

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA			10.149.389,19	7.389.836,07
405	3.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS		
406	3.1.1.01.000001	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 001/2021 - C/C 495-2	0,00	2.580.000,00
407	3.1.1.01.000002	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 362-X	0,00	197.159,52
10276	3.1.1.01.000003	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 007/2021 - C/C 454-5	0,00	693.220,00
10277	3.1.1.01.000004	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2018 - C/C 11692-0	0,00	2.562.638,44
10460	3.1.1.01.000005	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 008/2023 - C/C 12822-8	0,00	217.322,84
10470	3.1.1.01.000006	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 020686 - C/C 12546-6	0,00	50.000,00
10493	3.1.1.01.000007	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 018/2023 - C/C 495-2	0,00	58.405,17
10526	3.1.1.01.000008	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 11.692-0	0,00	72.644,34
10790	3.1.1.01.000011	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - C/C 495-2	2.838.000,00	0,00
10788	3.1.1.01.000012	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	346.804,53	0,00
10749	3.1.1.01.000013	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 1852/2023 - C/C 13754-5	100.000,00	0,00
10706	3.1.1.01.000014	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 1157/2023 - C/C 13753-7	125.881,00	0,00
10800	3.1.1.01.000015	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0	3.987.870,96	0,00
10805	3.1.1.01.000016	RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - T. ADITIVO 01 003/2024 - C/C 495-2	89.026,02	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA ESTADO		
10282	3.1.1.02.000007	RECEITA CONVÊNIO 001029/2023 PROC Nº SES-PRC-2023-00422- DM C/C 363-8	0,00	50.000,00
10591	3.1.1.02.000008	RECEITA CONVÊNIO 001047/2023 PROC Nº SES-PRC-2023-00457- DM C/C 13.240	0,00	100.000,00
10624	3.1.1.02.000009	RECEITA RES.TABELA SUS PAULISTA T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/C 12822-8	1.012.114,83	0,00
10095	3.1.1.03	OUTRAS RECEITAS		
10099	3.1.1.03.00006	RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO PRAIA MUNICIPAL	0,00	26.137,41
10274	3.1.1.03.00007	RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES	39.527,53	28.453,18
10629	3.1.1.03.00009	RECEITA DEPOSITO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO	727.477,99	0,00
10315	3.1.1.04	RECEITA BENEFICIENTE		
10098	3.1.1.04.00001	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - FESTA DO MILHO	0,00	6.369,54
10317	3.1.1.04.00003	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - GRANDE CALVAGADA	0,00	121,10
10524	3.1.1.04.00004	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - JANTAR CONFIANÇA	8.984,24	9.111,59
10587	3.1.1.04.00005	RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - LEILAO GADO	172.343,98	66.819,28
10278	3.1.1.05	RECEITA DE DOAÇÕES		
10094	3.1.1.05.000007	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA (CARTORIO)	16.512,08	13.518,11
10492	3.1.1.05.000009	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA	134.055,87	620,00
10279	3.1.1.05.00001	RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA	27.970,57	132.075,63
10898	3.1.1.06	RECEITA DE GRATUIDADE		
10101	3.1.1.06.00001	CONTRIBUIÇÃO INSS	522.819,59	525.219,92
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			(29.426,43)	0,00
414	3.1.2.01	(-) DEVOLUÇÕES DE CONVENIO		
415	3.1.2.01.000001	(-) DEV. CONVÊNIO PM. AREALVA - 003/2024 - 495-2	(15.608,13)	0,00
416	3.1.2.01.000002	(-) DEV. CONVÊNIO PM. AREALVA - 005/2024 - C/C 454-5	(10.569,21)	0,00
417	3.1.2.01.000003	(-) DEV. RES. SS Nº 60 03/2024 - T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/C 12822-	(3.000,00)	0,00
10852	3.1.2.01.000009	(-) DEV. CONVÊNIO VINICIUS CAMARINHA - C/C 12.546-6	(249,09)	0,00
CUSTOS			0,00	4.007,16
515	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		
10139	4.1.4.01.000005	(+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	(7.992,40)	(3.948,40)
10140	4.1.4.01.000006	(-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BRINDE	7.992,40	3.948,40
10346	4.1.4.01.000007	(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	0,00	4.007,16
RECEITA LÍQUIDA			10.119.962,76	7.393.843,23
LUCRO BRUTO			10.119.962,76	7.393.843,23
DESPESAS OPERACIONAIS			(8.244.288,00)	(6.656.727,54)
DESPESAS COM VENDAS			0,00	(240,14)
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA		
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	(240,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(8.244.288,00)	(6.656.487,40)
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - GERAL		
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.070.891,66)	(921.075,99)
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(114.602,13)	(100.747,71)
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(194.312,38)	(208.391,84)
336	4.2.2.01.000006	INSS	(0,01)	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	(140.396,36)	(129.327,96)
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(7.339,68)	(11.289,61)
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(2.250,00)	0,00
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	(113.073,43)	(80.720,75)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(8.244.288,00)	(6.656.487,40)
10104	4.2.2.01.000013	HORA EXTRAS 90%	(1.261,65)	0,00
10105	4.2.2.01.000014	INSALUBRIDADE 20%	(106.060,02)	(79.752,28)
10106	4.2.2.01.000015	GRATIFICAÇÃO	0,00	(507,28)
10107	4.2.2.01.000016	ANUENIO CONGELADO	(8.726,76)	(8.973,96)
10108	4.2.2.01.000017	ADICIONAL NOTURNO 35%	(23.880,94)	(22.753,94)
10305	4.2.2.01.000025	ADICIONAL NOTURNO 40%	(19.328,99)	(13.923,35)
10307	4.2.2.01.000026	SERVIÇOS AUTONOMO DIAS	0,00	(313,00)
10308	4.2.2.01.000027	TRANSFERENCIA DE PACIENTE	(4.980,00)	(4.350,00)
10310	4.2.2.01.000029	RESPONSABILIDADE TECNICA	(39.000,00)	(38.583,33)
10329	4.2.2.01.000031	REFLEXO EXTRAS DSR	(332,32)	0,00
10330	4.2.2.01.000032	INSALUBRIDADE 40%	(17.879,38)	(12.944,91)
10331	4.2.2.01.000033	DIAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL INF. 15 DIAS	(995,75)	0,00
10336	4.2.2.01.000035	HORAS EXTRAS 100%	(21.469,09)	(16.220,23)
10337	4.2.2.01.000036	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	(597,44)	0,00
10338	4.2.2.01.000037	ESTOURO DO MES	(325,23)	(964,45)
10339	4.2.2.01.000038	ADICIONAL NOTURNO 30%	(2.020,93)	(26,26)
10340	4.2.2.01.000039	REFLEXO ADC. NOTURNO DSR	0,00	(2,86)
10590	4.2.2.01.000040	PREMIO	(188,00)	0,00
340	4.2.2.02	DESPESAS COM PESSOAL - PSF		
341	4.2.2.02.000001	SALARIOS E ORDENADOS	(255.780,80)	(476.224,72)
342	4.2.2.02.000002	INSALUBRIDADE 20%	(6.721,12)	(7.771,44)
10333	4.2.2.02.000008	FGTS	(21.000,10)	(42.763,42)
10334	4.2.2.02.000009	13º SALARIO	(23.420,80)	(44.913,50)
10350	4.2.2.03	DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO		
10351	4.2.2.03.000001	ALIMENTAÇÃO	0,00	(80,00)
10352	4.2.2.03.000002	INSALUBRIDADE E NOTURNO	0,00	(269,82)
10353	4.2.2.03.000003	SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS	(85.471,38)	(103.076,79)
353	4.2.2.05	DESPESAS GERAIS		
354	4.2.2.05.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(21.023,86)
355	4.2.2.05.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	(19.287,25)
356	4.2.2.05.000003	TELEFONE	0,00	(18.755,20)
359	4.2.2.05.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(3.594,39)
360	4.2.2.05.000007	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	(9.653,10)
361	4.2.2.05.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(30.000,00)
362	4.2.2.05.000009	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - PJ	0,00	(3.750.211,98)
363	4.2.2.05.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(124.013,45)	(109.039,15)
532	4.2.2.05.000015	COMBUSTÍVEL	(6.588,94)	(14.839,77)
10012	4.2.2.05.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	(5.179,80)
533	4.2.2.05.000019	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	(47.443,56)
10074	4.2.2.05.000020	SERVIÇOS TOMADOS PF - RPA	0,00	(5.403,00)
10116	4.2.2.05.000026	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	(1.728,00)
10117	4.2.2.05.000027	INTERNET	0,00	(1.078,80)
10118	4.2.2.05.000028	ASSITENCIA SOFTWARE	0,00	(2.722,00)
10119	4.2.2.05.000029	ASSISTENCIA HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	(70.316,00)
10120	4.2.2.05.000030	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(56.028,36)
10214	4.2.2.05.000036	CARTORIO	0,00	(134,72)
10300	4.2.2.05.000037	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(33.595,27)	(5.499,19)
10420	4.2.2.05.000038	INDENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - RECURSO	0,00	(108.520,52)
10719	4.2.2.05.000053	OBRAS PEQUENOS REPAROS	(5.453,68)	0,00
10723	4.2.2.05.000054	UTILIDADE PUBLICA	(42.534,13)	0,00
10724	4.2.2.05.000055	SERVIÇOS MEDICOS	(5.231.738,44)	0,00
10726	4.2.2.05.000056	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(38.855,01)	0,00
10725	4.2.2.05.000057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(303.126,36)	0,00
10727	4.2.2.05.000058	OUTRAS DESPESAS	(3.508,06)	0,00
10733	4.2.2.05.000059	MEDICAMENTOS	(26.513,58)	0,00
10734	4.2.2.05.000060	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	(30.439,09)	0,00
10742	4.2.2.05.000061	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(18.117,61)	0,00
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS		
368	4.2.2.06.000001	JUROS PASSIVOS	(73.032,25)	(25.426,43)
525	4.2.2.06.000009	MULTAS PASSIVAS	(12.448,60)	(10.225,97)
10014	4.2.2.06.000013	IOF	(272,30)	(274,17)
345	4.2.2.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
349	4.2.2.07.000004	IPVA	(634,72)	(155,23)
350	4.2.2.07.000005	TAXAS DIVERSAS	(11.110,16)	(13.977,55)
RECEITAS FINANCEIRAS			17.227,94	7.352,85
JUROS E DESCONTOS				
431	3.1.3.01			
432	3.1.3.01.000001	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - BB RF AUT EMPRESA	0,20	0,00
433	3.1.3.01.000002	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362 -x - BB RF AUT EMPRESA	0,00	13,48
10626	3.1.3.01.000007	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 - RENDE FACIL	145,98	0,00
10194	3.1.3.01.000008	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - RENDE FACIL	847,76	1.101,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
RECEITAS FINANCEIRAS			17.227,94	7.352,85
10199	3.1.3.01.000009	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - RENDE FACIL	413,31	1.167,87
10200	3.1.3.01.000010	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - RENDE FACIL	135,54	523,47
10202	3.1.3.01.000011	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362- X - RENDE FACIL	95,56	218,78
10223	3.1.3.01.000012	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 BB RENDE FACIL	630,76	1.135,11
10703	3.1.3.01.000014	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - RENDE FACIL	1.370,09	0,00
10267	3.1.3.01.000016	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 363-8 BB RENDE FACIL	156,65	51,47
10284	3.1.3.01.000017	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12823-6 RENDE FACIL	0,00	383,09
10412	3.1.3.01.000018	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 RENDE FACIL	28,41	8,39
10427	3.1.3.01.000019	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 RENDE FACIL	0,00	1.605,78
10472	3.1.3.01.000020	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12546-6 RENDE FACIL	0,49	248,60
10543	3.1.3.01.000021	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	2,93	8,17
10563	3.1.3.01.000022	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - RENDE FACIL	3.934,19	44,63
10586	3.1.3.01.000023	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - RENDE FACIL	240,55	71,07
10593	3.1.3.01.000024	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13240-3 - BB AUTOMATICO	0,00	105,79
10632	3.1.3.01.000025	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL	2.349,97	0,00
10511	3.1.3.01.000026	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - BB AUTOMATICO	0,00	514,12
10687	3.1.3.01.000027	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - DI PLUS ÁGIL	18,32	0,00
10688	3.1.3.01.000028	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - DI PLUS ÁGIL	2.356,48	0,00
10690	3.1.3.01.000029	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - DI PLUS ÁGIL	54,10	0,00
10692	3.1.3.01.000030	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12.822-8 - DI PLUS ÁGIL	42,65	0,00
10694	3.1.3.01.000031	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13.599-2 - DI PLUS ÁGIL	801,98	0,00
10697	3.1.3.01.000032	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13.598-4 - DI PLUS ÁGIL	555,60	0,00
10699	3.1.3.01.000033	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - DI PLUS ÁGIL	663,13	0,00
10707	3.1.3.01.000034	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362-x - SUS - DI PLUS ÁGIL	38,70	0,00
10705	3.1.3.01.000035	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 - PARTICULAR- DI PLUS ÁGIL	5,12	0,00
10710	3.1.3.01.000036	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 - EXAMES PARTICULARES- DI PLUS ÁGIL	6,52	0,00
10767	3.1.3.01.000037	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 1852/2023 - RF REF	541,39	0,00
10751	3.1.3.01.000040	REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 1852/2023 - RENDE	1.181,16	0,00
10102	3.1.3.01.000041	DESCONTOS OBTIDOS	85,58	151,97
10787	3.1.3.01.000042	JUROS ATIVOS	524,82	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			(522.819,59)	(525.219,92)
10121	4.2.2.08	DESPESA COM GRATUIDADE		
10122	4.2.2.08.00001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS	(522.819,59)	(525.219,92)
RESULTADO OPERACIONAL			1.370.083,11	219.248,62
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			1.370.083,11	219.248,62
SUPERÁVIT			1.370.083,11	219.248,62

AREALVA, 20 de Agosto de 2025

SANDRA LOGE DOS SANTOS

CPF: 158.293.128-32

ANTONIO RENALDO SPEDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6
CPF: 468.549.759-72