

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, 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	4.549.351,96	35.292.722,63	34.630.526,44	5.211.548,15
69	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.309.464,57	35.199.271,13	34.413.195,48	2.095.540,22
75	1.1.01	DISPONIVEIS	1.228.728,62	24.785.733,29	24.049.690,95	1.964.770,96
81	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.002,55	2.774,05	2.774,05	1.002,55
1	1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.002,55	2.774,05	2.774,05	1.002,55
11556	1.1.01.01.01.0014	CAIXA AME FERNANDOPOLIS	1.002,55	2.774,05	2.774,05	1.002,55
106	1.1.01.02	BANCOS	1.227.726,07	24.782.959,24	24.046.916,90	1.963.768,41
8712	1.1.01.02.03	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRICOES	388,49	16.316.923,03	16.316.710,19	601,33
11526	1.1.01.02.03.0110	BANCO DO BRASIL S/A - 6519 - 6 - AME FERNANDOPOLIS	388,49	16.316.923,03	16.316.710,19	601,33
8713	1.1.01.02.04	APLICACOES COM RESTRICOES	1.227.337,58	8.466.036,21	7.730.206,71	1.963.167,08
11528	1.1.01.02.04.0114	BANCO DO BRASIL S/A - 6519-6 - AME FERNANDOPOLIS	1.227.337,58	8.466.036,21	7.730.206,71	1.963.167,08
514	1.1.02	REALIZAVEL CURTO PRAZO	24.323,93	10.226.906,82	10.166.336,96	84.893,79
213	1.1.02.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER.	22.851,39	10.216.286,35	10.155.697,27	83.440,47
405	1.1.02.02.01	CHEQUES / PROMISSORIAS / CARTOES A RECEBER	0,00	8.524.120,31	8.524.120,31	0,00
60338	1.1.02.02.01.0007	CLIENTES DIVERSOS	0,00	8.524.120,31	8.524.120,31	0,00
566	1.1.02.02.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.851,39	259.734,35	263.752,11	18.833,63
603	1.1.02.02.02.0001	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	96.099,02	96.099,02	0,00
589	1.1.02.02.02.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.851,39	163.635,33	167.653,09	18.833,63
626	1.1.02.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	561.805,75	561.805,75	0,00
632	1.1.02.02.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	561.805,75	561.805,75	0,00
406	1.1.02.02.04	ADIANTAMENTO FUNFARME	0,00	845.661,54	781.054,70	64.606,84
760	1.1.02.02.04.0002	ADTOS ATIVO HB/HEMOCENTRO	0,00	138.341,29	138.341,29	0,00
11545	1.1.02.02.04.0006	ADTOS ATIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	0,00	605.656,16	605.656,16	0,00
11579	1.1.02.02.04.0009	ADTOS ATIVO FOLHA PAGTO	0,00	101.664,09	37.057,25	64.606,84
973	1.1.02.02.07	SUBVENCÕES	0,00	24.964,40	24.964,40	0,00
1040	1.1.02.02.07.0003	SUBVENCÕES FEDERAIS	0,00	24.964,40	24.964,40	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	20,00	8.810,32	8.810,32	20,00
58436	1.1.02.06.01	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR.	20,00	8.810,32	8.810,32	20,00
57856	1.1.02.06.01.0001	VALORES A RECUPERAR	0,00	8.232,18	8.232,18	0,00
5574	1.1.02.06.01.0002	VALORES A RECUPERAR FOLHA DE PAGTO.	20,00	578,14	578,14	20,00
15480	1.1.02.07	DESPESAS ANTECIPADAS	1.256,18	1.810,15	1.829,37	1.236,96
15496	1.1.02.07.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.256,18	1.810,15	1.829,37	1.236,96
5404	1.1.02.07.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	1.256,18	1.810,15	1.829,37	1.236,96
2765	1.1.03	ESTOQUES GERAIS	56.412,02	186.631,02	197.167,57	45.875,47
407	1.1.03.04	ESTOQUES HB	56.412,02	186.631,02	197.167,57	45.875,47
408	1.1.03.04.01	ESTOQUES FARMACIA	6.541,86	35.092,85	34.839,34	6.795,37
221	1.1.03.04.01.0001	MEDICAMENTOS	6.196,48	33.193,77	32.944,22	6.446,03
11366	1.1.03.04.01.0003	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	345,38	1.899,08	1.895,12	349,34
543	1.1.03.04.02	ESTOQUES ALMOXARIFADO	38.276,47	134.023,34	140.297,81	32.002,00
550	1.1.03.04.02.0001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.088,68	33.571,50	31.962,95	10.697,23
224	1.1.03.04.02.0003	MATERIAIS HOSPITALARES	15.309,67	28.468,26	36.354,42	7.423,51
225	1.1.03.04.02.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	2.455,15	23.996,86	22.932,79	3.519,22
227	1.1.03.04.02.0006	ROUPARIA E UNIFORME	2.101,20	425,40	1.400,90	1.125,70
228	1.1.03.04.02.0007	MATERIAIS DE SEGURANCA	69,31	1.952,96	1.594,27	428,00
1428	1.1.03.04.02.0010	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.839,97	5.418,40	4.671,67	2.586,70
6598	1.1.03.04.02.0011	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	268,00	228,00	228,00	268,00
6841	1.1.03.04.02.0012	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	920,00	920,00	0,00
11367	1.1.03.04.02.0013	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	1.358,79	7.218,73	6.630,08	1.947,44
11372	1.1.03.04.02.0017	ORTESE E PROTESE	0,00	338,17	169,09	169,08
11373	1.1.03.04.02.0018	MATERIAIS ESPECIAIS	5.785,70	31.485,06	33.433,64	3.837,12
231	1.1.03.04.03	ESTOQUES ALMOXARIFADO - SND	1.123,71	4.702,70	5.082,22	744,19
234	1.1.03.04.03.0003	MATERIAL DE NUTRICAÇÃO GERAL	1.123,71	4.702,70	5.082,22	744,19
409	1.1.03.04.04	ESTOQUE - MATERIA PRIMA / MANUTENCAO	10.469,98	12.812,13	16.948,20	6.333,91
276	1.1.03.04.04.0001	ESTOQUE MATERIA PRIMA	25,31	1.368,51	1.230,77	163,05
236	1.1.03.04.04.0002	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.444,67	11.443,62	15.717,43	6.170,86

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, 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
709	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.239.887,39	93.451,50	217.330,96	3.116.007,93
715	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
252	1.2.01.01	ACOES JUDICIAIS	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
721	1.2.01.01.01	ACOES JUDICIAIS.	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
2216	1.2.01.01.01.0004	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.906,92	0,00	6.906,92
2762	1.2.03	IMOBILIZADOS.	3.239.887,39	86.544,58	217.330,96	3.109.101,01
2770	1.2.03.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	44.223,51	44.223,51	0,00
411	1.2.03.01.01	BENS A IMOBILIZAR	0,00	44.223,51	44.223,51	0,00
239	1.2.03.01.01.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO/EQUIPAMENTO	0,00	44.223,51	44.223,51	0,00
260	1.2.03.02	IMOBILIZADOS	3.239.887,39	42.321,07	173.107,45	3.109.101,01
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	1.592.051,78	39.349,07	78.086,85	1.553.314,00
968	1.2.03.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.353.109,57	34.800,00	70.394,90	1.317.514,67
922	1.2.03.02.02.0002	EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	49.966,19	3.855,97	4.622,65	49.199,51
945	1.2.03.02.02.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	186.165,78	693,10	2.770,30	184.088,58
974	1.2.03.02.02.0007	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	2.810,24	0,00	299,00	2.511,24
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	2.972,00	95.020,60	153.359,08
1063	1.2.03.02.04.0001	HARDWARE	245.407,68	2.972,00	95.020,60	153.359,08
271	2	PASSIVO	4.549.351,96	9.459.648,00	10.023.261,32	5.112.965,28
272	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.034.427,10	9.176.425,28	9.870.893,41	1.728.895,23
273	2.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.034.427,10	9.176.425,28	9.870.893,41	1.728.895,23
274	2.1.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	572.026,30	4.615.210,21	4.274.731,87	231.547,96
97862	2.1.01.01.01	FORNECEDORES.	518.154,76	3.535.891,51	3.216.435,62	198.698,87
3518	2.1.01.01.01.0037	AGROMETAL COMERCIAL E FERRAGENS	121,10	199,10	78,00	0,00
980832	2.1.01.01.01.0260	CARDINALI CARDIOLOGIA LTDA.	1.152,45	3.997,34	2.844,89	0,00
981270	2.1.01.01.01.0369	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPEC. LTDA.	0,00	723,00	723,00	0,00
10174	2.1.01.01.01.1170	LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAGOGICOS LTDA.	0,00	12.184,20	12.184,20	0,00
64260	2.1.01.01.01.1935	VERBENNA FARMACIA MANIPULACAO LTDA.	0,00	130,00	130,00	0,00
49868	2.1.01.01.01.1954	VISUAL SYSTEMS INFORMATICA LTDA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
685	2.1.01.01.01.2150	FUND FAC REG MEDICINA DE S.J. RIO PRETO	56.849,49	564.717,30	521.766,17	13.898,36
871	2.1.01.01.01.2291	FORNECEDORES DIVERSOS	212.475,88	2.611.502,14	2.582.673,83	183.647,57
1002	2.1.01.01.01.2367	PECINES & MARCOLINO LTDA EPP.	0,00	85,00	85,00	0,00
1392	2.1.01.01.01.2634	MICROMED BIOTECNOLOGIA	245.042,00	279.842,00	34.800,00	0,00
2511	2.1.01.01.01.3560	CM HOSPITALAR LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
3994	2.1.01.01.01.5692	S. H. B. CORREA TAVARES - ME.	0,00	336,00	336,00	0,00
4034	2.1.01.01.01.5722	NEUROSOFT DO BRASIL COM.IMPORT.EXPORT.DE EQUIP.MÉD.LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
4649	2.1.01.01.01.6050	BRUNO JOSE MENDES RAMIRES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5710	2.1.01.01.01.6949	CENTRATO - COM DE PROD GASTRONOMICOS	0,00	181,00	181,00	0,00
6106	2.1.01.01.01.7296	SINAL BR TELECOM LTDA.	725,00	8.700,00	8.700,00	725,00
6128	2.1.01.01.01.7317	KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	700,00	700,00	0,00
7298	2.1.01.01.01.8315	UNIMED SEGURADORA S/A	388,84	4.653,40	4.692,50	427,94
8071	2.1.01.01.01.9017	TECNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	1.400,00	20.702,03	19.302,03	0,00
8829	2.1.01.01.01.9665	REVTECH COM SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
9202	2.1.01.01.05	FORNECEDORES	53.871,54	1.079.318,70	1.058.296,25	32.849,09
9724	2.1.01.01.05.0271	ALFAMEDIC COM SERV EQUIP MEDICOS LTDA	9.255,00	10.858,68	1.603,68	0,00
9889	2.1.01.01.05.0403	SOMMER PREST SERV MEDICOS LTDA ME	5.485,21	88.637,74	89.882,17	6.729,64
11629	2.1.01.01.05.1622	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	12.891,02	12.891,02	0,00
11646	2.1.01.01.05.1639	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	1.307,10	9.806,97	8.499,87	0,00
11741	2.1.01.01.05.1717	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	693,10	693,10
11751	2.1.01.01.05.1727	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	399,60	399,60	0,00
11809	2.1.01.01.05.1784	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	107,26	2.783,89	2.676,63	0,00
11902	2.1.01.01.05.1876	CACIQUE FARMACIA MANIP FORMULAS LTDA-ME	0,00	148,20	148,20	0,00
11921	2.1.01.01.05.1895	AMPLA PLANTOES MEDICOS LTDA	9.382,45	9.382,45	0,00	0,00
12063	2.1.01.01.05.2034	RB MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, 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
12136	2.1.01.01.05.2075	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	0,00	571.035,97	571.035,97	0,00
12150	2.1.01.01.05.2089	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.431,50	1.431,50	0,00
12161	2.1.01.01.05.2100	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	0,00	59,80	59,80	0,00
12202	2.1.01.01.05.2140	MANFRIN CASSEB & CIA. LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
12230	2.1.01.01.05.2167	COMERCIAL E IMP. ELÉTRICA PAULISTA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
12306	2.1.01.01.05.2242	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	16.615,20	264.863,16	265.295,01	17.047,05
12326	2.1.01.01.05.2262	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIA LTDA	68,64	865,92	869,76	72,48
12344	2.1.01.01.05.2280	CRUZ CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	23.886,00	25.836,00	1.950,00
12361	2.1.01.01.05.2297	ELEKTRO REDES S.A.	11.650,68	65.715,80	60.421,94	6.356,82
12583	2.1.01.01.05.2502	CAMPANA E ZAGO LTDA	0,00	5.537,00	5.537,00	0,00
1123	2.1.01.02	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTO E TRIBUTOS	415.816,55	2.858.632,99	2.982.990,55	540.174,11
1198	2.1.01.02.01	OBRIGACOES S/ FOLHA PAGAMENTOS	129.861,00	1.792.302,02	1.817.636,84	155.195,82
1206	2.1.01.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	111.995,55	1.637.422,15	1.671.815,80	146.389,20
77008	2.1.01.02.01.0005	SALARIOS ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	10.201,94	10.201,94	0,00
25030	2.1.01.02.01.0006	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	12.406,37	52.649,78	40.243,41	0,00
278	2.1.01.02.01.0008	EMPRESTIMO S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	28.699,11	37.139,29	8.440,18
1235	2.1.01.02.01.0011	ASFF - PLANO DE SAUDE	0,00	249,77	299,77	50,00
9184	2.1.01.02.01.0016	PLANO ODONTOLOGICO	548,75	8.077,37	7.705,12	176,50
11509	2.1.01.02.01.0017	PLANO DE SAUDE	4.910,33	55.001,90	50.231,51	139,94
280	2.1.01.02.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E FGTS A RECOLHER	38.811,93	406.662,02	410.549,53	42.699,44
1130	2.1.01.02.02.0001	INSS S/ FOLHA PAGAMENTO	13.309,13	196.904,98	199.574,52	15.978,67
1152	2.1.01.02.02.0002	FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO	18.089,93	175.883,72	181.952,79	24.159,00
67062	2.1.01.02.02.0004	INSS S/ PRESTACAO SERVICO	7.412,87	33.873,32	29.022,22	2.561,77
67056	2.1.01.02.03	TRIBUTOS A RECOLHER	28.007,34	199.307,66	208.740,30	37.439,98
1146	2.1.01.02.03.0001	IRRF S/ SALARIO COD.0561	16.702,25	85.262,38	95.411,22	26.851,09
281	2.1.01.02.03.0003	IRRF S/ SERV. P.JURIDICA COD.1708	1.710,73	22.748,40	23.534,15	2.496,48
286	2.1.01.02.03.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER COD.5952	6.280,33	75.764,98	76.580,05	7.095,40
65873	2.1.01.02.03.0009	ISSQN A RECOLHER	1.545,83	1.634,04	97,08	8,87
1181	2.1.01.02.03.0011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	77,49	2.892,84	2.943,49	128,14
15289	2.1.01.02.03.0012	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.270,71	3.465,02	2.194,31	0,00
26979	2.1.01.02.03.0013	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA A RECOLHER	420,00	7.540,00	7.980,00	860,00
287	2.1.01.02.04	PROVISOES TRABALHISTAS	219.136,28	460.361,29	546.063,88	304.838,87
75216	2.1.01.02.04.0001	PROVISOES 13º SALARIO A PAGAR	0,00	200.856,03	200.856,03	0,00
75222	2.1.01.02.04.0002	PROVISOES FERIAS A PAGAR	202.904,26	225.876,36	305.446,17	282.474,07
289	2.1.01.02.04.0004	PROVISOES FGTS 13º SALARIO	0,00	15.661,75	15.661,75	0,00
2229	2.1.01.02.04.0006	PROVISOES FGTS FERIAS	16.232,02	17.967,15	24.099,93	22.364,80
291	2.1.01.03	OBRIGACOES A PAGAR	8.734,07	1.572.752,66	2.265.461,90	701.443,31
292	2.1.01.03.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.734,07	1.572.752,66	2.265.461,90	701.443,31
1301	2.1.01.03.03.0004	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR.	0,00	828.225,00	1.518.412,50	690.187,50
11547	2.1.01.03.03.0020	ADTOS PASSIVO HB/AME FERNANDOPOLIS	8.734,07	732.694,95	732.350,40	8.389,52
11580	2.1.01.03.03.0023	ADTOS PASSIVO FOLHA PAGTO	0,00	4.425,79	7.292,08	2.866,29
12729	2.1.01.03.03.0025	ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	7.406,92	7.406,92	0,00
3844	2.1.01.05	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES A APLICAR	37.850,18	129.829,42	347.709,09	255.729,85
4298	2.1.01.05.02	CONVENIOS ESTADUAIS	37.847,82	125.496,40	343.378,43	255.729,85
4299	2.1.01.05.02.0001	CONVENIOS ESTADUAIS.	34.800,00	118.574,66	339.382,66	255.608,00
4874	2.1.01.05.02.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS.	3.047,82	6.921,74	3.995,77	121,85
4300	2.1.01.05.03	CONVENIOS FEDERAIS	2,36	4.333,02	4.330,66	0,00
4875	2.1.01.05.03.0002	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS..	2,36	4.333,02	4.330,66	0,00
1318	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
296	2.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE.	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
4232	2.2.01.03	BENS EM COMODATO	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
4233	2.2.01.03.01	BENS EM COMODATO.	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
11544	2.2.01.03.01.0003	BENS IMOBILIZADO EM COMODATO AME FERNANDOPOLIS	3.239.887,39	173.107,45	42.252,64	3.109.032,58
301	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	275.037,47	110.115,27	110.115,27	275.037,47
302	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	275.037,47	110.115,27	110.115,27	275.037,47
20630	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	275.037,47	110.115,27	110.115,27	275.037,47
20652	2.5.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	594.270,18	110.115,27	0,00	484.154,91

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, 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
1347	2.5.01.01.01.0002	PATRIMONIO SOCIAL	594.270,18	110.115,27	0,00	484.154,91
20669	2.5.01.01.02	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-319.232,71	0,00	110.115,27	-209.117,44
1360	2.5.01.01.02.0002	RESULTADO DOS EXERCICIOS	-110.115,27	0,00	110.115,27	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	941,07	9.075.858,64	9.074.917,57
1376	3.1	RECEITAS.	0,00	941,07	807.346,33	806.405,26
1519	3.1.02	OUTRAS RECEITAS HOSPITALARES	0,00	941,07	807.346,33	806.405,26
1525	3.1.02.01	SUBVENCÕES	0,00	0,00	645.239,15	645.239,15
61310	3.1.02.01.02	SUBVENCÕES - FEDERAL	0,00	0,00	645.239,15	645.239,15
39597	3.1.02.01.02.0004	SUBVENCÕES FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	24.964,40	24.964,40
3184	3.1.02.01.02.0007	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	620.274,75	620.274,75
1583	3.1.02.02	RECEITAS COM DOACOES/PATRIMONIAIS/FINANCEIRAS	0,00	941,07	162.107,18	161.166,11
44470	3.1.02.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS.	0,00	0,00	153.597,65	153.597,65
1502	3.1.02.02.03.0003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.597,65	153.597,65
22591	3.1.02.02.04	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	941,07	4.558,58	3.617,51
1650	3.1.02.02.04.0006	RECUPERACAO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	941,07	4.558,58	3.617,51
346	3.1.02.02.05	AJUSTE DE ESTOQUE	0,00	0,00	3.950,95	3.950,95
348	3.1.02.02.05.0002	AJUSTE DE INVENTARIO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.942,31	2.942,31
4699	3.1.02.02.05.0005	CUSTO MEDIO	0,00	0,00	1.008,64	1.008,64
11478	3.2	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11479	3.2.01	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11480	3.2.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11481	3.2.01.01.01	SUBVENÇÕES E CONVENIOS DE ORIGEM ESTADUAL	0,00	0,00	8.268.512,31	8.268.512,31
11484	3.2.01.01.01.0003	AME DE FERNANDOPOLIS	0,00	0,00	8.184.737,65	8.184.737,65
12602	3.2.01.01.01.0004	SUBVENCÕES ESTADUAIS - CEAS	0,00	0,00	83.774,66	83.774,66
349	4	DESPESAS	0,00	9.278.547,74	302.213,04	8.976.334,70
4333	4.2	DESPESAS..	0,00	8.756.781,57	302.213,04	8.454.568,53
4334	4.2.03	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO..	0,00	3.739.769,02	62.875,00	3.676.894,02
4335	4.2.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS	0,00	92.475,95	56.264,06	36.211,89
4336	4.2.03.01.01	SALÁRIOS	0,00	22.460,03	0,00	22.460,03
4337	4.2.03.01.01.0001	SALÁRIOS..	0,00	22.460,03	0,00	22.460,03
4342	4.2.03.01.02	BENEFÍCIOS	0,00	56.406,46	55.631,74	774,72
4343	4.2.03.01.02.0001	TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	56.372,66	55.631,74	740,92
4346	4.2.03.01.02.0004	SEGURO DE VIDA.	0,00	33,80	0,00	33,80
4347	4.2.03.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.209,12	632,32	1.576,80
4348	4.2.03.01.03.0001	FGTS	0,00	2.209,12	632,32	1.576,80
4351	4.2.03.01.04	PROVISÕES	0,00	4.644,11	0,00	4.644,11
4352	4.2.03.01.04.0001	13º SALÁRIOS	0,00	1.842,91	0,00	1.842,91
4353	4.2.03.01.04.0002	13º SALÁRIOS - FGTS	0,00	147,42	0,00	147,42
4355	4.2.03.01.04.0004	FÉRIAS	0,00	1.842,91	0,00	1.842,91
4356	4.2.03.01.04.0005	FÉRIAS - 1/3	0,00	614,30	0,00	614,30
4357	4.2.03.01.04.0006	FÉRIAS - FGTS	0,00	196,57	0,00	196,57
5644	4.2.03.01.06	ISENÇÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.756,23	0,00	6.756,23
5645	4.2.03.01.06.0001	INSS S/ SALÁRIOS (PATRONAL)	0,00	6.756,23	0,00	6.756,23
11596	4.2.03.02	FOLHA DE PAGAMENTO NAO MEDICOS	0,00	3.647.293,07	6.610,94	3.640.682,13
11597	4.2.03.02.01	SALARIOS	0,00	1.867.743,25	3.288,42	1.864.454,83
11598	4.2.03.02.01.0001	SALARIOS...	0,00	1.867.695,89	3.288,42	1.864.407,47
11599	4.2.03.02.01.0002	HORAS EXTRAS..	0,00	47,36	0,00	47,36
11602	4.2.03.02.02	BENEFICIOS	0,00	571.525,57	0,00	571.525,57
11603	4.2.03.02.02.0001	TICKET ALIMENTACAO	0,00	566.842,45	0,00	566.842,45
11606	4.2.03.02.02.0004	SEGURO DE VIDA	0,00	4.683,12	0,00	4.683,12
11607	4.2.03.02.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	146.859,66	632,32	146.227,34
11608	4.2.03.02.03.0001	FGTS	0,00	146.859,66	632,32	146.227,34
11611	4.2.03.02.04	PROVISOES	0,00	439.755,68	2.690,20	437.065,48
11612	4.2.03.02.04.0001	13º SALARIOS	0,00	168.981,00	58,08	168.922,92
11613	4.2.03.02.04.0002	13º SALARIOS - FGTS	0,00	13.298,75	35,86	13.262,89
11615	4.2.03.02.04.0004	FERIAS	0,00	179.035,63	1.803,59	177.232,04

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, 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
11616	4.2.03.02.04.0005	FERIAS - 1/3	0,00	59.678,87	601,55	59.077,32
11617	4.2.03.02.04.0006	FERIAS - FGTS	0,00	18.761,43	191,12	18.570,31
11619	4.2.03.02.05	INDENIZACOES	0,00	7.890,39	0,00	7.890,39
11620	4.2.03.02.05.0001	AVISO PREVIO	0,00	3.432,48	0,00	3.432,48
11621	4.2.03.02.05.0002	MULTA FGTS	0,00	4.457,91	0,00	4.457,91
11623	4.2.03.02.06	ISENCAO DE IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,00	613.518,52	0,00	613.518,52
11624	4.2.03.02.06.0001	INSS S/ SALARIOS (PATRONAL)	0,00	613.518,52	0,00	613.518,52
4377	4.2.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.974.225,57	55.787,62	2.918.437,95
4403	4.2.07.02	PESSOA JURIDICA	0,00	2.974.225,57	55.787,62	2.918.437,95
4404	4.2.07.02.01	SERVIÇOS MÉDICOS.	0,00	2.399.745,99	53.271,12	2.346.474,87
4406	4.2.07.02.01.0002	REPASSE DE CONVÊNIO.	0,00	35.856,45	35.856,45	0,00
4554	4.2.07.02.01.0005	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.363.889,54	17.414,67	2.346.474,87
4409	4.2.07.02.02	OUTROS SERVIÇOS.	0,00	574.479,58	2.516,50	571.963,08
4412	4.2.07.02.02.0003	LIMPEZA	0,00	2.882,96	0,00	2.882,96
4414	4.2.07.02.02.0005	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.830,20	1.816,50	1.013,70
4416	4.2.07.02.02.0007	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL.	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
4419	4.2.07.02.02.0009	FRETES E CARRETOS..	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4424	4.2.07.02.02.0014	MANUTENÇÃO DE EQUIP. EM GERAL	0,00	121.319,64	0,00	121.319,64
4425	4.2.07.02.02.0015	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	99.110,00	0,00	99.110,00
4426	4.2.07.02.02.0016	EXAMES MÉDICOS/LABORATORIAIS	0,00	280.837,07	700,00	280.137,07
4571	4.2.07.02.02.0022	COLETA DE RESÍDUOS E ENTULHOS	0,00	2.773,71	0,00	2.773,71
4637	4.2.07.02.02.0025	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	19.302,03	0,00	19.302,03
8346	4.2.07.02.02.0036	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.497,97	0,00	12.497,97
8732	4.2.07.02.02.0039	VIGILANCIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
11262	4.2.07.02.02.0043	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
11520	4.2.07.02.02.0045	CAEFA	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
4427	4.2.09	MATERIAIS - ESTOQUES	0,00	188.944,36	82,79	188.861,57
4428	4.2.09.01	MATERIAIS - ESTOQUES.	0,00	186.885,43	82,79	186.802,64
4429	4.2.09.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	186.885,43	82,79	186.802,64
4430	4.2.09.01.01.0001	MEDICAMENTOS.	0,00	28.745,46	82,79	28.662,67
4431	4.2.09.01.01.0002	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	31.701,92	0,00	31.701,92
4432	4.2.09.01.01.0003	ROUPARIA TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.400,90	0,00	1.400,90
4433	4.2.09.01.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	15.537,55	0,00	15.537,55
4434	4.2.09.01.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	36.233,10	0,00	36.233,10
4435	4.2.09.01.01.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.485,61	0,00	22.485,61
4438	4.2.09.01.01.0009	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	1.500,11	0,00	1.500,11
4448	4.2.09.01.01.0011	MATERIAL DE NUTRICAO GERAL	0,00	5.007,84	0,00	5.007,84
4451	4.2.09.01.01.0014	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.161,80	0,00	1.161,80
4452	4.2.09.01.01.0015	MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	5.711,71	0,00	5.711,71
4455	4.2.09.01.01.0018	INSTRUMENTAIS	0,00	4.671,67	0,00	4.671,67
6599	4.2.09.01.01.0019	MATERIAL AUXILIAR P/DIAGNOSTICO	0,00	114,00	0,00	114,00
6842	4.2.09.01.01.0020	MATERIAIS NÃO OPERACIONAIS	0,00	920,00	0,00	920,00
11375	4.2.09.01.01.0022	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,00	1.667,95	0,00	1.667,95
11376	4.2.09.01.01.0023	ORTESE E PROTESE	0,00	169,08	0,00	169,08
11377	4.2.09.01.01.0024	MATERIAIS ESPECIAIS	0,00	29.856,73	0,00	29.856,73
4456	4.2.09.02	AJUSTES DO ESTOQUE	0,00	2.058,93	0,00	2.058,93
4457	4.2.09.02.01	AJUSTES DO ESTOQUE.	0,00	2.058,93	0,00	2.058,93
4458	4.2.09.02.01.0001	INVENTARIO	0,00	483,89	0,00	483,89
4460	4.2.09.02.01.0003	CUSTO MEDIO	0,00	33,78	0,00	33,78
4461	4.2.09.02.01.0004	BAIXAS E PERDAS DE ESTOQUE	0,00	1.541,26	0,00	1.541,26
4462	4.2.11	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.815.063,28	177.194,99	1.637.868,29
4463	4.2.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.633.682,85	0,00	1.633.682,85
4464	4.2.11.01.01	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.518.912,50	0,00	1.518.912,50
4465	4.2.11.01.01.0001	CUSTAS PROCESSUAIS.	0,00	500,00	0,00	500,00
4466	4.2.11.01.01.0002	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	1.380.375,00	0,00	1.380.375,00
7790	4.2.11.01.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	138.037,50	0,00	138.037,50
4469	4.2.11.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	112.041,41	0,00	112.041,41
4472	4.2.11.01.03.0021	TELEFONE - GERAL	0,00	12.891,02	0,00	12.891,02

Competência: 01/01/2025 à 31/12/2025, 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
8145	4.2.11.01.03.0059	INTERNET GERAL	0,00	6.238,80	0,00	6.238,80
11436	4.2.11.01.03.0066	AGUA CONTAS DIVERSAS	0,00	32.489,65	0,00	32.489,65
11437	4.2.11.01.03.0067	ENERGIA CONTAS DIVERSAS	0,00	60.421,94	0,00	60.421,94
4479	4.2.11.01.04	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.829,37	0,00	1.829,37
4480	4.2.11.01.04.0001	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	1.829,37	0,00	1.829,37
4483	4.2.11.01.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	899,57	0,00	899,57
4486	4.2.11.01.05.0003	COMBUSTÍVEL.	0,00	100,00	0,00	100,00
4488	4.2.11.01.05.0005	DIÁRIAS	0,00	799,57	0,00	799,57
4489	4.2.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	4.185,44	0,00	4.185,44
4490	4.2.11.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS..	0,00	4.185,44	0,00	4.185,44
4493	4.2.11.02.01.0003	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.185,44	0,00	4.185,44
4496	4.2.11.03	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	0,00	177.194,99	177.194,99	0,00
4510	4.2.11.03.03	BAIXAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	177.194,99	177.194,99	0,00
4511	4.2.11.03.03.0001	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	177.194,99	177.194,99	0,00
4533	4.2.13	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.779,34	6.272,64	32.506,70
4534	4.2.13.01	DESPESAS DIVERSAS.	0,00	38.779,34	6.272,64	32.506,70
4535	4.2.13.01.01	DESPESAS DIVERSAS..	0,00	38.779,34	6.272,64	32.506,70
4538	4.2.13.01.01.0003	BENS DE PEQUENO VALOR.	0,00	8.175,08	6.272,64	1.902,44
4580	4.2.13.01.01.0007	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.506,15	0,00	1.506,15
4711	4.2.13.01.01.0009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	28.963,11	0,00	28.963,11
9534	4.2.13.01.01.0020	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	0,00	135,00	0,00	135,00
12646	4.5	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12647	4.5.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12648	4.5.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12649	4.5.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	521.766,17	0,00	521.766,17
12654	4.5.01.01.01.0005	FORNECIMENTO DE CAFÉ	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00
12658	4.5.01.01.01.0009	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	6.421,47	0,00	6.421,47
12664	4.5.01.01.01.0015	TRANSPORTE	0,00	57.266,09	0,00	57.266,09
12666	4.5.01.01.01.0017	RATEIO ABSORVIDO DEPARTAMENTOS	0,00	389.271,61	0,00	389.271,61
12707	4.5.01.01.01.0028	PRESTACAO DE SERVICOS NAO MEDICOS	0,00	767,00	0,00	767,00
			0,00	54.031.859,44	54.031.859,44	0,00

Total : 317 Contas

Resultado : 98.582,87

HORACIO JOSE RAMALHO

Responsável

MARCOS ROBERTO BOGAZ

.CRC: 1SP256668/O

CPF: 070.401.408-45

Contador