.244,58	1.215,50	19.430,28
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	350.605,80	45.993,53	0,00	396.599,33
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.376,08	0,00	0,00	5.376,08
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	141.764,39	19.300,13	244,64	160.819,88
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	49.036,64	5.953,67	0,00	54.990,31
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	701,20	0,00	701,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	46.320,51	5.087,13	0,00	51.407,64
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.049,14	1.046,83	0,00	10.095,97
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.758,81	1.735,66	0,00	13.494,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7.296,38	858,15	0,00	8.154,53
8003	CONSERVACAO E REPAROS	16.185,84	3.504,99	0,00	19.690,83
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.117,07	412,50	244,64	2.284,93
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.690.116,72	776.163,02	800,00	6.465.479,74
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	75.318,14	11.412,20	0,00	86.730,34
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	75.318,14	5.080,00	0,00	80.398,14
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	6.332,20	0,00	6.332,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.011.816,56	658.597,55	0,00	5.670.414,11
7520	SERV TECN HOSPITALARES	35.399,00	78.864,35	0,00	114.263,35
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.269,93	0,00	0,00	11.269,93
7564	SERV ENDOSCOPIA	502.732,72	66.756,38	0,00	569.489,10
7566	SERV RADIOLOGIA	0,00	79,50	0,00	79,50
7567	SERV VIGILANCIA	6.615,00	705,00	0,00	7.320,00
7565	SERV PESQUISA CLINICA	0,00	650,00	0,00	650,00
7563	SERV NEFROLOGIA	44.395,00	2.600,00	0,00	46.995,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	445.769,24	58.785,09	0,00	504.554,33
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.383,00	1.320,80	0,00	14.703,80
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.273,96	2.800,00	0,00	23.073,96
7600	SERV MAMOGRAFIA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 10:26:12

Emissão: 21/10/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7612	SERV OFTALMOLOGIA	452.172,56	48.148,88	0,00	500.321,44
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	170.415,00	25.233,00	0,00	195.648,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	99.135,00	12.685,00	0,00	111.820,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	1.081.725,11	144.844,83	0,00	1.226.569,94
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	197.330,00	23.820,00	0,00	221.150,00
7555	SERV UROLOGIA	262.488,44	37.029,20	0,00	299.517,64
7556	SERV MASTOLOGIA	126.732,00	15.806,00	0,00	142.538,00
7557	SERV ORTOPIEDIA	174.480,99	24.725,00	0,00	199.205,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	312.618,01	46.155,00	0,00	358.773,01
7572	SERV OTORRINO	132.276,77	20.229,52	0,00	152.506,29
7578	SERV NEUROLOGIA	121.257,02	14.620,00	0,00	135.877,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	64.134,51	0,00	0,00	64.134,51
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	114.013,00	16.100,00	0,00	130.113,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	109.081,00	0,00	0,00	109.081,00
7647	SERV GINECOLOGIA	241.483,52	0,00	0,00	241.483,52
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	20.930,00	0,00	0,00	20.930,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	15.151,79	0,00	0,00	15.151,79
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	15.658,24	0,00	0,00	15.658,24
7670	SERV REUMATOLOGIA	117.090,00	16.640,00	0,00	133.730,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	18.948,75	0,00	0,00	18.948,75
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	15.175,00	0,00	0,00	15.175,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	65.284,00	0,00	0,00	65.284,00
41203	APOIO TECNICO	157.955,80	26.826,50	800,00	183.982,30
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	64.510,23	9.934,00	0,00	74.444,23
7588	SERV MOTORISTA	968,81	58,76	0,00	1.027,57
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	419,00	0,00	0,00	419,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	8.237,70	2.791,93	0,00	11.029,63
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.366,47	0,00	2.366,47
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.625,67	0,00	0,00	2.625,67
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	2.600,00	800,00	800,00	2.600,00
7540	SERV JARDINAGEM	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.342,67	709,85	0,00	7.052,52
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	889,17	0,00	889,17
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	792,00	820,00	0,00	1.612,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.904,29	880,66	0,00	5.784,95
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	54.145,43	6.775,66	0,00	60.921,09
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	445.026,22	79.326,77	0,00	524.352,99
7518	FRETES E CARRETOS	1.650,44	115,00	0,00	1.765,44
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.886,84	0,00	0,00	3.886,84
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.000,00	22.965,04	0,00	66.965,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	166.328,39	29.669,79	0,00	195.998,18
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	8.345,61	800,44	0,00	9.146,05
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.029,90	0,00	0,00	4.029,90

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:26:13

Emissão: 21/10/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7531	RATEIO ADM FUABC	181.385,74	20.842,48	0,00	202.228,22
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	16.040,00	1.800,00	0,00	17.840,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.399,30	2.474,02	0,00	17.873,32
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.640,00	660,00	0,00	3.300,00
7674	SERV SUPORTE T.I	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	4.614.824,54	833.591,88	182.836,85	5.265.579,57
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.325.380,57	561.578,04	104.663,44	3.782.295,17
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.198.815,75	521.182,14	104.663,44	3.615.334,45
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	126.564,82	40.395,90	0,00	166.960,72
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	664.626,32	182.482,99	76.518,35	770.590,96
8523	DESPEAS COM FERIAS	289.531,19	21.182,64	0,00	310.713,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	289.685,16	35.747,79	0,00	325.432,95
8524	PROVISAO DE FERIAS	(24.610,34)	57.709,87	63.358,54	(30.259,01)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	71.273,63	49.938,38	13.159,81	108.052,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	38.746,68	17.904,31	0,00	56.650,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	624.817,65	89.530,85	1.655,06	712.693,44
8510	VALE TRANSPORTE	77.565,66	10.673,69	0,00	88.239,35
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	181.090,00	23.822,56	422,56	204.490,00
8515	VALE REFEIÇÃO	357.315,80	55.034,60	0,00	412.350,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.846,19	0,00	1.232,50	7.613,69
415	UTILIDADE PUBLICA	321.214,45	34.171,08	0,00	355.385,53
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	321.214,45	34.171,08	0,00	355.385,53
7510	AGUA E ESGOTO	40.457,73	5.205,01	0,00	45.662,74
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	661,43	105,08	0,00	766,51
7515	ENERGIA ELETRICA	244.567,86	28.860,99	0,00	273.428,85
7524	TELEFONES	18.414,46	0,00	0,00	18.414,46
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.112,97	0,00	0,00	17.112,97
416	SEGUROS	14.982,28	0,00	0,00	14.982,28
41601	DESPEAS COM SEGUROS	14.982,28	0,00	0,00	14.982,28
7521	SEGUROS	14.982,28	0,00	0,00	14.982,28
417	DESPEAS FINANCEIRAS	111,41	0,00	0,00	111,41
41701	SERVICOS BANCARIOS	111,41	0,00	0,00	111,41
7529	DESPEAS BANCARIAS	111,41	0,00	0,00	111,41

SIGA /CTBR040/v.12

~~Hora...: 10:26:13~~

~~Emissão: 21/10/2025~~

CÓDIGO		D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418		DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.119,30	356,64	0,00	8.475,94
41801		OUTRAS DESPESAS	8.119,30	356,64	0,00	8.475,94
18004		CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.578,96	0,00	0,00	2.578,96
18034		IPTU	356,64	356,64	0,00	713,28
18043		TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.183,70	0,00	0,00	5.183,70

		T O T A I S D O P E R I O D O:		7.973.052,54	7.973.052,54	