

DocuSign Envelope ID: F1635190-1746-4DAD-B3CF-5DDFEA96CC76					Página: 1
Servico Soc Constr Civil do Estado de SP					Balancete
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 -----					15/04/2025 - 12:07
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	443	7.117.191,72D	118.446.801,45	114.091.456,66	11.472.536,51D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	6.578.783,05D	118.446.801,45	114.091.456,66	10.934.127,84D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	443	34.244,25D	83.936.642,99	83.954.728,43	16.158,81D
1.1.1.1.00 - CAIXA	443	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.1.50 - Caixa - CHS - Conjunto Hospitalar de Sor	443	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	443	3.547,06D	66.850.105,03	66.848.225,52	5.426,57D
1.1.1.2.29 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	534,01D	32.072.829,62	32.070.918,51	2.445,12D
1.1.1.2.32 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	3.013,05D	34.777.275,41	34.777.307,01	2.981,45D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	443	28.197,19D	17.086.537,96	17.104.002,91	10.732,24D
1.1.1.3.28 - Banco do Brasil - 6413-0 - CHS	443	24.096,05D	5.286.958,46	5.308.000,00	3.054,51D
1.1.1.3.31 - Santander - 13056098-2 - CHS	443	4.101,14D	11.799.579,50	11.796.002,91	7.677,73D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	443	6.544.538,80D	34.510.158,46	30.136.728,23	10.917.969,03D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	443	0,00	24.347.515,80	17.659.716,88	6.687.798,92D
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	443	0,00	24.346.315,80	17.658.516,88	6.687.798,92D
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	443	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	443	3.670.031,74D	4.665.244,75	4.532.130,07	3.803.146,42D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	443	1.320.341,94D	2.184.727,40	2.176.905,06	1.328.164,28D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	443	1.737.622,12D	1.670.495,74	1.588.265,33	1.819.852,53D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	443	33.458,57D	20.215,65	21.973,52	31.700,70D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	443	178.886,51D	201.097,32	198.206,38	181.777,45D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	443	85.487,22D	70.575,25	68.481,34	87.581,13D
1.1.2.2.06 - Material de Odontologia	443	6.416,92D	0,00	5.731,25	685,67D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	443	32.890,84D	72.100,71	64.647,76	40.343,79D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	443	22.149,48D	33.378,01	23.037,77	32.489,72D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	443	33.124,48D	131.859,09	135.269,16	29.714,41D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	443	20.950,93D	7.697,64	8.777,90	19.870,67D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	443	4.864,02D	5.218,90	3.584,91	6.498,01D
1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética	443	97.080,25D	168.320,93	129.792,30	135.608,88D
1.1.2.2.13 - Gases	443	27,08D	40.368,69	40.368,69	27,08D
1.1.2.2.14 - Rouparia	443	2.577,09D	4.240,00	3.564,27	3.252,82D
1.1.2.2.15 - Impressos	443	18.830,61D	2.038,10	6.340,48	14.528,23D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	443	3.055,00D	1.939,70	3.268,20	1.726,50D
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	443	0,00	2.934,97	2.934,97	0,00
1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese	443	49.035,79D	8.210,00	18.239,83	39.005,96D
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	443	23.232,89D	39.826,65	32.740,95	30.318,59D
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	443	2.679.844,89D	5.478.496,74	7.916.085,03	242.256,60D
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	443	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	443	871,12D	75.251,56	76.122,68	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	443	202.217,31D	408.499,11	387.295,28	223.421,14D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	443	0,00	194.746,42	194.746,42	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	443	2.457.569,01D	4.779.851,45	7.237.420,46	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	443	19.187,45D	17.635,46	19.187,45	17.635,46D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	443	0,00	1.312,74	1.312,74	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	443	194.662,17D	18.901,17	28.796,25	184.767,09D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	443	194.662,17D	18.901,17	28.796,25	184.767,09D
1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	443	538.408,67D	0,00	0,00	538.408,67D
1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	443	538.408,67D	0,00	0,00	538.408,67D
1.2.1.1.00 - CRÉDITOS	443	538.408,67D	0,00	0,00	538.408,67D
1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros	443	538.408,67D	0,00	0,00	538.408,67D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	443	257.949,33D	263.819,27	521.768,60	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	7.897.669,90D	263.819,27	260.884,30	7.900.604,87D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	443	7.897.669,90D	263.819,27	260.884,30	7.900.604,87D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	443	962.047,83D	49.370,00	49.370,00	962.047,83D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	443	571.157,21D	43.867,23	43.867,23	571.157,21D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	443	1.269.477,14D	107.902,04	104.967,07	1.272.412,11D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	443	5.094.987,72D	62.680,00	62.680,00	5.094.987,72D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	443	7.639.720,57C	0,00	260.884,30	7.900.604,87C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	443	7.639.720,57C	0,00	260.884,30	7.900.604,87C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	443	7.639.720,57C	0,00	260.884,30	7.900.604,87C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	443	17.572.270,07C	63.700.770,46	64.730.357,46	18.601.857,07C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	443	42.945.829,58C	63.321.771,10	63.858.473,19	43.482.531,67C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	443	28.941.637,13C	31.860.878,82	36.710.805,97	33.791.564,28C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	443	14.870.637,13C	16.689.878,82	16.768.363,67	14.949.121,98C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	443	10.796.000,00C	10.796.000,00	41.442,30	41.442,30C
2.1.1.4.00 - Outras Obrigações	443	3.275.000,00C	4.375.000,00	19.901.000,00	18.801.000,00C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	443	569.908,56C	12.065.411,74	12.102.970,94	607.467,76C
2.1.3.0.01 - Salários	443	41.983,16C	6.282.399,06	6.317.033,37	76.617,47C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	443	288.705,21C	499.319,82	502.419,42	291.804,81C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	443	0,00	36.968,50	36.968,50	0,00
2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio	443	0,00	20.501,76	20.501,76	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	443	239.220,19C	239.220,19	239.045,48	239.045,48C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	443	0,00	4.974.032,29	4.974.032,29	0,00
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	443	0,00	12.970,12	12.970,12	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	443	11.686.405,32C	17.055.241,09	12.453.707,22	7.084.871,45C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	443	4.453.864,67C	9.245.563,04	4.791.698,37	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	443	6.554.491,51C	6.554.491,51	6.561.429,73	6.561.429,73C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	443	519.754,46C	519.754,54	523.441,80	523.441,72C

-----					FGL307AB - 1.00.01.101
↑					Página:
2					
Servico Soc Constr Civil do Estado de SP					Balancete
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 -----					15/04/2025 - 12:07
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	443	158.294,68C	735.432,00	577.137,32	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	443	1.747.878,57C	2.340.239,45	2.590.989,06	1.998.628,18C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	443	315.948,21C	324.284,95	595.734,81	587.398,07C
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	443	607,97C	607,97	2.439,19	2.439,19C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	443	69.976,36C	74.706,52	86.601,66	81.871,50C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	443	435.000,28C	1.002.105,33	975.179,34	408.074,29C

2.1.5.0.06 - TNCSS do Tercosinos		443	57.952,59C	57.952,59	7.038,94	7.038,94C
2.1.5.0.07 - FGTS		443	619.368,30C	627.623,67	658.962,37	650.707,00C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica		443	195,51C	4.084,35	8.301,17	4.412,33C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial		443	7.094,68C	7.139,40	7.039,88	6.995,16C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte		443	241.734,67C	241.734,67	249.691,70	249.691,70C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE		443	1.260.046,99C	378.999,36	871.884,27	1.752.931,90C
2.2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR		443	1.131.414,10C	263.339,10	682.982,66	1.551.057,66C
2.2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO		443	1.131.414,10C	263.339,10	682.982,66	1.551.057,66C
2.2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado		443	1.131.414,10C	263.339,10	682.982,66	1.551.057,66C
2.2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		443	128.632,89C	115.660,26	188.901,61	201.874,24C
2.2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas		443	128.632,89C	112.294,76	185.536,11	201.874,24C
2.2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis		443	0,00	3.365,50	3.365,50	0,00
2.2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL		443	26.633.606,50D	0,00	0,00	26.633.606,50D
2.2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL		443	26.633.606,50D	0,00	0,00	26.633.606,50D
2.2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO		443	26.633.606,50D	0,00	0,00	26.633.606,50D
2.2.4.1.1.01 - Patrimônio Social		443	26.633.606,50D	0,00	0,00	26.633.606,50D
2.3.0.0.0.00 - DESPESA		443	210.075.087,89D	34.224.846,02	13.578.480,64	230.721.453,27D
2.3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS		443	210.075.087,89D	34.224.846,02	13.578.480,64	230.721.453,27D
2.3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL		443	77.124.727,38D	19.595.581,04	12.492.560,13	84.227.748,29D
2.3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas		443	47.405.640,66D	4.456.731,53	589,37	51.861.782,82D
2.3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos		443	319.231,79C	0,00	29.505,59	348.737,38C
2.3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)		443	6.952.136,86D	645.988,82	0,00	7.598.125,68D
2.3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)		443	20.364,37D	1.911,03	0,00	22.275,40D
2.3.1.1.0.06 - Horas Extras		443	70.665,08D	1.037,58	0,00	71.702,66D
2.3.1.1.0.07 - FGTS		443	5.104.282,36D	652.494,90	0,00	5.756.777,26D
2.3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche		443	416.558,21D	41.815,72	0,00	458.373,93D
2.3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte		443	476.811,60D	113.106,45	67.336,20	522.581,85D
2.3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação		443	2.942.995,59D	280.575,04	0,00	3.223.570,63D
2.3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição		443	15.476,21D	0,00	0,00	15.476,21D
2.3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida		443	117.791,09D	11.162,31	0,00	128.953,40D
2.3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias		443	37.582,82D	523.441,80	519.754,54	41.270,08D
2.3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias		443	6.441.539,41D	629.274,92	0,00	7.070.814,33D
2.3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias		443	504.334,43D	6.561.429,73	6.554.491,51	511.272,65D
2.3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário		443	4.453.864,67D	4.791.698,37	4.536.358,00	4.709.205,04D
2.3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário		443	158.294,68D	577.137,32	735.432,00	0,00
2.3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)		443	1.363.910,60D	112.610,75	49.080,29	1.427.441,06D
2.3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal		443	94.375,22D	33.013,09	12,63	127.375,68D
2.3.1.1.0.30 - Bolsistas		443	222.519,36D	20.501,76	0,00	243.021,12D
2.3.1.1.0.31 - Temporários		443	47.224,00D	8.869,80	0,00	56.093,80D
2.3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão		443	597.591,95D	132.780,12	0,00	730.372,07D
2.3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		443	67.337.739,71D	7.151.759,42	96.219,54	74.393.279,59D
2.3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral		443	3.125.840,79D	309.532,50	0,00	3.435.373,29D
2.3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem		443	247.800,00D	36.300,00	0,00	284.100,00D
2.3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica		443	35.150,00D	4.100,00	0,00	39.250,00D
2.3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia		443	1.600.000,00D	329.619,60	0,00	1.929.619,60D
2.3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia		443	2.391.132,00D	254.222,00	0,00	2.645.354,00D
2.3.1.2.0.09 - Serv de Odontologia		443	389.094,00D	40.335,00	0,00	429.429,00D
2.3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol		443	50,00D	0,00	0,00	50,00D
2.3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia		443	7.025.565,00D	591.670,50	0,00	7.617.235,50D
2.3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)		443	12.438.983,26D	1.199.982,64	0,00	13.638.965,90D
2.3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral		443	4.644.183,40D	733.583,00	0,00	5.377.766,40D
2.3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria		443	3.315.854,24D	305.454,30	0,00	3.621.308,54D
2.3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados		443	16.190.123,64D	1.469.084,77	0,00	17.659.208,41D
2.3.1.2.0.20 - Exames Especializados		443	14.432,20D	2.707,50	0,00	17.139,70D
2.3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica		443	148.500,00D	13.500,00	0,00	162.000,00D
2.3.1.2.0.22 - Serv Tec Profission Assistenc		443	240.687,29D	18.469,16	0,00	259.156,45D
2.3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia		443	3.858.350,03D	371.753,26	0,00	4.230.103,29D
2.3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria		443	76.180,94D	18.825,54	0,00	95.006,48D
2.3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI		443	1.073.291,36D	106.267,74	0,00	1.179.559,10D
2.3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios		443	106.344,86D	0,00	0,00	106.344,86D
2.3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas		443	4.511.831,74D	581.384,55	0,00	5.093.216,29D
2.3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção		443	3.040.451,24D	358.266,68	85.386,34	3.313.331,58D
2.3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza		443	15.454,12D	2.255,42	0,00	17.709,54D
2.3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância		443	95.717,36D	5.019,76	0,00	100.737,12D
2.3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados		443	527.186,57D	30.302,76	0,00	557.489,33D
2.3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos		443	168.153,61D	23.943,90	8.933,20	183.164,31D
2.3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma		443	131.160,00D	15.590,84	0,00	146.750,84D
2.3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia		443	1.224.500,00D	101.910,00	0,00	1.326.410,00D
2.3.1.2.0.38 - Remoções		443	331.016,69D	67.093,49	0,00	398.110,18D
2.3.1.2.0.39 - Fretes		443	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
2.3.1.2.0.40 - Mensageiro		443	100.962,07D	9.701,30	0,00	110.663,37D
					FGL307AB -	1.00.01.101
					Página:	
3						
Servico Soc Constr Civil do Estado de SP		Balancete				
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024		15/04/2025 - 12:07				
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo		443	560.497,52D	150.883,21	0,00	711.380,73D
2.3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos		443	27.076,11D	0,00	0,00	27.076,11D
2.3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros		443	327.130,33C	0,00	1.900,00	329.030,33C
2.3.1.3.0.00 - MATERIAIS		443	58.057.261,16D	6.540.932,64	886.843,98	63.711.349,82D
2.3.1.3.0.01 - Medicamentos		443	14.048.987,82D	2.176.905,06	819.503,66	15.406.389,22D
2.3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem		443	18.677.102,18D	1.888.031,13	43.408,11	20.521.725,20D
2.3.1.3.0.03 - Descartáveis		443	214.138,85D	21.973,52	0,00	236.112,37D
2.3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza		443	2.152.927,66D	198.206,38	197,50	2.350.936,54D
2.3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática		443	807.998,87D	68.481,34	146,87	876.333,34D
2.3.1.3.0.06 - Material de Odontologia		443	33.858,65D	5.731,25	0,00	39.589,90D
2.3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório		443	549.026,93D	64.647,76	2.067,35	611.607,34D
2.3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia		443	224.933,94D	23.037,77	4.659,61	243.312,10D
2.3.1.3.0.09 - Material de Manutenção		443	1.274.800,50D	155.817,39	0,00	1.430.617,89D
2.3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual		443	119.434,22D	8.777,90	192,75	128.019,37D
2.3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios		443	11.864.258,36D	1.033.966,26	45,20	12.898.179,42D
2.3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética		443	1.062.354,88D	129.792,30	11.097,64	1.181.049,54D
2.3.1.3.0.14 - Gases		443	1.484.085,52D	125.755,03	0,00	1.609.840,55D
2.3.1.3.0.15 - Rouparia		443	67.719,87D	3.564,27	0,00	71.284,14D

3.0.16 - Impossos		443	138.134,18D	6.340,48	0,00	144.474,66D
3.1.3.0.17 - Radiologia		443	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos		443	89.076,00D	3.268,20	0,00	92.344,20D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese		443	4.991.990,84D	590.960,68	2.035,52	5.580.916,00D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado		443	0,00	2.934,97	2.934,97	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica		443	334.569,55D	32.740,95	0,00	367.310,50D
3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais		443	79.529,66C	0,00	554,80	80.084,46C
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS		443	141.713,65D	188.901,61	92.092,29	238.522,97D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas		443	85.670,65D	185.536,11	92.092,29	179.114,47D
3.1.5.0.02 - Cíveis		443	56.043,00D	3.365,50	0,00	59.408,50D
3.1.6.0.00 - GERAIS		443	7.410.110,29D	737.850,11	1.200,00	8.146.760,40D
3.1.6.0.02 - Seguros		443	210.297,03D	23.263,83	0,00	233.560,86D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos		443	16.372,45D	496,35	0,00	16.868,80D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação		443	3.865,10D	424,18	0,00	4.289,28D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições		443	97.096,73D	2.180,56	0,00	99.277,29D
3.1.6.0.07 - Despesas com Veículos		443	117.440,12D	17.147,88	1.200,00	133.388,00D
3.1.6.0.08 - Condução		443	12.414,25D	568,22	0,00	12.982,47D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos		443	2.229.193,53D	264.446,22	0,00	2.493.639,75D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica		443	2.345.587,05D	180.527,35	0,00	2.526.114,40D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto		443	1.981.669,25D	203.003,18	0,00	2.184.672,43D
3.1.6.0.14 - Telefone		443	73.851,77D	6.804,81	0,00	80.656,58D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote		443	4.684,55D	598,08	0,00	5.282,63D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias		443	287.691,59D	35.018,27	0,00	322.709,86D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados		443	29.946,87D	3.371,18	0,00	33.318,05D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS		443	3.535,70D	9.821,20	9.564,70	3.792,20D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias		443	3.535,70D	256,50	0,00	3.792,20D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas		443	0,00	9.564,70	9.564,70	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA		443	199.877.958,87C	89.804,14	23.803.977,98	223.592.132,71C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS		443	199.877.958,87C	89.804,14	23.803.977,98	223.592.132,71C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO		443	197.701.527,94C	0,00	23.653.277,44	221.354.805,38C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado		443	193.361.051,84C	0,00	17.578.277,44	210.939.329,28C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo		443	4.340.476,10C	0,00	6.075.000,00	10.415.476,10C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS		443	904.946,44C	80.239,44	113.426,49	938.133,49C
4.1.6.0.01 - Locação		443	741.938,39C	0,00	21.953,82	763.892,21C
4.1.6.0.02 - Doação - Recursos Financeiros		443	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
4.1.6.0.03 - Eventuais		443	15.447,55C	0,00	709,23	16.156,78C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría		443	97.160,50C	0,00	10.524,00	107.684,50C
4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem		443	0,00	80.239,44	80.239,44	0,00
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA		443	1.271.484,49C	9.564,70	37.274,05	1.299.193,84C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos		443	99.187,09C	9.564,70	10.775,53	100.397,92C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira		443	1.172.297,40C	0,00	26.498,52	1.198.795,92C
Total de Débitos				216.726.041,34		
Total de Créditos					216.726.041,34	
Ativo		-	7.375.141,05D			11.472.536,51D
Passivo		-	17.572.270,07C			18.601.857,07C
Despesa		-	210.075.087,89D			230.721.453,27D
Receita		-	199.877.958,87C			223.592.132,71C
Lucros e Perdas			10.197.129,02D			7.129.320,56D
Ativo/Passivo			10.197.129,02C			7.129.320,56C

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...