



AMEIS - AME IDOSO SUDESTE
61699567007103
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	15.344.560,04	63.741.838,37	67.107.643,48	11.978.754,93
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.905.684,59	63.698.771,30	54.701.261,68	10.903.194,21
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.660.226,45	37.128.835,53	35.387.711,79	3.401.350,19
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,43	26.102.477,64	26.102.406,01	111,06
1112377	1.1.1.2.377	BCO DO BRASIL 110566-3 - AME IDOSO SUD	39,43	26.102.477,64	26.102.406,01	111,06
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.660.187,02	11.002.357,89	9.261.305,78	3.401.239,13
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	1.660.187,02	11.002.357,89	9.261.305,78	3.401.239,13
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	241.626,64	26.565.913,66	19.307.574,97	7.499.965,33
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	0,00	24.113.162,86	16.838.562,86	7.274.600,00
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	24.113.162,86	16.838.562,86	7.274.600,00
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	56.714,46	2.076.498,47	2.079.296,97	53.915,96
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	391,52	391,52	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	469.774,77	469.704,09	70,68
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1122007	1.1.2.2.007	ADIANTAMENTOS	0,00	13.252,65	13.252,65	0,00
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	56.576,46	1.007.986,70	1.010.955,66	53.607,50
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	98,00	0,00	98,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN INSUF.SALDO	73,14	2.678,60	2.676,82	74,92
1122024	1.1.2.2.024	IMPOSTOS A COMPENSAR	64,86	0,00	0,00	64,86
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	412.820,26	412.820,26	0,00
1122034	1.1.2.2.034	PRESTADORES NACIONAIS	0,00	160.495,97	160.495,97	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	184.912,18	360.020,24	373.483,05	171.449,37
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	25.187,52	54.164,58	62.614,53	16.737,57
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	1.034,16	12.209,59	11.727,49	1.516,26
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	49.138,04	124.526,18	127.702,53	45.961,69
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	14.441,75	10.156,70	6.460,34	18.138,11
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	7.914,19	29.574,67	30.492,37	6.996,49
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	29.047,61	44.851,88	50.783,32	23.116,17
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAO X	200,00	0,00	200,00	0,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	9.129,98	34.629,24	35.642,39	8.116,83
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	2.207,66	3.630,06	3.377,15	2.460,57
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	26.394,85	14.481,69	10.195,16	30.681,38
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	11.769,56	28.580,39	29.600,90	10.749,05
1123030	1.1.2.3.030	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.424,66	1.728,43	4.263,51	3.889,58
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	2.022,20	1.486,83	423,36	3.085,67
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	0,00	16.232,09	16.232,09	0,00
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	0,00	16.232,09	16.232,09	0,00
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	1.756,37	2.254,43	2.132,11	1.878,69
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.756,37	2.254,43	2.132,11	1.878,69
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	1.756,37	2.254,43	2.132,11	1.878,69
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	2.075,13	1.767,68	3.842,81	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	2.075,13	1.767,68	3.842,81	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.438.875,45	43.067,07	12.406.381,80	1.075.560,72
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.400.990,00	0,00	12.400.990,00	0,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	12.400.990,00	0,00	12.400.990,00	0,00
1211002	1.2.1.1.002	CONV./CONTR. PUBLICOS A R RECEBER	12.400.990,00	0,00	12.400.990,00	0,00
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.037.885,45	43.067,07	5.391,80	1.075.560,72
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	2.536.942,12	40.082,48	5.391,80	2.571.632,80
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT LAB	1.528.091,91	4.899,00	0,00	1.532.990,91
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	311.213,38	0,00	0,00	311.213,38
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	334.697,65	18.320,50	0,00	353.018,15
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	317.998,74	13.946,97	2.420,00	329.525,71
1234009	1.2.3.4.009	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO DOMÉSTICOS	35.031,44	2.916,01	2.971,80	34.975,65



AMEIS - AME IDOSO SUDESTE
61699567007103
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1234013	1.2.3.4.013	EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-1.499.056,67	2.984,59	0,00	-1.496.072,08
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-805.350,06	0,00	0,00	-805.350,06
1235003	1.2.3.5.003	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-287.386,15	0,00	0,00	-287.386,15
1235004	1.2.3.5.004	DE DADOS AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-194.327,52	0,00	0,00	-194.327,52
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-188.781,64	1.572,99	0,00	-187.208,65
1235009	1.2.3.5.009	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS E UTE	-17.561,40	1.411,60	0,00	-16.149,80
1235013	1.2.3.5.013	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-5.241,40	0,00	0,00	-5.241,40
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-408,50	0,00	0,00	-408,50
1240000	1.2.4	PERMANENTES INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	162.007,08	0,00	0,00	162.007,08
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	162.007,08	0,00	0,00	162.007,08
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-162.007,08	0,00	0,00	-162.007,08
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-162.007,08	0,00	0,00	-162.007,08
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPREC ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	15.344.560,04	47.859.267,72	44.493.462,61	11.978.754,93
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.147.427,79	35.376.261,70	44.450.395,54	12.221.561,63
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	67.045,13	488.564,70	460.463,86	38.944,29
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	67.045,13	488.564,70	460.463,86	38.944,29
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	67.045,13	488.564,70	460.463,86	38.944,29
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.527,93	4.650.356,12	4.636.876,76	312.048,57
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.527,93	4.650.356,12	4.636.876,76	312.048,57
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	325.527,93	4.650.356,12	4.636.876,76	312.048,57
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	1.760.073,28	11.221.553,46	11.319.524,48	1.858.044,30
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	1.760.073,28	11.221.553,46	11.319.524,48	1.858.044,30
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	498.907,13	6.605.166,90	6.610.305,81	504.046,04
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	55.629,10	769.821,22	760.545,11	46.352,99
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	75.768,05	749.284,81	753.588,46	80.071,70
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	870.886,93	954.605,93	1.013.824,96	930.105,96
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	736.929,80	736.929,80	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	166,24	11.594,09	11.798,35	370,50
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	188.256,72	949.223,89	958.407,66	197.440,49
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	0,00	150.698,59	158.078,75	7.380,16
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	874,32	8.908,15	8.931,79	897,96
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	0,00	63.147,97	80.212,32	17.064,35
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	0,00	456,00	456,00	0,00
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	6.084,55	6.084,55	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	91.971,31	91.971,31	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	69.584,79	87.030,80	91.760,16	74.314,15
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	0,00	4.511,48	4.511,48	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	0,00	31.929,46	31.929,46	0,00
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	188,51	188,51	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	24.033,96	3.362.867,88	3.363.218,82	24.384,90
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.033,96	191.920,62	192.271,56	24.384,90
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	8.313,58	90.752,80	91.029,13	8.589,91
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	1.474,83	16.083,58	16.035,44	1.426,69
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	1.611,27	15.633,79	15.278,44	1.255,92
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	12.199,64	66.441,08	66.321,51	12.080,07
2141006	2.1.4.1.006	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	434,64	3.009,37	3.607,04	1.032,31
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.170.947,26	3.170.947,26	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS	0,00	2.605.749,47	2.605.749,47	0,00
2142002	2.1.4.2.002	PROPRIOS INSS PATRONAL - SERVICOS DE	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
		TERCEIROS				



AMEIS - AME IDOSO SUDESTE
61699567007103
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	460.993,54	460.993,54	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	4.732,07	4.732,07	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94.912,18	94.912,18	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	970.747,49	15.652.919,54	24.670.311,62	9.988.139,57
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.529,91	50.067,80	43.537,89	0,00
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	0,00	3.042,94	3.042,94	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	0,00	16.490,17	16.490,17	0,00
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	3.865,99	6.219,32	2.353,33	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	2.663,92	24.315,37	21.651,45	0,00
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	955.852,80	15.467.937,06	24.489.520,75	9.977.436,49
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	955.852,80	15.467.937,06	24.489.520,75	9.977.436,49
2153000	2.1.5.3	A REALIZAR BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	35.766,76	35.766,76	0,00
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	35.766,76	35.766,76	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	8.364,78	99.147,92	101.486,22	10.703,08
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	8.364,78	99.147,92	101.486,22	10.703,08
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	13.515.499,67	12.483.006,02	43.067,07	1.075.560,72
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.515.499,67	12.483.006,02	43.067,07	1.075.560,72
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXEC EXECUÇÃO	13.438.875,45	12.406.381,80	43.067,07	1.075.560,72
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	2.698.949,20	5.391,80	40.082,48	2.733.639,88
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA- BENS MÓVEIS	-1.661.063,75	0,00	2.984,59	-1.658.079,16
2212007	2.2.1.2.007	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS	12.400.990,00	12.400.990,00	0,00	0,00
2213000	2.2.1.3	A REALIZAR OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIR TERCEIROS	76.624,22	76.624,22	0,00	0,00
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	76.624,22	76.624,22	0,00	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	-1.318.367,42	0,00	0,00	-1.318.367,42
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERI ANTERIORES	-1.318.367,42	0,00	0,00	-1.318.367,42
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-1.318.367,42	0,00	0,00	-1.318.367,42
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-1.318.367,42	0,00	0,00	-1.318.367,42
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	39.347.565,16	39.347.565,16	0,00
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.342.738,25	14.342.738,25	0,00
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	11.871.486,88	11.871.486,88	0,00
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	8.968.193,97	8.968.193,97	0,00
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.304.166,92	6.304.166,92	0,00
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	429,56	429,56	0,00
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	21.734,11	21.734,11	0,00
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	688.849,15	688.849,15	0,00
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	30.593,79	30.593,79	0,00
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	579.101,72	579.101,72	0,00
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	799.504,07	799.504,07	0,00
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	181.302,54	181.302,54	0,00
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	361.245,90	361.245,90	0,00
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.901.213,20	2.901.213,20	0,00
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	807.435,47	807.435,47	0,00
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	432,00	432,00	0,00
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	80.859,26	80.859,26	0,00
3112022	3.1.1.2.022	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.927,28	1.927,28	0,00
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	6.290,69	6.290,69	0,00



AMEIS - AME IDOSO SUDESTE
61699567007103
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	67.847,76	67.847,76	0,00
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	545.219,76	545.219,76	0,00
3112037	3.1.1.2.037	SERV DE RADIOGRAFIA	0,00	130.066,32	130.066,32	0,00
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	145.164,96	145.164,96	0,00
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	1.093.169,70	1.093.169,70	0,00
3113000	3.1.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.079,71	2.079,71	0,00
3113002	3.1.1.3.002	OUTROS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS	0,00	2.079,71	2.079,71	0,00
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI MATERIAIS	0,00	346.377,39	346.377,39	0,00
3121000	3.1.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	346.377,39	346.377,39	0,00
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	26.997,66	26.997,66	0,00
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	103.073,83	103.073,83	0,00
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO INFORMATICA)	0,00	32.073,06	32.073,06	0,00
3121006	3.1.2.1.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30.961,67	30.961,67	0,00
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	5.734,50	5.734,50	0,00
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	11.079,43	11.079,43	0,00
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	50.032,45	50.032,45	0,00
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	200,00	200,00	0,00
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM MOVEIS/MOVEIS	0,00	13.595,50	13.595,50	0,00
3121017	3.1.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	24.904,69	24.904,69	0,00
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	2.806,69	2.806,69	0,00
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	40.509,12	40.509,12	0,00
3121025	3.1.2.1.025	CUSTOS OPERACIONAIS-OUTROS MATERIAIS	0,00	166,83	166,83	0,00
3121030	3.1.2.1.030	INVENTARIO E AJUSTES EM O OUTROS MATERIAIS	0,00	46,78	46,78	0,00
3121031	3.1.2.1.031	INVENTARIO E AJUSTES EM M MEDICAMENTOS	0,00	7,59	7,59	0,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	178,93	178,93	0,00
3121037	3.1.2.1.037	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.008,66	4.008,66	0,00
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	2.124.873,98	2.124.873,98	0,00
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	2.124.873,98	2.124.873,98	0,00
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	2.045.494,74	2.045.494,74	0,00
3141002	3.1.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.819,24	74.819,24	0,00
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	AREENDAMENTO 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	6.277.628,34	6.277.628,34	0,00
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	4.949.048,34	4.949.048,34	0,00
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	3.231.242,40	3.231.242,40	0,00
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.706.738,86	1.706.738,86	0,00
3311002	3.3.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	2.892,75	2.892,75	0,00
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	184.442,11	184.442,11	0,00
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R RESCISÃO	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00
3311010	3.3.1.1.010	13 SALARIO	0,00	154.617,11	154.617,11	0,00
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	214.320,73	214.320,73	0,00
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	357.872,91	357.872,91	0,00
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF REFEICÃO	0,00	609.022,26	609.022,26	0,00
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.715.153,58	1.715.153,58	0,00
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	111.967,27	111.967,27	0,00
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.889,21	1.889,21	0,00
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	222,50	222,50	0,00
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	117.419,21	117.419,21	0,00
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	52.358,08	52.358,08	0,00
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	22.161,29	22.161,29	0,00



AMEIS - AME IDOSO SUDESTE
61699567007103
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	40.996,80	40.996,80	0,00
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	9.582,94	9.582,94	0,00
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	139.928,49	139.928,49	0,00
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	2.202,28	2.202,28	0,00
3312018	3.3.1.2.018	C/TRANSPORTES FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	31.343,84	31.343,84	0,00
3312022	3.3.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	333.972,83	333.972,83	0,00
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	7.040,50	7.040,50	0,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.132,11	2.132,11	0,00
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	318,60	318,60	0,00
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	1.388,02	1.388,02	0,00
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	44.358,70	44.358,70	0,00
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	32.324,42	32.324,42	0,00
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	758.043,47	758.043,47	0,00
3312047	3.3.1.2.047	CARTORIO	0,00	1.403,02	1.403,02	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	0,00	2.652,36	2.652,36	0,00
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	134.617,98	134.617,98	0,00
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	134.617,98	134.617,98	0,00
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	102,19	102,19	0,00
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	35,75	35,75	0,00
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	18.929,54	18.929,54	0,00
3321006	3.3.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	443,95	443,95	0,00
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.306,77	7.306,77	0,00
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	1.618,50	1.618,50	0,00
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	8.027,50	8.027,50	0,00
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	6,78	6,78	0,00
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	58.952,85	58.952,85	0,00
3321017	3.3.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	3.217,01	3.217,01	0,00
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	3.073,76	3.073,76	0,00
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	16.704,71	16.704,71	0,00
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	13.238,04	13.238,04	0,00
3321032	3.3.2.1.032	MATERIAIS ENXOVAL	0,00	960,63	960,63	0,00
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	3.899,39	3.899,39	0,00
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	3.899,39	3.899,39	0,00
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.899,39	3.899,39	0,00
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	1.041.341,69	1.041.341,69	0,00
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	1.041.341,69	1.041.341,69	0,00
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	560.254,73	560.254,73	0,00
3341003	3.3.4.1.003	PRÓPRIOS COFINS	0,00	460.993,54	460.993,54	0,00
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.093,42	20.093,42	0,00
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	148.720,94	148.720,94	0,00
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	710,22	710,22	0,00
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	432,00	432,00	0,00
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	241,44	241,44	0,00
3351005	3.3.5.1.005	ANTERIOR VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	36,78	36,78	0,00
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	46.524,50	46.524,50	0,00
3353001	3.3.5.3.001	TERCEIROS OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	46.524,50	46.524,50	0,00
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	101.486,22	101.486,22	0,00
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	101.486,22	101.486,22	0,00
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3400000	3.4	SAÚDE/EDUCAÇÃO 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



AMEIS - AME IDOSO SUDESTE
61699567007103
SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	18.727.198,57	18.727.198,57	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	18.727.198,57	18.727.198,57	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	18.727.198,57	18.727.198,57	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	18.727.198,57	18.727.198,57	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCAÇÃO	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	19.113.207,21	19.113.207,21	0,00
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.638.884,69	18.638.884,69	0,00
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	18.537.398,47	18.537.398,47	0,00
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	15.366.450,84	15.366.450,84	0,00
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	15.366.450,84	15.366.450,84	0,00
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	3.166.215,56	3.166.215,56	0,00
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.605.749,36	2.605.749,36	0,00
4116002	4.1.1.6.002	PRÓPRIOS INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
4116003	4.1.1.6.003	TERCEIROS COFINS	0,00	460.993,54	460.993,54	0,00
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	94.912,66	94.912,66	0,00
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	4.732,07	4.732,07	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	2.079,71	2.079,71	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	101.486,22	101.486,22	0,00
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	101.486,22	101.486,22	0,00
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	101.486,22	101.486,22	0,00
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	474.322,52	474.322,52	0,00
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	474.322,52	474.322,52	0,00
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	376.531,17	376.531,17	0,00
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	376.357,89	376.357,89	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	173,28	173,28	0,00
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	97.791,35	97.791,35	0,00
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E	0,00	19.923,99	19.923,99	0,00
4212005	4.2.1.2.005	MERCADORIAS REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	76.624,22	76.624,22	0,00
4212007	4.2.1.2.007	PASSIVAS 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	343,14	343,14	0,00
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00