

SIGA/CTBR040/v.12

Horas: 11:31:44

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.358.911,72	4.462.262,20	4.879.580,35	2.941.593,57
11	ATIVO CIRCULANTE	3.353.431,18	4.427.332,20	4.844.650,35	2.936.113,03
111	DISPONIVEL	2.903.982,76	4.415.319,80	4.601.398,45	2.717.904,11
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	3.040.798,00	3.040.798,00	0,00
2716	B.BRASIL 8979-6 AME SOROCABA	0,00	3.040.798,00	3.040.798,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.903.982,76	1.372.521,80	1.558.600,45	2.717.904,11
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.903.982,76	1.372.521,80	1.558.600,45	2.717.904,11
112	CREDITOS	237.927,39	0,00	237.927,39	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	237.927,39	0,00	237.927,39	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	237.927,39	0,00	237.927,39	0,00
113	ESTOQUES	211.521,03	12.012,40	5.324,51	218.208,92
11304	ESTOQUES	211.521,03	12.012,40	5.324,51	218.208,92
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.741,51	85,36	0,00	1.826,87
2105	MEDICAMENTOS	34.872,81	5.733,15	0,00	40.605,96
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	102.687,93	0,00	3.968,46	98.719,47
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	19.434,01	3.357,88	0,00	22.791,89
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	6.981,40	1.420,22	0,00	8.401,62
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.243,70	852,13	0,00	3.095,83
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	20.761,39	0,00	938,15	19.823,24
2133	MATERIAL DE EPI	4.670,02	0,00	88,43	4.581,59
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.521,01	0,00	329,47	9.191,54
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.356,42	224,86	0,00	7.581,28
2096	MATERIAL IMPRESSO	1.250,83	338,80	0,00	1.589,63
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.480,54	34.930,00	34.930,00	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	34.930,00	34.930,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

~~Here...: 11:31:44~~

~~Emissão: 12/02/2026~~

CÓDIGO		D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306		IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	34.930,00	34.930,00	0,00
4444		BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	415.514,00	34.930,00	0,00	450.444,00
4445		(-) BENS CONTRATO GESTAO	(415.514,00)	0,00	34.930,00	(450.444,00)

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:31:44

Emissao: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	2.503.872,88	2.751.962,27	2.537.265,36	2.289.174,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.171.302,62	2.721.206,62	2.537.265,36	987.361,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.171.302,62	2.721.206,62	2.537.265,36	987.361,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	281.423,12	951.420,88	901.489,17	231.491,41
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	281.423,12	951.420,88	901.489,17	231.491,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	45.563,05	35.736,74	34.732,87	44.559,18
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	1.365,70	682,85	0,00	682,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	13.060,44	10.720,89	10.512,17	12.851,72
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	15.241,62	15.648,35	15.575,87	15.169,14
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	5.080,52	5.216,10	5.191,96	5.056,38
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	3.302,30	3.390,47	3.374,79	3.286,62
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	742.293,92	1.556.823,94	1.386.994,75	572.464,73
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	508.848,98	508.848,98	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	545.888,60	545.888,60	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.754,58	12.449,50	17.560,30	18.865,38
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	11.457,59	11.457,59	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	546.899,35	48.847,96	55.547,96	553.599,35
5026	PROVISAO 13° SALARIO	181.639,99	429.331,31	247.691,32	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.431,12	107.434,35	125.183,29	81.180,06
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.926,97	26.814,76	44.233,51	50.345,72
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.504,15	80.619,59	80.949,78	30.834,34
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	16.575,18	48.094,38	66.100,50	34.581,30
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	16.575,18	46.137,64	64.143,76	34.581,30
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	1.956,74	1.956,74	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	22.016,23	21.696,33	22.764,78	23.084,68
5062	RATEIO ADM A PAGAR	21.696,33	21.696,33	22.764,78	22.764,78
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	319,90	0,00	0,00	319,90
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	133.104,41	30.756,65	0,00	102.347,76
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	133.104,41	30.756,65	0,00	102.347,76
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	133.104,41	30.756,65	0,00	102.347,76



FUABC - AME SOROCABA
57.571.275/0030-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

SIGA/CTBR040/v.12

Here... 11:31:44

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	133.104,41	30.756,65	0,00	102.347,76
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

Here... 11:31:44

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	16.865.429,13	0,00	1.512.218,16	18.377.647,29
32	RECEITAS DE SAUDE	16.563.777,64	0,00	1.481.140,00	18.044.917,64
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	16.292.540,00	0,00	1.481.140,00	17.773.680,00
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	16.292.540,00	0,00	1.481.140,00	17.773.680,00
6311	AME SOROCABA	16.292.540,00	0,00	1.481.140,00	17.773.680,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	294.135,97	0,00	31.078,16	325.214,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	294.135,97	0,00	31.078,16	325.214,13
33101	JUROS DE APLICACAO	294.135,97	0,00	31.078,16	325.214,13
6054	JUROS DE APLICACAO	294.135,97	0,00	31.078,16	325.214,13
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

Horas: 11:31:44

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	16.010.390,29	2.572.191,55	857.353,15	17.725.228,69
41	DESPESES OPERACIONAIS	16.010.390,29	2.572.191,55	857.353,15	17.725.228,69
411	DESPESES COM MATERIAIS	971.041,96	112.005,19	19.351,89	1.063.695,26
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	769.331,04	87.943,21	13.158,00	844.116,25
7004	MATERIAL CIRURGICO	12.326,74	1.240,75	0,00	13.567,49
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	406,83	0,00	85,36	321,47
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	104.775,49	9.040,31	0,00	113.815,80
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	167.189,32	16.581,11	5.944,26	177.826,17
7019	GASES MEDICINAIS	12.724,91	1.181,03	0,00	13.905,94
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	464.634,39	59.116,41	7.128,38	516.622,42
7533	PECAS E ACESSORIOS	607,80	0,00	0,00	607,80
7037	MATERIAL DE HIGIENE	5.899,88	783,60	0,00	6.683,48
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	201.710,92	24.061,98	6.193,89	219.579,01
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	67.276,92	5.714,93	224,86	72.766,99
7005	MATERIAL DE CONSUMO	701,20	0,00	0,00	701,20
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	61.913,46	10.689,28	3.357,88	69.244,86
7012	UTENSILIOS DE COPA	15.331,60	0,00	0,00	15.331,60
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.122,69	1.425,90	852,13	16.696,46
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.355,48	1.154,27	0,00	10.509,75
8003	CONSERVACAO E REPAROS	28.145,57	4.569,40	1.420,22	31.294,75
7038	MATERIAL IMPRESSO	2.864,00	508,20	338,80	3.033,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.927.343,49	691.952,12	20.561,27	8.598.734,34
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	113.214,14	1.240,00	0,00	114.454,14
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	102.913,14	1.240,00	0,00	104.153,14
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.332,20	0,00	0,00	6.332,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.961.098,83	614.768,23	14.820,00	7.561.047,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	228.728,74	7.828,72	0,00	236.557,46
7547	LOCACAO DE CILINDROS	14.632,87	1.120,98	0,00	15.753,85
7564	SERV ENDOSCOPIA	717.497,21	63.578,90	0,00	781.076,11
7566	SERV RADIOLOGIA	79,50	0,00	0,00	79,50
7567	SERV VIGILANCIA	8.730,00	380,00	0,00	9.110,00
7565	SERV PESQUISA CLINICA	650,00	0,00	0,00	650,00
7563	SERV NEFROLOGIA	52.910,00	3.120,00	0,00	56.030,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	618.587,84	55.334,44	0,00	673.922,28
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	23.273,40	1.991,80	0,00	25.265,20

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:31:46

Emissão: 12/02/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	30.133,06	1.283,44	0,00	31.416,50
7600	SERV MAMOGRAFIA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
7612	SERV OFTALMOLOGIA	600.170,80	44.889,52	0,00	645.060,32
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	248.376,00	20.753,20	0,00	269.129,20
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	141.910,00	8.850,00	0,00	150.760,00
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	1.357.310,05	116.635,35	0,00	1.473.945,40
7551	SERV PNEUMOLOGIA	8.925,00	3.750,00	0,00	12.675,00
7552	SERV ENDOCRINOLOGIA	269.730,00	6.160,00	0,00	275.890,00
7555	SERV UROLOGIA	369.422,28	35.552,40	0,00	404.974,68
7556	SERV MASTOLOGIA	171.162,00	16.700,00	0,00	187.862,00
7557	SERV ORTOPEDIA	246.591,99	22.188,00	0,00	268.779,99
7571	SERV DERMATOLOGIA	449.373,01	42.518,00	0,00	491.891,01
7572	SERV OTORRINO	184.649,97	14.884,87	0,00	199.534,84
7578	SERV NEUROLOGIA	164.822,02	15.480,00	0,00	180.302,02
7602	SERV CARDIOVASCULAR	65.912,85	889,17	0,00	66.802,02
7604	SERV GASTROENTEROLOGIA	162.563,00	15.750,00	0,00	178.313,00
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	139.832,00	15.995,00	0,00	155.827,00
7647	SERV GINECOLOGIA	307.479,92	30.384,64	0,00	337.864,56
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	26.450,00	3.240,00	0,00	29.690,00
7666	SERV INFECTOLOGIA	18.835,67	2.486,13	0,00	21.321,80
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	19.870,40	11.741,67	0,00	31.612,07
7670	SERV REUMATOLOGIA	163.630,00	29.640,00	14.820,00	178.450,00
7682	SERV MATRICIAMENTO	25.071,25	2.480,00	0,00	27.551,25
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	43.130,00	12.505,00	0,00	55.635,00
7692	SERV HEMATOLOGIA	79.335,00	6.657,00	0,00	85.992,00
41203	APOIO TECNICO	230.439,01	21.523,64	0,00	251.962,65
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	93.960,17	7.970,06	0,00	101.930,23
7588	SERV MOTORISTA	1.306,09	64,85	0,00	1.370,94
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	419,00	0,00	0,00	419,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	12.665,14	3.193,72	0,00	15.858,86
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.708,43	0,00	0,00	2.708,43
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.800,57	95,40	0,00	2.895,97
7613	SERV EDUCACIONAIS	325,00	0,00	0,00	325,00
7581	SERV DE PORTARIA	3.900,00	325,00	0,00	4.225,00
7540	SERV JARDINAGEM	9.273,18	835,09	0,00	10.108,27
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	9.194,60	1.482,05	0,00	10.676,65
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	6.665,61	880,66	0,00	7.546,27
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	79.035,05	6.676,81	0,00	85.711,86
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	622.591,51	54.420,25	5.741,27	671.270,49
7518	FRETES E CARRETOS	2.345,44	127,70	0,00	2.473,14
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	66.965,04	5.741,26	5.741,26	66.965,04

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:31:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	231.960,64	19.933,27	0,01	251.893,90
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.836,24	503,34	0,00	11.339,58
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.004,56	0,00	0,00	6.004,56
7531	RATEIO ADM FUABC	247.078,97	22.764,78	0,00	269.843,75
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	19.640,00	1.800,00	0,00	21.440,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	21.673,12	1.899,90	0,00	23.573,02
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	3.300,00	1.650,00	0,00	4.950,00
7674	SERV SUPORTE T.I	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.570.835,00	1.692.792,45	817.439,99	7.446.187,46
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.684.422,90	520.656,75	117.326,59	5.087.753,06
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.454.816,70	509.199,16	117.326,59	4.846.689,27
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	229.606,20	11.457,59	0,00	241.063,79
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.023.599,35	1.082.339,05	691.937,70	1.414.000,70
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	642.781,43	213.758,43	429.023,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	376.005,59	42.921,38	0,00	418.926,97
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	398.129,29	80.033,97	0,00	478.163,26
8524	PROVISAO DE FERIAS	(18.106,25)	66.954,21	48.847,96	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	181.639,99	247.691,32	429.331,31	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	85.930,73	1.956,74	0,00	87.887,47
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	862.812,75	89.796,65	8.175,70	944.433,70
8510	VALE TRANSPORTE	102.510,92	17.643,00	8.175,70	111.978,22
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	249.690,00	23.400,00	0,00	273.090,00
8515	VALE REFEIÇÃO	500.300,40	45.800,00	0,00	546.100,40
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.311,43	2.953,65	0,00	13.265,08
415	UTILIDADE PUBLICA	442.664,26	40.143,09	0,00	482.807,35
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	442.664,26	40.143,09	0,00	482.807,35
7510	AGUA E ESGOTO	56.353,11	4.527,13	0,00	60.880,24
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	853,73	37,28	0,00	891,01
7515	ENERGIA ELETRICA	339.133,10	30.395,34	0,00	369.528,44
7524	TELEFONES	24.636,83	3.081,66	0,00	27.718,49
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	21.687,49	2.101,68	0,00	23.789,17
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	172,25	12,06	0,00	184,31

SIGA/CTBR040/v.12

Horário: 11:31:46

Emissão: 12/02/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	172,25	12,06	0,00	184,31
7529	DESPESAS BANCARIAS	131,56	12,06	0,00	143,62
8011	JUROS E MULTAS	40,69	0,00	0,00	40,69
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	83.351,05	35.286,64	0,00	118.637,69
41801	OUTRAS DESPESAS	83.351,05	35.286,64	0,00	118.637,69
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	16.792,79	0,00	0,00	16.792,79
8034	IPTU	1.426,56	356,64	0,00	1.783,20
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	5.183,70	0,00	0,00	5.183,70
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	59.948,00	34.930,00	0,00	94.878,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.786.417,02	9.786.417,02	