

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:00

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.941.593,57	4.461.906,30	4.226.388,72	3.177.111,15
11	ATIVO CIRCULANTE	2.936.113,03	4.461.906,30	4.226.388,72	3.171.630,61
111	DISPONIVEL	2.717.904,11	4.428.948,98	4.218.573,69	2.928.279,40
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
12582	CAIXA SOROCABA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.910.029,34	2.910.029,34	0,00
12716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.872.730,54	2.872.730,54	0,00
12239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.717.904,11	1.516.919,64	1.306.544,35	2.928.279,40
12055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.717.904,11	1.516.919,64	1.306.544,35	2.928.279,40
113	ESTOQUES	218.208,92	32.957,32	7.815,03	243.351,21
11304	ESTOQUES	218.208,92	32.957,32	7.815,03	243.351,21
12104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.826,87	112,17	0,00	1.939,04
12105	MEDICAMENTOS	40.605,96	0,00	7.395,06	33.210,90
12107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	98.719,47	21.636,35	0,00	120.355,82
12110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.791,89	2.290,28	0,00	25.082,17
12111	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.401,62	4.735,57	0,00	13.137,19
12112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.095,83	1.429,41	0,00	4.525,24
12114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.823,24	1.469,30	0,00	21.292,54
12133	MATERIAL DE EPI	4.581,59	863,71	0,00	5.445,30
12139	MATERIAL CIRURGICO	9.191,54	0,00	216,69	8.974,85
12119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.581,28	420,53	0,00	8.001,81
12096	MATERIAL IMPRESSO	1.589,63	0,00	203,28	1.386,35
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
12913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.480,54	0,00	0,00	5.480,54
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	450.444,00	0,00	0,00	450.444,00
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(450.444,00)	0,00	0,00	(450.444,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:38:00

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.289.174,97	1.513.626,85	1.604.193,45	2.379.741,57
21	PASSIVO CIRCULANTE	987.361,36	1.513.626,85	1.604.193,45	1.077.927,96
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	987.361,36	1.513.626,85	1.604.193,45	1.077.927,96
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	231.491,41	819.484,24	831.174,40	243.181,57
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	231.491,41	819.484,24	831.174,40	243.181,57
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	44.559,18	34.645,02	31.750,91	41.665,07
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	682,85	682,85	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.851,72	10.405,27	9.216,64	11.663,09
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	15.169,14	15.147,60	14.487,86	14.509,40
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.056,38	5.049,21	4.829,29	4.836,46
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.286,62	3.282,01	3.139,04	3.143,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	572.464,73	550.276,95	619.903,93	642.091,71
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	499.833,54	499.833,54	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.865,38	0,00	18.335,97	37.201,35
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.358,71	1.358,71	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	553.599,35	49.084,70	59.809,35	564.324,00
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	40.566,36	40.566,36
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.180,06	86.455,86	61.232,73	55.956,93
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.345,72	44.233,51	17.811,30	23.923,51
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.834,34	42.222,35	43.421,43	32.033,42
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.581,30	0,00	37.490,83	72.072,13
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.581,30	0,00	37.490,83	72.072,13
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	23.084,68	22.764,78	22.640,65	22.960,55
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.764,78	22.764,78	22.640,65	22.640,65
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	102.347,76	0,00	0,00	102.347,76
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.347,76	0,00	0,00	102.347,76
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	102.347,76	0,00	0,00	102.347,76
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	102.347,76	0,00	0,00	102.347,76



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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:00

Emissão: 23/02/2026

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...: 08:38:00~~

~~Emissão: 23/02/2026~~

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.593.008,31	1.593.008,31
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.562.307,00	1.562.307,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.562.307,00	1.562.307,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.562.307,00	1.562.307,00
6311	AME SOROCABA	0,00	0,00	1.562.307,00	1.562.307,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.701,31	30.701,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.701,31	30.701,31
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	30.701,31	30.701,31
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	30.701,31	30.701,31

SIGA/CTBR040/v.12

Horario: 08:38:00

Emissao: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	1.604.352,90	156.295,57	1.448.057,33
41	DESPESES OPERACIONAIS	0,00	1.604.352,90	156.295,57	1.448.057,33
411	DESPESES COM MATERIAIS	0,00	118.760,33	33.245,18	85.515,15
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	90.053,01	23.217,82	66.835,19
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	1.335,33	0,00	1.335,33
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	11.016,77	1.469,30	9.547,47
7018	MEDICAMENTOS	0,00	12.950,66	0,00	12.950,66
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	2.133,93	0,00	2.133,93
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	61.809,92	21.748,52	40.061,40
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	806,40	0,00	806,40
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	28.707,32	10.027,36	18.679,96
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	5.870,08	420,53	5.449,55
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	9.345,53	2.578,14	6.767,39
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	944,01	0,00	944,01
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	1.429,41	1.429,41	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	1.399,50	863,71	535,79
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	9.515,51	4.735,57	4.779,94
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	203,28	0,00	203,28
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	651.124,28	5.770,04	645.354,24
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	5.909,85	5.200,00	709,85
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	709,85	0,00	709,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	573.022,49	0,00	573.022,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	6.171,92	0,00	6.171,92
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.187,22	0,00	1.187,22
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	53.714,61	0,00	53.714,61
7567	SERV VIGILANCIA	0,00	705,00	0,00	705,00
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	58.112,66	0,00	58.112,66
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	1.006,60	0,00	1.006,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	1.283,44	0,00	1.283,44
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	47.050,64	0,00	47.050,64
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	21.767,20	0,00	21.767,20
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	0,00	120.432,78	0,00	120.432,78
7551	SERV PNEUMOLOGIA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00
7555	SERV UROLOGIA	0,00	29.195,92	0,00	29.195,92
7556	SERV MASTOLOGIA	0,00	13.502,54	0,00	13.502,54
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	19.135,00	0,00	19.135,00

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 08:38:00

Emissão: 23/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	46.682,00	0,00	46.682,00
7572	SERV OTORRINO	0,00	13.478,49	0,00	13.478,49
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	0,00	889,17	0,00	889,17
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	0,00	13.489,00	0,00	13.489,00
7647	SERV GINECOLOGIA	0,00	32.081,92	0,00	32.081,92
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	0,00	1.810,88	0,00	1.810,88
7670	SERV REUMATOLOGIA	0,00	14.235,00	0,00	14.235,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	0,00	2.712,50	0,00	2.712,50
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	0,00	13.055,00	0,00	13.055,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	0,00	6.868,00	0,00	6.868,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	24.459,43	0,00	24.459,43
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	8.259,72	0,00	8.259,72
7588	SERV MOTORISTA	0,00	290,30	0,00	290,30
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	95,40	0,00	95,40
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	650,00	0,00	650,00
7540	SERV JARDINAGEM	0,00	835,09	0,00	835,09
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	7.957,26	0,00	7.957,26
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	47.732,51	570,04	47.162,47
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	81,00	0,00	81,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	18.572,06	570,04	18.002,02
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	113,90	0,00	113,90
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	825,00	0,00	825,00
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	22.640,65	0,00	22.640,65
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	1.899,90	0,00	1.899,90
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	785.307,76	117.200,35	668.107,41
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	501.542,25	65.042,69	436.499,56
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	500.183,54	65.042,69	435.140,85
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	1.358,71	0,00	1.358,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	200.926,66	49.084,70	151.841,96
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	63.060,12	0,00	63.060,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.490,83	0,00	37.490,83
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	59.809,35	49.084,70	10.724,65
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	40.566,36	0,00	40.566,36
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	82.838,85	3.072,96	79.765,89
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	9.659,89	0,00	9.659,89

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:38:10

Emissão: 23/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	46.556,00	250,00	46.306,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.822,96	2.822,96	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	47.408,46	80,00	47.328,46
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	47.408,46	80,00	47.328,46
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	6.599,29	0,00	6.599,29
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	222,32	80,00	142,32
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	35.646,54	0,00	35.646,54
7524	TELEFONES	0,00	2.877,75	0,00	2.877,75
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.062,56	0,00	2.062,56
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,06	0,00	12,06
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	12,06	0,00	12,06
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12,06	0,00	12,06
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.740,01	0,00	1.740,01
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.740,01	0,00	1.740,01
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	1.740,01	0,00	1.740,01
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.579.886,05	7.579.886,05	