

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 28.125.695,15	R\$ 17.375.406,38
Ativo circulante		R\$ 27.444.874,23	R\$ 16.644.893,29
Disponibilidades		R\$ 1.226.308,56	R\$ (674.343,11)
Caixa		R\$ 0,00	R\$ (610.063,45)
Fundo Fixo		R\$ 0,00	R\$ (610.063,45)
Banco Conta Movimento - Recursos com restrições		R\$ 31.427,24	R\$ 29.884,45
Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 23.735,69	R\$ 23.735,69
Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 3.170,04	R\$ 3.170,04
Banco do Brasil Cc: 73910-3 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Cc: 73947-2 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Cc: 65799-9 - Projeto Eunápolis		R\$ 4.521,51	R\$ 2.978,72
Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes Finan Liq Imed - Recursos c. Restrições		R\$ 1.194.881,32	R\$ (94.164,11)
Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) - Recur c. Restrições		R\$ 1.611,71	R\$ 176.611,71
Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) - ADM		R\$ 10.352,35	R\$ 189.725,46
Aplic Finan (Renda Facil 73947-2)		R\$ 196.492,50	R\$ 134.482,96
Aplic Finan BB RF Mais Auto (60184-5) - Barão dos Cocais		R\$ 986.424,76	R\$ (594.984,24)
Créditos a Receber		R\$ 25.990.117,94	R\$ 16.891.267,78
Remuneração Projetos a Receber		R\$ 25.990.117,94	R\$ 11.891.267,78
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Eunápolis		R\$ 16.599.879,37	R\$ 16.599.879,37
Subvenções Projetos a Receber - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023		R\$ 9.390.238,57	R\$ (4.708.611,59)
Atendimentos a Receber		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
Atendimentos a Receber - ADM		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
Estoques		R\$ 228.447,73	R\$ 427.968,62
Estoques - Projeto HRVG		R\$ 50.877,63	R\$ 50.877,63
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		R\$ 19.872,74	R\$ 19.872,74
Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG		R\$ 31.004,89	R\$ 31.004,89
Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ 0,00	R\$ 199.520,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 199.520,89
Estoque - - Eunápolis		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Materiais Hospitalares - Estoque - Projeto Eunápolis		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 176.220,10	R\$ 176.220,10
Materiais Hospitalares - Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 62.158,23	R\$ 62.158,23
Medicamentos e Drogas - Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 92.093,08	R\$ 92.093,08
Generos Alimentícios - Estoque - Barão dos Cocais		R\$ 21.968,79	R\$ 21.968,79
Não Circulante		R\$ 680.820,92	R\$ 730.513,09
Imobilizado		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ 4.574,00	R\$ 4.574,00
Maquinas e Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.790,50	R\$ 3.790,50
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (4.637,61)	R\$ (5.016,66)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq		R\$ (4.637,61)	R\$ (5.016,66)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		R\$ (2.363,19)	R\$ (2.363,19)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.274,42)	R\$ (2.653,47)
Compensacao Ativa		R\$ 677.094,03	R\$ 727.165,25
Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 50.071,22
Remessa em Comodato - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 50.071,22
Compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 1.094,03	R\$ 1.094,03
Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 1.094,03	R\$ 1.094,03
Compensação Ativa - Eunápolis		R\$ 676.000,00	R\$ 676.000,00
Remessa em comodato - Compensação Ativa - Projeto Eunápolis		R\$ 676.000,00	R\$ 676.000,00
Passivo		R\$ 28.125.695,15	R\$ 17.375.406,38
Passivo Circulante		R\$ 17.021.778,23	R\$ 19.849.071,16
Obrigações Comerciais a Pagar		R\$ 1.630.177,49	R\$ (5.889.595,08)
Fornecedores		R\$ 1.630.177,49	R\$ (5.889.595,08)
Fornecedores - Projeto HRVG		R\$ 290.016,94	R\$ 738.313,09
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 754.801,34	R\$ 1.585.880,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fornecedores - ADM		R\$ 84.647,43	R\$ (10.917.728,21)
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 16.633,70
Fornecedores - Projeto Eunápolis		R\$ 321.729,12	R\$ 321.729,12
Fornecedores - Barão dos Cocais		R\$ 178.982,66	R\$ 2.365.576,75
Obrigações Tributárias a Pagar		R\$ 221.390,37	R\$ (4.376,26)
ISS Retido a Recolher		R\$ 11.123,79	R\$ 19.425,82
ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 14.584,76
ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 11.603,64
ISS Retido a Recolher - ADM		R\$ 8.149,48	R\$ (9.736,89)
ISS Retido a Recolher - Projeto Eunápolis		R\$ 2.764,79	R\$ 2.764,79
ISS Retido a Recolher - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 209,52	R\$ 209,52
IRRF a Pagar		R\$ 127.704,09	R\$ (745.622,42)
IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 21.273,65	R\$ 31.741,05
IRRF a Pagar - ADM SEDE		R\$ 3.062,95	R\$ (884.342,43)
IRRF a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 103.277,80	R\$ 103.277,80
IRRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 89,69	R\$ 3.701,16
CSRF a Pagar		R\$ 63.471,28	R\$ 205.947,72
CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 60.954,82	R\$ 94.091,47
CSRF a Pagar - ADM		R\$ 2.182,03	R\$ 2.182,03
CSRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 334,43	R\$ 109.674,22
INSS Retido a Pagar		R\$ 19.091,21	R\$ 59.973,90
INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 19.031,64	R\$ 56.647,38
INSS Retido a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 59,57	R\$ 59,57
INSS Retido a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 3.266,95
Tributos Federais Parcelados à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 455.898,72
Parcelamento Simplificado nº 02110001201039315162316 - ADM		R\$ 0,00	R\$ (2.509,20)
Parcelamento Simplificado nº 02110001201005522782354 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 458.407,92
Obrigações Trabalhistas a Pagar		R\$ 4.733.486,96	R\$ 10.438.766,78
Salários e Ordenados		R\$ 4.727.361,62	R\$ 10.732.012,51
Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 401.898,62	R\$ 395.992,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Ordenados - ADM		R\$ 80.912,91	R\$ 668.826,03
Salários e Ordenados - Barão dos Cocais		R\$ 470.961,76	R\$ 5.893.605,81
Salários e Ordenados - Projeto Eunápolis		R\$ 3.773.588,33	R\$ 3.773.588,33
Vale Alimentacao a Pagar		R\$ 0,00	R\$ (299.371,07)
Vale Alimentação a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ (299.371,07)
Taxa Assistencial a pagar		R\$ 6.125,34	R\$ 6.125,34
Taxa Assistencial - Projeto Eunápolis		R\$ 6.125,34	R\$ 6.125,34
Obrigações Sociais a Pagar		R\$ 934.413,58	R\$ 4.322.515,92
INSS a Pagar		R\$ 262.195,03	R\$ 2.737.754,19
INSS a Pagar - ADM		R\$ 57.476,91	R\$ 235.600,65
INSS a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 16.870,95	R\$ 16.870,95
INSS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 187.847,17	R\$ 2.485.282,59
FGTS a Pagar		R\$ 196.503,74	R\$ 513.187,22
FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.212,69	R\$ 3.212,69
FGTS a Pagar - ADM		R\$ 5.403,22	R\$ (129.808,09)
FGTS a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 147.412,08	R\$ 147.412,08
FGTS a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 40.475,75	R\$ 492.370,54
Pis a Pagar		R\$ 32.242,65	R\$ 97.687,39
Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 987,99	R\$ 987,99
Pis a Pagar - ADM		R\$ 686,45	R\$ 2.561,06
Pis a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 25.508,85	R\$ 25.508,85
Pis a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 5.059,36	R\$ 68.629,49
IRRF s/ Folha a Pagar		R\$ 114.580,42	R\$ 479.022,45
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 5.906,28
IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		R\$ 12.610,04	R\$ 140.270,48
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 79.443,78	R\$ 79.443,78
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 22.526,60	R\$ 253.401,91
GRRF a Pagar		R\$ 328.891,74	R\$ 494.864,67
GRRF a Pagar - ADM		R\$ 558,49	R\$ 15.672,43
GRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 5.360,42	R\$ 5.360,42
GRRF a Pagar - Projeto Eunápolis		R\$ 322.972,83	R\$ 322.972,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRRF a Pagar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 150.858,99
Provisoes trab e Sociais		R\$ 72.071,26	R\$ 1.551.521,23
Prov p/ Ferias e Encargos		R\$ 52.694,15	R\$ 675.473,41
Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		R\$ 0,00	R\$ 11.357,59
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 52.694,15	R\$ 664.115,82
Provisoes p/ 13a Salarios		R\$ 0,00	R\$ 461.533,69
Provisoes p/ 13° Salarios - ADM		R\$ 0,00	R\$ 8.518,20
Provisoes p/ 13° Salarios - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 453.015,49
Provisao FGTS 13a		R\$ 0,00	R\$ 36.939,44
Provisao FGTS 13a - ADM		R\$ 0,00	R\$ 699,04
Provisao FGTS 13a - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 36.240,40
Provisao INSS s/ 13a		R\$ 0,00	R\$ 128.166,60
Provisao INSS s/ 13° - ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.228,25
Provisão INSS s/ 13° - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 125.938,35
Provisao PIS 13a		R\$ 0,00	R\$ 4.617,50
Provisao PIS s/ 13° - ADM		R\$ 0,00	R\$ 87,39
Provisão PIS s/ 13° - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 4.530,11
Provisao FGTS Ferias		R\$ 4.200,76	R\$ 53.271,49
Provisao FGTS s/ Ferias - ADM		R\$ 0,00	R\$ 908,59
Provisão FGTS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 4.200,76	R\$ 52.362,90
Provisao INSS Ferias		R\$ 14.649,31	R\$ 184.860,06
Provisao INSS s/ Ferias - ADM		R\$ 0,00	R\$ 2.896,19
Provisão INSS s/ Ferias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 14.649,31	R\$ 181.963,87
Provisao PIS s/ Ferias		R\$ 527,04	R\$ 6.659,04
Provisão PIS s/ Ferias - ADM		R\$ 0,00	R\$ 113,58
Provisão PIS s/ Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 527,04	R\$ 6.545,46
Receitas a Apropriar		R\$ 9.430.238,57	R\$ 9.430.238,57
Subvencoes a Apropriar		R\$ 9.430.238,57	R\$ 9.430.238,57
Subvenções Projetos a Apropriar - Projeto Eunápolis		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Subvenções Projetos a Apropriar - Projeto Barão dos Cocais Contr.11-006/2023		R\$ 9.390.238,57	R\$ 9.390.238,57
Não circulante		R\$ 3.163.871,51	R\$ 2.839.705,21
Compensacao Passiva		R\$ 676.000,00	R\$ 726.071,22
Compensacao passiva - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 50.071,22
Remessa em Comodato - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 50.071,22
Compensação Passiva - Eunápolis		R\$ 676.000,00	R\$ 676.000,00
Remessa em Comodato - Projeto Eunápolis		R\$ 676.000,00	R\$ 676.000,00
Obrigações Fiscais - Longo Pazo - ADM		R\$ 2.487.871,51	R\$ 2.113.633,99
Tributos Federais à Recolher - ADM		R\$ 2.487.871,51	R\$ 2.113.633,99
Parcelamento Simplificado nº 02110001201026401242302 - ADM		R\$ 325.103,21	R\$ 325.103,21
Parcelamento Simplificado nº 02110001201005522782354 - ADM		R\$ 1.808.814,64	R\$ 1.434.577,12
Parcelamento Simplificado nº 02110001201039315162316 - ADM		R\$ 353.953,66	R\$ 353.953,66
Patrimonio liquido		R\$ 7.940.045,41	R\$ (5.313.369,99)
Fundo Patrimonial		R\$ 7.940.045,41	R\$ (5.313.369,99)
Superavit ou Deficit acumulado		R\$ 7.940.045,41	R\$ (5.313.369,99)
Superavit Acumulado		R\$ 7.940.045,41	R\$ 5.588.082,72
(-) Deficit de Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deficit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ (10.901.452,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	28.064.274/0001-63	Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024				
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			
		(-) Deficit Acumulado (R\$)			
Saldo Anterior de Superávit Acumulado		7.940.045,41			
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores		0,00			
Reversão de Reservas		0,00			
Outros Recursos		0,00			
Superávit Líquido do Ano		0,00			
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulado		0,00			
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores		0,00			
(-)Déficit Líquido do Ano		(-)13.253.415,40			
TOTAL		(-)5.313.369,99			
Transferências para Reservas		0,00			
Parcela do Superávit Incorporado ao Fundo Patrimonial		0,00			
Outras Destinações		0,00			
TOTAL		0,00			
DÉFICIT		(-)5.313.369,99			
Notas					

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		R\$ 49.351.654,10	R\$ 5.000.000,00
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 12.356.762,66	R\$ 0,00
Subvenções - Contribuições - Auxílios - ADM		R\$ 7.046.823,68	R\$ 5.000.000,00
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto Eunápolis		R\$ 28.734.531,41	R\$ 0,00
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 1.213.536,35	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 49.351.654,10	R\$ 5.000.000,00
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (17.503.644,84)	R\$ (5.826.319,16)
(-) Assistência Médica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (5.132.797,35)	R\$ (141.091,23)
(-) Assistência Médica - Projeto Eunápolis		R\$ (6.885.924,58)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (5.233.694,10)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (8.355,50)	R\$ (0,00)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto Eunápolis		R\$ (4.396,66)	R\$ (0,00)
(-) Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (37.087,41)	R\$ (0,00)
(-) Material Hospitalar - Projeto Eunápolis		R\$ (8.712,45)	R\$ (0,00)
(-) Material Hospitalar - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (2.936,05)	R\$ (0,00)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (35.825,55)	R\$ (0,00)
(-) Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (31.391,58)	R\$ (0,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (191.729,10)	R\$ (0,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto Eunápolis		R\$ (868.757,91)	R\$ (0,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (5.850,00)	R\$ (0,00)
(-) Recolhecimento e Tratamento de Resíduos - Projeto Eunápolis		R\$ (70.672,47)	R\$ (0,00)
(-) Segurança Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (130.789,10)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Lavadeira - Projeto Eunápolis		R\$ (318.183,33)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Esterelizacao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (5.022,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Esterelizacao - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (451.533,83)
(-) Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (113.913,66)	R\$ (0,00)
(-) Generos Alimenticios - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (659,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibité		R\$ (213.826,53)	R\$ (0,00)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (360.861,28)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Hospitalares - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (900,00)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Hospitalares - Projeto Eunápolis		R\$ (465.120,51)	R\$ (0,00)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto Eunápolis		R\$ (686.526,26)	R\$ (0,00)
(-) Gases Medicinais - Projeto Eunápolis		R\$ (562.968,07)	R\$ (0,00)
(-) Generos Alimentícios - Projeto Eunápolis		R\$ (1.360.438,09)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO BRUTO		R\$ 31.848.009,26	R\$ (826.319,16)
(-) Recursos Humanos		R\$ (15.989.586,26)	R\$ (10.795.329,04)
(-) Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (1.010.324,53)	R\$ (0,00)
(-) Salários - ADM		R\$ (480.646,42)	R\$ (601.546,38)
(-) Salários - Projeto Eunápolis		R\$ (6.298.901,89)	R\$ (0,00)
(-) Salários - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (433.915,52)	R\$ (4.649.044,88)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (172.449,76)	R\$ (0,00)
(-) Décimo Terceiro Salário - ADM		R\$ (28.010,94)	R\$ (11.795,44)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto Eunápolis		R\$ (293.676,60)	R\$ (0,00)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (39.208,43)	R\$ (484.910,33)
(-) Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (233.301,06)	R\$ (0,00)
(-) Ferias - ADM		R\$ (72.895,54)	R\$ (21.117,06)
(-) Férias - Projeto Eunápolis		R\$ (473.731,73)	R\$ (0,00)
(-) Férias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (52.694,15)	R\$ (661.517,38)
(-) Ajuda de Custo - ADM		R\$ (4.041,87)	R\$ (3.200,00)
(-) Ajuda de Custo - Projeto Eunápolis		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) Ajuda de Custo - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (50.400,00)
(-) Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (99.932,95)	R\$ (0,00)
(-) Horas Extras - ADM		R\$ (1.953,08)	R\$ (269,41)
(-) Horas Extras - Projeto Eunápolis		R\$ (262.542,21)	R\$ (0,00)
(-) Horas Extras - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (2.331,70)	R\$ (188.086,51)
(-) Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (132.928,19)	R\$ (0,00)
(-) Aviso Previo Indenizado - ADM		R\$ (652,08)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Aviso Previo Indenizado - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (4.509,69)	R\$ 15.285,16
(-) DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (28.457,39)	R\$ (0,00)
(-) DSR - ADM		R\$ (1.961,65)	R\$ (0,00)
(-) DSR - Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (5.252,86)
(-) DSR - Projeto Eunápolis		R\$ (79.598,48)	R\$ (0,00)
(-) DSR - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (684,05)	R\$ (38.306,94)
(-) Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (247.623,61)	R\$ (0,00)
(-) Insalubridade - ADM		R\$ (7.315,16)	R\$ (0,00)
(-) Insalubridade - Projeto Eunápolis		R\$ (416.028,80)	R\$ (0,00)
(-) Insalubridade - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (51.585,60)	R\$ (647.289,01)
(-) Adicional Noturno - Projeto Eunápolis		R\$ (208.172,82)	R\$ (0,00)
(-) Adicional Noturno - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (14.412,93)	R\$ (179.894,12)
(-) Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (64.697,70)	R\$ (0,00)
(-) Adicional Noturno - ADM		R\$ (114,09)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto Eunápolis		R\$ (127.085,38)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ Ferias - Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (3.918,36)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (19.377,11)	R\$ (221.495,12)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (47.954,95)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ Ferias - ADM		R\$ (19.425,81)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ 13° - Projeto Eunápolis		R\$ (100.149,00)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ 13a - Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (3.014,68)
(-) Encargos s/ 13° - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (14.427,91)	R\$ (166.708,86)
(-) Encargos s/ 13° - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (63.065,97)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ 13° - ADM		R\$ (9.360,29)	R\$ (0,00)
(-) Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (103.768,64)	R\$ (0,00)
(-) Gratificações - ADM		R\$ (120.835,04)	R\$ (126.711,00)
(-) Gratificações - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (15.185,79)
(-) Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (13.415,81)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte - ADM		R\$ (771,45)	R\$ (0,00)
(-) Vale Transporte - Projeto Eunápolis		R\$ (9.168,97)	R\$ (0,00)
Vale Transporte - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 14.762,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Vale Alimentação - Projeto Eunápolis		R\$ (13.617,90)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (6.629,35)	R\$ (73.632,40)
(-) Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (8.809,20)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação - ADM		R\$ (5.459,70)	R\$ (9.740,05)
(-) Vale Refeição - Projeto Eunápolis		R\$ (777,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS - Projeto Eunápolis		R\$ (1.299.279,92)	R\$ (0,00)
(-) INSS - ADM		R\$ (166.460,96)	R\$ (135.781,94)
(-) INSS - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (129.757,14)	R\$ (1.769.058,58)
(-) INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (621.886,97)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (168.849,21)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - ADM		R\$ (18.819,76)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - Projeto Eunápolis		R\$ (377.277,80)	R\$ (0,00)
(-) FGTS - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (37.339,73)	R\$ (460.636,15)
(-) PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (21.724,24)	R\$ (0,00)
(-) PIS s/ Folha - ADM		R\$ (2.723,76)	R\$ (1.874,61)
(-) PIS s/ Folha - Projeto Eunápolis		R\$ (49.820,38)	R\$ (0,00)
(-) PIS s/ Folha - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (4.667,38)	R\$ (63.570,13)
(-) GRRF - ADM		R\$ (32.103,00)	R\$ (15.113,94)
(-) GRRF - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (495.298,71)	R\$ (0,00)
(-) GRRF - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (142.117,63)
(-) GRRF - Projeto Eunápolis		R\$ (323.557,88)	R\$ (0,00)
(-) Pro Labore - ADM		R\$ (192.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (54.606,96)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (8.159,20)	R\$ (440,00)
(-) Servicos Profissinais Liberais - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (9.545,80)
(-) Serviços Autonomos - ADM		R\$ (60.073,06)	R\$ (9.594,00)
(-) Serviços Autonomos - Projeto Eunápolis		R\$ (75.887,06)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Ordinárias		R\$ (4.114.367,44)	R\$ (2.366.545,41)
(-) Servicos Extraordinarios - Filial 1		R\$ (0,00)	R\$ (419,60)
(-) Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (225.316,00)
(-) Conservação e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (130.296,00)	R\$ (1.200,00)
(-) Conservação e Manutenção Clinica -		R\$ (2.130,00)	R\$ (30.025,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ADM			
(-) Conservação e Manutenção Clínica - Projeto Eunápolis		R\$ (642.339,90)	R\$ (0,00)
(-) Conservação e Manutenção Clínica - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (886,50)	R\$ (0,00)
(-) Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.624,98)	R\$ (0,00)
(-) Telefone e Internet- ADM		R\$ (14.202,85)	R\$ (904,97)
(-) Telefone e Internet - Projeto Eunápolis		R\$ (1.069,90)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis - ADM		R\$ (41.839,06)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis - Projeto Eunápolis		R\$ (36.376,49)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (28.516,26)
(-) Energia Eletrica - ADM		R\$ (8.388,52)	R\$ (88.356,74)
(-) Energia Eletrica - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (34.050,87)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (40.319,96)	R\$ (0,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto Eunápolis		R\$ (51.932,53)	R\$ (0,00)
(-) Material de Higiene e Limpeza - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (15.000,84)	R\$ (0,00)
(-) Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (11.548,36)	R\$ (0,00)
(-) Material de Escritório - Projeto Eunápolis		R\$ (17.758,16)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.845,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao - Projeto Adm		R\$ (0,00)	R\$ (5.085,00)
(-) Agua e Esgoto - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (286,00)	R\$ (0,00)
(-) Água e Esgoto - Projeto Eunápolis		R\$ (122.690,84)	R\$ (0,00)
(-) Água e Esgoto - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (64.240,08)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (14.358,88)	R\$ (0,00)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - ADM		R\$ (58.573,02)	R\$ (916,16)
(-) Cartorariais, Legais e Judiciais - Eunápolis		R\$ (15.639,21)	R\$ (0,00)
(-) Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (6.156,87)	R\$ (0,00)
(-) Viagens e Estadia - Projeto Eunápolis		R\$ (1.953,00)	R\$ (0,00)
(-) Viagens e Estadia - ADM		R\$ (2.414,66)	R\$ (0,00)
(-) Exames Periodicos - Projeto Eunápolis		R\$ (27,00)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (719.036,71)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (75.649,12)	R\$ (452.808,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto Eunápolis		R\$ (600.745,45)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (10.898,65)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (95.270,00)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (64.369,44)	R\$ (96.682,46)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - ADM		R\$ (26.066,17)	R\$ (13.000,00)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto Eunápolis		R\$ (236.864,80)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Material de Informática - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.438,12)	R\$ (0,00)
(-) Material de Informática - Projeto Eunápolis		R\$ (16.500,50)	R\$ (0,00)
(-) Publicidade - ADM		R\$ (7.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Gráficos - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) Serviços Gráficos - ADM		R\$ (600,00)	R\$ (1.445,00)
(-) Serviços Gráficos - Projeto Eunápolis		R\$ (335,40)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Gráficos - Barão dos Cocais		R\$ (2.610,00)	R\$ (2.225,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (20.000,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (25.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (220,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (118.800,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (39.740,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (77.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - ADM		R\$ (69.281,14)	R\$ (197.009,20)
(-) Assessoria Contábil - ADM		R\$ (12.500,00)	R\$ (99.800,00)
(-) Assessoria Jurídica - ADM		R\$ (23.449,82)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto Eunápolis		R\$ (153.700,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto Eunápolis		R\$ (80.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto Eunápolis		R\$ (89.431,03)	R\$ (0,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (2.800,00)
(-) Assessoria Contábil - Barão dos Cocais		R\$ (10.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (108.780,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (312.888,33)	R\$ (0,00)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (7.000,00)	R\$ (11.200,00)
(-) Locacao de Equipamentos - ADM		R\$ (22.710,00)	R\$ (6.200,00)
(-) Locação de Equipamentos - Projeto Eunápolis		R\$ (383.900,95)	R\$ (0,00)
(-) Locação de Equipamentos - Barão dos Cocais		R\$ (0,00)	R\$ (13.160,00)
(-) Despesas Diversas - ADM		R\$ (34.999,29)	R\$ (46,20)
(-) Utensílios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (10.212,10)	R\$ (0,00)
(-) Utensílios de Copa e Descartaveis - Projeto Eunápolis		R\$ (44.826,20)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (15.309,46)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente - ADM		R\$ (630,28)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente - Projeto Eunápolis		R\$ (59.853,16)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (57.069,40)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (8.031,22)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (18.548,44)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto Eunápolis		R\$ (35.012,79)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (15.050,07)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (72.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis de Veículos - ADM		R\$ (12.058,80)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis de Veículos - Projeto Eunápolis		R\$ (47.700,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Transportes - Projeto Eunápolis		R\$ (15.200,00)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (1.215,56)	R\$ (379,05)
(-) Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		R\$ (457,40)	R\$ (0,00)
(-) Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (758,16)	R\$ (379,05)
(-) Despesas Tributárias e taxas		R\$ (225.183,14)	R\$ (1.141,91)
(-) Conselho Regional - ADM		R\$ (2.095,61)	R\$ (0,00)
(-) Taxa Patronal Sindical - ADM		R\$ (28.314,75)	R\$ (0,00)
(-) IR Sobre Aplicação Financeira - ADM		R\$ (660,80)	R\$ (0,12)
(-) IOF Sobre Aplicação Financeira - ADM		R\$ (1.245,76)	R\$ (2,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pagamento Unificado - ADM		R\$ (186.818,13)	R\$ (0,00)
(-) Judicias, Cartorias e Conselhos - ADM		R\$ (509,16)	R\$ (0,00)
(-) Judiciais, Cartorias e Conselhos - Projeto Eunápolis		R\$ (2.994,69)	R\$ (0,00)
(-) IR Sobre Aplicação Financeira - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.518,52)	R\$ (0,00)
(-) IR s/ Aplicação Financeira - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (2,84)	R\$ (135,62)
(-) IOF s/ Aplicação Financeira - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (22,88)	R\$ (1.004,11)
(-) Superávit (déficit) operacional		R\$ 11.517.656,86	R\$ (13.989.714,57)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 24.211,76	R\$ 855.084,79
Outras receitas		R\$ 24.211,76	R\$ 855.084,79
Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 7.795,88	R\$ 0,00
Recuperação de Despesas - ADM		R\$ 593,89	R\$ 773.648,84
Recuperação de Despesas - Projeto Eunápolis		R\$ 15.821,99	R\$ 0,00
Recuperação de Despesas - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 0,00	R\$ 81.435,95
(-) Receita Financeira		R\$ 22.533,57	R\$ (19.256,87)
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 20.975,80	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras - ADM		R\$ 1.275,52	R\$ 7,81
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto Barão dos Cocais		R\$ 282,25	R\$ 1.343,52
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (13.258,70)
(-) Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (849,50)
(-) Fornecimento de Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (6.500,00)
(-) Despesa Financeira		R\$ (84.628,41)	R\$ (99.528,75)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (12.396,60)	R\$ (0,00)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto Eunápolis		R\$ (10.830,53)	R\$ (2.583,51)
(-) Tarifa e manutenção - ADM		R\$ (3.682,79)	R\$ (7.202,92)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto Barão dos Cocais		R\$ (186,99)	R\$ (5.571,92)
(-) Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.530,52)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Multas Por Atraso de Pagamento - ADM		R\$ (15.494,07)	R\$ (84.170,40)
(-) Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto Eunápolis		R\$ (13.504,18)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multa de Mora - ADM		R\$ (313,43)	R\$ (0,00)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		R\$ (22.659,62)	R\$ (0,00)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto Eunápolis		R\$ (4.029,68)	R\$ (0,00)
(-) SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		R\$ 11.479.773,78	R\$ (13.253.415,40)

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
	28.064.274/0001-63	
NOME EMPRESARIAL		
APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28064274000163	APAS-ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE:28064274000163	1657927268565320120	14/11/2024 a 14/11/2025	Sim
Contador	03402050595	DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595	6571207221288696797	11/10/2024 a 11/10/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:
3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.
A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2025 às 14:36:59

5B.78.BC.DD.F2.EC.EF.21
39.04.85.9B.04.45.D6.39

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 28.064.274/0001-63
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
NIRE	
CNPJ	28.064.274/0001-63
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/05/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21156

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21156
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.CB.47.83.26.16.D4.7B.97.92.DD.4F.A8.32.D1.BA.B0.2A.1B.0F-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped