

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:08:47

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.177.111,15	4.832.628,13	4.782.871,60	3.226.867,68
11	ATIVO CIRCULANTE	3.171.630,61	4.830.438,13	4.780.681,60	3.221.387,14
111	DISPONIVEL	2.928.279,40	4.815.744,36	4.775.586,49	2.968.437,27
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	3.187.243,16	3.187.243,16	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.149.944,36	3.149.944,36	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.928.279,40	1.626.501,20	1.586.343,33	2.968.437,27
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.928.279,40	1.626.501,20	1.586.343,33	2.968.437,27
113	ESTOQUES	243.351,21	14.693,77	5.095,11	252.949,87
11304	ESTOQUES	243.351,21	14.693,77	5.095,11	252.949,87
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.939,04	293,48	0,00	2.232,52
2105	MEDICAMENTOS	33.210,90	0,00	3.021,82	30.189,08
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	120.355,82	3.669,34	0,00	124.025,16
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	25.082,17	7.635,06	0,00	32.717,23
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.137,19	0,00	1.931,73	11.205,46
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.525,24	36,47	0,00	4.561,71
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	21.292,54	2.037,92	0,00	23.330,46
2133	MATERIAL DE EPI	5.445,30	56,69	0,00	5.501,99
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.974,85	0,00	42,47	8.932,38
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.001,81	964,81	0,00	8.966,62
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.386,35	0,00	99,09	1.287,26
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	2.190,00	2.190,00	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	2.190,00	2.190,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	450.444,00	2.190,00	0,00	452.634,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 450.444,00)	0,00	2.190,00	( 452.634,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:08:47

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.379.741,57	1.819.485,93	1.740.093,42	2.300.349,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.077.927,96	1.819.485,93	1.740.093,42	998.535,45
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.077.927,96	1.819.485,93	1.740.093,42	998.535,45
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	243.181,57	893.424,84	883.276,29	233.033,02
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	243.181,57	893.424,84	883.276,29	233.033,02
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	41.665,07	31.241,75	33.148,06	43.571,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	11.663,09	8.769,57	9.658,64	12.552,16
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	14.509,40	14.447,81	15.104,07	15.165,66
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	4.836,46	4.815,94	5.034,69	5.055,21
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.143,65	3.130,35	3.272,58	3.285,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	642.091,71	718.534,12	692.762,05	616.319,64
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	557.364,62	557.364,62	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	37.201,35	18.335,97	16.839,24	35.704,62
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	33.810,77	33.810,77	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	564.324,00	82.275,18	45.863,86	527.912,68
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.566,36	26.747,58	38.883,56	52.702,34
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	55.956,93	70.659,64	62.920,99	48.218,28
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.923,51	23.923,51	17.372,28	17.372,28
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	37,00	37,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	32.033,42	46.736,13	45.511,71	30.809,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	72.072,13	82.984,93	46.573,44	35.660,64
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	72.072,13	75.467,38	39.055,89	35.660,64
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	7.517,55	7.517,55	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.960,55	22.640,65	21.412,59	21.732,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	22.640,65	22.640,65	21.412,59	21.412,59
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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:08:47

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	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: 15:08:47

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	1.593.008,31	0,00	1.589.202,40	3.182.210,71
32	RECEITAS DE SAUDE	1.562.307,00	0,00	1.562.307,00	3.124.614,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.562.307,00	0,00	1.562.307,00	3.124.614,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.562.307,00	0,00	1.562.307,00	3.124.614,00
6311	AME SOROCABA	1.562.307,00	0,00	1.562.307,00	3.124.614,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.701,31	0,00	26.895,40	57.596,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.701,31	0,00	26.895,40	57.596,71
33101	JUROS DE APLICACAO	30.701,31	0,00	26.895,40	57.596,71
6054	JUROS DE APLICACAO	30.701,31	0,00	26.895,40	57.596,71

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:08:47

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.448.057,33	1.729.405,24	269.351,88	2.908.110,69
41	DESPEAS OPERACIONAIS	1.448.057,33	1.729.405,24	269.351,88	2.908.110,69
411	DESPEAS COM MATERIAIS	85.515,15	106.655,94	15.574,46	176.596,63
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	66.835,19	78.722,44	6.222,18	139.335,45
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.335,33	852,03	0,00	2.187,36
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.547,47	10.125,34	2.037,92	17.634,89
7018	MEDICAMENTOS	12.950,66	12.997,01	221,44	25.726,23
7019	GASES MEDICINAIS	2.133,93	1.851,49	0,00	3.985,42
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	40.061,40	51.694,77	3.962,82	87.793,35
7037	MATERIAL DE HIGIENE	806,40	1.201,80	0,00	2.008,20
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.679,96	27.933,50	9.352,28	37.261,18
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.449,55	5.214,97	964,81	9.699,71
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.767,39	8.316,88	8.294,31	6.789,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	944,01	2.126,11	0,00	3.070,12
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	979,50	36,47	943,03
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	535,79	466,10	56,69	945,20
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.779,94	5.725,85	0,00	10.505,79
7038	MATERIAL IMPRESSO	203,28	5.104,09	0,00	5.307,37
412	PRESTADORES DE SERVICOS	645.354,24	701.402,67	1.965,44	1.344.791,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	709,85	6.739,87	0,00	7.449,72
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	709,85	6.739,87	0,00	7.449,72
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	573.022,49	611.381,01	0,01	1.184.403,49
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.171,92	0,00	0,00	6.171,92
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.187,22	1.187,22	0,00	2.374,44
7564	SERV ENDOSCOPIA	53.714,61	66.110,67	0,00	119.825,28
7567	SERV VIGILANCIA	705,00	705,00	0,00	1.410,00
7563	SERV NEFROLOGIA	2.925,00	3.575,00	0,00	6.500,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	58.112,66	62.364,34	0,00	120.477,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.006,60	0,00	0,00	1.006,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.283,44	283,44	0,00	1.566,88
7612	SERV OPTALMOLOGIA	47.050,64	48.868,56	0,00	95.919,20
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	21.767,20	23.322,00	0,00	45.089,20
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	10.915,00	14.455,00	0,00	25.370,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	120.432,78	119.890,29	0,01	240.323,06
7551	SERV PNEUMOLOGIA	3.825,00	4.275,00	0,00	8.100,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
7555	SERV UROLOGIA	29.195,92	35.258,08	0,00	64.454,00
7556	SERV MASTOLOGIA	13.502,54	10.508,00	0,00	24.010,54
7557	SERV ORTOPIEDIA	19.135,00	23.356,00	0,00	42.491,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	46.682,00	46.792,00	0,00	93.474,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:08:47

Emissao: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17572	SERV OTORRINO	13.478,49	14.065,49	0,00	27.543,98
17578	SERV NEUROLOGIA	13.840,00	15.475,00	0,00	29.315,00
17602	SERV CARDIOVASCULAR	889,17	889,17	0,00	1.778,34
17604	SERV GASTROENTEROLOGIA	14.000,00	16.950,00	0,00	30.950,00
17539	SERV CIRURGIA PLASTICA	13.489,00	15.603,00	0,00	29.092,00
17647	SERV GINECOLOGIA	32.081,92	34.333,52	0,00	66.415,44
17653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	2.580,00	3.550,00	0,00	6.130,00
17666	SERV INFECTOLOGIA	1.810,88	3.276,13	0,00	5.087,01
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	7.379,10	0,00	7.379,10
17670	SERV REUMATOLOGIA	14.235,00	15.145,00	0,00	29.380,00
17682	SERV MATRICIAMENTO	2.712,50	2.480,00	0,00	5.192,50
17691	SERV CIRURGIA VASCULAR	13.055,00	14.210,00	0,00	27.265,00
17692	SERV HEMATOLOGIA	6.868,00	7.074,00	0,00	13.942,00
41203	APOIO TECNICO	24.459,43	23.131,45	0,00	47.590,88
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	8.259,72	9.217,09	0,00	17.476,81
17588	SERV MOTORISTA	290,30	151,34	0,00	441,64
17628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	3.013,18	0,00	3.013,18
17630	SERV CONTROLE QUALIDADE	95,40	95,40	0,00	190,80
17582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
17581	SERV DE PORTARIA	650,00	650,00	0,00	1.300,00
17540	SERV JARDINAGEM	835,09	835,09	0,00	1.670,18
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.171,66	880,66	0,00	2.052,32
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	7.957,26	8.288,69	0,00	16.245,95
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	47.162,47	60.150,34	1.965,43	105.347,38
17518	FRETES E CARRETOS	81,00	52,50	0,00	133,50
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	630,00	0,00	630,00
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	11.482,52	0,00	11.482,52
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	18.002,02	21.817,67	1.965,43	37.854,26
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	113,90	25,00	0,00	138,90
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	825,00	0,00	0,00	825,00
17531	RATEIO ADM FUABC	22.640,65	21.412,59	0,00	44.053,24
17661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	3.600,00	1.800,00	0,00	5.400,00
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	1.899,90	2.270,06	0,00	4.169,96
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	0,00	660,00	0,00	660,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	668.107,41	865.159,87	249.721,08	1.283.546,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	436.499,56	593.564,97	140.688,32	889.376,21
8521	DESPESAS COM SALARIOS	435.140,85	559.754,20	140.688,32	854.206,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.358,71	33.810,77	0,00	35.169,48
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	151.841,96	179.620,15	109.032,76	222.429,35
8523	DESPESAS COM FERIAS	63.060,12	48.299,29	0,00	111.359,41
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.490,83	39.055,89	0,00	76.546,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.724,65	45.863,86	82.275,18	25.686,67

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 15:08:47

Emissão: 27/03/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	40.566,36	38.883,56	26.747,58	52.702,34
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.517,55	10,00	7.507,55
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	79.765,89	91.974,75	0,00	171.740,64
8510	VALE TRANSPORTE	9.659,89	11.029,84	0,00	20.689,73
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	23.800,00	23.600,00	0,00	47.400,00
8515	VALE REFEIÇÃO	46.306,00	53.204,00	0,00	99.510,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	4.140,91	0,00	4.140,91
415	UTILIDADE PUBLICA	47.328,46	43.296,21	2.090,90	88.533,77
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	47.328,46	43.296,21	2.090,90	88.533,77
7510	AGUA E ESGOTO	6.599,29	4.758,94	0,00	11.358,23
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	142,32	28,72	0,00	171,04
7515	ENERGIA ELETRICA	35.646,54	33.275,47	0,00	68.922,01
7524	TELEFONES	2.877,75	3.117,75	2.090,90	3.904,60
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.062,56	2.115,33	0,00	4.177,89
417	DESPESEAS FINANCEIRAS	12,06	3.954,50	0,00	3.966,56
41701	SERVICOS BANCARIOS	12,06	3.954,50	0,00	3.966,56
7529	DESPESEAS BANCARIAS	12,06	23,39	0,00	35,45
8011	JUROS E MULTAS	0,00	3.931,11	0,00	3.931,11
418	DESPESEAS GERAIS E TAXAS	1.740,01	8.936,05	0,00	10.676,06
41801	OUTRAS DESPESEAS	1.740,01	8.936,05	0,00	10.676,06
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.480,11	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.740,01	3.265,94	0,00	5.005,95
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.381.519,30	8.381.519,30	