

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 - 12:11	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.0.00 - ATIVO	534	1.634.428,81D	15.358.874,86	16.412.191,35	581.112,32D	
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	1.634.428,81D	15.358.874,86	16.412.191,35	581.112,32D	
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	534	733.237,92D	12.303.423,61	12.838.994,88	197.666,65D	
1.1.1.1.00 - CAIXA	534	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.1.1.26 - Caixa - Ame Caraguatatuba	534	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00	
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	534	3.501,25D	8.524.337,34	8.524.394,88	3.443,71D	
1.1.1.2.84 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	516,58D	4.077.981,16	4.077.991,27	506,47D	
1.1.1.2.85 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatu	534	2.984,67D	4.446.356,18	4.446.403,61	2.937,24D	
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	728.736,67D	3.779.086,27	4.313.600,00	194.222,94D	
1.1.1.3.83 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	72.737,18D	1.978.021,54	2.040.000,00	10.758,72D	
1.1.1.3.84 - Santander - 13006388-7- Ame Caraguatatub	534	655.999,49D	1.801.064,73	2.273.600,00	183.464,22D	
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	534	901.190,89D	3.055.451,25	3.573.196,47	383.445,67D	
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	534	0,00	2.215.069,46	2.215.069,46	0,00	
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	534	0,00	1.970.575,18	1.970.575,18	0,00	
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	534	0,00	122.247,14	122.247,14	0,00	
1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa	534	0,00	122.247,14	122.247,14	0,00	
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	534	353.003,61D	184.722,80	208.885,54	328.840,87D	
1.1.2.2.01 - Medicamentos	534	78.646,88D	19.720,93	25.574,82	72.792,99D	
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	534	210.143,96D	67.351,81	88.224,39	189.271,38D	
1.1.2.2.03 - Descartáveis	534	2.354,83D	1.925,28	1.027,18	3.252,93D	
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	534	18.149,33D	10.712,23	9.412,05	19.449,51D	
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	534	14.859,39D	8.672,36	6.782,28	16.749,47D	
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	534	317,84D	159,00	238,42	238,42D	
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	11.680,08D	17,90	1.611,20	10.086,78D	
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	534	207,06D	21.716,32	21.386,75	536,63D	
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	7.349,72D	513,00	750,20	7.112,52D	
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	534	5.665,52D	4.120,27	4.117,86	5.667,93D	
1.1.2.2.13 - Gases	534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
1.1.2.2.15 - Impressos	534	3.629,00D	1.590,17	1.536,86	3.682,31D	
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	534	0,00	595,39	595,39	0,00	
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	534	0,00	44.717,20	44.717,20	0,00	
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	534	0,00	1.710,94	1.710,94	0,00	
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	534	529.600,11D	655.658,99	1.147.151,96	38.107,14D	
1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores	534	0,00	500,00	0,00	500,00D	
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	534	338,07D	6.279,18	6.617,25	0,00	
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	534	34.670,93D	81.946,81	84.440,44	32.177,30D	
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	534	0,00	18.838,54	18.838,54	0,00	
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	534	273.538,37D	542.258,64	815.797,01	0,00	
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	534	3.012,23D	5.429,84	3.012,23	5.429,84D	
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	534	218.040,51D	405,98	218.446,49	0,00	
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	534	18.587,17D	0,00	2.089,51	16.497,66D	
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	534	18.587,17D	0,00	2.089,51	16.497,66D	
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	534	63.391,92D	241.079,32	304.471,24	0,00	
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	1.586.444,63D	241.079,32	0,00	1.827.523,95D	
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	1.586.444,63D	241.079,32	0,00	1.827.523,95D	
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	534	137.631,18D	4.720,00	0,00	142.351,18D	
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	534	352.943,06D	11.654,99	0,00	364.598,05D	
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	534	301.733,45D	38.280,23	0,00	340.013,68D	
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	534	794.136,94D	186.424,10	0,00	980.561,04D	
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	534	1.523.052,71C	0,00	304.471,24	1.827.523,95C	
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	534	1.523.052,71C	0,00	304.471,24	1.827.523,95C	
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	534	1.523.052,71C	0,00	304.471,24	1.827.523,95C	
2.0.0.0.00 - PASSIVO	534	2.186.253,12C	5.874.378,67	4.948.071,42	1.259.945,87C	
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	2.409.043,28C	5.569.907,43	4.785.578,19	1.624.714,04C	
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	534	745.109,46C	1.876.588,84	1.612.730,30	481.250,92C	
2.1.1.1.00 - Fornecedores	534	745.109,46C	1.876.588,84	1.612.730,30	481.250,92C	
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	534	97.106,89C	1.456.160,19	1.450.304,33	91.251,03C	
2.1.3.0.01 - Salários	534	1.930,20C	668.815,23	669.044,83	2.159,80C	
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	534	48.709,97C	175.016,06	174.991,99	48.685,90C	
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	534	0,00	8.789,41	8.789,41	0,00	
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	534	46.466,72C	46.466,72	40.405,33	40.405,33C	
2.1.3.0.08 - 13º Salário	534	0,00	552.455,17	552.455,17	0,00	
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	534	0,00	4.617,60	4.617,60	0,00	
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	534	1.375.502,80C	1.983.385,81	1.429.480,43	821.597,42C	
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	534	497.781,75C	1.040.800,39	543.018,64	0,00	
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	534	796.772,81C	796.772,81	761.007,64	761.007,64C	
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	534	63.184,55C	63.184,62	60.589,85	60.589,78C	
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	534	17.763,69C	82.627,99	64.864,30	0,00	
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	534	191.324,13C	253.772,59	293.063,13	230.614,67C	
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	534	33.821,15C	35.886,42	66.833,09	64.767,82C	
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	534	0,00	0,00	1.269,84	1.269,84C	
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	534	10.417,62C	10.417,62	9.128,66	9.128,66C	
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	534	47.167,16C	92.617,49	99.825,03	54.374,70C	
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	534	883,30C	883,30	415,25	415,25C	
2.1.5.0.07 - FGTS	534	66.236,04C	81.168,90	85.774,65	70.841,79C	
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	534	145,94C	145,94	301,10	301,10C	
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	534	299,36C	299,36	647,37	647,37C	

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	534	32.353,56C	32.353,56	28.868,14	28.868,14C	
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	534	226.010,75C	304.471,24	162.493,23	84.032,74C	
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	534	213.489,92C	304.471,24	122.247,14	31.265,82C	
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	534	213.489,92C	304.471,24	122.247,14	31.265,82C	
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	534	213.489,92C	304.471,24	122.247,14	31.265,82C	
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	534	12.520,83C	0,00	40.246,09	52.766,92C	

Provisões Contingências Trabalhistas					534	12.520,83C	0,00	40.246,09	52.766,92C
2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL					534	448.800,91D	0,00	0,00	448.800,91D
2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL					534	448.800,91D	0,00	0,00	448.800,91D
2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO					534	448.800,91D	0,00	0,00	448.800,91D
2.4.1.1.01 - Patrimônio Social					534	448.800,91D	0,00	0,00	448.800,91D
3.0.0.0.00 - DESPESA					534	22.781.040,21D	3.896.541,62	1.722.770,38	24.954.811,45D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS					534	22.781.040,21D	3.896.541,62	1.722.770,38	24.954.811,45D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL					534	9.521.160,03D	2.351.404,22	1.448.978,09	10.423.586,16D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas					534	5.654.186,57D	509.338,76	0,00	6.163.525,33D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos					534	40.352,02C	0,00	1.448,86	41.800,88C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)					534	213.944,34D	18.928,97	0,00	232.873,31D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)					534	43.372,23D	2.642,58	0,00	46.014,81D
3.1.1.0.06 - Horas Extras					534	1.995,07D	469,15	0,00	2.464,22D
3.1.1.0.07 - FGTS					534	547.347,35D	71.937,74	0,00	619.285,09D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche					534	18.095,92D	1.573,84	0,00	19.669,76D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte					534	19.569,38D	4.756,24	2.628,98	21.696,64D
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação					534	525.413,98D	47.467,26	0,00	572.881,24D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição					534	990.100,88D	101.391,63	0,00	1.091.492,51D
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida					534	13.304,65D	1.218,64	0,00	14.523,29D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias					534	9.495,98D	60.589,85	63.184,62	6.901,21D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias					534	626.825,46D	107.287,36	0,00	734.112,82D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias					534	124.115,67D	761.007,64	796.772,81	88.350,50D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário					534	497.781,75D	543.018,64	502.296,41	538.503,98D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário					534	17.763,69D	64.864,30	82.627,99	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)					534	150.956,85D	26.162,54	0,00	177.119,39D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal					534	55.662,43D	16.324,45	18,42	71.968,46D
3.1.1.0.31 - Temporários					534	6.702,00D	4.617,60	0,00	11.319,60D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão					534	44.877,85D	7.807,03	0,00	52.684,88D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS					534	10.065.700,11D	840.196,17	2.552,77	10.903.343,51D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem					534	404.740,00D	19.950,00	0,00	424.690,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia					534	336.076,00D	26.013,00	0,00	362.089,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia					534	290.682,50D	27.280,00	0,00	317.962,50D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol					534	41.272,00D	2.772,00	0,00	44.044,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia					534	826.200,00D	72.900,00	0,00	899.100,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos					534	273.298,35D	18.316,85	0,00	291.615,20D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral					534	218.410,00D	19.905,00	0,00	238.315,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia					534	421.290,00D	34.290,00	0,00	455.580,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria					534	201.080,00D	20.680,00	0,00	221.760,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados					534	5.062.107,10D	429.686,75	0,00	5.491.793,85D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados					534	332.656,00D	33.695,00	0,00	366.351,00D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profission Assistenc					534	7.427,90D	760,05	0,00	8.187,95D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia					534	152.250,43D	11.804,88	0,00	164.055,31D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria					534	4.336,67D	2.895,28	0,00	7.231,95D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI					534	398.534,71D	33.755,67	2.552,77	429.737,61D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios					534	75.496,90D	0,00	0,00	75.496,90D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas					534	513.043,27D	50.728,77	0,00	563.772,04D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção					534	339.220,15D	17.400,00	0,00	356.620,15D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza					534	11.325,00D	1.425,00	0,00	12.750,00D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância					534	18.060,40D	2.046,80	0,00	20.107,20D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados					534	49.280,16D	8.162,44	0,00	57.442,60D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos					534	46.011,65D	4.328,68	0,00	50.340,33D
3.1.2.0.39 - Fretes					534	40.325,00D	1.400,00	0,00	41.725,00D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos					534	2.575,92D	0,00	0,00	2.575,92D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS					534	2.249.424,21D	583.082,22	271.239,43	2.561.267,00D
3.1.3.0.01 - Medicamentos					534	329.959,26D	25.626,82	52,24	355.533,84D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem					534	1.286.318,90D	88.286,39	2.188,16	1.372.417,13D
3.1.3.0.03 - Descartáveis					534	13.240,44D	1.027,18	8,29	14.259,33D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza					534	135.428,59D	9.412,05	236,45	144.604,19D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática					534	114.891,26D	7.055,70	6,92	121.940,04D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia					534	168,80D	0,00	0,00	168,80D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório					534	2.469,52D	238,42	0,00	2.707,94D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia					534	24.193,52D	1.611,20	17,90	25.786,82D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção					534	84.198,19D	21.386,75	0,00	105.584,94D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual					534	8.257,80D	750,20	0,00	9.008,00D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios					534	62.074,96D	4.117,86	42,73	66.150,09D
3.1.3.0.14 - Gases					534	134.646,22D	1.200,00	0,00	135.846,22D
3.1.3.0.15 - Rouparia					534	869,50D	0,00	0,00	869,50D
3.1.3.0.16 - Impressos					534	20.759,97D	1.536,86	7,42	22.289,41D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos					534	14.448,62D	122.842,53	0,00	137.291,15D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado					534	0,00	175.750,48	175.750,48	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica					534	17.498,66D	122.239,78	92.928,84	46.809,60D
								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 - 12:11
Título						Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS					534	7.725,84D	40.246,09	0,00	47.971,93D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas					534	7.195,44D	40.246,09	0,00	47.441,53D
3.1.5.0.02 - Cíveis					534	530,40D	0,00	0,00	530,40D
3.1.6.0.00 - GERAIS					534	934.519,61D	81.363,26	0,00	1.015.882,87D
3.1.6.0.02 - Seguros					534	22.503,09D	2.089,51	0,00	24.592,60D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos					534	1.596,76D	0,00	0,00	1.596,76D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação					534	347,22D	0,00	0,00	347,22D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições					534	47.508,29D	8.008,16	0,00	55.516,45D
3.1.6.0.08 - Condução					534	7.875,35D	1.829,45	0,00	9.704,80D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio					534	20.232,42D	0,00	0,00	20.232,42D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos					534	291.297,10D	26.661,32	0,00	317.958,42D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica					534	357.340,01D	28.048,96	0,00	385.388,97D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto					534	106.277,28D	8.023,66	0,00	114.300,94D
3.1.6.0.14 - Telefone					534	5.621,43D	922,52	0,00	6.543,95D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote					534	4.303,56D	198,60	0,00	4.502,16D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias					534	28.204,58D	2.492,99	0,00	30.697,57D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados					534	41.412,52D	3.088,09	0,00	44.500,61D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS					534	2.510,41D	249,66	0,09	2.759,98D

3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias		534	2.510,41D	249,57	0,00	2.759,98D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas		534	0,00	0,09	0,09	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA		534	22.292.607,82C	0,80	1.983.370,88	24.275.977,90C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS		534	22.292.607,82C	0,80	1.983.370,88	24.275.977,90C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO		534	22.086.962,66C	0,00	1.970.575,18	24.057.537,84C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado		534	21.759.590,72C	0,00	1.970.575,18	23.730.165,90C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo		534	327.371,94C	0,00	0,00	327.371,94C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS		534	3.662,11C	0,71	0,71	3.662,11C
4.1.6.0.03 - Eventuais		534	0,00	0,71	0,71	0,00
4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem		534	3.662,11C	0,00	0,00	3.662,11C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA		534	201.983,05C	0,09	12.794,99	214.777,95C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos		534	1.590,04C	0,09	63,90	1.653,85C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira		534	200.393,01C	0,00	12.731,09	213.124,10C
Total de Débitos				25.370.875,27		
Total de Créditos					25.370.875,27	
Ativo		-	1.697.820,73D			581.112,32D
Passivo		-	2.186.253,12C			1.259.945,87C
Despesa		-	22.781.040,21D			24.954.811,45D
Receita		-	22.292.607,82C			24.275.977,90C
Lucros e Perdas			488.432,39D			678.833,55D
Ativo/Passivo			488.432,39C			678.833,55C

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...