



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) - ATIVO	4.201.752,53D	47.853.460,26	49.407.099,98	2.648.112,81D
12 (000023) - ATIVO CIRCULANTE	3.878.621,53D	46.902.052,68	48.229.303,36	2.551.370,85D
121 (000030) - DISPONIVEL	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
1213 (000098) - BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
12131 (090005) - BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
121319 (090006) - BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
1213190 (090007) - BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
12131901 (090008) - BANCOS CONTA DEPOSITOS	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
121319011 (000106) - BANCOS CONTA DEPOSITO	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
1213190110126 (980490) - BANCO DO BRASIL - AG 0050-7 C	291,85D	22.844.176,16	22.844.176,65	291,36D
122 (035621) - APLICACOES FINANCEIRAS	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
1222 (009512) - APLICACOES NAO VINCULADAS	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
12221 (009680) - TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
122219 (090012) - TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
1222190 (009740) - TITULO DE RENDA FIXA - PRIVADOS	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
12221902 (001063) - COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
122219021 (001070) - VALOR ORIGINAL	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
1222190210048 (980491) - BANCO DO BRASIL (54033-1) APL	3.523.309,54D	10.437.926,51	11.855.042,18	2.106.193,87D
126 (004498) - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
1261 (004506) - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
12611 (004512) - CREDITOS TRIBUTARIOS	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
126119 (090044) - CREDITOS TRIBUTARIOS	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
1261190 (004529) - IMPOSTO DE RENDA	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
12611903 (004618) - CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
126119031 (090045) - CREDITO DE PREVIDENCIA SOCIAL	227,30D	32.395,23	32.622,53	0,00D
1261190310001 (964193) - SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	227,30D	10.972,66	11.199,96	0,00D
1261190310002 (004201) - SALARIO MATERNIDADE A COMPENS	0,00D	21.422,57	21.422,57	0,00D
127 (004854) - BENS E TITULOS A RECEBER	343.280,53D	13.566.066,53	13.478.078,54	431.268,52D
1271 (004861) - ESTOQUE	288.823,19D	1.063.527,72	969.979,07	382.371,84D
12711 (090062) - ESTOQUE	288.823,19D	1.063.527,72	969.979,07	382.371,84D
127119 (090063) - ESTOQUES	288.823,19D	1.063.527,72	969.979,07	382.371,84D
1271190 (090064) - ESTOQUES	288.823,19D	1.063.527,72	969.979,07	382.371,84D
12711901 (090065) - ESTOQUE	288.823,19D	1.063.527,72	969.979,07	382.371,84D
127119011 (004877) - ESTOQUES	288.823,19D	1.063.527,72	969.979,07	382.371,84D
1271190110002 (024354) - MEDICAMENTOS/MATS. HOSPITALAR	205.451,63D	848.349,28	768.296,66	285.504,25D
1271190110005 (052988) - GENEROS ALIMENTICIOS	2.613,35D	22.826,96	19.089,93	6.350,38D
1271190110008 (000609) - MATERIAIS DE ESCRITORIO	56.915,69D	122.140,18	113.072,45	65.983,42D
1271190110010 (053002) - MATERIAIS DE LIMPEZA	21.265,77D	61.931,27	60.457,34	22.739,70D
1271190110013 (070237) - MATERIAIS SESMT	2.576,75D	8.280,03	9.062,69	1.794,09D
1277 (004995) - TITULOS A RECEBER	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
12771 (090066) - TITULOS A RECEBER	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
127719 (090067) - TITULOS A RECEBER	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
1277190 (090056) - TITULOS A RECEBER	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
12771901 (090057) - NOTAS PROMISSORIAS	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
127719013 (981367) - SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
1277190130001 (981368) - SUBVENCOES A RECEBER	0,00D	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00D
1278 (005010) - OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	54.457,34D	1.264.370,81	1.269.931,47	48.896,68D
12781 (090076) - OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	54.457,34D	1.264.370,81	1.269.931,47	48.896,68D
127819 (090077) - OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	54.457,34D	1.264.370,81	1.269.931,47	48.896,68D
1278190 (090078) - OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER	54.457,34D	1.264.370,81	1.269.931,47	48.896,68D
12781901 (090079) - ALUGUEIS A RECEBER	54.457,34D	1.264.370,81	1.269.931,47	48.896,68D
127819015 (812316) - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.782,68D	14.589,06	29.359,85	5.011,89D
1278190150001 (002141) - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	19.782,68D	14.589,06	29.359,85	5.011,89D
127819016 (004765) - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	34.674,66D	1.249.781,75	1.240.571,62	43.884,79D
1278190160001 (023892) - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	345,32D	512.994,19	510.491,72	2.847,79D
1278190160002 (002170) - ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.058,72D	253.428,49	245.450,21	41.037,00D
1278190160004 (004052) - ADIANTAMENTO DE RESCISOES TRA	1.270,62D	133.026,40	134.297,02	0,00D
1278190160005 (002252) - ADIANTAMENTO DO 13o. SALARIO	0,00D	346.374,27	346.374,27	0,00D
1278190160007 (002269) - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00D	3.958,40	3.958,40	0,00D
128 (063779) - DESPESAS ANTECIPADAS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
1282 (063791) - DESPESAS PATRIMONIAIS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
12821 (090088) - DESPESAS PATRIMONIAIS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
128219 (090089) -DESPESAS PATRIMONIAIS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
1282190 (090090) -DESPESAS PATRIMONIAIS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
12821901 (090091) -DESPESAS PATRIMONIAIS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
128219011 (063800) -DESPESAS PATRIMONIAIS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
1282190110002 (071313) -DESPESAS COM SEGUROS	11.512,31D	21.488,25	19.383,46	13.617,10D
13 (090092) -ATIVO NAO CIRCULANTE	323.131,00D	951.407,58	1.177.796,62	96.741,96D
131 (005173) -REALIZAVEL A LONGO PRAZO	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
1317 (007166) -DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
13171 (007172) -DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
131719 (090102) -DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
1317190 (007189) -DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
13171901 (972577) -DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
131719014 (090103) -DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
1317190140001 (024472) -DEPOSITOS JURIDICOS EM GARANT	323.131,00D	10.613,79	237.002,83	96.741,96D
1331 (821726) -IMOBILIZADO	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
1331 (008214) -IMOVEIS DE USO PROPRIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13311 (008221) -IMOVEIS - HOSPITALARES.ODONTOLOGICOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
133119 (090111) -IMOVEIS - HOSPITALARES.ODONTOLOGICOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1331190 (008237) -CUSTO DE AQUISICAO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
13311901 (008243) -TERRENOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
133119012 (822190) -EDIFICACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1331190120001 (025001) -BENFEITORIAS EM IMOVEIS	483.035,40D	0,00	0,00	483.035,40D
1331190120004 (075127) -BENFEITORIAS EM IMOVEIS - CON	483.035,40C	0,00	0,00	483.035,40C
1332 (814771) -IMOBILIZADO DE USO PROPRIO	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
13321 (008496) -HOSPITALARES . ODONTOLOGICOS	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
133219 (090112) -HOSPITALARES . ODONTOLOGICOS	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
1332190 (008504) -HOSPITALARES . ODONTOLOGICAS	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
13321901 (090113) -CUSTO DE AQUISICAO	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
133219011 (008511) -INSTALACOES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1332190110001 (004678) -INSTALACOES	46.932,53D	0,00	0,00	46.932,53D
1332190110002 (075009) -INSTALACOES - CONTRATO DE GES	46.932,53C	0,00	0,00	46.932,53C
133219012 (025371) -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	940.793,79	940.793,79	0,00D
1332190120001 (025419) -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.329.104,69D	940.793,79	0,00	4.269.898,48D
1332190120003 (075015) -MAQUINAS E EQUIP - CONTRATO D	3.329.104,69C	0,00	940.793,79	4.269.898,48C
133219013 (008823) -EQUIPAMENTOS DE PROCES ELETRONICO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1332190130001 (025402) -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	464.853,19D	0,00	0,00	464.853,19D
1332190130002 (075021) -EQUIP DE INFORMATICA - CONTRA	464.853,19C	0,00	0,00	464.853,19C
133219014 (025171) -MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1332190140001 (025187) -MOVEIS E UTENSILIOS	496.046,65D	0,00	0,00	496.046,65D
1332190140002 (075038) -MOVEIS E UTENSILIOS - CONTRAT	496.046,65C	0,00	0,00	496.046,65C
133219015 (009113) -VEICULOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1332190150001 (025193) -VEICULOS	33.198,82D	0,00	0,00	33.198,82D
1332190150002 (075133) -VEICULOS - CONTRATO GESTAO	33.198,82C	0,00	0,00	33.198,82C
2 (000002) -PASSIVO - FORNECEDORES	4.201.752,53C	47.032.673,41	45.479.033,69	2.648.112,81C
21 (026086) -PASSIVO CIRCULANTE	3.950.610,90C	46.914.060,96	45.222.887,12	2.259.437,06C
214 (011890) -DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
2141 (011908) -DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE A	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
21411 (090188) -DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
214119 (090189) -DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
2141190 (090190) -PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTEN	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
21411901 (090191) -PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTE	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
214119011 (011914) -PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSIST	320.759,00C	9.495.524,21	9.488.886,68	314.121,47C
2141190110137 (066796) -CLINICA DE TRAUMATO - ORTOPED	0,00C	58.400,00	58.400,00	0,00C
2141190110142 (056549) -CLINICA DR VLADIR DIAS S.C LT	0,00C	28.277,00	28.277,00	0,00C
2141190110143 (072235) -HOSPITAL DA VISAO CHIMELLO LT	0,00C	62.000,00	62.000,00	0,00C
2141190110541 (974375) -REPASSE DE HONORS SERV MEDICO	218.634,82C	3.676.825,88	3.677.159,23	218.968,17C
2141190110579 (056466) -SADT A PAGAR	102.124,18C	2.096.387,33	2.089.416,45	95.153,30C
2141190110590 (061585) -SENOPA SERV DE ANEST DO NOROE	0,00C	34.155,00	34.155,00	0,00C
2141190110594 (072198) -SERMED-MEDICINA E SEGURANCA D	0,00C	100.333,37	100.333,37	0,00C
2141190110651 (076919) -VICENTINI E MAGOGA SERVIÇOS M	0,00C	57.200,00	57.200,00	0,00C
2141190110791 (082950) -BASTOS & BASTOS PREST. DE SER	0,00C	253.550,00	253.550,00	0,00C
2141190110795 (067091) -CISS - CONTROLE DE INFECCAO E	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2141190110894(979425)-BIASSI GEROMEL SERVICOS MEDIC	0,00C	98.925,55	98.925,55	0,00C
2141190110918(979466)-BRUNO CHRISTIANI SABINO EIREL	0,00C	34.416,66	34.416,66	0,00C
2141190110973(979636)-LOFRANO SERVICOS MEDICOS EIRE	0,00C	12.259,00	12.259,00	0,00C
2141190110982(979695)-MARZO ANDRE XAVIER BUENO & CI	0,00C	62.656,68	62.656,68	0,00C
2141190110999(979865)-M L V CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	208.163,37	208.163,37	0,00C
2141190111050(980131)-CLINICA MEDICA HAYASHI & LENH	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
2141190111076(980254)-GUILHERME PERASSA GASQUE ME	0,00C	182.520,00	182.520,00	0,00C
2141190111222(980902)-TAMARA JARDIM SUARDI & CIA LT	0,00C	20.466,67	20.466,67	0,00C
2141190111260(981238)-DIAN & ALARCON CLINICA MEDICA	0,00C	167.300,00	167.300,00	0,00C
2141190111320(981409)-RONCHI SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	84.240,00	84.240,00	0,00C
2141190111323(981426)-BRUNO FERREIRA BARROS	0,00C	20.700,00	20.700,00	0,00C
2141190111327(981480)-DANIEL BANHOS VIOLA	0,00C	116.700,00	116.700,00	0,00C
2141190111333(981522)-ANDREA CRISTINA ZINE GIOCONDO	0,00C	7.566,67	7.566,67	0,00C
2141190111337(981545)-AGV CLINICA ANESTESICA	0,00C	78.311,67	78.311,67	0,00C
2141190111355(981709)-TM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/	0,00C	472.993,40	472.993,40	0,00C
2141190111488(982023)-MILANI LOPES SERVICOS MEDICOS	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2141190111525(982250)-COELHO E VILLAS BOAS SERVICOS	0,00C	137.253,33	137.253,33	0,00C
2141190111547(982427)-CARDIODERMA CLINICA MEDICA LT	0,00C	139.033,33	139.033,33	0,00C
2141190111654(982854)-CAGNIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	40.600,00	40.600,00	0,00C
2141190111696(982924)-JC E B MORENO SERVICOS MEDICO	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
2141190111701(982941)-COIC CLINICA OFTALMOLOGIA INT	0,00C	21.500,00	21.500,00	0,00C
2141190111726(983004)-MERLIM E MERLIM LTDA	0,00C	12.900,00	12.900,00	0,00C
2141190111799(983356)-CARDOSO & LEDESMA SERVICOS ME	0,00C	7.100,00	7.100,00	0,00C
2141190111837(983423)-BENTO ABRAO OFTALMOLOGIA LTDA	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
2141190111846(983464)-L.P.J MAGALI E M.L.C SPINA LT	0,00C	50.116,67	50.116,67	0,00C
2141190111890(983687)-GBFL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	69.809,33	69.809,33	0,00C
2141190111913(983824)-CM OFTALMOLOGIA LTDA	0,00C	65.466,67	65.466,67	0,00C
2141190111970(983994)-MENDES & FERNANDES SERVIÇOS M	0,00C	52.900,00	52.900,00	0,00C
2141190111971(983995)-CLINICA MEDICA COLOMBO CABRIN	0,00C	26.333,33	26.333,33	0,00C
2141190111972(983999)-AGP NORIEGA E CIA CLINICA MED	0,00C	31.793,39	31.793,39	0,00C
2141190111974(984006)-TOSTA & PELLISSON LTDA	0,00C	34.300,00	34.300,00	0,00C
2141190111983(984046)-MASMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	67.400,00	67.400,00	0,00C
2141190111999(984138)-CICOTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	423.353,34	423.353,34	0,00C
2141190112000(984139)-FLORENCIO E NASCIMENTO SERVIÇ	0,00C	78.800,00	78.800,00	0,00C
2141190112001(984144)-NEUROLOGIA MONTOURA LTDA	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
2141190112010(984215)-JORDANA E MARCOS CONSULTORIO	0,00C	24.466,66	24.466,66	0,00C
2141190112085(984585)-MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	85.300,00	85.300,00	0,00C
2141190112086(984586)-FERNANDA GERVINO CARLESSI LTD	0,00C	51.616,58	51.616,58	0,00C
2141190112106(984670)-ERICH JUERGEN KLEIN CLINICA M	0,00C	68.833,33	68.833,33	0,00C
2141190112129(984906)-THAIS PANDIM BORGHI LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2141190112130(984908)-Cury e Nogueira Serviços Medi	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2141190112131(984914)-INTELIZANO E BLUM SERVICOS ME	0,00C	250,00	250,00	0,00C
216(026650)-TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.534,82C	1.951.891,14	1.987.478,77	134.122,45C
2161(026672)-TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	32.598,83C	1.317.289,07	1.347.871,94	63.181,70C
21611(090196)-TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	32.598,83C	1.317.289,07	1.347.871,94	63.181,70C
216119(090197)-OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	32.598,83C	1.317.289,07	1.347.871,94	63.181,70C
2161190(090198)-OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	32.598,83C	1.317.289,07	1.347.871,94	63.181,70C
21611903(090199)-TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR - TSS	32.598,83C	1.317.289,07	1.347.871,94	63.181,70C
216119034(012173)-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	996.237,67	996.237,67	0,00C
2161190340001(005407)-INSS PATRONAL	0,00C	996.237,67	996.237,67	0,00C
216119035(012180)-FGTS A RECOLHER	29.938,61C	316.211,78	318.186,77	31.913,60C
2161190350001(026749)-FGTS A RECOLHER	29.938,61C	284.011,67	285.986,66	31.913,60C
2161190350002(004112)-FGTS S. RESCISOES TRABALHISTA	0,00C	32.200,11	32.200,11	0,00C
216119036(090354)-COFINS E PIS.PASEP	2.660,22C	4.839,62	33.447,50	31.268,10C
2161190360001(026761)-PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	2.660,22C	4.839,62	33.447,50	31.268,10C
2162(012211)-RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	65.935,99C	634.602,07	639.606,83	70.940,75C
21621(090212)-RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	65.935,99C	634.602,07	639.606,83	70.940,75C
216219(090213)-RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	65.935,99C	634.602,07	639.606,83	70.940,75C
2162190(090214)-RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	65.935,99C	634.602,07	639.606,83	70.940,75C
21621901(090215)-RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	65.935,99C	634.602,07	639.606,83	70.940,75C
216219011(012227)-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.388,74C	120.019,46	124.907,97	30.277,25C
2162190110001(055290)-IRRF ASSALARIADOS - FOLHA PAG	25.388,74C	120.019,46	124.907,97	30.277,25C



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
216219012(012233)-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.092,03C	36.682,26	36.374,19	2.783,96C
2162190120002(055283)-IRRF REMUNERACAO SERV PROFISS	3.092,03C	36.682,26	36.374,19	2.783,96C
216219013(012240)-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA	2.934,73C	40.530,08	40.667,47	3.072,12C
2162190130001(058809)-ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHE	2.934,73C	40.530,08	40.667,47	3.072,12C
216219017(012285)-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RET	22.573,40C	303.778,37	305.113,88	23.908,91C
2162190170002(026732)-INSS - TRABALHO ASSALARIADO	22.573,40C	302.224,14	303.449,92	23.799,18C
2162190170004(984627)-INSS - FERIAS TRANSITORIA	0,00C	1.554,23	1.663,96	109,73C
216219018(012291)-OUTROS	11.947,09C	133.591,90	132.543,32	10.898,51C
2162190180001(058778)-PIS.COFINS.CSLL A RECOLHER DE	9.857,26C	118.881,73	117.926,68	8.902,21C
2162190180002(026695)-CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOL	1.849,25C	0,00	0,00	1.849,25C
2162190180003(026703)-CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A	116,68C	13.128,79	13.054,16	42,05C
2162190180005(056868)-MENSALIDADE SINDICAL	123,90C	1.581,38	1.562,48	105,00C
218(026519)-DEBITOS DIVERSOS	3.531.317,08C	35.466.645,61	33.746.521,67	1.811.193,14C
2181(026525)-OBRIGACOES COM PESSOAL	516.123,92C	5.111.228,81	5.190.507,41	595.402,52C
21811(090256)-OBRIGACOES COM PESSOAL	516.123,92C	5.111.228,81	5.190.507,41	595.402,52C
218119(090257)-OBRIGACOES COM PESSOAL	516.123,92C	5.111.228,81	5.190.507,41	595.402,52C
2181190(090258)-OBRIGACOES COM PESSOAL	516.123,92C	5.111.228,81	5.190.507,41	595.402,52C
21811901(090259)-OBRIGACOES COM PESSOAL	516.123,92C	5.111.228,81	5.190.507,41	595.402,52C
218119011(012486)-SALARIOS A PAGAR	206.049,82C	4.023.304,04	4.056.241,19	238.986,97C
2181190110001(026643)-SALARIOS A PAGAR	206.049,82C	4.023.304,04	4.056.241,19	238.986,97C
218119014(090266)-FERIAS	309.535,02C	364.231,65	410.381,97	355.685,34C
2181190140001(026844)-PROVISAO PARA FERIAS	284.081,52C	337.454,69	379.795,57	326.422,40C
2181190140003(004069)-FGTS S. PROVISAO DE FERIAS	22.612,65C	23.781,19	27.167,24	25.998,70C
2181190140004(004075)-PIS S. PROVISAO DE FERIAS	2.840,85C	2.995,77	3.419,16	3.264,24C
218119015(090273)-DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	544.629,64	544.629,64	0,00C
2181190150001(026838)-PROVISAO PARA 13o. SALARIO	0,00C	504.233,52	504.233,52	0,00C
2181190150002(004098)-FGTS S. PROVISAO 13o. SALARIO	0,00C	37.898,78	37.898,78	0,00C
2181190150003(004106)-PIS S. PROVISAO 13o. SALARIO	0,00C	2.497,34	2.497,34	0,00C
218119018(090280)-OUTRAS OBRIGACOES COM PESSOAL	539,08C	179.063,48	179.254,61	730,21C
2181190180003(064337)-REPASSE DESCONTO DE ALIMENTAC	504,00C	9.667,50	9.857,00	693,50C
2181190180004(026590)-RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA	0,00C	131.019,49	131.019,49	0,00C
2181190180007(039315)-SEGURO DE VIDA EM GRUPO DE FU	35,08C	438,89	440,52	36,71C
2181190180008(084050)-UNIODONTO	0,00C	37.937,60	37.937,60	0,00C
2182(012569)-FORNECEDORES	234.756,40C	4.846.143,36	4.784.244,73	172.857,77C
21821(090281)-FORNECEDORES	234.756,40C	4.846.143,36	4.784.244,73	172.857,77C
218219(090282)-FORNECEDORES	234.756,40C	4.846.143,36	4.784.244,73	172.857,77C
2182190(090283)-FORNECEDORES	234.756,40C	4.846.143,36	4.784.244,73	172.857,77C
21821901(090284)-FORNECEDORES	234.756,40C	4.846.143,36	4.784.244,73	172.857,77C
218219011(012575)-FORNECEDORES	234.756,40C	4.846.143,36	4.784.244,73	172.857,77C
2182190110044(069799)-ADEMAR DIESEL LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2182190110045(073536)-ADEMIR CANOSSA - CATANDUVA -	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2182190110083(066892)-AIR MICRO LTDA	0,00C	408,98	408,98	0,00C
2182190110122(067576)-ALMO ENGENHARIA	0,00C	1.740,00	1.740,00	0,00C
2182190110127(074560)-ALTINO IVAN OUTEIRO - ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2182190110230(073520)-APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE	490,00C	5.175,00	4.951,00	266,00C
2182190110239(028636)-ARLEI JOSE FRIGERI ME	0,00C	231,02	231,02	0,00C
2182190110251(028754)-AMAIAS TECH LTDA	2.437,15C	34.073,08	31.635,93	0,00C
2182190110298(028866)-AUTO POSTO PARQUE IRACEMA CAT	549,46C	7.998,89	7.989,73	540,30C
2182190110300(070106)-AUTOMASOFT INFORMATICA LTDA -	0,00C	2.210,06	2.210,06	0,00C
2182190110320(066917)-BALDO CAT COM DE CORR	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2182190110378(029423)-BIOS COMPUTADORES COM E ASSIS	3.720,00C	6.537,20	2.817,20	0,00C
2182190110380(060513)-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGI	0,00C	4.074,00	8.123,10	4.049,10C
2182190110472(066750)-CARDIO SISTEMAS COM E IND LTD	0,00C	3.486,20	3.486,20	0,00C
2182190110516(030337)-CASSEVERINI & CASSEVERINI LTD	0,00C	113,50	113,50	0,00C
2182190110530(030350)-CAT-BOX - COM DE VIDROS LTDA	0,00C	559,24	559,24	0,00C
2182190110555(065979)-CELSO ADRIANO MARTINHO - ME	0,00C	1.300,13	1.435,13	135,00C
2182190110569(030596)-CENTRO ELETRONICO E COM SELET	156,09C	3.460,09	3.644,00	340,00C
2182190110590(061623)-CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL	0,00C	2.511,80	2.511,80	0,00C
2182190110611(030774)-CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00C	1.583,45	1.583,45	0,00C
2182190110649(070416)-CM HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.386,42	4.386,42	0,00C
2182190110653(031006)-COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO	206,55C	206,55	0,00	0,00C
2182190110656(063501)-COLNAGHI & COLNAGHI CATANDUVA	0,00C	571,42	571,42	0,00C



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2182190110663(031124)-COMAFER ACABAMENTOS E FERRAGE	0,00C	264,00	264,00	0,00C
2182190110666(063503)-COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00C	2.441,85	2.441,85	0,00C
2182190110741(031727)-CRIVEPEL LIVRARIA PAPELARIA E	0,00C	1.040,46	1.040,46	0,00C
2182190110777(069011)-D AQUINO IND E COM DE MOVEIS	250,14C	250,14	0,00	0,00C
2182190110795(031970)-DECIO CAMARGO PROD E EQUIP LA	1.345,00C	3.957,16	2.612,16	0,00C
2182190110798(071378)-DEDETIZADORA E DESENT ULTRARA	506,15C	9.297,65	10.340,00	1.548,50C
2182190110807(032030)-DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE	0,00C	1.897,80	1.897,80	0,00C
2182190110814(065851)-DEVANEI GONCALVES RIBEIRO - M	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2182190110833(075334)-DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERC	0,00C	422,90	422,90	0,00C
2182190110855(036506)-DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	28,00C	2.735,29	2.707,29	0,00C
2182190110856(062523)-DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E	0,00C	33,90	33,90	0,00C
2182190110873(032483)-DORELAR - UTILIDADES DOMESTIC	29,90C	1.856,90	1.827,00	0,00C
2182190110891(032678)-DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EX	0,00C	1.294,16	1.294,16	0,00C
2182190110898(074659)-DYNAMED IND COM E SERV P. ELE	0,00C	3.638,00	3.638,00	0,00C
2182190110900(066341)-E TAMUSSINO & CIA LTDA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2182190110954(032833)-ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTD	134,66C	4.371,35	4.236,69	0,00C
2182190110977(064260)-ELIZABETE ALEIXO - ME	1.412,00C	1.412,00	0,00	0,00C
2182190111002(057804)-EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PR	0,00C	915,42	915,42	0,00C
2182190111072(033293)-EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUV	24,50C	2.032,40	2.027,50	19,60C
2182190111087(063615)-EXATO BALANCAS & MAQUINAS LTD	0,00C	96,25	96,25	0,00C
2182190111125(073128)-FACAR COM EQUIP DE PROTECAO I	0,00C	689,95	689,95	0,00C
2182190111128(033502)-FARIA VEICULOS LTDA	0,00C	11,13	1.208,27	1.197,14C
2182190111131(075191)-FARMACENTRAL - FARMACIA DE MA	255,05C	2.100,28	1.845,23	0,00C
2182190111142(070189)-FEITICO LIVRARIA E PAPELARIA	0,00C	31,75	31,75	0,00C
2182190111220(071081)-FRIGELAR COM E DISTR S.A	0,00C	3.260,39	3.260,39	0,00C
2182190111258(065985)-GARCIA SALEMA REIS & CIA LTDA	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2182190111262(075268)-GASTRO COME REPCOMDE EQ MED H	750,00C	2.000,00	1.250,00	0,00C
2182190111285(071608)-GFE DO BRASIL LTDA	0,00C	8.625,00	8.625,00	0,00C
2182190111286(034192)-GHA ROCHA - ME	0,00C	5.940,00	5.940,00	0,00C
2182190111298(066804)-GILMED COMERCIO E REPRESENTAC	0,00C	2.896,00	2.896,00	0,00C
2182190111333(075861)-GRESPLAN ETIQUETAS RIO PRETO -	0,00C	3.102,42	3.102,42	0,00C
2182190111357(060351)-HD IMPRESSOES LTDA	6.150,00C	33.482,00	27.332,00	0,00C
2182190111358(068906)-HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.010,50	4.010,50	0,00C
2182190111400(074688)-HOUSE OF VISION COM E REPRES	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00C
2182190111489(035139)-INSTITUTO DE MEDICINA E SEGUR	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2182190111537(063265)-IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN -	0,00C	144,00	144,00	0,00C
2182190111540(070503)-IVETE DE MELO BRIGUENTE - ME	95,00C	174,00	79,00	0,00C
2182190111647(064780)-JOSE EDUARDO AVIGNI - ME	0,00C	437,00	437,00	0,00C
2182190111651(073542)-JOSE FERNANDO FEDOSSY - ME	8,89C	69,83	60,94	0,00C
2182190111687(073518)-JUAREZ GUERGUTI - ME	34,30C	34,30	0,00	0,00C
2182190111719(036512)-KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00C	57.409,00	57.409,00	0,00C
2182190111765(070051)-LAUREMIR MODA JUNIOR - ME	0,00C	3.714,00	3.714,00	0,00C
2182190111821(037026)-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BI	849,43C	12.193,29	11.372,50	28,64C
2182190111828(059708)-LM SAO DOMINGOS COMERCIO DE V	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2182190111831(062231)-LOCAWEB SERVS DE INTERNET S.A	0,00C	2.354,22	2.354,22	0,00C
2182190111837(039321)-LOPES E MARTIN CATANDUVA LTDA	0,00C	99,80	99,80	0,00C
2182190111931(037581)-MADEIREIRA P COSTA LTDA - ME	0,00C	729,00	862,00	133,00C
2182190111941(037635)-MAGOGA & MAGOGA LTDA	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2182190111955(037671)-MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	229,00C	10.675,50	10.446,50	0,00C
2182190111979(037836)-MARCELO EVANDRO MACEDO - ME	3.276,00C	4.411,00	1.135,00	0,00C
2182190112059(069501)-MARIA MARTA REBONATTI CAMPOS	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2182190112077(063963)-MARIO LUCIO SANCHES - ME	0,00C	36.444,00	36.444,00	0,00C
2182190112170(074464)-MESSIAS DIAS DAS NEVES	0,00C	439,65	439,65	0,00C
2182190112217(069226)-MOLINARI & BELLISSIMO MAT E S	0,00C	2.678,44	2.760,96	82,52C
2182190112230(028783)-MP COM DE MATERIAIS HOSP LTDA	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
2182190112241(066450)-MTRD TELECOMUNICACOES LTDA -	0,00C	898,66	898,66	0,00C
2182190112247(038959)-MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA	367,98C	1.480,93	1.394,95	282,00C
2182190112250(038965)-NACIONAL COMERCIAL HOSP LTDA	5.104,04C	39.796,49	34.692,45	0,00C
2182190112372(064314)-OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS	707,00C	15.773,50	15.066,50	0,00C
2182190112398(039670)-OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO D	151,72C	1.521,81	1.675,84	305,75C
2182190112411(066901)-PANIFICADORA BELEM LTDA	0,00C	1.139,40	1.139,40	0,00C
2182190112414(066098)-PANZA INDUSTRIA DE MOVEIS LTD	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2182190112416(039781)-PAPELARIA E LIVRARIA SANTA RI	1.589,85C	3.159,58	1.569,73	0,00C
2182190112484(065353)-PLASTICOS ARAKEN LTDA - EPP	0,00C	3.951,00	3.951,00	0,00C
2182190112487(063911)-PLASTIKAO - COM PAP EMBAL PLA	0,00C	603,00	603,00	0,00C
2182190112510(040287)-PRADO MOVEIS E EQUIP P. ESC C	0,00C	997,00	997,00	0,00C
2182190112511(060835)-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAN	0,00C	5.868,28	5.868,28	0,00C
2182190112613(061622)-RED PARTS IMP E COM DE PECAS	0,00C	4.200,00	4.534,00	334,00C
2182190112617(068976)-INFRARED INFORMATICA CATANDUV	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
2182190112628(041111)-REINALDO LUBENO JUNIOR ME	0,00C	574,00	868,00	294,00C
2182190112796(041789)-SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES	0,00C	661,92	661,92	0,00C
2182190112806(058986)-ALVES E BONFIN RESTAURANTE LT	0,00C	424,98	424,98	0,00C
2182190112815(062611)-SEBASTIAO APARECIDO BRIGUENTE	0,00C	62,00	62,00	0,00C
2182190112843(041973)-SERVIMED COMERCIAL LTDA	54,69C	5.111,31	5.056,62	0,00C
2182190112871(042145)-SILVIA ARMARINHOS LTDA	0,00C	19,90	19,90	0,00C
2182190112926(042441)-SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	440,00C	3.740,00	3.960,00	660,00C
2182190112939(062828)-SS CATANDUVA COMERCIO DE DESC	261,00C	24.118,93	24.725,93	868,00C
2182190112955(066565)-SUMAN & ABRAO LTDA	0,00C	628,40	628,40	0,00C
2182190112962(073111)-SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ES	129,64C	906,48	844,70	67,86C
2182190112964(042599)-SUPERMERCADO ANTUNES LTDA	71,88C	487,15	415,27	0,00C
2182190112970(061682)-SUPPORT RH SERVICOS DE APOIO	1.785,00C	21.339,62	21.321,30	1.766,68C
2182190112991(071691)-TAS JET COMERCIO DE MATERIAIS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2182190113003(074926)-TECHCD INFORMATICA COMERCIO E	0,00C	10.618,00	10.618,00	0,00C
2182190113023(072129)-TELEFONICA BRASIL SA	0,00C	23.000,82	23.000,82	0,00C
2182190113024(064863)-TELEGAS CATANDUVA COMERCIO DE	0,00C	14.251,50	14.251,50	0,00C
2182190113157(076598)-VBV AR CONDICIONADO LTDA - ME	6.327,55C	77.985,64	78.000,00	6.341,91C
2182190113200(073215)-VIRTUAL WORLD EQUIP E SERV DE	124,80C	5.362,20	5.237,40	0,00C
2182190113202(064871)-VISION LINE IMP E COM DE MAT	1.760,00C	248.009,99	246.249,99	0,00C
2182190113212(066269)-VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA E	0,00C	45,60	45,60	0,00C
2182190113232(043861)-WARELINE DO BRASIL DESENVOLVI	0,00C	149.790,12	149.790,12	0,00C
2182190113240(043921)-WHITE MARTINS-GASES IND S.A	1.390,72C	12.107,94	12.483,78	1.766,56C
2182190113315(079705)-MICHELE LICIA GIANATAZIO - ME	0,00C	727,82	727,82	0,00C
2182190113330(080016)-CASTELLAN E FOCHI LTDA ME	42,00C	1.826,00	1.784,00	0,00C
2182190113333(080068)-R & R IMPRESSOS LTDA	4.841,20C	11.151,20	6.310,00	0,00C
2182190113338(080163)-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE	0,00C	2.837,61	2.837,61	0,00C
2182190113341(080192)-FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS C	0,00C	7.670,00	7.670,00	0,00C
2182190113388(080737)-C E C VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	7.117,94	7.117,94	0,00C
2182190113455(081547)-MASSUIA & SOARES COMERCIO INS	0,00C	578,47	578,47	0,00C
2182190113458(081576)-CARL ZEISS DO BRASIL - LTDA	0,00C	15.080,00	15.080,00	0,00C
2182190113474(081783)-MARIA APARECIDA DE ARAUJO DIA	0,00C	73.808,80	73.808,80	0,00C
2182190113529(082624)-CIMO ALIMENTOS COMERCIO & EXP	0,00C	10.397,50	10.397,50	0,00C
2182190113542(082765)-PRATIK MEDICAL COMERCIO E REP	0,00C	18.630,90	18.630,90	0,00C
2182190113544(082883)-PREVENFARMA MEDICAMENTOS E PE	0,00C	180,45	180,45	0,00C
2182190113548(082921)-ACCUSHOP COML DE MATS P/ ACUP	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
2182190113613(083718)-E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	10.652,28	10.652,28	0,00C
2182190113639(084043)-BENEDITO JOSE FERRAZ ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2182190113640(084066)-UNIODONTO DE CATANDUVA COOPER	0,00C	37.937,60	37.937,60	0,00C
2182190113675(084669)-VERONESI & SOUZA REFRIGERACAO	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2182190113681(084735)-ODOUS INSTRUMENTOS - LTDA	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00C
2182190113698(085083)-CM HOSPITALAR LTDA	4.034,00C	24.040,18	20.006,18	0,00C
2182190113699(085090)-FERNANDA PIRES DA COSTA CAMAR	250,00C	600,00	350,00	0,00C
2182190113707(085189)-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT	155,42C	6.892,70	6.865,28	128,00C
2182190113749(085752)-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	9.926,74C	56.071,55	46.659,28	514,47C
2182190113752(085798)-ENDOCLEAR EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00C	2.591,00	2.591,00	0,00C
2182190113780(086208)-REAL LAB. PROD. EQUIP. P/ LAB	0,00C	3.213,00	3.213,00	0,00C
2182190113823(086792)-NOVA TRIDA - ELETRONICA CATAN	28,00C	3.048,80	3.077,80	57,00C
2182190113833(086898)-LUIZ AUGUSTO PAGLIONE & CIA L	0,00C	256,00	512,00	256,00C
2182190113843(087031)-RAPHAEL DALECIO OLIVEIRA ME	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2182190113876(087403)-H.R INSTRUMENTAL CIRURGICO IM	0,00C	40.301,75	40.301,75	0,00C
2182190113960(088408)-PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2182190113961(088414)-CASA DOS CONSTRUTORES MAT P/	0,00C	2.497,84	2.497,84	0,00C
2182190113976(974400)-CLARO S/A	65,49C	11.425,61	11.425,61	65,49C
2182190114062(979383)-OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS	6.980,00C	107.852,70	100.872,70	0,00C
2182190114108(979478)-COVACIC & FARAGUTI LTDA ME	0,00C	944,00	944,00	0,00C



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2182190114118 (979492) -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	47,36C	1.062,28	1.064,48	49,56C
2182190114125 (979504) -R.R.M. MANTOVANI DE OLIVEIRA	0,00C	285,74	285,74	0,00C
2182190114149 (979552) -JOAO BATISTA CUSTODIO AUTO EL	0,00C	4.738,00	4.738,00	0,00C
2182190114282 (979719) -SANDRA MARIA RUBIANO SACONATO	0,00C	598,80	598,80	0,00C
2182190114288 (979727) -ELETRIC GROUP BRAZIL COMERCIO	0,00C	805,00	805,00	0,00C
2182190114298 (979739) -GALGO COMUNICACAO LTDA	0,00C	4.280,00	4.280,00	0,00C
2182190114315 (979756) -HI CATANDUVA HOTEIS E CONDOMI	0,00C	476,80	476,80	0,00C
2182190114330 (979775) -SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	280,25	280,25	0,00C
2182190114399 (979856) -BOSS EXPRESS CARGAS E ENCOMEN	0,00C	470,48	470,48	0,00C
2182190114448 (979908) -ELETRICA BRASIL LTDA	0,00C	928,54	928,54	0,00C
2182190114508 (980010) -DROGARIA SAO VICENTE CATANDUV	0,00C	2.072,70	2.122,69	49,99C
2182190114524 (980028) -RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LT	470,24C	4.703,24	4.233,00	0,00C
2182190114606 (980137) -CONSTRUPISO CATANDUVA MATERIA	0,00C	2.255,00	2.255,00	0,00C
2182190114641 (980185) -THIAGO HENRIQUE GONCALVES	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
2182190114691 (980269) -MARF RIO PRETO COM DE ARTEFAT	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
2182190114747 (980343) -PORTO PNEUS CATANDUVA EIRELI	167,90C	4.917,90	4.750,00	0,00C
2182190114779 (980387) -IBES - INSTITUTO BRASILEIRO P	7.587,67C	15.798,43	15.834,43	7.623,67C
2182190114922 (980601) -ASSOCIACAO PADRE ALBINO SAUDE	20.832,45C	275.112,07	279.960,42	25.680,80C
2182190114964 (980694) -NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	802,40C	8.500,30	7.697,90	0,00C
2182190115026 (980779) -MED GLOBE BRASIL LTDA	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
2182190115043 (980805) -INST NACIONAL DE METROLOGIA,	0,00C	2.453,24	2.453,24	0,00C
2182190115046 (980809) -ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBU	22.285,57C	227.632,40	223.034,00	17.687,17C
2182190115063 (980830) -C M HOSPITALAR S/A (LONDRINA	0,00C	3.043,76	3.043,76	0,00C
2182190115073 (980842) -REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00C	7.007,60	7.007,60	0,00C
2182190115131 (980910) -LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.	0,00C	46.540,74	46.540,74	0,00C
2182190115171 (980961) -TRIUN COMERCIAL E TECNICA DE	0,00C	322,38	322,38	0,00C
2182190115185 (980977) -SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	0,00C	2.626,99	2.626,99	0,00C
2182190115256 (981056) -RENATO SEICHI OKAMOTO ME	0,00C	20.928,83	20.928,83	0,00C
2182190115268 (981142) -CRISTIANO DE ARAUJO NALIN	0,00C	252,00	252,00	0,00C
2182190115298 (981183) -CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	0,00C	3.087,20	3.087,20	0,00C
2182190115321 (981219) -ANA CLAUDIA KATER NOBALBOS EI	0,00C	69,75	69,75	0,00C
2182190115343 (981258) -PAPELARIA PORCEBAN LTDA	1.484,00C	1.995,00	511,00	0,00C
2182190115365 (981318) -PRATICA COM E ASSIST. EM EQUI	0,00C	10.837,21	10.837,21	0,00C
2182190115398 (981381) -BOZOLI & ZAMPONI LTDA	0,00C	4.863,00	4.863,00	0,00C
2182190115410 (981396) -FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HO	0,00C	3.540,80	3.540,80	0,00C
2182190115442 (981438) -APRAMED - INDUSTRIA E COMERCI	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
2182190115506 (981517) -TRIOMED COMERCIO, REPRESENTAC	5.688,00C	16.984,00	11.296,00	0,00C
2182190115521 (981536) -GISELE CRISTINA ALVES GERALDI	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
2182190115542 (981672) -NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA L	0,00C	30.880,00	30.880,00	0,00C
2182190115644 (981740) -MICHELI CRISTINA HONORIO MORE	0,00C	239,00	239,00	0,00C
2182190115653 (981758) -ORGANIZACAO NACIONAL DE ACRED	2.625,00C	4.785,00	2.160,00	0,00C
2182190115760 (981968) -ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	0,00C	1.927,64	3.641,25	1.713,61C
2182190115778 (981991) -AMADE COM. DE PROD. DE LIMPEZ	0,00C	2.792,40	2.792,40	0,00C
2182190115781 (981994) -CIRURGICA RIOPRETANA LTDA	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2182190115806 (982026) -FUNDACAO PADRE ALBINO - AME	64.108,39C	883.699,67	890.638,14	71.046,86C
2182190115819 (982048) -BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	100,80C	1.905,00	1.804,20	0,00C
2182190115836 (982067) -PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO	0,00C	1.634,00	1.634,00	0,00C
2182190115845 (982077) -AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	0,00C	21.112,00	21.112,00	0,00C
2182190115872 (982120) -THARSIS VALZACHI 32814523880	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2182190115917 (982176) -NOVAK - SERVICOS DE INFORMATI	0,00C	5.247,00	5.247,00	0,00C
2182190115944 (982210) -POSTO AUTO 7 CATANDUVA LTDA	0,00C	1.708,20	1.708,20	0,00C
2182190115955 (982221) -ROSELI BORAGINA LOBRITO	0,00C	39,00	39,00	0,00C
2182190115971 (982240) -MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	658,00	658,00	0,00C
2182190116016 (982295) -FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	2.776,19	2.776,19	0,00C
2182190116128 (982490) -RGTEK NOBREAKS E ESTABILIZADO	0,00C	4.609,92	4.609,92	0,00C
2182190116155 (982525) -NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	330,00C	595,00	265,00	0,00C
2182190116161 (982539) -LABORATORIO LANATEC EIRELI	1.040,00C	12.610,00	11.570,00	0,00C
2182190116163 (982541) -MUNDO SERVICE SOLUÇÕES INTEGR	14.787,72C	177.452,64	178.857,48	16.192,56C
2182190116183 (982570) -G. M. G. PAULA ME	1.260,00C	2.520,00	1.260,00	0,00C
2182190116195 (982583) -HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	4.093,60	4.093,60	0,00C
2182190116243 (982665) -M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA	0,00C	15.186,00	15.186,00	0,00C
2182190116253 (982675) -AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORT	5.847,37C	70.168,44	70.168,44	5.847,37C



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2182190116351(982814)-VHS CAVALHEIRO LTDA	0,00C	6.655,00	6.655,00	0,00C
2182190116353(982816)-DEXCAR INDUSTRIA E COMERCIO E	2.160,00C	10.080,00	7.920,00	0,00C
2182190116355(982819)-RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE	0,00C	436,80	436,80	0,00C
2182190116446(983003)-AVANT CATANDUVA INFORMATICA E	640,00C	7.570,65	7.760,00	829,35C
2182190116463(983027)-CELSO SILAS SARTI JUNIOR ME	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00C
2182190116507(983092)-ALANO ANTONIO FERREIRA CASTAN	3.004,40C	14.050,18	11.457,56	411,78C
2182190116521(983111)-SPELL IND E COM DE PRODUTOS D	1.175,40C	3.689,90	2.514,50	0,00C
2182190116551(983145)-MIX ETIQUETAS ADESIVAS EIRELL	0,00C	1.176,00	1.176,00	0,00C
2182190116552(983146)-BL ENERGIA LTDA	0,00C	20.400,00	20.400,00	0,00C
2182190116583(983198)-ALELO S/A	0,00C	472.992,00	472.992,00	0,00C
2182190116601(983224)-PROGRAMA BENEFICENTE CRIANCA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
2182190116605(983228)-Windmill Comércio de Alimento	0,00C	1.487,76	1.487,76	0,00C
2182190116614(983237)-NICOPY XEROX E COMUNICACAO VI	0,00C	375,00	375,00	0,00C
2182190116640(983266)-GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA	613,03C	1.054,48	441,45	0,00C
2182190116655(983286)-LUCIANO BIANCHI 20265185807	0,00C	5.540,00	5.540,00	0,00C
2182190116810(983534)-M A COMERCIO DE MANGUEIRAS E	0,00C	458,00	458,00	0,00C
2182190116827(983560)-MEDICAMENTAL HOSPITALAR LDA	0,00C	258,00	258,00	0,00C
2182190116862(983603)-JRC BRANDS CONFECCOES	0,00C	2.658,00	2.658,00	0,00C
2182190116868(983609)-F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	22.760,00	22.760,00	0,00C
2182190116908(983652)-OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTD	0,00C	797,82	797,82	0,00C
2182190116933(983680)-KOXIXO COMERCIO DE JEANS LTDA	0,00C	1.618,20	1.618,20	0,00C
2182190116943(983693)-GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO	0,00C	60.241,45	60.241,45	0,00C
2182190116945(983696)-MONIZE PORCEBAN SILVA	3.883,10C	22.195,67	18.312,57	0,00C
2182190116946(983697)-SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTD	0,00C	282,40	282,40	0,00C
2182190116977(983736)-MEC MED. IMP. DISTRIB. PROD.	0,00C	675,00	675,00	0,00C
2182190117003(983775)-LMV SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	44.631,46	44.631,46	0,00C
2182190117067(983860)-RSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS C	0,00C	242.165,33	242.165,33	0,00C
2182190117089(983891)-RAUL NARDI MARTINS	0,00C	840,00	840,00	0,00C
2182190117092(983894)-MATEUS BENEDITO MENEGUEZI	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2182190117107(983913)-D TUDO CATANDUVA COMERCIAL LT	0,00C	1.631,64	1.766,61	134,97C
2182190117149(983998)-DESTAK EPIS CATANDUVA LTDA	0,00C	636,00	636,00	0,00C
2182190117198(984065)-PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS H	0,00C	4.084,00	4.084,00	0,00C
2182190117218(984089)-Patrick Boraschi Martinho Ltd	0,00C	668,62	668,62	0,00C
2182190117228(984104)-HENRIQUE NUCCI MORAIS	0,00C	5.090,00	5.090,00	0,00C
2182190117232(984108)-UNIMED SEGURADORA S/A	0,00C	17.918,21	17.918,21	0,00C
2182190117243(984122)-ENDOIMPORTS MEDICAL LTDA	0,00C	5.225,00	5.225,00	0,00C
2182190117302(984195)-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEG	0,00C	17.847,00	17.847,00	0,00C
2182190117303(984196)-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARE	530,36C	1.366,03	835,67	0,00C
2182190117317(984210)-Eduardo Soares de Conti	0,00C	0,00	836,00	836,00C
2182190117333(984230)-CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR	131,25C	11.086,65	10.955,40	0,00C
2182190117363(984262)-RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT	0,00C	253,00	253,00	0,00C
2182190117405(984314)-VEGAS TINTAS E REVESTIMENTO E	0,00C	32,00	32,00	0,00C
2182190117413(984325)-Suzano S/A	0,00C	1.116,10	1.116,10	0,00C
2182190117425(984340)-PRIME AUTOMOCAO COMERCIAL LTD	0,00C	4.154,00	4.154,00	0,00C
2182190117444(984362)-ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDIC	0,00C	4.750,00	4.750,00	0,00C
2182190117455(984385)-ANDREIA BERNUCCI CASAL ME	0,00C	216,40	216,40	0,00C
2182190117460(984390)-VAI FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.359,30	1.359,30	0,00C
2182190117464(984394)-ROBERTA PATRICIA JEUKEN	0,00C	56.758,85	56.758,85	0,00C
2182190117470(984403)-MRR COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	0,00C	44.680,00	44.680,00	0,00C
2182190117475(984408)-HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS L	0,00C	0,00	777,00	777,00C
2182190117491(984428)-ACESSOSHOP COMERCIO DE PRODUT	0,00C	5.334,00	5.334,00	0,00C
2182190117506(984445)-CENTRAL COMERCIO DE MANGUEIRA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2182190117516(984458)-LS CATANDUVA COMERCIO E TRANS	0,00C	268,80	268,80	0,00C
2182190117517(984459)-TELAMARCK INDUSTRIAL LTDA	0,00C	355,00	355,00	0,00C
2182190117518(984460)-SEADCLIN COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2182190117523(984466)-PAPEIS SANTA ROSA LTDA	0,00C	12.803,00	12.803,00	0,00C
2182190117530(984473)-J DONDA COMERCIO DE TINTAS E	0,00C	892,00	892,00	0,00C
2182190117575(984554)-AUTO CAPAS NOTA 10 LTDA ME	0,00C	530,00	530,00	0,00C
2182190117583(984567)-FRIGELAR COMEERCIO E INDUSTRI	0,00C	4.036,40	4.036,40	0,00C
2182190117592(984581)-PETERLE & CIA LTDA	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2182190117598(984593)-CR2 PAPER BOX LTDA	0,00C	15.490,56	15.490,56	0,00C
2182190117618(984623)-PALACIO DAS BORRACHAS FERRAME	0,00C	78,00	78,00	0,00C



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15808-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2182190117632(984644)-HV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
2182190117633(984646)-JOAO SERGIO MIQUELAO	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
2182190117664(984687)-CM HOSPITALAR S/A	0,00C	10.921,10	11.675,66	754,56C
2182190117666(984689)-CICOTE COMERCIO DE LOCACAO DE	0,00C	97.020,00	97.020,00	0,00C
2182190117669(984692)-MEDICAL SALES DO BRASIL LTDA	0,00C	398,00	398,00	0,00C
2182190117672(984695)-T.C.A CARTOES PARA IDENTIFICA	0,00C	95,00	95,00	0,00C
2182190117731(984760)-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	200,01	200,01	0,00C
2182190117755(984788)-TIM S/A	0,00C	78.372,87	78.372,87	0,00C
2182190117781(984815)-MEGA ONLINE SOFTWARE LTDA	0,00C	10.400,00	10.400,00	0,00C
2182190117789(984823)-TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBU	0,00C	5.150,00	5.150,00	0,00C
2182190117827(984866)-BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS D	0,00C	2.951,69	2.951,69	0,00C
2182190117910(984916)-ECOLAB QUIMICA LTDA	0,00C	2.556,00	2.556,00	0,00C
2182190117911(984917)-CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	929,64	929,64	0,00C
2182190117944(984954)-EVAL SISTEMAS EM INFORMATICA	0,00C	5.372,30	5.372,30	0,00C
2182190117992(985005)-A.G.GOMES MANUTENCAO	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2182190118008(985022)-TELEFONICA BRASIL S.A	0,00C	0,00	75,00	75,00C
2185(012641)-DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCEI	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
21851(090293)-DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS E DE TERCE	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
218519(962337)-DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCEI	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
2185190(096234)-DEPOSITOS DE BENEFICIARIOS DE TERCE	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
21851901(096235)-DEPOSITOS DE BENE DE PLANOS ASSIS	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
218519011(096236)-DEPOSITOS DE BENE DE PLANOS ASSI	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
2185190110021(971171)-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.767.973,30C	13.915.001,01	12.185.596,90	1.038.569,19C
2188(012731)-OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.463,46C	11.594.272,43	11.586.172,63	4.363,66C
21888(090297)-OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.463,46C	11.594.272,43	11.586.172,63	4.363,66C
218889(090298)-OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.463,46C	11.594.272,43	11.586.172,63	4.363,66C
2188890(090299)-OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.463,46C	11.594.272,43	11.586.172,63	4.363,66C
21888908(090300)-ALUGUEIS A PAGAR	12.463,46C	356.104,43	348.004,63	4.363,66C
218889088(012760)-OUTROS DEBITOS A PAGAR	12.463,46C	356.104,43	348.004,63	4.363,66C
2188890880002(063361)-CHEQUES A COMPENSAR	27,34C	27,34	0,00	0,00C
2188890880010(027000)-CONTAS A PAGAR	8.747,55C	303.072,10	294.324,55	0,00C
2188890880011(039284) . LOCADORA A PAGAR	2.551,80C	37.937,60	38.881,20	3.495,40C
2188890880013(026956)-EMPRESTIMOS BANCARIOS DE FUNC	466,08C	5.080,03	4.876,98	263,03C
2188890880017(055828)-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	670,69C	9.987,36	9.921,90	605,23C
21888909(981371)-SUBVENCOES A REALIZAR	0,00C	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00C
218889091(981372)-SUBVENCOES A REALIZAR	0,00C	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00C
2188890910001(981373)-SUBVENCOES A REALIZAR	0,00C	11.238.168,00	11.238.168,00	0,00C
23(012807)-PASSIVO NAO CIRCULANTE	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
235(013043)-PROVISOES	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
2353(013110)-PROVISOES	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
23532(090308)-PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
235329(013126)-PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
2353290(090355)-PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
23532901(013132)-PROVISOES PARA ACOES JUDICIAIS	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
235329013(013155)-PROVISAO PARA ACOES TRABALHISTAS	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
2353290130001(077764)-PROVISAO PARA CONTINGENCIA TR	251.141,63C	0,00	137.534,12	388.675,75C
29(056791)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
291(056800)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
2911(056816)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
29111(056839)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
291119(090356)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
2911190(090357)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
29111901(090358)-COMPENSACAO - PASSIVO	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
291119018(090359)-OUTROS	0,00C	118.612,45	118.612,45	0,00C
2911190180014(044374)-HOSPITAL PADRE ALBINO	0,00C	205,03	205,03	0,00C
2911190180019(044381)-PADRE ALBINO SAUDE	0,00C	118.407,42	118.407,42	0,00C
3(000003)-RECEITAS	0,00C	318.119,05	14.259.068,91	13.940.949,86C
33(045652)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C
332(045729)-RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO REL	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C
3321(045735)-RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RE	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C
33218(047183)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C
332189(090405)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3321890(090402)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C
33218901(047190)-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	192,54	13.940.949,86	13.940.757,32C
332189013(048194)-AUXILIOS E SUBVENCÕES DE ORGAOS P	0,00C	192,54	12.943.957,26	12.943.764,72C
3321890133001(048225)-AUXILIOS E SUBVENCÕES ESTADUA	0,00C	192,54	12.943.957,26	12.943.764,72C
332189016(005376)-BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADES	0,00C	0,00	996.992,60	996.992,60C
3321890166001(005382)-INSS PATRONAL - OBTENCAO RENU	0,00C	0,00	996.237,67	996.237,67C
3321890166003(009501)-TAXA FISCAL FUNC MUNICIPAL - O	0,00C	0,00	754,93	754,93C
35(047562)-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
358(044144)-OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
3589(047591)-RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
35891(090413)-RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
358919(090414)-RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
3589190(090415)-RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
35891901(090416)-RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
358919019(043196)-OUTRAS RECEITAS	0,00C	317.926,51	318.119,05	192,54C
3589190190001(047622)-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	192,54	192,54C
3589190190005(014931)-RENDIMENTO DE APLICACOES FINA	0,00C	317.926,51	317.926,51	0,00C
4(000004)-DESPESAS	0,00D	14.358.799,67	417.849,81	13.940.949,86D
44(032722)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.063.283,22	23.997,28	1.039.285,94D
442(050995)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIS	0,00D	1.063.283,22	23.997,28	1.039.285,94D
4421(051049)-DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA	0,00D	1.053.368,72	14.082,78	1.039.285,94D
44211(090594)-DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA	0,00D	1.053.368,72	14.082,78	1.039.285,94D
442119(090595)-DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	1.053.368,72	14.082,78	1.039.285,94D
4421190(061409)-DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	1.053.368,72	14.082,78	1.039.285,94D
44211901(090596)-DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00D	1.053.368,72	14.082,78	1.039.285,94D
442119019(090597)-DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIC	0,00D	1.053.368,72	14.082,78	1.039.285,94D
4421190190001(053061)-MEDICAMENTOS	0,00D	150.128,29	287,28	149.841,01D
4421190190002(051144)-MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	528.013,00	9.194,74	518.818,26D
4421190190003(051167)-HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	54.293,20	849,08	53.444,12D
4421190190004(051138)-MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	116.769,34	114,26	116.655,08D
4421190190005(051121)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	43.795,59	2.370,04	41.425,55D
4421190190006(044888)-MATERIAIS DE COSTURA	0,00D	5,85	0,00	5,85D
4421190190008(051180)-MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00D	89.786,29	1.077,45	88.708,84D
4421190190012(049948)-MATERIAIS SESMT	0,00D	13.195,54	0,03	13.195,51D
4421190190013(051151)-MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00D	5.841,99	0,00	5.841,99D
4421190190014(049961)-MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	37.380,01	189,90	37.190,11D
4421190190015(056970)-GASES MEDICINAIS	0,00D	12.483,78	0,00	12.483,78D
4421190190016(056992)-ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	0,00D	1.675,84	0,00	1.675,84D
4429(033212)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
44299(090598)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
442999(090599)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
4429990(090600)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
44299901(090601)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
442999011(034229)-OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
4429990110006(051411)-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	9.914,50	9.914,50	0,00D
46(033940)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	13.295.516,45	393.852,53	12.901.663,92D
461(033957)-DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	7.204.027,18	379.492,39	6.824.534,79D
4612(051894)-DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	4.889.752,60	245.956,71	4.643.795,89D
46121(090631)-DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	4.889.752,60	245.956,71	4.643.795,89D
461219(090632)-DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	4.889.752,60	245.956,71	4.643.795,89D
4612190(090633)-DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	4.889.752,60	245.956,71	4.643.795,89D
46121901(090634)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	4.889.752,60	245.956,71	4.643.795,89D
461219011(034069)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	4.005.723,51	19.243,51	3.986.480,00D
4612190110001(974398)-SALARIOS E ENCARGOS TRANSF -	0,00D	884.803,37	0,00	884.803,37D
4612190110004(974330)-SALARIOS E ENCARGOS TRANSF -	0,00D	5.834,77	0,00	5.834,77D
4612190110006(052021)-SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.786.127,52	18.961,11	2.767.166,41D
4612190110008(983205)-HORAS EXTRAS	0,00D	83.009,38	0,00	83.009,38D
4612190110009(983206)-ADICIONAL NOTURNO	0,00D	10.496,71	0,00	10.496,71D
4612190110010(983207)-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00D	202.453,16	282,40	202.170,76D
4612190110011(983208)-GRATIFICACAO	0,00D	32.998,60	0,00	32.998,60D
461219014(034106)-13o. SALARIO . FERIAS	0,00D	884.029,09	226.713,20	657.315,89D
4612190140001(051919)-13o. SALARIO	0,00D	504.233,52	226.712,49	277.521,03D



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4612190140002(051977)-FERIAS	0,00D	379.795,57	0,71	379.794,86D
4613(035186)-DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	176.954,89	10.779,76	166.175,13D
46131(090647)-DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	176.954,89	10.779,76	166.175,13D
461319(090648)-DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	176.954,89	10.779,76	166.175,13D
4613190(090649)-DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	176.954,89	10.779,76	166.175,13D
46131901(090650)-DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00D	176.954,89	10.779,76	166.175,13D
461319011(034193)-AVISO PREVIO	0,00D	21.803,32	10.779,76	11.023,56D
4613190110001(034201)-AVISO PREVIO	0,00D	21.803,32	10.779,76	11.023,56D
461319013(034224)-INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	155.151,57	0,00	155.151,57D
4613190130001(052095)-INDENIZACOES FGTS	0,00D	32.200,11	0,00	32.200,11D
4613190130002(051983)-INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00D	122.951,46	0,00	122.951,46D
4614(052066)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.386.654,35	68.098,95	1.318.555,40D
46141(090655)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.386.654,35	68.098,95	1.318.555,40D
461419(090656)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.386.654,35	68.098,95	1.318.555,40D
4614190(090657)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.386.654,35	68.098,95	1.318.555,40D
46141901(090658)-DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.386.654,35	68.098,95	1.318.555,40D
461419011(034252)-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	996.237,67	0,00	996.237,67D
4614190110001(034269)-INSS - EMPRESA	0,00D	996.237,67	0,00	996.237,67D
461419012(034275)-FGTS	0,00D	351.052,68	62.605,84	288.446,84D
4614190120001(052089)-FGTS	0,00D	285.986,66	925,87	285.060,79D
4614190120002(064158)-FGTS S. PROVISAO DE 13o. SALA	0,00D	37.898,78	37.898,78	0,00D
4614190120003(064141)-FGTS S. PROVISAO DE FERIAS	0,00D	27.167,24	23.781,19	3.386,05D
461419019(034298)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	39.364,00	5.493,11	33.870,89D
4614190190001(052103)-PIS S. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	33.447,50	0,00	33.447,50D
4614190190002(004171)-PIS S. PROVISAO DE 13o. SALAR	0,00D	2.497,34	2.497,34	0,00D
4614190190003(004164)-PIS S. PROVISAO DE FERIAS	0,00D	3.419,16	2.995,77	423,39D
4615(034313)-DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
46151(096272)-DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
461519(096273)-DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
4615190(096274)-DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
46151901(057833)-DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
461519011(096275)-DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA .	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
4615190110001(062159)-CONTRATADOS	0,00D	150.471,13	0,00	150.471,13D
4617(034453)-DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO A	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
46171(811840)-ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
461719(074040)-ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
4617190(074056)-ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
46171901(884966)-ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
461719011(887376)-ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
4617190110002(097455)-TICKET ALIMENTACAO	0,00D	456.457,12	0,00	456.457,12D
4618(034477)-DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
46181(090680)-DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
461819(090681)-DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADO	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
4618190(090682)-DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGAD	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
46181901(090683)-DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGA	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
461819011(034482)-VALE TRANSPORTE	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
4618190110001(004135)-VALE TRANSPORTE	0,00D	37.646,88	17.752,57	19.894,31D
4619(034507)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	106.090,21	36.904,40	69.185,81D
46191(090684)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	106.090,21	36.904,40	69.185,81D
461919(090685)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	106.090,21	36.904,40	69.185,81D
4619190(090686)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	0,00D	106.090,21	36.904,40	69.185,81D
46191901(090687)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRI	0,00D	106.090,21	36.904,40	69.185,81D
461919011(052048)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	106.090,21	36.904,40	69.185,81D
4619190110001(052037)-OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL P	0,00D	88.172,00	36.904,40	51.267,60D
4619190110002(034365)-SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	17.918,21	0,00	17.918,21D
462(034520)-DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	4.211.065,40	116,58	4.210.948,82D
4621(052149)-REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	4.211.065,40	116,58	4.210.948,82D
46211(079361)-REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	4.211.065,40	116,58	4.210.948,82D
462119(090689)-REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIRO	0,00D	4.211.065,40	116,58	4.210.948,82D
4621190(090690)-REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIR	0,00D	4.211.065,40	116,58	4.210.948,82D
46211901(090691)-REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEI	0,00D	4.211.065,40	116,58	4.210.948,82D
462119015(034588)-FRETES E CARRETOS	0,00D	907,28	0,00	907,28D



RUA CASCATA, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15009-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4621190150001(051227)-FRETES E CARRETOS	0,00D	907,28	0,00	907,28D
462119019(090712)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	4.210.158,12	116,58	4.210.041,54D
4621190190006(096913)-SERVICOS DIVERSOS P JURIDICA	0,00D	291.941,76	0,00	291.941,76D
4621190190008(096912)-SERVICOS MEDICOS P JURIDICA	0,00D	3.918.216,36	116,58	3.918.099,78D
463(034625)-DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT	0,00D	1.297.582,27	3.144,93	1.294.437,34D
4631(052244)-DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	1.219.377,63	0,00	1.219.377,63D
46311(090713)-DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	0,00D	1.219.377,63	0,00	1.219.377,63D
463119(090714)-DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCA	0,00D	1.219.377,63	0,00	1.219.377,63D
4631190(090715)-DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENC	0,00D	1.219.377,63	0,00	1.219.377,63D
46311901(090716)-DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTEN	0,00D	1.219.377,63	0,00	1.219.377,63D
463119011(034648)-ALUGUEL	0,00D	297.018,88	0,00	297.018,88D
4631190110001(052416)-ALUGUEIS	0,00D	297.018,88	0,00	297.018,88D
463119014(034683)-AGUA LUZ E GAS	0,00D	223.780,46	0,00	223.780,46D
4631190140001(051492)-AGUA E ESGOTO	0,00D	746,46	0,00	746,46D
4631190140002(051211)-ENERGIA ELETRICA	0,00D	223.034,00	0,00	223.034,00D
463119015(034690)-LIMPEZA	0,00D	51.654,09	0,00	51.654,09D
4631190150001(058206)-RESIDUOS HOSPITALARES	0,00D	5.113,35	0,00	5.113,35D
4631190150002(057388)-ROUPARIA E LAVANDERIA	0,00D	46.540,74	0,00	46.540,74D
463119019(034714)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	646.924,20	0,00	646.924,20D
4631190190001(052280)-CONSERVACAO E REPARACAO - AP	0,00D	646.924,20	0,00	646.924,20D
4633(034772)-DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO	0,00D	23.674,33	3.144,93	20.529,40D
46331(090754)-DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENT	0,00D	23.674,33	3.144,93	20.529,40D
463319(090755)-DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMEN	0,00D	23.674,33	3.144,93	20.529,40D
4633190(090756)-DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAME	0,00D	23.674,33	3.144,93	20.529,40D
46331901(090757)-DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAM	0,00D	23.674,33	3.144,93	20.529,40D
463319013(052361)-MANUTENCAO E CONSERTOS	0,00D	11.109,70	2.254,93	8.854,77D
4633190130001(052362)-MANUTENCAO E CONSERTOS - VEIC	0,00D	11.109,70	2.254,93	8.854,77D
463319014(034811)-COMBUSTIVEIS	0,00D	12.564,63	890,00	11.674,63D
4633190140001(035826)-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	12.564,63	890,00	11.674,63D
4639(035028)-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNC	0,00D	54.530,31	0,00	54.530,31D
46391(090807)-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUN	0,00D	54.530,31	0,00	54.530,31D
463919(813931)-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FU	0,00D	54.530,31	0,00	54.530,31D
4639190(826308)-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E F	0,00D	54.530,31	0,00	54.530,31D
46391901(074100)-OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E	0,00D	54.530,31	0,00	54.530,31D
463919011(816944)-DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00D	10.342,63	0,00	10.342,63D
4639190110007(051836)-TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00D	98,52	0,00	98,52D
4639190110008(051842)-TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00D	10.244,11	0,00	10.244,11D
463919012(090788)-DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	19.383,46	0,00	19.383,46D
4639190120001(045497)-BENS IMOVEIS	0,00D	17.461,82	0,00	17.461,82D
4639190120004(045505)-VEICULOS	0,00D	1.921,64	0,00	1.921,64D
463919013(090779)-DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00D	17.708,12	0,00	17.708,12D
4639190130002(052557)-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	17.708,12	0,00	17.708,12D
463919014(090771)-DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00D	7.096,10	0,00	7.096,10D
4639190140001(052451)-CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	1.064,48	0,00	1.064,48D
4639190140002(051233)-TELEFONE	0,00D	6.031,62	0,00	6.031,62D
465(035117)-DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
4651(052793)-IMPOSTOS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
46511(090828)-IMPOSTOS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
465119(090829)-IMPOSTOS FEDERAIS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
4651190(090830)-IMPOSTOS FEDERAIS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
46511901(090831)-IMPOSTOS FEDERAIS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
465119019(035174)-IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
4651190190001(035198)-IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	915,15	0,00	915,15D
468(035382)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	581.926,45	11.098,63	570.827,82D
4681(035398)-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00D	581.926,45	11.098,63	570.827,82D
46811(832439)-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	581.926,45	11.098,63	570.827,82D
468119(824626)-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	581.926,45	11.098,63	570.827,82D
4681190(811323)-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	581.926,45	11.098,63	570.827,82D
46811901(885537)-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	581.926,45	11.098,63	570.827,82D
468119013(035472)-DESPESAS JUDICIAIS	0,00D	375.136,95	10.680,37	364.456,58D
4681190130002(066542)-CONTINGENCIA TRABALHISTA	0,00D	137.534,12	30,30	137.503,82D
4681190130004(083871)-PROCESSOS JUDICIAIS	0,00D	237.602,83	10.650,07	226.952,76D



RUA CASCATÁ, 825 - PQ. IRACEMA - CATANDUVA-SP CEP 15809-090 FONE (17) 3311-1100

BALANCETE

Filial: 01 - AME CATANDUVA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
468119019(035493)-OUTRAS DESPESAS	0,00D	206.789,50	418,26	206.371,24D
4681190190001(052422)-ASSINATURA INTERNET	0,00D	30.749,03	0,00	30.749,03D
4681190190005(052965)-DESPESAS COM INFORMATICA	0,00D	176.040,47	418,26	175.622,21D
Total do ATIVO	2.648.112,81D	Total do PASSIVO		2.648.112,81C
Total das DESPESAS	13.940.949,86D	Total das RECEITAS		13.940.949,86C
Somatórias	16.589.062,67D			16.589.062,67C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				0,00D
Resultado do Exercício: (Déficit)				0,00C