

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	326	4.188.929,85D	39.053.720,67	38.947.653,35	4.294.997,17D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	4.176.444,02D	39.053.720,67	38.947.653,35	4.282.511,34D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	326	3.738.601,94D	10.554.479,43	10.391.742,81	3.901.338,56D
1.1.1.1.00 - CAIXA	326	9.000,00D	1.651,54	1.651,54	9.000,00D
1.1.1.1.29 - Caixa - Ceadis	326	9.000,00D	1.651,54	1.651,54	9.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	326	9.887,93D	7.393.341,41	7.395.704,16	7.525,18D
1.1.1.2.58 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	4.956,32D	2.992.370,94	2.991.515,22	5.812,04D
1.1.1.2.64 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	4.931,61D	4.400.970,47	4.404.188,94	1.713,14D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326	3.719.714,01D	3.159.486,48	2.994.387,11	3.884.813,38D
1.1.1.3.56 - Santander - 13005752-1 - Ceadis	326	516.131,45D	649.723,46	1.091.664,88	74.190,03D
1.1.1.3.62 - Banco do Brasil - 5497-6 - Ceadis	326	3.203.582,56D	2.509.763,02	1.902.722,23	3.810.623,35D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	326	437.842,08D	28.499.241,24	28.555.910,54	381.172,78D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	326	0,00	2.673.824,04	2.673.824,04	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	326	0,00	2.498.248,24	2.498.248,24	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	326	0,00	87.787,90	87.787,90	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisão p/Creditos Liquid.Duvidosa	326	0,00	87.787,90	87.787,90	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	326	367.583,68D	881.263,56	1.209.686,16	39.161,08D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	326	0,00	1.748,72	645,28	1.103,44D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	326	4.944,20D	102.197,09	69.249,10	37.892,19D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	326	0,00	43.153,10	43.153,10	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	326	362.262,26D	733.293,14	1.095.555,40	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	326	377,22D	165,45	377,22	165,45D
1.1.2.3.10 - Adiantamento ao AME - Heliópolis	326	0,00	706,06	706,06	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	326	70.258,40D	306.702,69	34.949,39	342.011,70D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	326	70.258,40D	306.702,69	34.949,39	342.011,70D
1.1.2.9.00 - ESTOQUE DE TERCEIROS - CEADIS	326	0,00	24.637.450,95	24.637.450,95	0,00
1.1.2.9.01 - Várzea	326	5.805.496,79D	4.501.492,67	1.150.273,95	9.156.715,51D
1.1.2.9.02 - Hospital Infantil Cândido Fontoura	326	1.940.338,31D	25.167,53	202.509,08	1.762.996,76D
1.1.2.9.03 - Hospital Infantil Darcy Vargas	326	2.217.094,39D	139.689,11	116.441,03	2.240.342,47D
1.1.2.9.04 - Hospital Regional Sul	326	1.312.181,37D	295.998,02	186.464,03	1.421.715,36D
1.1.2.9.05 - Hospital Ipiranga	326	2.773.188,39D	375.964,00	383.072,29	2.766.080,10D
1.1.2.9.06 - Hospital Maternidade Interlagos Waldemar	326	894.767,56D	135.472,10	61.611,11	968.628,56D
1.1.2.9.07 - Unidade Dispensadora Tenente Pena - UDTP	326	25.093.589,38D	6.024.456,71	8.632.162,77	22.485.883,32D
1.1.2.9.08 - GRAU - Grupo Atenção Urgências Emergênci	326	1.605.404,30D	85.906,91	32.693,20	1.658.618,01D
1.1.2.9.31 - Estoque - Heva	326	775.800,16D	715.636,11	548.238,96	943.197,31D
1.1.2.9.32 - Estoque - Mgis	326	918.082,98D	773.864,52	402.684,04	1.289.263,46D
1.1.2.9.33 - Estoque - Hrc	326	656.908,18D	531.445,75	382.843,61	805.510,32D
1.1.2.9.34 - Estoque - Heliópolis	326	1.037.092,43D	158.660,84	454.387,29	741.355,98D
1.1.2.9.35 - Estoque - Hesap	326	658.608,82D	764.844,19	510.227,23	913.225,78D
1.1.2.9.99 - (-) Estoque de Terceiros - Ceadis	326	45.688.553,06C	10.108.862,49	11.573.842,36	47.153.532,93C
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	326	12.485,83D	0,00	0,00	12.485,83D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	326	7.374.369,88D	4.504,50	68.540,22	7.310.334,16D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	7.374.369,88D	4.504,50	68.540,22	7.310.334,16D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	7.331.155,13D	4.504,50	68.540,22	7.267.119,41D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	326	3.700.120,38D	0,00	21.840,00	3.678.280,38D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	326	2.157.674,61D	0,00	46.700,22	2.110.974,39D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	326	1.473.360,14D	4.504,50	0,00	1.477.864,64D
1.8.3.3.00 - INTANGÍVEL COM VERBA DE INVESTIMENTO	326	43.214,75D	0,00	0,00	43.214,75D
1.8.3.3.01 - Software	326	43.214,75D	0,00	0,00	43.214,75D
2.0.0.0.00 - PASSIVO	326	4.945.682,65C	6.755.943,62	6.106.258,14	4.294.997,17C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	326	4.791.435,27C	6.669.155,72	5.979.899,99	4.102.179,54C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	326	427.190,84C	1.624.010,72	1.941.911,44	745.091,56C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	326	427.190,84C	1.624.010,72	1.941.911,44	745.091,56C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	326	124.687,17C	1.805.463,06	1.793.206,15	111.430,26C
2.1.3.0.01 - Salários	326	1.205,02C	852.983,71	851.778,69	0,00
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	326	115.347,24C	179.908,37	168.191,63	103.630,50C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	326	0,00	18.063,86	18.063,86	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	326	8.134,91C	8.134,91	7.799,76	7.799,76C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	326	0,00	747.372,21	747.372,21	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	326	1.751.019,21C	2.568.920,57	1.899.195,65	1.081.294,29C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	326	661.633,26C	1.392.492,34	730.859,08	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	326	986.980,57C	986.980,57	1.001.494,12	1.001.494,12C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	326	78.575,31C	78.575,36	79.800,22	79.800,17C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	326	23.830,07C	110.872,30	87.042,23	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326	198.780,76C	288.072,50	345.586,75	256.295,01C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	326	42.446,55C	42.538,67	89.792,21	89.700,09C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	326	1.514,82C	1.514,82	1.514,41	1.514,41C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	326	60.054,74C	123.688,25	125.640,82	62.007,31C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	326	622,15C	622,15	600,96	600,95C
2.1.5.0.07 - FGTS	326	84.645,98C	110.212,09	117.320,82	91.754,71C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	326	4.603,92C	4.603,92	4.727,14	4.727,14C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	326	4.892,60C	4.892,60	5.990,40	5.990,40C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	326	2.289.757,29C	381.688,87	0,00	1.908.068,42C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	326	2.289.757,29C	381.688,87	0,00	1.908.068,42C

Serv. Social Const.Civil SP SECONCI-SP

Balancete

Período: 01/12/2020 A 31/12/2020

13/04/2021 - 16:37

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	326	154.247,38C	87.787,90	126.358,15	192.817,63C
2.2.3.0.00 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	326	0,00	87.787,90	87.787,90	0,00
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	326	0,00	87.787,90	87.787,90	0,00
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	326	0,00	87.787,90	87.787,90	0,00
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	326	154.247,38C	0,00	38.570,25	192.817,63C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	326	154.247,38C	0,00	38.570,25	192.817,63C
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	326	7.291.086,48C	68.540,22	87.787,90	7.310.334,16C
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	326	7.291.086,48C	68.540,22	87.787,90	7.310.334,16C
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	326	7.291.086,48C	68.540,22	87.787,90	7.310.334,16C
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	326	7.291.086,48C	68.540,22	87.787,90	7.310.334,16C
3.0.0.0.00 - DESPESA	326	26.233.712,75D	4.098.112,19	1.879.386,19	28.452.438,75D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	326	26.233.712,75D	4.098.112,19	1.879.386,19	28.452.438,75D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	326	12.499.509,59D	3.021.269,79	1.864.822,91	13.656.956,47D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	326	7.839.979,37D	693.371,74	0,00	8.533.351,11D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	326	15.086,75C	0,00	1.177,01	16.263,76C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not..Insal. Peric)	326	85.505,59D	7.464,83	0,00	92.970,42D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	326	31.279,56D	947,62	0,00	32.227,18D
3.1.1.0.07 - FGTS	326	741.569,15D	94.085,49	0,00	835.654,64D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	326	35.816,80D	3.128,81	0,00	38.945,61D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	326	547.671,59D	56.549,30	18.055,40	586.166,49D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	326	13.665,02C	0,00	2.039,41	15.704,43C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	326	382.450,35D	35.835,02	0,00	418.285,37D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	326	888.132,20D	66.102,00	0,00	954.234,20D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	326	12.165,00C	0,00	1.350,00	13.515,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	326	22.673,27D	2.234,48	0,00	24.907,75D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	326	2.036,28D	79.800,22	78.575,36	3.261,14D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	326	944.630,68D	102.217,94	0,00	1.046.848,62D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	326	24.944,11D	1.001.494,12	986.980,57	39.457,66D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	326	661.633,26D	730.859,08	665.277,27	727.215,07D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	326	23.830,07D	87.042,23	110.872,30	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	326	235.784,17D	46.186,50	495,59	281.475,08D
3.1.1.0.31 - Temporários	326	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	326	70.989,91D	13.950,41	0,00	84.940,32D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	326	9.488.277,84D	604.647,34	6.475,32	10.086.449,86D
3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança	326	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	326	23.906,10D	731,50	0,00	24.637,60D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	326	1.834,00D	0,00	0,00	1.834,00D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	326	65.606,17D	10.991,67	0,00	76.597,84D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	326	900.701,52D	84.000,42	0,00	984.701,94D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	326	538.496,85D	55.940,23	0,00	594.437,08D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	326	183.873,15D	9.129,91	0,00	193.003,06D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	326	17.166,03D	1.125,00	0,00	18.291,03D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	326	162.211,14D	15.359,94	0,00	177.571,08D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	326	65.012,33D	2.908,07	0,00	67.920,40D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	326	43.084,19D	4.360,51	0,00	47.444,70D
3.1.2.0.39 - Fretes	326	7.381.336,90D	412.995,95	6.475,32	7.787.867,53D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	326	59.515,96D	4.921,94	0,00	64.437,90D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	326	42.333,50D	2.182,20	0,00	44.515,70D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	326	961.878,37D	56.682,61	8.087,91	1.010.473,07D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	326	5.362,00D	0,00	0,00	5.362,00D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	326	221.943,45D	13.781,39	0,00	235.724,84D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	326	98.557,81D	7.142,83	0,00	105.700,64D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	326	269.580,25D	5.434,18	0,00	275.014,43D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	326	32.819,37D	539,50	0,00	33.358,87D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	326	17.143,40D	0,00	0,00	17.143,40D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	326	38.843,89D	2.227,81	0,00	41.071,70D
3.1.3.0.15 - Rouparia	326	49.058,80D	7.176,00	0,00	56.234,80D
3.1.3.0.16 - Impressos	326	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	326	226.719,40D	15.876,40	3.583,41	239.012,39D
3.1.3.0.20 - Bens não Imobilizado	326	0,00	4.504,50	4.504,50	0,00
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	326	5.251,60C	38.570,25	0,00	33.318,65D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	326	5.251,60C	38.570,25	0,00	33.318,65D
3.1.6.0.00 - GERAIS	326	3.287.695,06D	289.008,85	0,00	3.576.703,91D
3.1.6.0.01 - Journ. Revist, Livros, Mat Didat.	326	991,00D	0,00	0,00	991,00D
3.1.6.0.02 - Seguros	326	380.538,80D	34.949,39	0,00	415.488,19D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	326	59.167,68D	6.429,91	0,00	65.597,59D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	326	110.448,59D	10,00	0,00	110.458,59D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	326	13.166,23D	1.295,71	0,00	14.461,94D
3.1.6.0.08 - Condução	326	35.057,29D	5.151,08	0,00	40.208,37D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio	326	1.512.418,09D	135.352,59	0,00	1.647.770,68D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	326	588.743,65D	50.528,10	0,00	639.271,75D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	326	149.320,70D	16.417,15	0,00	165.737,85D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	326	67.695,18D	5.405,43	0,00	73.100,61D
3.1.6.0.14 - Telefone	326	54.725,58D	4.736,09	0,00	59.461,67D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	326	464,80D	0,00	0,00	464,80D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	326	78.987,40D	6.434,01	0,00	85.421,41D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	326	235.970,07D	22.299,39	0,00	258.269,46D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	326	1.603,49D	145,45	0,05	1.748,89D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	326	1.603,49D	145,40	0,00	1.748,89D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	326	0,00	0,05	0,05	0,00
3.1.9.0.00 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS / PCLD	326	0,00	87.787,90	0,00	87.787,90D
3.1.9.0.10 - Prov. p/Créditos de Liquidação Duvidosa	326	0,00	87.787,90	0,00	87.787,90D
4.0.0.0.00 - RECEITA	326	25.560.243,35C	0,05	2.892.195,45	28.452.438,75C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	326	25.560.243,35C	0,05	2.892.195,45	28.452.438,75C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	326	25.400.409,40C	0,00	2.879.937,11	28.280.346,51C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	326	24.211.737,00C	0,00	2.582.755,87	26.794.492,87C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	326	1.188.672,40C	0,00	297.181,24	1.485.853,64C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	326	12.550,10C	0,00	0,00	12.550,10C
4.1.6.0.03 - Eventuais	326	12.550,10C	0,00	0,00	12.550,10C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	326	147.283,85C	0,05	12.258,34	159.542,14C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	326	41.119,88C	0,05	4.271,86	45.391,69C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	326	106.163,97C	0,00	7.986,48	114.150,45C
Total de Débitos			49.981.821,25		
Total de Créditos				49.981.821,25	
Ativo	-	11.563.299,73D			11.605.331,33D
Passivo	-	12.236.769,13C			11.605.331,33C
Despesa	-	26.233.712,75D			28.452.438,75D
Receita	-	25.560.243,35C			28.452.438,75C
Lucros e Perdas		673.469,40D			0,00
Ativo/Passivo		673.469,40C			0,00