

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	403	6.749.822,54D	95.262.617,48	97.183.874,36	4.828.565,66D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	6.353.124,42D	95.170.473,48	97.143.388,47	4.380.209,43D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	403	1.771.074,88D	72.227.049,84	72.392.411,97	1.605.712,75D
1.1.1.1.00 - CAIXA	403	4.934,90D	0,00	4.934,90	0,00
1.1.1.1.03 - Caixa - Heva	403	4.934,90D	0,00	4.934,90	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	403	9.346,29D	49.434.415,34	49.435.599,84	8.161,79D
1.1.1.2.25 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	3.974,30D	23.023.964,91	23.022.889,54	5.049,67D
1.1.1.2.72 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	5.371,99D	26.410.450,43	26.412.710,30	3.112,12D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403	1.756.793,69D	22.792.634,50	22.951.877,23	1.597.550,96D
1.1.1.3.24 - Santander - 13007830-0 - Heva	403	1.170.151,97D	9.179.789,63	10.105.877,23	244.064,37D
1.1.1.3.71 - Banco do Brasil - 5597-2 - Heva	403	586.641,72D	13.612.844,87	12.846.000,00	1.353.486,59D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	403	4.582.049,54D	22.943.423,64	24.750.976,50	2.774.496,68D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	403	191.430,60D	13.545.649,57	13.737.080,17	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	403	183.290,10D	13.376.373,70	13.559.663,80	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	403	1.320,00D	84.053,99	85.373,99	0,00
1.1.2.1.09 - Créditos Diversos	403	6.820,50D	6.387,89	13.208,39	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisão p/Creditos Liquid.Duvidosa	403	0,00	78.833,99	78.833,99	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	403	2.042.252,85D	4.828.613,18	4.349.215,83	2.521.650,20D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	403	852.411,15D	908.834,24	852.202,61	909.042,78D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	403	51.447,97D	1.653.444,23	1.635.172,02	69.720,18D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	403	1.775,91D	132.255,50	133.240,10	791,31D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	403	15.336,83D	245.788,66	243.507,04	17.618,45D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	403	13.482,36D	56.615,60	62.483,06	7.614,90D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	403	4.205,16D	55.431,22	21.044,11	38.592,27D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	991,69D	57.338,20	53.257,57	5.072,32D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	403	48.610,32D	34.492,20	23.846,26	59.256,26D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	6.792,04D	4.171,39	3.416,88	7.545,55D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	403	74.909,31D	189.553,53	184.664,39	79.798,45D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	403	48.982,24D	53.080,91	33.504,51	68.558,64D
1.1.2.2.13 - Gases	403	0,00	48.612,99	48.612,99	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	403	93,50D	1.700,00	1.700,00	93,50D
1.1.2.2.15 - Impressos	403	5.563,31D	6.864,27	7.168,46	5.259,12D
1.1.2.2.16 - Radiologia	403	1.856,00D	1.649,90	1.649,90	1.856,00D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	403	17.276,40D	1.183,33	1.611,55	16.848,18D
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	403	0,00	137.251,87	137.251,87	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	403	6.540,84D	10.538,89	12.904,69	4.175,04D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	403	891.977,82D	1.229.806,25	891.977,82	1.229.806,25D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	403	770.367,85D	918.500,39	770.367,85	918.500,39D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	403	30.991,31D	92.765,38	30.991,31	92.765,38D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	403	34.754,37D	154.436,24	34.754,37	154.436,24D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	403	33.774,75D	29.106,39	33.774,75	29.106,39D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	403	1.700,96D	2.901,27	1.700,96	2.901,27D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	403	19.799,93D	31.508,13	19.799,93	31.508,13D
1.1.2.2.85 - Impressos	403	568,57D	568,37	568,57	568,37D
1.1.2.2.91 - Material de Engenharia Clínica	403	20,08D	20,08	20,08	20,08D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	403	2.238.806,24D	4.562.472,69	6.647.572,97	153.705,96D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	403	0,00	18.698,96	18.198,96	500,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	403	2.134,90D	21.102,66	23.237,56	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	403	79.916,82D	234.800,23	183.619,98	131.097,07D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	403	0,00	95.095,84	95.095,84	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	403	2.139.924,93D	4.165.879,48	6.305.804,41	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	403	13.307,02D	14.393,78	13.307,02	14.393,78D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	403	3.522,57D	12.251,74	8.309,20	7.465,11D
1.1.2.3.54 - Adiantamento ao Hospital da Mulher	403	0,00	250,00	0,00	250,00D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	403	109.559,85D	6.688,20	17.107,53	99.140,52D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	403	109.559,85D	6.688,20	17.107,53	99.140,52D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	396.698,12D	92.144,00	40.485,89	448.356,23D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	403	396.698,12D	92.144,00	40.485,89	448.356,23D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	403	396.698,12D	92.144,00	40.485,89	448.356,23D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	403	396.698,12D	92.144,00	40.485,89	448.356,23D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	403	8.827.399,30D	1.504.448,84	10.331.848,14	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.827.399,30D	488,00	0,00	8.827.887,30D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	403	8.827.399,30D	488,00	0,00	8.827.887,30D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	403	1.090.093,76D	0,00	0,00	1.090.093,76D
1.8.3.1.02 - Edifícios	403	1.052.613,22D	0,00	0,00	1.052.613,22D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	403	856.172,03D	0,00	0,00	856.172,03D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	403	906.402,55D	488,00	0,00	906.890,55D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	403	4.922.117,74D	0,00	0,00	4.922.117,74D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	403	0,00	1.503.960,84	10.331.848,14	8.827.887,30C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - ESTADO	403	0,00	1.503.960,84	10.331.848,14	8.827.887,30C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Estado	403	0,00	1.503.960,84	10.331.848,14	8.827.887,30C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	403	12.286.068,68C	36.931.404,34	36.326.806,18	11.681.470,52C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	403	20.668.196,01C	36.786.415,06	34.313.104,01	18.194.884,96C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	403	7.523.454,51C	8.654.472,41	9.556.675,69	8.425.657,79C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	403	7.470.978,51C	8.601.996,41	9.551.337,42	8.420.319,52C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	403	52.476,00C	52.476,00	5.338,27	5.338,27C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	403	336.959,57C	10.076.357,67	10.083.028,59	343.630,49C

Serviço Soc Constr Civil do Estado de SP

Balancete

Período: 01/12/2022 A 31/12/2022

24/04/2023 - 16:15

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.01 - Salários	403	2.462,60C	5.035.537,71	5.043.122,42	10.047,31C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	403	183.452,75C	473.108,15	472.679,05	183.023,65C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	403	0,00	29.376,18	29.376,18	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	403	0,00	29.395,68	29.395,68	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	403	151.044,22C	151.044,22	150.559,53	150.559,53C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	403	0,00	4.346.616,97	4.346.616,97	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	403	0,00	11.278,76	11.278,76	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	403	11.250.413,00C	16.021.224,16	12.291.831,75	7.521.020,59C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	403	3.885.970,26C	8.143.284,03	4.257.313,77	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	403	6.693.130,27C	6.693.130,27	6.964.823,99	6.964.823,99C
2.1.4.0.03 - Provisão FGTS S/ Férias	403	534.510,90C	534.511,00	556.196,70	556.196,60C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	403	136.801,57C	650.298,86	513.497,29	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	403	1.557.368,93C	2.034.360,82	2.381.567,98	1.904.576,09C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	403	386.316,58C	393.043,30	723.595,23	716.868,51C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	403	0,00	0,00	335,87	335,87C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	403	55.289,45C	55.289,45	54.686,72	54.686,72C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	403	323.757,21C	793.217,34	790.030,59	320.570,46C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	403	55.252,36C	55.252,36	74.338,37	74.338,37C
2.1.5.0.07 - FGTS	403	545.065,71C	545.879,59	550.029,21	549.215,33C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	403	5.677,16C	5.668,32	12.985,04	12.993,88C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	403	1.640,41C	1.640,41	1.640,41	1.640,41C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	403	184.370,05C	184.370,05	173.926,54	173.926,54C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	403	1.258.793,84C	144.989,28	2.013.702,17	3.127.506,73C
2.2.3.0.00 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	403	183.569,73C	78.833,99	1.425.837,69	1.530.573,43C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	403	183.569,73C	78.833,99	1.425.837,69	1.530.573,43C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	403	183.569,73C	78.833,99	1.425.837,69	1.530.573,43C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	403	1.075.224,11C	66.155,29	587.864,48	1.596.933,30C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	403	561.953,68C	66.155,29	383.847,52	879.645,91C
2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis	403	513.270,43C	0,00	204.016,96	717.287,39C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social	403	9.640.921,17D	0,00	0,00	9.640.921,17D
2.8.0.0.00 - PASSIVO COMPENSAÇÃO	403	8.749.053,31C	10.331.848,14	1.582.794,83	0,00
2.8.3.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO-APLICADO	403	8.749.053,31C	10.331.848,14	1.582.794,83	0,00
2.8.3.1.00 - Subvenção p/Investimento-Aplicado-Estado	403	8.749.053,31C	10.331.848,14	1.582.794,83	0,00
2.8.3.1.50 - Subv. p/ Investimento-Aplicado-Estado	403	8.749.053,31C	10.331.848,14	1.582.794,83	0,00
3.0.0.0.00 - DESPESA	403	139.644.631,56D	26.068.501,25	12.491.439,34	153.221.693,47D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	403	139.644.631,56D	26.068.501,25	12.491.439,34	153.221.693,47D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	403	62.714.205,26D	18.163.993,66	12.072.531,60	68.805.667,32D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	403	34.504.991,55D	3.518.359,57	0,00	38.023.351,12D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	403	3.704.390,02D	329.975,22	0,00	4.034.365,24D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	403	255.275,12C	0,00	24.537,23	279.812,35C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	403	5.205.876,86D	494.258,98	0,00	5.700.135,84D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	403	93.430,84D	8.467,65	0,00	101.898,49D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	403	536.816,42D	18.405,07	0,00	555.221,49D
3.1.1.0.07 - FGTS	403	4.218.270,60D	549.378,24	0,00	4.767.648,84D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	403	505.878,59D	49.192,50	0,00	555.071,09D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	403	1.706.513,69D	230.546,97	81.902,22	1.856.158,44D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	403	64.386,88C	0,00	5.530,64	69.917,52C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	403	1.789.330,64D	173.881,63	0,00	1.963.212,27D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	403	1.164,09D	0,00	1.519,03	354,94C
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	403	160.586,00C	0,00	16.140,00	176.726,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	403	99.292,63D	9.174,57	705,22	107.761,98D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	403	34.206,86D	556.196,70	534.511,00	55.892,56D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	403	5.472.059,67D	344.391,78	0,00	5.816.451,45D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	403	430.993,06D	6.964.823,99	6.693.130,27	702.686,78D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	403	3.927.503,61D	4.257.313,77	4.014.046,83	4.170.770,55D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	403	136.801,57D	513.497,29	650.298,86	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	403	253.813,53D	48.826,87	43.696,36	258.944,04D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	403	692,13C	39,86	126,05	778,32C
3.1.1.0.30 - Bolsistas	403	330.190,63D	29.395,68	0,00	359.586,31D
3.1.1.0.31 - Temporários	403	16.500,00D	5.400,00	0,00	21.900,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	403	289.243,15D	62.467,32	0,00	351.710,47D
3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal	403	62.122,62C	0,00	6.387,89	68.510,51C
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	403	49.019.598,51D	4.502.023,37	52.476,00	53.469.145,88D
3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral	403	8.317.223,06D	761.049,36	0,00	9.078.272,42D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	403	155.250,00D	13.500,00	0,00	168.750,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	403	375.463,00D	34.133,00	0,00	409.596,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	403	3.659.012,59D	332.727,88	0,00	3.991.740,47D
3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia	403	3.147.460,09D	290.506,70	0,00	3.437.966,79D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	403	44.500,50D	4.027,50	0,00	48.528,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	403	4.920.695,59D	383.160,00	0,00	5.303.855,59D
3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)	403	3.513.768,33D	321.489,22	0,00	3.835.257,55D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	403	4.594.060,85D	388.743,91	0,00	4.982.804,76D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	403	1.730.959,71D	176.095,29	0,00	1.907.055,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	403	1.971.448,16D	99.112,76	0,00	2.070.560,92D

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica	403	132.484,88D	12.044,08	0,00	144.528,96D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profissão Assistenc	403	54.089,37D	5.279,72	0,00	59.369,09D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	403	1.954.077,20D	168.215,35	0,00	2.122.292,55D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	403	232.001,50D	23.700,30	0,00	255.701,80D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	403	497.917,46D	39.162,61	0,00	537.080,07D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	403	462.891,43D	44.682,22	0,00	507.573,65D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	403	2.861.873,83D	264.272,15	0,00	3.126.145,98D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	403	1.449.818,87D	321.434,63	52.476,00	1.718.777,50D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	403	3.083.033,20D	270.166,46	0,00	3.353.199,66D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	403	126.120,09D	9.475,07	0,00	135.595,16D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	403	217.916,64D	19.410,64	0,00	237.327,28D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	403	4.302.022,14D	405.011,00	0,00	4.707.033,14D
3.1.2.0.38 - Remoções	403	1.063.497,75D	83.350,58	0,00	1.146.848,33D
3.1.2.0.39 - Fretes	403	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
3.1.2.0.40 - Mensageiro	403	45.330,00D	4.233,00	0,00	49.563,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	403	44.926,32D	4.034,94	0,00	48.961,26D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	403	47.455,95D	23.005,00	0,00	70.460,95D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	403	23.130.658,65D	2.313.310,89	233.050,36	25.210.919,18D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	403	6.699.471,32D	852.202,61	193.904,74	7.357.769,19D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	403	8.879.597,30D	716.671,63	205,57	9.596.063,36D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	403	470.014,64D	40.474,72	0,00	510.489,36D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	403	961.002,69D	89.070,80	17,66	1.050.055,83D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	403	435.584,42D	33.376,67	10,44	468.950,65D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	403	164.343,66D	18.142,84	31.852,80	150.633,70D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	403	214.060,91D	21.749,44	33,19	235.777,16D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	403	254.408,74D	23.846,26	1.701,08	276.553,92D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	403	49.194,09D	3.416,88	450,00	52.160,97D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	403	1.910.716,82D	184.664,39	139,88	2.095.241,33D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	403	437.060,06D	33.504,51	157,09	470.407,48D
3.1.3.0.14 - Gases	403	392.395,42D	48.612,99	0,01	441.008,40D
3.1.3.0.15 - Rouparia	403	13.790,30D	1.700,00	0,00	15.490,30D
3.1.3.0.16 - Impressos	403	70.348,35D	6.600,09	0,00	76.948,44D
3.1.3.0.17 - Radiologia	403	3.329,90D	1.649,90	0,00	4.979,80D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	403	37.705,58D	83.968,11	1.055,33	120.618,36D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	403	1.849.672,40D	137.251,87	0,00	1.986.924,27D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	403	0,00	3.522,57	3.522,57	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	403	296.259,21D	12.884,61	0,00	309.143,82D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	403	8.297,16C	0,00	0,00	8.297,16C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	403	171.675,79D	628.350,37	133.379,76	666.646,40D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	403	171.452,49D	424.333,41	133.379,76	462.406,14D
3.1.5.0.02 - Cíveis	403	223,30D	204.016,96	0,00	204.240,26D
3.1.6.0.00 - GERAIS	403	4.604.933,68D	460.470,24	0,00	5.065.403,92D
3.1.6.0.02 - Seguros	403	178.707,78D	17.107,53	0,00	195.815,31D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	403	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	403	180,00D	16,00	0,00	196,00D
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	403	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	403	249.557,46D	75.021,39	0,00	324.578,85D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	403	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
3.1.6.0.08 - Condução	403	13.819,92D	1.224,56	0,00	15.044,48D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	403	927.439,14D	102.487,83	0,00	1.029.926,97D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	403	1.785.641,40D	122.697,84	0,00	1.908.339,24D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	403	1.075.567,81D	113.394,83	0,00	1.188.962,64D
3.1.6.0.13 - Gás	403	264.899,54D	23.406,28	0,00	288.305,82D
3.1.6.0.14 - Telefone	403	71.383,48D	2.476,28	0,00	73.859,76D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	403	170,24D	0,00	0,00	170,24D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	403	6.828,49D	520,84	0,00	7.349,33D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	403	29.053,42D	2.116,86	0,00	31.170,28D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	403	3.559,67D	352,72	1,62	3.910,77D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	403	3.559,67D	351,10	0,00	3.910,77D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	403	0,00	1,62	1,62	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	403	134.186.731,41C	33.176,22	12.215.233,42	146.368.788,61C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	403	134.186.731,41C	33.176,22	12.215.233,42	146.368.788,61C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	403	131.847.787,82C	0,00	12.029.370,00	143.877.157,82C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	403	131.831.867,82C	0,00	12.029.370,00	143.861.237,82C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	403	15.920,00C	0,00	0,00	15.920,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	403	1.188.774,20C	31.854,60	92.253,51	1.249.173,11C
4.1.6.0.01 - Locação	403	385.217,00C	0,00	36.921,81	422.138,81C
4.1.6.0.03 - Eventuais	403	49.548,89C	31.854,60	31.894,60	49.588,89C
4.1.6.0.06 - Reciclagem	403	3.112,81C	0,00	691,10	3.803,91C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem	403	750.895,50C	0,00	22.746,00	773.641,50C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	403	1.150.169,39C	1.321,62	93.609,91	1.242.457,68C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	403	96.594,67C	1.321,62	22.507,50	117.780,55C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	403	1.053.574,72C	0,00	71.102,41	1.124.677,13C

Total de Débitos 170.131.996,27
 Total de Créditos 170.131.996,27

Ativo	-	15.577.221,84D	4.828.565,66D
Passivo	-	21.035.121,99C	11.681.470,52C
Despesa	-	139.644.631,56D	153.221.693,47D
Receita	-	134.186.731,41C	146.368.788,61C
Lucros e Perdas		5.457.900,15D	6.852.904,86D
Ativo/Passivo		5.457.900,15C	6.852.904,86C

Paulo Sartori
 Paulo Sartori
 Contador
 CRC 1SP155005/O-4