

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:25:10

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.324.320,09	4.602.600,31	4.568.008,68	3.358.911,72
11	ATIVO CIRCULANTE	3.318.839,55	4.542.652,31	4.508.060,68	3.353.431,18
111	DISPONIVEL	2.905.147,36	4.504.476,52	4.505.641,12	2.903.982,76
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	2.992.882,44	2.992.882,44	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.992.882,44	2.992.882,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.905.147,36	1.509.594,08	1.510.758,68	2.903.982,76
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.905.147,36	1.509.594,08	1.510.758,68	2.903.982,76
112	CREDITOS	226.586,33	11.341,06	0,00	237.927,39
11207	OUTROS CREDITOS	226.586,33	11.341,06	0,00	237.927,39
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	226.586,33	11.341,06	0,00	237.927,39
113	ESTOQUES	187.105,86	26.834,73	2.419,56	211.521,03
11304	ESTOQUES	187.105,86	26.834,73	2.419,56	211.521,03
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.643,71	97,80	0,00	1.741,51
2105	MEDICAMENTOS	31.719,75	3.153,06	0,00	34.872,81
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	85.342,42	17.345,51	0,00	102.687,93
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.240,72	1.193,29	0,00	19.434,01
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.676,93	0,00	1.695,53	6.981,40
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.967,73	0,00	724,03	2.243,70
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	17.363,61	3.397,78	0,00	20.761,39
2133	MATERIAL DE EPI	4.547,89	122,13	0,00	4.670,02
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.172,93	348,08	0,00	9.521,01
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.473,70	882,72	0,00	7.356,42
2096	MATERIAL IMPRESSO	956,47	294,36	0,00	1.250,83
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	59.948,00	59.948,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	59.948,00	59.948,00	0,00

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306		IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	59.948,00	59.948,00	0,00
14444		BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	355.566,00	59.948,00	0,00	415.514,00
14445		(-) BENS CONTRATO GESTAO	(355.566,00)	0,00	59.948,00	(415.514,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:25:11

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.489.932,23	1.693.503,24	1.707.443,89	2.503.872,88
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.157.361,97	1.693.503,24	1.707.443,89	1.171.302,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.157.361,97	1.693.503,24	1.707.443,89	1.171.302,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	255.411,25	892.110,68	918.122,55	281.423,12
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	255.411,25	892.110,68	918.122,55	281.423,12
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	47.855,88	36.767,98	34.475,15	45.563,05
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	2.048,55	682,85	0,00	1.365,70
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.024,15	10.390,96	10.427,25	13.060,44
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	16.303,75	16.526,53	15.464,40	15.241,62
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.434,55	5.508,83	5.154,80	5.080,52
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.532,41	3.580,73	3.350,62	3.302,30
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	730.250,97	610.131,42	622.174,37	742.293,92
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	489.497,89	489.497,89	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.582,71	12.954,13	13.126,00	13.754,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	38.856,13	48.747,01	9.890,88	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	531.267,03	39.937,41	55.569,73	546.899,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	146.545,10	18.994,98	54.089,87	181.639,99
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	62.487,88	69.140,69	70.083,93	63.431,12
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.700,25	23.588,04	26.814,76	32.926,97
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.787,63	45.552,65	43.269,17	30.504,15
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	38.198,93	62.515,31	40.891,56	16.575,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	18.075,42	38.235,11	36.734,87	16.575,18
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	20.123,51	24.280,20	4.156,69	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.157,06	22.837,16	21.696,33	22.016,23
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.837,16	22.837,16	21.696,33	21.696,33
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 Esportes
R. ...
...

FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 29/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Here...: 08:25:11

Emissão: 20/12/2025

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: 08:25:11

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	15.355.835,05	0,00	1.509.594,08	16.865.429,13
32	RECEITAS DE SAUDE	15.082.637,64	0,00	1.481.140,00	16.563.777,64
322	CONVENIOS EXTERNOS	271.237,64	0,00	0,00	271.237,64
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	271.237,64	0,00	0,00	271.237,64
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	242.692,84	0,00	0,00	242.692,84
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	28.544,80	0,00	0,00	28.544,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	14.811.400,00	0,00	1.481.140,00	16.292.540,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	14.811.400,00	0,00	1.481.140,00	16.292.540,00
6311	AME SOROCABA	14.811.400,00	0,00	1.481.140,00	16.292.540,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	265.681,89	0,00	28.454,08	294.135,97
331	APLICACOES FINANCEIRAS	265.681,89	0,00	28.454,08	294.135,97
33101	JUROS DE APLICACAO	265.681,89	0,00	28.454,08	294.135,97
6054	JUROS DE APLICACAO	265.681,89	0,00	28.454,08	294.135,97
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

Horário: 08:25:11

Emissão: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	14.521.447,19	1.670.625,36	181.682,26	16.010.390,29
41	DESpesas OPERACIONAIS	14.521.447,19	1.670.625,36	181.682,26	16.010.390,29
411	DESpesas COM MATERIAIS	913.780,04	100.230,09	42.968,17	971.041,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	731.874,90	76.965,16	39.509,02	769.331,04
7004	MATERIAL CIRURGICO	11.140,74	1.534,08	348,08	12.326,74
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	504,63	0,00	97,80	406,83
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	96.346,01	11.827,26	3.397,78	104.775,49
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	154.544,15	15.798,23	3.153,06	167.189,32
7019	GASES MEDICINAIS	21.775,05	3.069,70	12.119,84	12.724,91
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	440.814,76	44.212,09	20.392,46	464.634,39
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.376,08	523,80	0,00	5.899,88
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	181.905,14	23.264,93	3.459,15	201.710,92
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	61.330,26	6.829,38	882,72	67.276,92
7005	MATERIAL DE CONSUMO	701,20	0,00	0,00	701,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	55.911,49	8.150,99	2.149,02	61.913,46
7012	UTENSILIOS DE COPA	14.389,23	942,37	0,00	15.331,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	13.841,05	2.281,64	0,00	16.122,69
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	8.758,75	718,86	122,13	9.355,48
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.238,30	3.918,19	10,92	28.145,57
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.734,86	423,50	294,36	2.864,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.231.942,13	707.896,36	12.495,00	7.927.343,49
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	107.824,14	5.390,00	0,00	113.214,14
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.088,80	0,00	0,00	3.088,80
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	880,00	0,00	0,00	880,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	97.523,14	5.390,00	0,00	102.913,14
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.332,20	0,00	0,00	6.332,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.343.676,20	629.917,63	12.495,00	6.961.098,83
7520	SERV TECN HOSPITALARES	114.263,35	114.465,39	0,00	228.728,74
7547	LOCACAO DE CILINDROS	13.511,89	1.120,98	0,00	14.632,87
7564	SERV ENDOSCOPIA	645.739,95	71.757,26	0,00	717.497,21
7566	SERV RADIOLOGIA	79,50	0,00	0,00	79,50
7567	SERV VIGILANCIA	8.025,00	705,00	0,00	8.730,00
7565	SERV PESQUISA CLINICA	650,00	0,00	0,00	650,00
7563	SERV NEFROLOGIA	49.855,00	6.110,00	3.055,00	52.910,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	563.321,84	61.346,00	6.080,00	618.587,84
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	21.527,40	1.746,00	0,00	23.273,40

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:25:11

Emissao: 20/12/2025

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.849,62	283,44	0,00	30.133,06
7600	SERV MAMOGRAFIA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	552.927,76	47.243,04	0,00	600.170,80
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	222.823,20	25.552,80	0,00	248.376,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	124.505,00	17.405,00	0,00	141.910,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	1.357.310,05	0,00	0,00	1.357.310,05
7551	SERV PNEUMOLOGIA	5.325,00	3.600,00	0,00	8.925,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	245.870,00	23.860,00	0,00	269.730,00
7555	SERV UROLOGIA	333.453,88	35.968,40	0,00	369.422,28
7556	SERV MASTOLOGIA	158.852,00	12.310,00	0,00	171.162,00
7557	SERV ORTOPEDIA	223.586,99	23.005,00	0,00	246.591,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	409.405,01	39.968,00	0,00	449.373,01
7572	SERV OTORRINO	168.755,78	15.894,19	0,00	184.649,97
7578	SERV NEUROLOGIA	150.787,02	14.035,00	0,00	164.822,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	65.023,68	889,17	0,00	65.912,85
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	146.513,00	16.050,00	0,00	162.563,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	124.334,00	15.498,00	0,00	139.832,00
7647	SERV GINECOLOGIA	273.940,96	33.538,96	0,00	307.479,92
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	23.090,00	6.720,00	3.360,00	26.450,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	16.798,17	2.037,50	0,00	18.835,67
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.054,40	816,00	0,00	19.870,40
7670	SERV REUMATOLOGIA	149.265,00	14.365,00	0,00	163.630,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	22.668,75	2.402,50	0,00	25.071,25
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	28.670,00	14.460,00	0,00	43.130,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	72.570,00	6.765,00	0,00	79.335,00
41203	APOIO TECNICO	207.551,50	22.887,51	0,00	230.439,01
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	83.880,16	10.080,01	0,00	93.960,17
7588	SERV MOTORISTA	1.113,42	192,67	0,00	1.306,09
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	419,00	0,00	0,00	419,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	12.665,14	0,00	0,00	12.665,14
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.708,43	0,00	0,00	2.708,43
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.625,67	174,90	0,00	2.800,57
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
7540	SERV JARDINAGEM	8.438,09	835,09	0,00	9.273,18
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.484,75	709,85	0,00	9.194,60
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	880,66	0,00	6.665,61
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	69.670,72	9.364,33	0,00	79.035,05
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	572.890,29	49.701,22	0,00	622.591,51
7518	FRETES E CARRETOS	2.066,91	278,53	0,00	2.345,44
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	66.965,04	0,00	0,00	66.965,04

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 08:25:11

Emissão: 20/12/2025

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	213.976,98	17.983,66	0,00	231.960,64
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.188,44	647,80	0,00	10.836,24
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.509,56	495,00	0,00	6.004,56
7531	RATEIO ADM FUABC	225.382,64	21.696,33	0,00	247.078,97
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	19.773,22	1.899,90	0,00	21.673,12
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	DESPESAS COM PESSOAL	5.939.397,56	757.656,53	126.219,09	6.570.835,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.251.970,83	499.738,77	67.286,70	4.684.422,90
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.032.255,51	489.847,89	67.286,70	4.454.816,70
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	219.715,32	9.890,88	0,00	229.606,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	904.040,96	178.490,78	58.932,39	1.023.599,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	348.065,97	27.939,62	0,00	376.005,59
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	361.394,42	36.734,87	0,00	398.129,29
8524	PROVISAO DE FERIAS	(33.738,57)	55.569,73	39.937,41	(18.106,25)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	146.545,10	54.089,87	18.994,98	181.639,99
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	81.774,04	4.156,69	0,00	85.930,73
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	783.385,77	79.426,98	0,00	862.812,75
8510	VALE TRANSPORTE	95.249,18	7.261,74	0,00	102.510,92
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	227.090,00	22.600,00	0,00	249.690,00
8515	VALE REFEIÇÃO	452.200,40	48.100,00	0,00	500.300,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.846,19	1.465,24	0,00	10.311,43
415	UTILIDADE PUBLICA	398.175,25	44.489,01	0,00	442.664,26
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	398.175,25	44.489,01	0,00	442.664,26
7510	AGUA E ESGOTO	50.332,13	6.020,98	0,00	56.353,11
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	824,06	29,67	0,00	853,73
7515	ENERGIA ELETRICA	306.292,96	32.840,14	0,00	339.133,10
7524	TELEFONES	21.700,17	2.936,66	0,00	24.636,83
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	19.025,93	2.661,56	0,00	21.687,49
416	SEGUROS	14.982,28	0,00	0,00	14.982,28
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	123,52	48,73	0,00	172,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	123,52	48,73	0,00	172,25

SIGA /CTBR040/v.12

~~Hora...: 08:25:11~~

~~Emissão: 20/12/2025~~

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	123,52	8,04	0,00	131,56
8011	JUROS E MULTAS	0,00	40,69	0,00	40,69
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	23.046,41	60.304,64	0,00	83.351,05
41801	OUTRAS DESPESAS	23.046,41	60.304,64	0,00	83.351,05
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	16.792,79	0,00	0,00	16.792,79
8034	IPTU	1.069,92	356,64	0,00	1.426,56
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.183,70	0,00	0,00	5.183,70
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	59.948,00	0,00	59.948,00

	T O T A I S D O P E R I O D O:		7.966.728,91	7.966.728,91	