



AMEIO - AME Idoso Oeste
61699567005585
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	17.091.667,83	33.688.730,47	46.373.690,57	4.406.707,73
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.618.448,17	33.552.980,47	44.816.538,57	3.354.890,07
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.675,11	29.110.710,62	29.579.705,08	325.680,65
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157,94	21.268.761,51	21.268.621,95	297,50
1112373	1.1.1.2.373	BCO DO BRASIL 110367-9 - AME	157,94	21.268.761,51	21.268.621,95	297,50
1113000	1.1.1.3	IDOSO OESTE APLICACOES FINANCEIRAS	794.517,17	7.821.949,11	8.291.083,13	325.383,15
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	794.517,17	7.821.949,11	8.291.083,13	325.383,15
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	13.822.142,02	4.437.680,85	15.231.792,04	3.028.030,83
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	13.038.456,00	2.320.474,40	13.066.768,40	2.292.162,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	13.038.456,00	2.320.474,40	13.066.768,40	2.292.162,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	23.370,67	1.758.575,52	1.743.404,82	38.541,37
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	230,29	230,29	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	2.494,70	423.979,52	426.474,22	0,00
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	20.315,84	837.291,89	819.783,54	37.824,19
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	2.821,89	2.811,84	10,05
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	560,13	7.363,53	7.216,53	707,13
1122028	1.1.2.2.028	INSUF.SALDO ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	319.707,90	319.707,90	0,00
1122034	1.1.2.2.034	SALARIO PRESTADORES NACIONAIS	0,00	161.180,50	161.180,50	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	260.722,13	311.974,48	382.550,71	190.145,90
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	20.365,12	31.119,62	36.306,46	15.178,28
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	278,83	2.206,19	2.226,48	258,54
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	88.417,21	101.675,11	137.533,76	52.558,56
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	14.629,71	5.236,30	6.346,14	13.519,87
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	8.616,07	16.407,80	21.603,11	3.420,76
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	26.164,56	48.253,91	56.823,26	17.595,21
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	209,27	485,98	452,26	242,99
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	13.778,42	55.547,75	58.936,67	10.389,50
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	11.299,02	12.880,85	15.638,69	8.541,18
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	60.676,84	15.684,50	21.267,95	55.093,39
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	4.006,19	9.189,28	10.917,61	2.277,86
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	11.134,64	9.359,12	10.537,55	9.956,21
1123032	1.1.2.3.032	ENXOVAL	574,98	2.457,50	2.509,98	522,50
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	571,27	1.470,57	1.450,79	591,05
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	818,96	34.979,76	35.347,51	451,21
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	818,96	34.979,76	35.347,51	451,21
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	498.774,26	11.676,69	3.720,60	506.730,35
1128003	1.1.2.8.003	TERCEIROS OUTROS MATERIAIS	498.774,26	11.676,69	3.720,60	506.730,35
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.631,04	2.452,56	2.905,01	1.178,59
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.631,04	2.452,56	2.905,01	1.178,59
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.631,04	2.452,56	2.905,01	1.178,59
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	EDUCAÇÃO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.136,44	2.136,44	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	2.136,44	2.136,44	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.219,66	135.750,00	1.557.152,00	1.051.817,66
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.557.152,00	0,00	1.557.152,00	0,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	1.557.152,00	0,00	1.557.152,00	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R	1.557.152,00	0,00	1.557.152,00	0,00
1220000	1.2.2	RECEBER DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	790.701,29	135.750,00	0,00	926.451,29
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	1.978.077,62	135.750,00	0,00	2.113.827,62
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	1.214.577,84	114.960,00	0,00	1.329.537,84
1234003	1.2.3.4.003	LAB EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	258.247,71	0,00	0,00	258.247,71
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	369.327,31	0,00	0,00	369.327,31
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	121.161,35	20.790,00	0,00	141.951,35



AMEIO - AME Idoso Oeste
61699567005585
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	14.763,41	0,00	0,00	14.763,41
1235000	1.2.3.5	COMUNICAÇÃO AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.187.376,33	0,00	0,00	-1.187.376,33
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-659.713,74	0,00	0,00	-659.713,74
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-253.401,62	0,00	0,00	-253.401,62
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-219.822,14	0,00	0,00	-219.822,14
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-47.225,42	0,00	0,00	-47.225,42
1235008	1.2.3.5.008	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-7.213,41	0,00	0,00	-7.213,41
1240000	1.2.4	COMUNICAÇÃO INTANGIVEL	125.366,37	0,00	0,00	125.366,37
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	264.879,77	0,00	0,00	264.879,77
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	264.879,77	0,00	0,00	264.879,77
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-139.513,40	0,00	0,00	-139.513,40
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-139.513,40	0,00	0,00	-139.513,40
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO IMOBILIZADO DEPREZ ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	17.091.667,83	32.688.810,85	20.003.850,75	4.406.707,73
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.618.448,17	31.126.960,42	19.863.402,32	3.354.890,07
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	76.402,27	496.765,78	504.964,51	84.601,00
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	76.402,27	496.765,78	504.964,51	84.601,00
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	76.402,27	496.765,78	504.964,51	84.601,00
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.809,07	3.685.331,34	3.740.632,75	277.110,48
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221.809,07	3.685.331,34	3.740.632,75	277.110,48
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	221.809,07	3.685.331,34	3.740.632,75	277.110,48
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	1.580.382,04	9.870.642,50	9.914.127,72	1.623.867,26
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.580.382,04	9.870.642,50	9.914.127,72	1.623.867,26
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	481.120,64	5.812.754,03	5.823.897,87	492.264,48
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	39.192,60	683.456,86	702.893,30	58.629,04
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	71.591,95	652.647,11	653.818,59	72.763,43
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	745.803,60	846.304,12	855.647,68	755.147,16
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	635.140,76	635.140,76	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162,18	11.764,05	11.857,29	255,42
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	164.596,72	764.414,59	757.913,44	158.095,57
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	15.238,48	229.271,31	226.791,92	12.759,09
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	430,49	4.191,86	4.083,31	321,94
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	54.390,18	67.731,24	13.341,06
2131017	2.1.3.1.017	CONVENIO MEDICO	2.784,40	8.353,20	5.568,80	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	4.628,60	4.628,60	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	76.052,79	76.052,79	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	59.460,98	75.664,03	76.493,12	60.290,07
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	11.609,01	11.609,01	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	25.703,54	3.016.049,42	3.020.944,75	30.598,87
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.703,54	229.010,89	233.906,22	30.598,87
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	8.255,69	105.149,68	106.451,11	9.557,12
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.698,36	22.501,38	22.683,60	1.880,58
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	1.712,94	20.785,12	20.997,91	1.925,73
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	14.036,55	80.574,71	83.773,60	17.235,44
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.787.038,53	2.787.038,53	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.286.728,13	2.286.728,13	0,00
2142003	2.1.4.2.003	PROPRIOS COFINS	0,00	408.570,19	408.570,19	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	9.194,76	9.194,76	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.545,45	82.545,45	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	12.714.151,25	14.058.171,38	2.682.732,59	1.338.712,46
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.945,07	131.291,84	114.046,01	5.699,24
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	267,64	4.106,94	4.067,12	227,82
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	2.485,28	4.736,47	2.251,19	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	20.192,15	122.448,43	107.727,70	5.471,42



AMEIO - AME Idoso Oeste
61699567005585
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	12.184.584,85	13.806.760,47	2.438.953,51	816.777,89
2152002	2.1.5.2.002	VALOR TRANSITAVÉL	0,00	30,00	30,00	0,00
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	12.184.584,85	13.806.730,47	2.438.923,51	816.777,89
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	499.045,80	31.948,07	39.797,11	506.894,84
2153003	2.1.5.3.003	OUTROS MATERIAIS	498.774,26	3.720,60	11.676,69	506.730,35
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	271,54	28.227,47	28.120,42	164,49
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	7.575,53	88.171,00	89.935,96	9.340,49
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	7.575,53	88.171,00	89.935,96	9.340,49
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.473.219,66	1.561.850,43	140.448,43	1.051.817,66
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.473.219,66	1.561.850,43	140.448,43	1.051.817,66
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	2.473.219,66	1.557.152,00	135.750,00	1.051.817,66
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.242.957,39	0,00	135.750,00	2.378.707,39
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-	-1.326.889,73	0,00	0,00	-1.326.889,73
2212007	2.2.1.2.007	BENS MÓVEIS CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	1.557.152,00	1.557.152,00	0,00	0,00
2213000	2.2.1.3	A REALIZAR OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
2220000	2.2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVID/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.874.284,26	33.874.284,26	0,00
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.399.459,30	12.399.459,30	0,00
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	10.091.540,11	10.091.540,11	0,00
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.668.812,57	7.668.812,57	0,00
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.329.589,70	5.329.589,70	0,00
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.103,73	2.103,73	0,00
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	1.069,54	1.069,54	0,00
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	9.757,64	9.757,64	0,00
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	567.554,43	567.554,43	0,00
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	11.609,01	11.609,01	0,00
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	466.323,29	466.323,29	0,00
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	640.721,39	640.721,39	0,00
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	199.534,38	199.534,38	0,00
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	440.549,46	440.549,46	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.416.185,14	2.416.185,14	0,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	559.633,93	559.633,93	0,00
3112006	3.1.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	6.936,49	6.936,49	0,00
3112007	3.1.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	10,52	10,52	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	5.372,42	5.372,42	0,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	66.355,85	66.355,85	0,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	11.706,60	11.706,60	0,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	19.663,96	19.663,96	0,00
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	566.864,40	566.864,40	0,00
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	4.459,16	4.459,16	0,00
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	310.763,16	310.763,16	0,00
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	77.304,47	77.304,47	0,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	784.064,18	784.064,18	0,00
3113000	3.1.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	6.542,40	6.542,40	0,00
3113002	3.1.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	6.542,40	6.542,40	0,00



AMEIO - AME Idoso Oeste
61699567005585
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERIAIS	0,00	403.639,21	403.639,21	0,00
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	403.639,21	403.639,21	0,00
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	15.589,88	15.589,88	0,00
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	162.347,35	162.347,35	0,00
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	42.846,05	42.846,05	0,00
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	52.781,15	52.781,15	0,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	594,18	594,18	0,00
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	30.596,84	30.596,84	0,00
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	452,26	452,26	0,00
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	14.919,40	14.919,40	0,00
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	8.872,65	8.872,65	0,00
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	9.600,88	9.600,88	0,00
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	35.978,22	35.978,22	0,00
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	0,00	309,98	309,98	0,00
3121027	3.1.2.1.027	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	570,00	570,00	0,00
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O OUTROS MATERIAIS	0,00	1.507,99	1.507,99	0,00
3121032	3.1.2.1.032	ENXOVAL	0,00	3.251,98	3.251,98	0,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	998,46	998,46	0,00
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	9.760,48	9.760,48	0,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	1.777.519,98	1.777.519,98	0,00
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.777.519,98	1.777.519,98	0,00
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	1.715.524,23	1.715.524,23	0,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.995,75	61.995,75	0,00
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	126.760,00	126.760,00	0,00
3153000	3.1.5.3	CUSTOS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	126.760,00	126.760,00	0,00
3153001	3.1.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	126.760,00	126.760,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.977.454,95	4.977.454,95	0,00
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	3.841.845,90	3.841.845,90	0,00
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	2.529.012,25	2.529.012,25	0,00
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.777.425,38	1.777.425,38	0,00
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	253,24	253,24	0,00
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	191.518,07	191.518,07	0,00
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	158.331,76	158.331,76	0,00
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	214.926,29	214.926,29	0,00
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	30.575,44	30.575,44	0,00
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF REFEIÇÃO	0,00	151.283,64	151.283,64	0,00
3311015	3.3.1.1.015	DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	4.698,43	4.698,43	0,00
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.310.181,29	1.310.181,29	0,00
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	100.748,51	100.748,51	0,00
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	888,13	888,13	0,00
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	36.749,81	36.749,81	0,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	77.637,99	77.637,99	0,00
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	75.363,22	75.363,22	0,00
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	35.933,64	35.933,64	0,00
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	42.725,00	42.725,00	0,00
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	64.449,83	64.449,83	0,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	57.831,80	57.831,80	0,00
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN C/TRANSPORTES	0,00	621,29	621,29	0,00
3312018	3.3.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOMEN ENCOMENDAS	0,00	46.070,85	46.070,85	0,00



AMEIO - AME Idoso Oeste
61699567005585
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312022	3.3.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	314.585,34	314.585,34	0,00
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	550,00	550,00	0,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.905,01	2.905,01	0,00
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	653,60	653,60	0,00
3312026	3.3.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	31.052,88	31.052,88	0,00
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	1.028,86	1.028,86	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.093,00	7.093,00	0,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	47.497,48	47.497,48	0,00
3312042	3.3.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	364.766,19	364.766,19	0,00
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	1.028,86	1.028,86	0,00
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.652,36	2.652,36	0,00
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT ESTATUTÁRIO	0,00	2.652,36	2.652,36	0,00
3320000	3.3.2	DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	33.338,03	33.338,03	0,00
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	33.338,03	33.338,03	0,00
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	89,97	89,97	0,00
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	0,35	0,35	0,00
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	7.590,98	7.590,98	0,00
3321006	3.3.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	586,11	586,11	0,00
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.407,41	1.407,41	0,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	2.049,40	2.049,40	0,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	62,21	62,21	0,00
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/IMOVEIS	0,00	10.241,10	10.241,10	0,00
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	50,17	50,17	0,00
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	2.529,83	2.529,83	0,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	0,00	1.542,61	1.542,61	0,00
3321026	3.3.2.1.026	SND REFEICOES	0,00	705,00	705,00	0,00
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND INDIVIDUAL	0,00	3.259,78	3.259,78	0,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.223,11	3.223,11	0,00
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	2.672,54	2.672,54	0,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	2.672,54	2.672,54	0,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.672,54	2.672,54	0,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.000.323,74	1.000.323,74	0,00
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.000.323,74	1.000.323,74	0,00
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	571.203,90	571.203,90	0,00
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	408.570,19	408.570,19	0,00
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.549,65	20.549,65	0,00
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.274,74	99.274,74	0,00
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	348,78	348,78	0,00
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	23,34	23,34	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	303,35	303,35	0,00
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	22,09	22,09	0,00
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	89.935,96	89.935,96	0,00
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	89.935,96	89.935,96	0,00
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.497.370,01	16.497.370,01	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	16.497.370,01	16.497.370,01	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	16.497.370,01	16.497.370,01	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	16.497.370,01	16.497.370,01	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	16.615.824,33	16.615.824,33	0,00



AMEIO - AME Idoso Oeste
61699567005585
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.495.980,53	16.495.980,53	0,00
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	16.406.044,57	16.406.044,57	0,00
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	13.619.006,09	13.619.006,09	0,00
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	13.619.006,09	13.619.006,09	0,00
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	2.777.843,72	2.777.843,72	0,00
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.286.728,13	2.286.728,13	0,00
4116003	4.1.1.6.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	408.570,19	408.570,19	0,00
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	82.545,40	82.545,40	0,00
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	9.194,76	9.194,76	0,00
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	2.652,36	0,00
4117002	4.1.1.7.002	ESTATUTÁRIO OUTROS TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	6.542,40	6.542,40	0,00
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000	4.1.3	EDUCACIONAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	89.935,96	89.935,96	0,00
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	89.935,96	89.935,96	0,00
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	89.935,96	89.935,96	0,00
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	119.843,80	119.843,80	0,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	119.843,80	119.843,80	0,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	118.560,94	118.560,94	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	118.449,11	118.449,11	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	111,83	111,83	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.282,86	1.282,86	0,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	900,00	900,00	0,00
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	382,86	382,86	0,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00