

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:23

Emissão: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.226.867,68	4.502.341,05	4.429.542,28	3.299.666,45
11	ATIVO CIRCULANTE	3.221.387,14	4.501.483,05	4.428.684,28	3.294.185,91
111	DISPONIVEL	2.968.437,27	4.486.224,45	4.412.166,88	3.042.494,84
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	3.005.164,70	3.005.164,70	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	2.967.865,90	2.967.865,90	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.968.437,27	1.479.059,75	1.405.002,18	3.042.494,84
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.968.437,27	1.479.059,75	1.405.002,18	3.042.494,84
112	CREDITOS	0,00	9.099,14	0,00	9.099,14
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	9.099,14	0,00	9.099,14
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	9.099,14	0,00	9.099,14
113	ESTOQUES	252.949,87	6.159,46	16.517,40	242.591,93
11304	ESTOQUES	252.949,87	6.159,46	16.517,40	242.591,93
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	2.232,52	0,00	534,28	1.698,24
2105	MEDICAMENTOS	30.189,08	5.496,51	0,00	35.685,59
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	124.025,16	0,00	5.380,93	118.644,23
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	32.717,23	0,00	3.858,83	28.858,40
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.205,46	160,33	0,00	11.365,79
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.561,71	46,17	0,00	4.607,88
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	23.330,46	0,00	4.976,33	18.354,13
2133	MATERIAL DE EPI	5.501,99	0,00	208,38	5.293,61
2139	MATERIAL CIRURGICO	8.932,38	324,71	0,00	9.257,09
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.966,62	0,00	1.558,65	7.407,97
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.287,26	131,74	0,00	1.419,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	858,00	858,00	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	858,00	858,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	858,00	858,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	452.634,00	858,00	0,00	453.492,00
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(452.634,00)	0,00	858,00	(453.492,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.300.349,06	1.762.630,63	1.798.363,06	2.336.081,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	998.535,45	1.762.630,63	1.798.363,06	1.034.267,88
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	998.535,45	1.762.630,63	1.798.363,06	1.034.267,88
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	233.033,02	884.852,86	885.376,39	233.556,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	233.033,02	884.852,86	885.376,39	233.556,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	43.571,38	33.098,65	34.762,65	45.235,38
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	12.552,16	9.609,52	10.739,42	13.682,06
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	15.165,66	15.103,88	15.448,50	15.510,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.055,21	5.034,63	5.149,50	5.170,08
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.285,88	3.272,54	3.347,15	3.360,49
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	616.319,64	694.657,05	726.976,61	648.639,20
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	547.948,11	547.948,11	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.704,62	16.839,24	16.677,37	35.542,75
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	51.769,30	51.769,30	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	527.912,68	63.058,66	61.684,25	526.538,27
5026	PROVISAO 13° SALARIO	52.702,34	15.041,74	48.897,58	86.558,18
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	48.218,28	60.484,34	62.972,82	50.706,76
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.372,28	17.372,28	19.856,91	19.856,91
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,00	37,00	37,00	37,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.809,00	43.075,06	43.078,91	30.812,85
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.660,64	68.125,14	69.396,99	36.932,49
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.660,64	39.325,28	40.597,13	36.932,49
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	28.799,86	28.799,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	21.732,49	21.412,59	18.877,60	19.197,50
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.412,59	21.412,59	18.877,60	18.877,60
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: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

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: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.182.210,71	0,00	1.595.761,87	4.777.972,58
32	RECEITAS DE SAUDE	3.124.614,00	0,00	1.562.307,00	4.686.921,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.124.614,00	0,00	1.562.307,00	4.686.921,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.124.614,00	0,00	1.562.307,00	4.686.921,00
6311	AME SOROCABA	3.124.614,00	0,00	1.562.307,00	4.686.921,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	57.596,71	0,00	33.454,87	91.051,58
331	APLICACOES FINANCEIRAS	57.596,71	0,00	33.454,87	91.051,58
33101	JUROS DE APLICACAO	57.596,71	0,00	33.454,87	91.051,58
6054	JUROS DE APLICACAO	57.596,71	0,00	33.454,87	91.051,58

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	2.908.110,69	1.788.644,12	229.948,59	4.466.806,22
41	DESPEAS OPERACIONAIS	2.908.110,69	1.788.644,12	229.948,59	4.466.806,22
411	DESPEAS COM MATERIAIS	176.596,63	96.160,64	6.909,46	265.847,81
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	139.335,45	79.973,20	6.571,22	212.737,43
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.187,36	4.043,66	324,71	5.906,31
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	534,28	0,00	534,28
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.634,89	10.308,99	0,00	27.943,88
7018	MEDICAMENTOS	25.726,23	20.555,00	5.496,51	40.784,72
7019	GASES MEDICINAIS	3.985,42	1.173,09	750,00	4.408,51
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	87.793,35	42.878,38	0,00	130.671,73
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.008,20	479,80	0,00	2.488,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.261,18	16.187,44	338,24	53.110,38
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.699,71	5.560,35	0,00	15.260,06
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.789,96	6.515,17	0,00	13.305,13
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.070,12	687,04	0,00	3.757,16
7020	MAT PARA INFORMATICA	943,03	419,95	46,17	1.316,81
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	945,20	588,47	0,00	1.533,67
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.505,79	1.691,46	160,33	12.036,92
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.307,37	525,00	131,74	5.700,63
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.344.791,47	745.720,49	0,03	2.090.511,93
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	7.449,72	20.445,48	0,00	27.895,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	7.449,72	20.445,48	0,00	27.895,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.184.403,49	625.558,45	0,03	1.809.961,91
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.171,92	1.343,00	0,00	7.514,92
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.374,44	1.187,22	0,00	3.561,66
7564	SERV ENDOSCOPIA	119.825,28	59.966,01	0,00	179.791,29
7567	SERV VIGILANCIA	1.410,00	705,00	0,00	2.115,00
7563	SERV NEFROLOGIA	6.500,00	4.420,00	0,00	10.920,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	120.477,00	60.617,89	0,00	181.094,89
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	1.006,60	3.980,70	0,00	4.987,30
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.566,88	7.897,39	0,00	9.464,27
7612	SERV OFTALMOLOGIA	95.919,20	51.998,96	0,00	147.918,16
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	45.089,20	21.091,20	0,00	66.180,40
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	25.370,00	10.620,00	0,00	35.990,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	240.323,06	125.315,19	0,03	365.638,22
7551	SERV PNEUMOLOGIA	8.100,00	4.125,00	0,00	12.225,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
7555	SERV UROLOGIA	64.454,00	33.921,68	0,00	98.375,68
7556	SERV MASTOLOGIA	24.010,54	15.458,00	0,00	39.468,54

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPEDIA	42.491,00	24.037,00	0,00	66.528,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	93.474,00	51.922,00	0,00	145.396,00
7572	SERV OTORRINO	27.543,98	15.050,90	0,00	42.594,88
7578	SERV NEUROLOGIA	29.315,00	16.610,00	0,00	45.925,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	1.778,34	889,17	0,00	2.667,51
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	30.950,00	17.450,00	0,00	48.400,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	29.092,00	16.296,00	0,00	45.388,00
7647	SERV GINECOLOGIA	66.415,44	29.246,88	0,00	95.662,32
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	6.130,00	4.440,00	0,00	10.570,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	5.087,01	2.896,92	0,00	7.983,93
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	7.379,10	4.990,84	0,00	12.369,94
7670	SERV REUMATOLOGIA	29.380,00	14.105,00	0,00	43.485,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	5.192,50	2.495,50	0,00	7.688,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	27.265,00	14.625,00	0,00	41.890,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	13.942,00	7.856,00	0,00	21.798,00
41203	APOIO TECNICO	47.590,88	19.139,95	0,00	66.730,83
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	772,20	0,00	772,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	17.476,81	1.788,40	0,00	19.265,21
7588	SERV MOTORISTA	441,64	26,85	0,00	468,49
7628	SERV ESTERILIZACAO	3.013,18	2.056,41	0,00	5.069,59
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.159,62	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	190,80	95,40	0,00	286,20
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.300,00	650,00	0,00	1.950,00
7540	SERV JARDINAGEM	1.670,18	835,09	0,00	2.505,27
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	709,85	0,00	709,85
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.052,32	880,66	0,00	2.932,98
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.245,95	9.165,47	0,00	25.411,42
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	105.347,38	80.576,61	0,00	185.923,99
7518	FRETES E CARRETOS	133,50	138,59	0,00	272,09
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	11.482,52	5.741,26	0,00	17.223,78
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	37.854,26	50.770,76	0,00	88.625,02
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	138,90	658,80	0,00	797,70
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	825,00	660,00	0,00	1.485,00
7531	RATEIO ADM FUABC	44.053,24	18.877,60	0,00	62.930,84
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	4.169,96	1.929,60	0,00	6.099,56
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	660,00	0,00	0,00	660,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.283.546,20	904.975,51	223.039,10	1.965.482,61
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	889.376,21	600.067,41	135.839,56	1.353.604,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	854.206,73	548.298,11	135.839,56	1.266.665,28
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	35.169,48	51.769,30	0,00	86.938,78

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 10:25:23

Emissao: 22/04/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	222.429,35	221.767,18	87.199,54	356.996,99
8523	DESPEAS COM FERIAS	111.359,41	41.788,36	9.099,14	144.048,63
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	76.546,72	40.597,13	0,00	117.143,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	(25.686,67)	61.684,25	63.058,66	(27.061,08)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	52.702,34	48.897,58	15.041,74	86.558,18
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.507,55	28.799,86	0,00	36.307,41
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	171.740,64	83.140,92	0,00	254.881,56
8510	VALE TRANSPORTE	20.689,73	10.348,92	0,00	31.038,65
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	47.400,00	23.400,00	0,00	70.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	99.510,00	49.392,00	0,00	148.902,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.140,91	0,00	0,00	4.140,91
415	UTILIDADE PUBLICA	88.533,77	38.773,43	0,00	127.307,20
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	88.533,77	38.773,43	0,00	127.307,20
7510	AGUA E ESGOTO	11.358,23	5.286,45	0,00	16.644,68
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	171,04	124,94	0,00	295,98
7515	ENERGIA ELETRICA	68.922,01	30.564,29	0,00	99.486,30
7524	TELEFONES	3.904,60	2.797,75	0,00	6.702,35
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.177,89	0,00	0,00	4.177,89
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.966,56	10,05	0,00	3.976,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.966,56	10,05	0,00	3.976,61
7529	DESPEAS BANCARIAS	35,45	10,05	0,00	45,50
8011	JUROS E MULTAS	3.931,11	0,00	0,00	3.931,11
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	10.676,06	3.004,00	0,00	13.680,06
41801	OUTRAS DESPEAS	10.676,06	3.004,00	0,00	13.680,06
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.005,95	1.346,00	0,00	6.351,95
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.190,00	858,00	0,00	3.048,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			8.053.615,80	8.053.615,80	