

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	425	8.599.604,17D	84.177.335,25	86.653.215,61	6.123.723,81D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	8.362.295,18D	84.174.857,32	86.549.089,54	5.988.062,96D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	425	4.580.536,74D	62.104.729,78	62.848.893,96	3.836.372,56D
1.1.1.1.00 - CAIXA	425	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.27 - Caixa - Hesap	425	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	425	3.389,46D	45.438.404,75	45.433.671,33	8.122,88D
1.1.1.2.40 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	3.001,61D	17.582.927,13	17.578.306,29	7.622,45D
1.1.1.2.61 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	387,85D	27.855.477,62	27.855.365,04	500,43D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425	4.575.147,28D	16.666.325,03	17.413.222,63	3.828.249,68D
1.1.1.3.38 - Santander - 13.0056300 - Hesap	425	1.896.060,54D	3.266.471,68	2.911.100,00	2.251.432,22D
1.1.1.3.59 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap	425	2.679.086,74D	13.399.853,35	14.502.122,63	1.576.817,46D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	425	3.781.758,44D	22.070.127,54	23.700.195,58	2.151.690,40D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	425	0,00	13.671.432,09	13.671.432,09	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	425	0,00	13.351.538,79	13.351.538,79	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	425	0,00	209.109,11	209.109,11	0,00
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	425	0,00	110.784,19	110.784,19	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	425	1.247.234,92D	3.571.968,69	3.211.612,54	1.607.591,07D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	425	416.328,68D	785.487,11	629.893,54	571.922,25D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	425	123.667,29D	1.116.342,50	1.113.227,46	126.782,33D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	425	1.881,50D	88.166,12	86.666,61	3.381,01D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	425	5.901,82D	195.359,66	194.666,49	6.594,99D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	425	14.308,79D	65.437,39	69.633,64	10.112,54D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	425	5.600,54D	17.427,83	16.717,07	6.311,30D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	2.237,56D	28.420,20	30.564,34	93,42D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	425	11.394,68D	36.759,05	42.054,74	6.098,99D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	2.171,91D	4.424,58	4.106,70	2.489,79D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	425	36.992,07D	231.955,72	209.681,44	59.266,35D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	425	42.870,64D	63.014,97	51.285,36	54.600,25D
1.1.2.2.13 - Gases	425	0,00	42.188,08	42.188,08	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	425	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	425	720,40D	24.888,50	25.042,35	566,55D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	425	3.238,42D	2.760,72	2.973,47	3.025,67D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	425	0,00	1.319,80	1.319,80	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	425	0,00	79.150,39	79.150,39	0,00
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	425	6.197,10D	38.069,36	37.697,54	6.568,92D
1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON	425	573.723,52D	749.776,71	573.723,52	749.776,71D
1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem	425	418.014,05D	536.781,39	418.014,05	536.781,39D
1.1.2.2.73 - Descartáveis	425	37.821,12D	50.978,62	37.821,12	50.978,62D
1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza	425	77.296,20D	99.458,27	77.296,20	99.458,27D
1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática	425	22.862,43D	29.280,37	22.862,43	29.280,37D
1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório	425	1.560,57D	3.729,32	1.560,57	3.729,32D
1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia	425	9.678,05D	17.440,67	9.678,05	17.440,67D
1.1.2.2.85 - Impressos	425	6.491,10D	12.108,07	6.491,10	12.108,07D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	425	2.416.104,03D	4.818.890,43	6.803.427,08	431.567,38D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	425	0,00	96.124,92	0,00	96.124,92D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	425	14.458,70D	28.049,00	37.817,88	4.689,82D
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	425	255.628,10D	409.718,92	353.311,68	312.035,34D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	425	0,00	167.419,66	167.419,66	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	425	2.122.347,07D	4.097.044,43	6.219.391,50	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	425	23.670,16D	18.717,30	23.670,16	18.717,30D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	425	0,00	1.816,20	1.816,20	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	425	118.419,49D	7.836,33	13.723,87	112.531,95D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	425	118.419,49D	7.836,33	13.723,87	112.531,95D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	425	237.308,99D	2.477,93	104.126,07	135.660,85D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	425	237.308,99D	2.477,93	104.126,07	135.660,85D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	425	237.308,99D	2.477,93	104.126,07	135.660,85D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	425	237.308,99D	2.477,93	104.126,07	135.660,85D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	425	109.464,39D	1.319,80	110.784,19	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	19.211.179,34D	1.319,80	0,00	19.212.499,14D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	19.038.648,07D	1.319,80	0,00	19.039.967,87D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	425	1.159.018,24D	0,00	0,00	1.159.018,24D
1.8.3.1.02 - Edifícios	425	9.437.220,30D	0,00	0,00	9.437.220,30D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	425	940.084,62D	0,00	0,00	940.084,62D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	425	1.115.702,60D	1.319,80	0,00	1.117.022,40D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	425	6.386.622,31D	0,00	0,00	6.386.622,31D
1.8.3.3.00 - INTANGÍVEL COM VERBA DE INVESTIMENTO	425	172.531,27D	0,00	0,00	172.531,27D
1.8.3.3.01 - Software	425	172.531,27D	0,00	0,00	172.531,27D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	425	19.101.714,95C	0,00	110.784,19	19.212.499,14C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	425	19.101.714,95C	0,00	110.784,19	19.212.499,14C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	425	19.101.714,95C	0,00	110.784,19	19.212.499,14C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	425	10.677.549,77C	39.999.969,29	36.239.066,72	6.916.647,20C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	425	20.021.199,26C	37.241.732,13	34.465.113,81	17.244.580,94C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	425	7.299.525,55C	9.354.398,32	10.296.155,54	8.241.282,77C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	425	7.299.525,55C	9.354.398,32	10.289.569,39	8.234.696,62C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	425	0,00	0,00	6.586,15	6.586,15C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	425	476.456,08C	10.304.221,76	10.349.709,76	521.944,08C
2.1.3.0.01 - Salários	425	11.402,32C	5.358.322,04	5.366.656,99	19.737,27C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	425	215.043,36C	379.086,17	384.822,04	220.779,23C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	425	0,00	30.404,04	30.404,04	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	425	0,00	14.253,48	14.253,48	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	425	250.010,40C	251.699,05	283.116,23	281.427,58C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	425	0,00	4.266.530,62	4.266.530,62	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração aAutônomos	425	0,00	3.926,36	3.926,36	0,00

PROVISÕES					
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário					
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias					
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias					
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário					
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER					
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados					
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício					
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica					
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários					
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros					
2.1.5.0.07 - FGTS					
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica					
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial					
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte					
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE					
2.2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR					
2.2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO					
2.2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado					
2.2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas					
2.2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis					
2.2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL					
2.2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL					
2.2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO					
2.2.4.1.1.01 - Patrimônio Social					
3.0.0.0.00 - DESPESA					
3.3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS					
3.3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL					
3.3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas					
3.3.1.1.0.02 - Salários Horistas					
3.3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos					
3.3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)					
3.3.1.1.0.06 - Horas Extras					
3.3.1.1.0.07 - FGTS					
3.3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche					
3.3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte					
3.3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação					
3.3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição					
3.3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida					
3.3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias					
3.3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias					
3.3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias					
3.3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário					
3.3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário					
3.3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)					
3.3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal					
3.3.1.1.0.29 - Estagiários					
3.3.1.1.0.30 - Bolsistas					
3.3.1.1.0.31 - Temporários					
3.3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão					
3.3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					
3.3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral					
3.3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem					
3.3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica					
3.3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia					
3.3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia					
3.3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia					
3.3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia					
3.3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)					
3.3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral					
3.3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria					
3.3.1.2.0.17 - Serv de Eng de Segurança					
3.3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados					
3.3.1.2.0.20 - Exames Especializados					
3.3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica					
3.3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia					
3.3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria					
3.3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI					
3.3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios					
3.3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas					
----- FGL307AB - 1.00.01.101					
----- Página:					
3					
Servico Soc Constr Civil do Estado de SP					
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 ----- Balancete					
----- 15/04/2025 - 12:05					
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

3.3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	425	905.340,35D	171.291,89	11.900,00	1.064.732,24D
3.3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	425	1.265.362,46D	5.408,99	0,00	1.270.771,45D
3.3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	425	142.502,09D	6.468,24	0,00	148.970,33D
3.3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	425	130.725,73D	26.123,43	0,00	156.849,16D
3.3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	425	1.809.529,60D	0,00	0,00	1.809.529,60D
3.3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	425	4.837.801,41D	437.011,09	0,00	5.274.812,50D
3.3.1.2.0.38 - Remoções	425	1.759.997,68D	162.006,72	0,00	1.922.004,40D
3.3.1.2.0.39 - Fretes	425	203.473,92D	17.560,00	0,00	221.033,92D
3.3.1.2.0.40 - Mensageiro	425	39.600,00D	3.600,00	0,00	43.200,00D
3.3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	425	100.564,00D	8.852,50	0,00	109.416,50D
3.3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	425	132.283,74D	5.489,54	0,00	137.773,28D
3.3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	425	1.944.430,43C	0,00	54.723,23	1.999.153,66C
3.3.1.3.0.00 - MATERIAIS	425	19.922.115,30D	1.997.765,23	133.797,74	21.786.082,79D
3.3.1.3.0.01 - Medicamentos	425	5.346.890,72D	628.736,84	122.097,73	5.853.529,83D
3.3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	425	6.696.135,67D	576.471,50	37,60	7.272.569,57D
3.3.1.3.0.03 - Descartáveis	425	421.648,45D	35.687,99	0,00	457.336,44D
3.3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	425	1.137.453,73D	95.208,22	0,00	1.232.661,95D
3.3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	425	442.590,64D	40.353,27	0,00	482.943,91D

3.1.3.0.07 - Material do SADI / Laboratório	425	147.143,45D	12.987,75	0,00	160.131,20D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	425	145.954,78D	13.123,67	0,00	159.078,45D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	425	305.291,01D	42.054,74	0,00	347.345,75D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	425	46.256,00D	4.106,70	0,00	50.362,70D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	425	2.186.960,75D	209.681,44	1.406,27	2.395.235,92D
3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética	425	521.391,97D	51.285,36	8.936,34	563.740,99D
3.1.3.0.14 - Gases	425	745.031,39D	42.188,08	0,00	787.219,47D
3.1.3.0.15 - Rouparia	425	20.205,60D	1.020,00	0,00	21.225,60D
3.1.3.0.16 - Impressos	425	77.399,75D	12.934,28	0,00	90.334,03D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	425	29.135,41D	113.757,66	0,00	142.893,07D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	425	1.468.941,12D	79.150,39	0,00	1.548.091,51D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	425	0,00	1.319,80	1.319,80	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	425	230.154,86D	37.697,54	0,00	267.852,40D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais	425	46.470,00C	0,00	0,00	46.470,00C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	425	225.967,16D	752.545,73	2.160.886,66	1.182.373,77C
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	425	114.619,09D	356.061,43	357.522,88	113.157,64D
3.1.5.0.02 - Cíveis	425	111.348,07D	396.484,30	1.803.363,78	1.295.531,41C
3.1.6.0.00 - GERAIS	425	4.351.578,59D	907.001,56	396.786,94	4.861.793,21D
3.1.6.0.02 - Seguros	425	146.639,97D	410.208,17	396.484,30	160.363,84D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	425	1.395,95D	156,30	0,00	1.552,25D
3.1.6.0.05 - Promoção, Publicidade e Anúncios	425	156,60D	0,00	0,00	156,60D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	425	563.601,84D	179.897,91	0,00	743.499,75D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos	425	67,00D	0,00	0,00	67,00D
3.1.6.0.08 - Condução	425	21.334,37D	3.432,58	0,00	24.766,95D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	425	717.692,25D	60.965,40	0,00	778.657,65D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	425	1.286.499,02D	110.122,91	0,00	1.396.621,93D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	425	1.123.981,96D	110.304,56	0,00	1.234.286,52D
3.1.6.0.13 - Gás	425	278.009,38D	15.954,53	0,00	293.963,91D
3.1.6.0.14 - Telefone	425	36.523,27D	3.062,05	0,00	39.585,32D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	425	7.997,52D	1.147,52	0,00	9.145,04D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	425	118.192,90D	7.654,37	0,00	125.847,27D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	425	49.486,56D	4.095,26	302,64	53.279,18D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	425	2.352,48D	212,81	28,68	2.536,61D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	425	2.352,48D	184,13	0,00	2.536,61D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	425	0,00	28,68	28,68	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	425	135.133.205,47C	2.165,24	12.567.395,97	147.698.436,20C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	425	135.133.205,47C	2.165,24	12.567.395,97	147.698.436,20C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	425	132.479.633,85C	0,00	12.338.062,41	144.817.696,26C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	425	132.418.686,51C	0,00	12.038.062,41	144.456.748,92C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	425	60.947,34C	0,00	300.000,00	360.947,34C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	425	1.536.748,48C	2.136,56	166.848,16	1.701.460,08C
4.1.6.0.01 - Locação	425	131.586,60C	0,00	11.639,60	143.226,20C
4.1.6.0.03 - Eventuais	425	4.320,88C	2.136,56	2.136,56	4.320,88C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría	425	1.400.841,00C	0,00	153.072,00	1.553.913,00C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	425	1.116.823,14C	28,68	62.485,40	1.179.279,86C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	425	63.456,86C	28,68	2.402,78	65.830,96C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	425	1.053.366,28C	0,00	60.082,62	1.113.448,90C
Total de Débitos			149.952.578,70		
Total de Créditos				149.952.578,70	
Ativo	-	8.709.068,56D			6.123.723,81D
Passivo	-	10.677.549,77C			6.916.647,20C
Despesa	-	137.101.686,68D			148.491.359,59D
Receita	-	135.133.205,47C			147.698.436,20C
Lucros e Perdas		1.968.481,21D			792.923,39D
Ativo/Passivo		1.968.481,21C			792.923,39C



DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...