

Competência: 01/2024 à 12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
17	1	ATIVO	4.050.617,70	27.259.208,52	26.760.474,26	4.549.351,96
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.055.411,06	26.769.124,52	26.515.071,01	1.309.464,57
75	1.1.01	DISPONIVEIS	964.919,88	19.006.925,17	18.743.116,43	1.228.728,62
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.002,55	1.004,18	1.004,18	1.002,55
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.002,55	1.004,18	1.004,18	1.002,55
11556	1.1.01.01.01.0014	CAIXA AME FERNANDOPOLIS	1.002,55	1.004,18	1.004,18	1.002,55
106	1.1.01.02	BANCOS	963.917,33	19.005.920,99	18.742.112,25	1.227.726,07
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES	2.470,29	12.680.389,83	12.682.471,63	388,49
11526	1.1.01.02.03.0110	BANCO DO BRASIL S/A - 6519 - 6 - AME FERNANDOPOLIS	2.470,29	12.680.389,83	12.682.471,63	388,49
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	961.447,04	6.325.531,16	6.059.640,62	1.227.337,58
11528	1.1.01.02.04.0114	BANCO DO BRASIL S/A - 6519-6 - AME FERNANDOPOLIS	961.447,04	6.325.531,16	6.059.640,62	1.227.337,58
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	51.481,64	7.540.358,24	7.567.515,95	24.323,93
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	49.562,70	7.528.816,72	7.555.528,03	22.851,39
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER	0,00	6.543.916,05	6.543.916,05	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	6.543.916,05	6.543.916,05	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.419,99	220.324,91	217.893,51	22.851,39
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	72.744,31	72.744,31	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.119,99	145.403,60	141.672,20	22.851,39
610	1.1.02.02.02.0004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	1.300,00	2.177,00	3.477,00	0,00
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	114.467,02	114.467,02	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	114.467,02	114.467,02	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	29.142,71	610.260,23	639.402,94	0,00
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	120.120,91	120.120,91	0,00
11545	1.1.02.02.04.0006	ADTOS ATIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	28.835,75	490.139,32	518.975,07	0,00
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	306,96	0,00	306,96	0,00
973	1.1.02.02.07	SUBVENCOES	0,00	39.848,51	39.848,51	0,00
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	39.848,51	39.848,51	0,00
412	1.1.02.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	196,36	0,00	0,00	196,36
413	1.1.02.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	196,36	0,00	0,00	196,36
661	1.1.02.05.01.0002	INSS A RECUPERAR	196,36	0,00	0,00	196,36
245	1.1.02.06	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	181,28	9.722,04	9.883,32	20,00
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	181,28	9.722,04	9.883,32	20,00
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	50,97	8.882,44	8.933,41	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	130,31	839,60	949,91	20,00
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	1.541,30	1.819,48	2.104,60	1.256,18
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.541,30	1.819,48	2.104,60	1.256,18
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.541,30	1.819,48	2.104,60	1.256,18
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	39.009,54	221.841,11	204.438,63	56.412,02
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	39.009,54	221.841,11	204.438,63	56.412,02
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	6.715,33	33.490,06	33.663,53	6.541,86
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	6.214,37	31.600,41	31.618,30	6.196,48
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	500,96	1.889,65	2.045,23	345,38
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	27.249,58	153.010,68	141.983,79	38.276,47
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.031,33	48.544,40	44.487,05	9.088,68
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	6.239,31	33.270,38	24.200,02	15.309,67
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.309,62	19.469,02	19.323,49	2.455,15
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	4.006,40	15.254,30	17.159,50	2.101,20
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	185,71	1.019,82	1.136,22	69,31
230	1.1.03.04.02.0009	GASES MEDICINAIS	150,00	0,00	150,00	0,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.073,60	2.758,75	1.992,38	1.839,97
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	268,00	0,00	268,00
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	847,42	7.243,27	6.731,90	1.358,79
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	7.406,19	25.182,74	26.803,23	5.785,70
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	868,89	7.345,65	7.090,83	1.123,71
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	868,89	7.345,65	7.090,83	1.123,71
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	4.175,74	27.994,72	21.700,48	10.469,98

Competência: 01/2024 à 12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	159,40	859,23	993,32	25,31
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.016,34	27.136,49	20.707,16	10.444,67
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.995.206,64	490.084,00	245.403,25	3.239.887,39
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	2.995.206,64	490.084,00	245.403,25	3.239.887,39
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	361,25	245.042,00	245.403,25	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	361,25	245.042,00	245.403,25	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	361,25	245.042,00	245.403,25	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	2.994.845,39	245.042,00	0,00	3.239.887,39
15562	1.2.03.02.01	IMOBILIZADOS - IMOVEIS	1.355.427,93	0,00	0,00	1.355.427,93
862	1.2.03.02.01.0001	BENFEITORIAS PROPRIAS	1.355.427,93	0,00	0,00	1.355.427,93
15579	1.2.03.02.02	IMOBILIZADOS - MOVEIS	1.347.009,78	245.042,00	0,00	1.592.051,78
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.108.067,57	245.042,00	0,00	1.353.109,57
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	49.966,19	0,00	0,00	49.966,19
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	186.165,78	0,00	0,00	186.165,78
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	2.810,24	0,00	0,00	2.810,24
15585	1.2.03.02.03	IMOBILIZADOS - VEICULOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1034	1.2.03.02.03.0002	VEICULOS DA ADMINISTRACAO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
15591	1.2.03.02.04	IMOBILIZADOS - INFORMATICA	245.407,68	0,00	0,00	245.407,68
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	245.407,68	0,00	0,00	245.407,68
271	2	PASSIVO	4.050.617,70	7.918.023,27	8.526.872,80	4.659.467,23
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.619,57	7.522.525,30	7.886.332,83	1.034.427,10
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	670.619,57	7.522.525,30	7.886.332,83	1.034.427,10
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	271.361,81	4.162.462,07	4.463.126,56	572.026,30
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	266.969,13	3.779.084,69	4.030.270,32	518.154,76
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	268,75	598,35	450,70	121,10
980832	2.1.01.01.01.0260	CARDINALLI CARDIOLOGIA LTDA.	0,00	9.777,15	10.929,60	1.152,45
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	25.676,00	25.676,00	0,00
76291	2.1.01.01.01.1436	NUCLEO DE INF. COOD. DO PONTO BR-NIC	0,00	184,00	184,00	0,00
19838	2.1.01.01.01.1582	R.B. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.-ME.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
78338	2.1.01.01.01.1781	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	0,00	35.185,74	35.185,74	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	60.558,05	929.255,95	925.547,39	56.849,49
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	204.346,73	2.731.419,63	2.739.548,78	212.475,88
1392	2.1.01.01.01.2634	MICROMED BIOTECNOLOGIA	0,00	0,00	245.042,00	245.042,00
2512	2.1.01.01.01.3561	CM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 3	0,00	590,00	590,00	0,00
3994	2.1.01.01.01.5692	S. H. B. CORREA TAVARES - ME.	0,00	162,00	162,00	0,00
4649	2.1.01.01.01.6050	BRUNO JOSE MENDES RAMIRES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	0,00	5.195,83	5.920,83	725,00
7296	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	395,80	4.590,04	4.583,28	388,84
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.400,00	16.800,00	16.800,00	1.400,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	4.392,68	383.377,38	432.856,24	53.871,54
9724	2.1.01.01.05.0271	ALFAMEDIC COM SERV EQUIP MEDICOS LTDA	0,00	3.560,00	12.815,00	9.255,00
9889	2.1.01.01.05.0403	SOMMER PREST SERV MEDICOS LTDA ME	0,00	89.092,54	94.577,75	5.485,21
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	4.574,95	4.574,95	0,00
11641	2.1.01.01.05.1634	P.S.G. INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	746,96	746,96	0,00
11646	2.1.01.01.05.1639	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	0,00	13.427,65	14.734,75	1.307,10
11655	2.1.01.01.05.1648	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	152,00	0,00
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	36,80	36,80	0,00
11809	2.1.01.01.05.1784	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	0,00	623,07	730,33	107,26
11875	2.1.01.01.05.1849	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	560,00	560,00	0,00
11902	2.1.01.01.05.1876	CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME	0,00	104,40	104,40	0,00
11921	2.1.01.01.05.1895	AMPLA PLANTOES MEDICOS LTDA	4.392,68	95.602,59	100.592,36	9.382,45
12063	2.1.01.01.05.2034	RB MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	97.816,70	97.816,70	0,00
12137	2.1.01.01.05.2076	RIOPREFER COML.PROD.SIDERURGICOS LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
12306	2.1.01.01.05.2242	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	56.542,26	73.157,46	16.615,20

Competência: 01/2024 à 12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12326	2.1.01.01.05.2262	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIA LTDA	0,00	137,28	205,92	68,64
12361	2.1.01.01.05.2297	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	18.588,90	30.239,58	11.650,68
12510	2.1.01.01.05.2440	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSES E PROT. RAD LTDA	0,00	137,28	137,28	0,00
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS	391.715,06	2.544.692,91	2.568.794,40	415.816,55
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	125.319,85	1.613.974,23	1.618.515,38	129.861,00
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	120.901,70	1.494.987,23	1.486.081,08	111.995,55
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.913,81	3.913,81	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISoes CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	53.776,72	66.183,09	12.406,37
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	18,99	18,99	0,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	475,00	7.264,68	7.338,43	548,75
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	3.943,15	54.012,80	54.979,98	4.910,33
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER	30.782,53	360.145,09	368.174,49	38.811,93
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	11.331,99	167.708,50	169.685,64	13.309,13
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	17.783,39	156.328,81	156.635,35	18.089,93
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	1.567,15	36.107,76	41.853,50	7.412,87
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	25.700,73	178.381,02	180.687,63	28.007,34
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	18.284,65	77.548,17	75.965,77	16.702,25
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.155,44	21.941,10	22.496,39	1.710,73
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	5.537,00	68.764,47	69.507,80	6.280,33
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	2,88	3.138,19	4.681,14	1.545,83
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	387,45	464,94	77,49
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	280,76	1.281,64	2.291,59	1.270,71
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	460,00	5.320,00	5.280,00	420,00
287	2.1.01.02.04	PROVISoes TRABALHISTAS	209.911,95	392.192,57	401.416,90	219.136,28
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISoes 13º SALARIO A PAGAR	0,00	153.234,96	153.234,96	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISoes FERIAS A PAGAR	194.460,97	210.529,73	218.973,02	202.904,26
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISoes FGTS 13º SALARIO	0,00	12.098,29	12.098,29	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISoes FGTS FERIAS	15.450,98	16.329,59	17.110,63	16.232,02
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	7.236,69	560.305,57	561.802,95	8.734,07
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.236,69	560.305,57	561.802,95	8.734,07
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	283,75	283,75	0,00
11547	2.1.01.03.03.0020	ADTOS PASSIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	7.236,69	548.375,16	549.872,54	8.734,07
11548	2.1.01.03.03.0021	ADTOS PASSIVO HB/LUCY FERNANDOPOLIS	0,00	11.646,66	11.646,66	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	306,01	255.064,75	292.608,92	37.850,18
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	245.042,00	282.889,82	37.847,82
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	0,00	245.042,00	279.842,00	34.800,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	3.047,82	3.047,82
4300	2.1.01.05.03	CONVENIOS FEDERAIS	306,01	10.022,75	9.719,10	2,36
4301	2.1.01.05.03.0001	CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	9.621,90	9.621,90	0,00
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	306,01	400,85	97,20	2,36
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.994.845,39	0,00	245.042,00	3.239.887,39
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	2.994.845,39	0,00	245.042,00	3.239.887,39
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	2.994.845,39	0,00	245.042,00	3.239.887,39
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	2.994.845,39	0,00	245.042,00	3.239.887,39
11544	2.2.01.03.01.0003	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO AME FERNANDOPOLIS	2.994.845,39	0,00	245.042,00	3.239.887,39
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	385.152,74	395.497,97	395.497,97	385.152,74
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	385.152,74	395.497,97	395.497,97	385.152,74
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	385.152,74	395.497,97	395.497,97	385.152,74
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	198.772,21	0,00	395.497,97	594.270,18
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	198.772,21	0,00	395.497,97	594.270,18
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	186.380,53	395.497,97	0,00	-209.117,44
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	395.497,97	395.497,97	0,00	0,00
11574	2.5.01.01.02.0004	RESULTADO NA ASSUNCAO DE UNIDADES DE SAUDE	-209.117,44	0,00	0,00	-209.117,44
305	3	RECEITAS	0,00	6.414,60	6.977.396,35	6.970.981,75

Competência: 01/2024 à 12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	0,00	707.077,75	707.077,75
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	0,00	707.077,75	707.077,75
1525	3.1.02.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	580.484,67	580.484,67
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCOES - FEDERAL	0,00	0,00	580.484,67	580.484,67
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCOES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	39.848,51	39.848,51
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	540.636,16	540.636,16
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	0,00	126.593,08	126.593,08
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	117.166,80	117.166,80
3145	3.1.02.02.03.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,91	0,91
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	116.765,04	116.765,04
4867	3.1.02.02.03.0005	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS/SUBVENCAO	0,00	0,00	400,85	400,85
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	4.965,43	4.965,43
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.965,07	4.965,07
1643	3.1.02.02.04.0007	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00	0,00	0,36	0,36
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	4.460,85	4.460,85
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.591,33	3.591,33
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	869,52	869,52
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.414,60	6.270.318,60	6.263.904,00
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.414,60	6.270.318,60	6.263.904,00
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	6.414,60	6.270.318,60	6.263.904,00
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	6.414,60	6.270.318,60	6.263.904,00
11484	3.2.01.01.01.0003	AME DE FERNANDOPOLIS	0,00	6.414,60	6.270.318,60	6.263.904,00
349	4	DESPESAS	0,00	7.123.223,97	42.126,95	7.081.097,02
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	7.123.223,97	42.126,95	7.081.097,02
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	2.870.285,87	37.655,11	2.832.630,76
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	119.910,66	18.560,03	101.350,63
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	62.200,40	0,00	62.200,40
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	62.200,40	0,00	62.200,40
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	20.613,62	18.535,42	2.078,20
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	20.532,50	18.535,42	1.997,08
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	81,12	0,00	81,12
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.976,00	0,01	4.975,99
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	4.976,00	0,01	4.975,99
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	13.364,02	24,60	13.339,42
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	5.292,08	22,78	5.269,30
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	423,35	1,81	421,54
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	5.311,53	0,01	5.311,52
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	1.770,50	0,00	1.770,50
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	566,56	0,00	566,56
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.756,62	0,00	18.756,62
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	18.756,62	0,00	18.756,62
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	2.750.375,21	19.095,08	2.731.280,13
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	1.593.659,57	1.961,34	1.591.698,23
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	1.593.445,01	1.961,34	1.591.483,67
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	214,56	0,00	214,56
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	116.972,10	0,00	116.972,10
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	112.469,94	0,00	112.469,94
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	4.502,16	0,00	4.502,16
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.025,21	30,46	121.994,75
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	122.025,21	30,46	121.994,75
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	388.052,88	16.980,62	371.072,26
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	147.942,88	1.494,47	146.448,41
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	11.674,94	118,44	11.556,50
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	159.104,42	10.900,27	148.204,15
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	52.786,57	3.385,18	49.401,39
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	16.544,07	1.082,26	15.461,81

Competência: 01/2024 à 12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	7.785,91	122,66	7.663,25
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	5.346,68	122,66	5.224,02
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	2.439,23	0,00	2.439,23
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	521.879,54	0,00	521.879,54
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	521.879,54	0,00	521.879,54
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.004.869,35	3.520,33	3.001.349,02
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	3.004.869,35	3.520,33	3.001.349,02
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	2.347.003,97	0,00	2.347.003,97
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.347.003,97	0,00	2.347.003,97
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	657.865,38	3.520,33	654.345,05
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	2.083,34	0,00	2.083,34
4413	4.2.07.02.02.0004	ESTERELIZAÇÃO	0,00	19.244,43	0,00	19.244,43
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	155.408,33	208,33	155.200,00
4418	4.2.07.02.02.0008	AUDITORIAS / CONSULTORIAS	0,00	400,00	0,00	400,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	116.166,37	2.750,00	113.416,37
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	104.344,83	0,00	104.344,83
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	229.339,32	0,00	229.339,32
4562	4.2.07.02.02.0021	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	220,00	220,00	0,00
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	1.247,47	0,00	1.247,47
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	16.455,00	0,00	16.455,00
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	802,29	342,00	460,29
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
11262	4.2.07.02.02.0043	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	193.690,79	60,17	193.630,62
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	191.831,94	60,17	191.771,77
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	191.831,94	60,17	191.771,77
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	24.764,25	60,17	24.704,08
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	43.341,47	0,00	43.341,47
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	16.459,00	0,00	16.459,00
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	20.344,23	0,00	20.344,23
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	23.112,23	0,00	23.112,23
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	19.140,77	0,00	19.140,77
4436	4.2.09.01.01.0007	GASES MEDICINAIS.	0,00	150,00	0,00	150,00
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	770,08	0,00	770,08
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	0,00	7.090,78	0,00	7.090,78
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	756,24	0,00	756,24
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.256,86	0,00	5.256,86
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	1.992,38	0,00	1.992,38
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	1.850,43	0,00	1.850,43
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	26.803,22	0,00	26.803,22
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	1.858,85	0,00	1.858,85
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	1.858,85	0,00	1.858,85
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	1.519,04	0,00	1.519,04
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	52,48	0,00	52,48
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	287,33	0,00	287,33
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.034,95	530,09	124.504,86
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.056,41	168,84	120.887,57
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	113.787,62	0,00	113.787,62
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	4.574,95	0,00	4.574,95
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	9.288,00	0,00	9.288,00
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	31.864,04	0,00	31.864,04
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	68.060,63	0,00	68.060,63
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	2.104,60	0,00	2.104,60
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	2.104,60	0,00	2.104,60
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.164,19	168,84	4.995,35

Competência: 01/2024 à 12/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4484	4.2.11.01.05.0001	HOSPEDAGEM	0,00	203,06	0,00	203,06
4485	4.2.11.01.05.0002	TRANSPORTE	0,00	257,00	0,00	257,00
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL	0,00	380,46	168,84	211,62
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	4.323,67	0,00	4.323,67
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	3.617,29	0,00	3.617,29
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	3.617,29	0,00	3.617,29
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.617,29	0,00	3.617,29
4496	4.2.11.03	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	361,25	361,25	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	361,25	361,25	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	361,25	361,25	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	929.343,01	361,25	928.981,76
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	929.343,01	361,25	928.981,76
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	929.343,01	361,25	928.981,76
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	722,50	361,25	361,25
4556	4.2.13.01.01.0006	CAFÉ E LANCHES	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.044,37	0,00	7.044,37
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	18.955,17	0,00	18.955,17
7310	4.2.13.01.01.0014	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS - FILIAIS	0,00	837.700,97	0,00	837.700,97
9510	4.2.13.01.01.0019	DESPESAS COM CHAVEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00
			0,00 C	42.306.870,36	42.306.870,36	0,00 C

Total : 297 Contas
Resultado : -110.115,27

JORGE
FARES:97384216834
Assinado de forma digital por JORGE FARES:97384216834
Dados: 2025.04.11 09:55:59 -03'00'

JORGE FARES

Responsável

MARCOS ROBERTO
BOGAZ:07040140845
Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO BOGAZ:07040140845
Dados: 2025.04.11 09:56:53 -03'00'

MARCOS ROBERTO BOGAZ

CRC: 1SP256668/O-4 CPF: 070.401.408-45

Contador