

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 24/11/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:44

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.059.838,42	5.010.286,70	4.745.805,03	3.324.320,09
11	ATIVO CIRCULANTE	3.054.357,88	5.010.286,70	4.745.805,03	3.318.839,55
111	DISPONIVEL	2.673.908,10	4.976.877,86	4.745.638,60	2.905.147,36
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	3.234.136,63	3.234.136,63	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.234.136,63	3.234.136,63	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.673.908,10	1.740.741,23	1.509.501,97	2.905.147,36
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.673.908,10	1.740.741,23	1.509.501,97	2.905.147,36
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	153.863,45	33.408,84	166,43	187.105,86
11304	ESTOQUES	153.863,45	33.408,84	166,43	187.105,86
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	902,39	741,32	0,00	1.643,71
2105	MEDICAMENTOS	22.761,50	8.958,25	0,00	31.719,75
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	75.376,82	9.965,60	0,00	85.342,42
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	13.050,51	5.190,21	0,00	18.240,72
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.158,40	3.518,53	0,00	8.676,93
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.087,31	880,42	0,00	2.967,73
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	14.891,99	2.471,62	0,00	17.363,61
2133	MATERIAL DE EPI	4.346,81	201,08	0,00	4.547,89
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.691,70	481,23	0,00	9.172,93
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.473,12	1.000,58	0,00	6.473,70
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.122,90	0,00	166,43	956,47
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: 09:15:44

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.391.603,60	1.749.268,09	1.847.596,72	2.489.932,23
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.059.033,34	1.749.268,09	1.847.596,72	1.157.361,97
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.059.033,34	1.749.268,09	1.847.596,72	1.157.361,97
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	233.929,29	923.044,59	944.526,55	255.411,25
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	233.929,29	923.044,59	944.526,55	255.411,25
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	48.174,52	36.220,84	35.902,20	47.855,88
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.731,40	682,85	0,00	2.048,55
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.342,96	9.829,45	10.510,64	13.024,15
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	210,08	78,08	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	16.508,24	16.535,80	16.331,31	16.303,75
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.502,74	5.511,93	5.443,74	5.434,55
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.576,71	3.582,73	3.538,43	3.532,41
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	668.301,03	651.467,00	713.416,94	730.250,97
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	537.048,01	537.048,01	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.307,18	10.318,91	13.594,44	13.582,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.195,06	29.093,53	52.754,60	38.856,13
5022	PROVISAO DE FERIAS	534.746,59	61.169,34	57.689,78	531.267,03
5026	PROVISAO 13° SALARIO	108.052,20	13.837,21	52.330,11	146.545,10
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	58.716,08	65.740,29	69.512,09	62.487,88
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.795,21	24.043,08	25.948,12	29.700,25
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.920,87	41.697,21	43.563,97	32.787,63
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.750,04	51.635,63	61.084,52	38.198,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.678,18	36.564,23	35.961,47	18.075,42
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	10.071,86	15.071,40	25.123,05	20.123,51
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.162,38	21.159,74	23.154,42	23.157,06
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.842,48	21.159,74	23.154,42	22.837,16
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 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 00:15:44

Emissão: 24/11/2025

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...: 00:15:44

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	13.599.507,90	0,00	1.756.327,15	15.355.835,05
32	RECEITAS DE SAUDE	13.358.804,80	0,00	1.723.832,84	15.082.637,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	28.544,80	0,00	242.692,84	271.237,64
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	28.544,80	0,00	242.692,84	271.237,64
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	242.692,84	242.692,84
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	28.544,80	0,00	0,00	28.544,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.330.260,00	0,00	1.481.140,00	14.811.400,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	13.330.260,00	0,00	1.481.140,00	14.811.400,00
6311	AME SOROCABA	13.330.260,00	0,00	1.481.140,00	14.811.400,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	233.187,58	0,00	32.494,31	265.681,89
331	APLICACOES FINANCEIRAS	233.187,58	0,00	32.494,31	265.681,89
33101	JUROS DE APLICACAO	233.187,58	0,00	32.494,31	265.681,89
6054	JUROS DE APLICACAO	233.187,58	0,00	32.494,31	265.681,89
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

Horas: 00:15:44

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	12.931.273,08	1.821.588,90	231.414,79	14.521.447,19
41	DESpesas OPERACIONAIS	12.931.273,08	1.821.588,90	231.414,79	14.521.447,19
411	DESpesas COM MATERIAIS	821.258,61	126.292,72	33.771,29	913.780,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	660.438,73	94.416,64	22.980,47	731.874,90
7004	MATERIAL CIRURGICO	10.343,73	1.278,24	481,23	11.140,74
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	504,63	0,00	0,00	504,63
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	87.140,61	11.677,02	2.471,62	96.346,01
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	139.670,59	23.831,81	8.958,25	154.544,15
7019	GASES MEDICINAIS	19.430,28	2.388,77	44,00	21.775,05
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	396.599,33	55.240,80	11.025,37	440.814,76
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	160.819,88	31.876,08	10.790,82	181.905,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	54.990,31	7.340,53	1.000,58	61.330,26
7005	MATERIAL DE CONSUMO	701,20	0,00	0,00	701,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	51.407,64	9.694,06	5.190,21	55.911,49
7012	UTENSILIOS DE COPA	10.095,97	4.293,26	0,00	14.389,23
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.494,47	1.227,00	880,42	13.841,05
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.154,53	805,30	201,08	8.758,75
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.690,83	8.066,00	3.518,53	24.238,30
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.284,93	449,93	0,00	2.734,86
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.465.479,74	768.622,39	2.160,00	7.231.942,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	86.730,34	21.093,80	0,00	107.824,14
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	3.088,80	0,00	3.088,80
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	880,00	0,00	880,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	80.398,14	17.125,00	0,00	97.523,14
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.332,20	0,00	0,00	6.332,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.670.414,11	675.422,09	2.160,00	6.343.676,20
7520	SERV TECN HOSPITALARES	114.263,35	0,00	0,00	114.263,35
7547	LOCACAO DE CILINDROS	11.269,93	2.241,96	0,00	13.511,89
7564	SERV ENDOSCOPIA	569.489,10	76.250,85	0,00	645.739,95
7566	SERV RADIOLOGIA	79,50	0,00	0,00	79,50
7567	SERV VIGILANCIA	7.320,00	705,00	0,00	8.025,00
7565	SERV PESQUISA CLINICA	650,00	0,00	0,00	650,00
7563	SERV NEFROLOGIA	46.995,00	2.860,00	0,00	49.855,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	504.554,33	58.767,51	0,00	563.321,84
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	14.703,80	6.823,60	0,00	21.527,40

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 09:15:44

Emissao: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	23.073,96	6.775,66	0,00	29.849,62
7600	SERV MAMOGRAFIA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	500.321,44	52.606,32	0,00	552.927,76
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	195.648,00	27.175,20	0,00	222.823,20
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	111.820,00	12.685,00	0,00	124.505,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	1.226.569,94	130.740,11	0,00	1.357.310,05
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.075,00	2.250,00	0,00	5.325,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	221.150,00	24.720,00	0,00	245.870,00
7555	SERV UROLOGIA	299.517,64	33.936,24	0,00	333.453,88
7556	SERV MASTOLOGIA	142.538,00	16.314,00	0,00	158.852,00
7557	SERV ORTOPEDIA	199.205,99	24.381,00	0,00	223.586,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	358.773,01	50.632,00	0,00	409.405,01
7572	SERV OTORRINO	152.506,29	16.249,49	0,00	168.755,78
7578	SERV NEUROLOGIA	135.877,02	14.910,00	0,00	150.787,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	64.134,51	889,17	0,00	65.023,68
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	130.113,00	16.400,00	0,00	146.513,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	109.081,00	15.253,00	0,00	124.334,00
7647	SERV GINECOLOGIA	241.483,52	32.457,44	0,00	273.940,96
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	20.930,00	4.320,00	2.160,00	23.090,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	15.151,79	1.646,38	0,00	16.798,17
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	15.658,24	3.396,16	0,00	19.054,40
7670	SERV REUMATOLOGIA	133.730,00	15.535,00	0,00	149.265,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	18.948,75	3.720,00	0,00	22.668,75
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	15.175,00	13.495,00	0,00	28.670,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	65.284,00	7.286,00	0,00	72.570,00
41203	APOIO TECNICO	183.982,30	23.569,20	0,00	207.551,50
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.444,23	9.435,93	0,00	83.880,16
7588	SERV MOTORISTA	1.027,57	85,85	0,00	1.113,42
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	419,00	0,00	0,00	419,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	11.029,63	1.635,51	0,00	12.665,14
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.366,47	341,96	0,00	2.708,43
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	650,00	0,00	3.250,00
7540	SERV JARDINAGEM	7.200,00	1.238,09	0,00	8.438,09
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.052,52	1.432,23	0,00	8.484,75
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	889,17	0,00	0,00	889,17
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.784,95	0,00	0,00	5.784,95
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	60.921,09	8.749,63	0,00	69.670,72
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	524.352,99	48.537,30	0,00	572.890,29
7518	FRETES E CARRETOS	1.765,44	301,47	0,00	2.066,91
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.886,84	880,66	0,00	4.767,50
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	66.965,04	0,00	0,00	66.965,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	195.998,18	17.978,80	0,00	213.976,98

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 09:15:44

Emissão: 24/11/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	9.146,05	1.042,39	0,00	10.188,44
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.029,90	1.479,66	0,00	5.509,56
7531	RATEIO ADM FUABC	202.228,22	23.154,42	0,00	225.382,64
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	17.840,00	1.800,00	0,00	19.640,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	17.873,32	1.899,90	0,00	19.773,22
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
7674	SERV SUPORTE T.I	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.265.579,57	869.301,49	195.483,50	5.939.397,56
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.782.295,17	590.152,61	120.476,95	4.251.970,83
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.615.334,45	537.398,01	120.476,95	4.032.255,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	166.960,72	52.754,60	0,00	219.715,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	770.590,96	208.456,55	75.006,55	904.040,96
8523	DESPEAS COM FERIAS	310.713,83	37.352,14	0,00	348.065,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	325.432,95	35.961,47	0,00	361.394,42
8524	PROVISAO DE FERIAS	(30.259,01)	57.689,78	61.169,34	(33.738,57)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	108.052,20	52.330,11	13.837,21	146.545,10
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.650,99	25.123,05	0,00	81.774,04
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	712.693,44	70.692,33	0,00	783.385,77
8510	VALE TRANSPORTE	88.239,35	7.009,83	0,00	95.249,18
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	204.490,00	22.600,00	0,00	227.090,00
8515	VALE REFEIÇÃO	412.350,40	39.850,00	0,00	452.200,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7.613,69	1.232,50	0,00	8.846,19
415	UTILIDADE PUBLICA	355.385,53	42.789,72	0,00	398.175,25
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	355.385,53	42.789,72	0,00	398.175,25
7510	AGUA E ESGOTO	45.662,74	4.669,39	0,00	50.332,13
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	766,51	57,55	0,00	824,06
7515	ENERGIA ELETRICA	273.428,85	32.864,11	0,00	306.292,96
7524	TELEFONES	18.414,46	3.285,71	0,00	21.700,17
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.112,97	1.912,96	0,00	19.025,93
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	12,11	0,00	123,52
41701	SERVICOS BANCARIOS	111,41	12,11	0,00	123,52

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	111,41	12,11	0,00	123,52
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.475,94	14.570,47	0,00	23.046,41
41801	OUTRAS DESPESAS	8.475,94	14.570,47	0,00	23.046,41
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.578,96	14.213,83	0,00	16.792,79
8034	IPTU	713,28	356,64	0,00	1.069,92
8043	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:		8.581.143,69	8.581.143,69	