

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:24

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.299.666,45	6.027.525,92	5.570.278,80	3.756.913,57
11	ATIVO CIRCULANTE	3.294.185,91	5.869.921,65	5.412.674,53	3.751.433,03
111	DISPONIVEL	3.042.494,84	5.854.923,18	5.389.915,07	3.507.502,95
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	3.736.650,30	3.736.650,30	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.213.647,50	3.213.647,50	0,00
2239	B. BRASIL 6403-3 AME SOROCABA	0,00	37.298,80	37.298,80	0,00
2215	B. BRASIL 6704-0 AME SOROCABA	0,00	485.704,00	485.704,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.042.494,84	2.116.272,88	1.651.264,77	3.507.502,95
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.042.494,84	2.116.272,88	1.651.264,77	3.507.502,95
112	CREDITOS	9.099,14	10.706,60	0,00	19.805,74
11207	OUTROS CREDITOS	9.099,14	10.706,60	0,00	19.805,74
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.099,14	10.706,60	0,00	19.805,74
113	ESTOQUES	242.591,93	4.291,87	22.759,46	224.124,34
11304	ESTOQUES	242.591,93	4.291,87	22.759,46	224.124,34
2104	MATERIAL DE LABORATORIO	1.698,24	0,00	55,13	1.643,11
2105	MEDICAMENTOS	35.685,99	0,00	6.322,30	29.363,29
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	118.644,23	0,00	6.467,03	112.177,20
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	28.858,40	0,00	1.281,76	27.576,64
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.365,79	0,00	663,02	10.702,77
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	4.607,88	4.047,90	0,00	8.655,78
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.354,13	0,00	5.542,02	12.812,11
2133	MATERIAL DE EPI	5.293,61	243,97	0,00	5.537,58
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.257,09	0,00	882,02	9.375,07
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.407,97	0,00	1.514,29	5.893,68
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.419,00	0,00	31,89	1.387,11
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	157.604,27	157.604,27	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

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:24

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	157.604,27	157.604,27	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	157.604,27	157.604,27	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	453.492,00	157.604,27	0,00	611.096,27
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 453.492,00)	0,00	157.604,27	( 611.096,27)

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:24

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.336.081,49	1.772.952,68	1.732.457,52	2.295.586,33
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.267,88	1.762.980,26	1.732.457,52	1.003.745,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.034.267,88	1.762.980,26	1.732.457,52	1.003.745,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	233.556,55	1.061.413,29	990.306,30	162.449,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	233.556,55	1.061.413,29	990.306,30	162.449,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.235,38	35.021,71	36.238,40	46.452,07
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.682,06	10.998,17	11.626,33	14.310,22
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	210,08	78,08	0,00	132,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.302,39	0,00	0,00	7.302,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.510,28	15.448,70	15.878,74	15.940,32
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.170,08	5.149,56	5.292,93	5.313,45
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	3.360,49	3.347,20	3.440,40	3.453,69
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	648.639,20	549.517,97	589.008,82	688.130,05
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	479.658,87	479.658,87	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	35.542,75	16.248,21	16.644,96	35.939,50
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.677,00	2.677,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	526.538,27	38.795,82	51.109,90	538.852,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	86.558,18	12.138,07	38.918,09	113.338,20
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	50.706,76	61.042,77	58.741,53	48.405,52
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.856,91	19.856,91	16.705,77	16.705,77
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	37,00	37,00	37,00	37,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.812,85	41.148,86	41.998,76	31.662,75
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.932,49	37.106,92	37.217,77	37.043,34
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.932,49	37.106,92	37.207,51	37.033,08
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	0,00	10,26	10,26
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.197,50	18.877,60	20.944,70	21.264,60
5062	RATEIO ADM A PAGAR	18.877,60	18.877,60	20.944,70	20.944,70
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	102.347,76	9.972,42	0,00	92.375,34
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	102.347,76	9.972,42	0,00	92.375,34
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	102.347,76	9.972,42	0,00	92.375,34
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	102.347,76	9.972,42	0,00	92.375,34

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 00:18:24

Emisao: 22/05/2026

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: 00:18:24

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.777.972,58	0,00	2.079.404,18	6.857.376,76
32	RECEITAS DE SAUDE	4.686.921,00	0,00	2.048.011,00	6.734.932,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	485.704,00	485.704,00
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	0,00	0,00	485.704,00	485.704,00
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	0,00	0,00	485.704,00	485.704,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.686.921,00	0,00	1.562.307,00	6.249.228,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	4.686.921,00	0,00	1.562.307,00	6.249.228,00
6311	AME SOROCABA	4.686.921,00	0,00	1.562.307,00	6.249.228,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	91.051,58	0,00	31.393,18	122.444,76
331	APLICACOES FINANCEIRAS	91.051,58	0,00	31.393,18	122.444,76
33101	JUROS DE APLICACAO	91.051,58	0,00	31.393,18	122.444,76
6054	JUROS DE APLICACAO	91.051,58	0,00	31.393,18	122.444,76

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:24

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	ICUSTOS	4.466.806,22	1.716.073,73	134.411,83	6.048.468,12
41	DESPESES OPERACIONAIS	4.466.806,22	1.716.073,73	134.411,83	6.048.468,12
411	DESPESES COM MATERIAIS	265.847,81	112.347,28	5.819,60	372.375,49
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	212.737,43	84.004,28	1.527,73	295.213,98
7004	MATERIAL CIRURGICO	5.906,31	4.440,62	0,00	10.346,93
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	534,28	55,13	0,00	589,41
7009	MAT DE LIMPEZA	27.943,88	10.185,10	0,00	38.128,98
7018	MEDICAMENTOS	40.784,72	14.554,85	0,00	55.339,57
7019	GASES MEDICINAIS	4.408,51	2.734,84	1.527,73	5.615,62
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	130.671,73	51.424,74	0,00	182.096,47
7037	MATERIAL DE HIGIENE	2.488,00	609,00	0,00	3.097,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	53.110,38	28.343,00	4.291,87	77.161,51
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.260,06	6.452,09	0,00	21.712,15
7005	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	13.305,13	7.502,17	0,00	20.807,30
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.757,16	979,16	0,00	4.736,32
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.316,81	4.829,01	4.047,90	2.097,92
7023	MATERIAL DE EPI	1.533,67	605,30	243,97	1.895,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	12.036,92	7.634,09	0,00	19.671,01
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.700,63	341,18	0,00	6.041,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.090.511,93	733.867,87	0,00	2.824.379,80
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	27.895,20	5.200,00	0,00	33.095,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.895,20	5.200,00	0,00	33.095,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.809.961,91	654.309,13	0,00	2.464.271,04
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.514,92	131.290,31	0,00	138.805,23
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.561,66	1.187,22	0,00	4.748,88
7564	SERV ENDOSCOPIA	179.791,29	73.431,00	0,00	253.222,29
7567	SERV VIGILANCIA	2.115,00	705,00	0,00	2.820,00
7563	SERV NEFROLOGIA	10.920,00	4.810,00	0,00	15.730,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	181.094,89	64.811,33	0,00	245.906,22
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	4.987,30	3.680,40	0,00	8.667,70
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.464,27	1.283,44	0,00	10.747,71
7612	SERV OFTALMOLOGIA	147.918,16	50.908,00	0,00	198.826,16
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	66.180,40	25.467,60	0,00	91.648,00
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	35.990,00	16.520,00	0,00	52.510,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	365.638,22	0,00	0,00	365.638,22
7551	SERV PNEUMOLOGIA	12.225,00	4.200,00	0,00	16.425,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
7555	SERV UROLOGIA	98.375,68	37.641,76	0,00	136.017,44
7556	SERV MASTOLOGIA	39.468,54	14.634,00	0,00	54.102,54

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:26

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7557	SERV ORTOPIEDIA	66.528,00	23.908,00	0,00	90.436,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	145.396,00	48.739,00	0,00	194.135,00
7572	SERV OTORRINO	42.594,88	14.846,14	0,00	57.441,02
7578	SERV NEUROLOGIA	45.925,00	16.610,00	0,00	62.535,00
7602	SERV CARDIOVASCULAR	2.667,51	889,17	0,00	3.556,68
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	48.400,00	18.550,00	0,00	66.950,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	45.388,00	17.948,00	0,00	63.336,00
7647	SERV GINECOLOGIA	95.662,32	34.131,76	0,00	129.794,08
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	10.570,00	6.475,00	0,00	17.045,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	7.983,93	2.674,25	0,00	10.658,18
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	12.369,94	0,00	0,00	12.369,94
7670	SERV REUMATOLOGIA	43.485,00	16.055,00	0,00	59.540,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	7.688,00	3.293,75	0,00	10.981,75
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	41.890,00	11.765,00	0,00	53.655,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	21.798,00	7.854,00	0,00	29.652,00
41203	APOIO TECNICO	66.730,83	21.540,17	0,00	88.271,00
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	772,20	0,00	0,00	772,20
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	19.265,21	9.808,68	0,00	29.073,89
7588	SERV MOTORISTA	468,49	303,91	0,00	772,40
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.069,59	0,00	0,00	5.069,59
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.159,62	0,00	0,00	2.159,62
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	286,20	95,40	0,00	381,60
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.950,00	650,00	0,00	2.600,00
7540	SERV JARDINAGEM	2.505,27	835,09	0,00	3.340,36
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	709,85	1.482,05	0,00	2.191,90
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.932,98	880,66	0,00	3.813,64
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	25.411,42	7.484,38	0,00	32.895,80
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	185.923,99	52.818,57	0,00	238.742,56
7518	FRETES E CARRETOS	272,09	0,00	0,00	272,09
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	630,00	0,00	0,00	630,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	17.223,78	5.741,26	0,00	22.965,04
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	88.625,02	22.880,64	0,00	111.505,66
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	797,70	573,85	0,00	1.371,55
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.485,00	660,00	0,00	2.145,00
7531	RATEIO ADM FUABC	62.930,84	20.944,70	0,00	83.875,54
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.099,56	2.018,12	0,00	8.117,68
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	660,00	0,00	0,00	660,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.965.482,61	653.710,81	128.592,23	2.490.601,19
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.353.604,06	483.188,63	66.951,74	1.769.840,95
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.266.665,28	480.511,63	66.951,74	1.680.225,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	86.938,78	2.677,00	0,00	89.615,78

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 00:18:26

Emissao: 22/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	356.996,99	153.897,99	61.640,49	449.254,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	144.048,63	26.826,66	10.706,60	160.168,69
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117.143,85	37.033,08	0,00	154.176,93
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 27.061,08)	51.109,90	38.795,82	( 14.747,00)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	86.558,18	38.918,09	12.138,07	113.338,20
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.307,41	10,26	0,00	36.317,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	254.881,56	16.624,19	0,00	271.505,75
8510	VALE TRANSPORTE	31.038,65	13.973,18	0,00	45.011,83
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
8515	VALE REFEIÇÃO	148.902,00	0,00	0,00	148.902,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.140,91	2.651,01	0,00	6.791,92
415	UTILIDADE PUBLICA	127.307,20	44.612,29	0,00	171.919,49
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	127.307,20	44.612,29	0,00	171.919,49
7510	AGUA E ESGOTO	16.644,68	5.978,68	0,00	22.623,36
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	295,98	59,59	0,00	355,57
7515	ENERGIA ELETRICA	99.486,30	33.305,45	0,00	132.791,75
7524	TELEFONES	6.702,35	2.797,75	0,00	9.500,10
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.177,89	2.470,82	0,00	6.648,71
416	SEGUROS	0,00	13.925,18	0,00	13.925,18
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	13.925,18	0,00	13.925,18
7521	SEGUROS	0,00	13.925,18	0,00	13.925,18
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.976,61	6,03	0,00	3.982,64
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.976,61	6,03	0,00	3.982,64
7529	DESPESAS BANCARIAS	45,50	6,03	0,00	51,53
8011	JUROS E MULTAS	3.931,11	0,00	0,00	3.931,11
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	13.680,06	157.604,27	0,00	171.284,33
41801	OUTRAS DESPESAS	13.680,06	157.604,27	0,00	171.284,33
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.480,11	0,00	0,00	3.480,11
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	6.351,95	0,00	0,00	6.351,95
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.048,00	157.604,27	0,00	160.652,27
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.516.552,33	9.516.552,33	