

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	534	1.315.320,24D	14.732.431,28	14.659.119,14	1.388.632,38D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	1.315.320,24D	14.732.431,28	14.659.119,14	1.388.632,38D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	534	884.115,17D	12.396.706,05	12.342.373,67	938.447,55D
1.1.1.1.00 - CAIXA	534	1.000,00D	683,90	683,90	1.000,00D
1.1.1.1.26 - Caixa - Ame Caraguatatuba	534	1.000,00D	683,90	683,90	1.000,00D
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	534	4.011,58D	8.413.032,21	8.412.699,77	4.344,02D
1.1.1.2.84 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	1.129,89D	4.483.494,25	4.483.790,73	833,41D
1.1.1.2.85 - Santander - 13006388-7 - Ame Caraguatatu	534	2.881,69D	3.929.537,96	3.928.909,04	3.510,61D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	879.103,59D	3.982.989,94	3.928.990,00	933.103,53D
1.1.1.3.83 - Banco do Brasil - 5990-0 - Ame Caraguata	534	584.814,32D	1.993.284,03	2.500.000,00	78.098,35D
1.1.1.3.84 - Santander - 13006388-7- Ame Caraguatatub	534	294.289,27D	1.989.705,91	1.428.990,00	855.005,18D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	534	431.205,07D	2.335.725,23	2.316.745,47	450.184,83D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	534	0,00	1.983.494,25	1.983.494,25	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	534	0,00	1.983.494,25	1.983.494,25	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	534	361.188,78D	261.010,59	236.975,89	385.223,48D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	534	72.131,26D	35.454,37	33.136,56	74.449,07D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	534	210.125,25D	158.287,55	140.462,68	227.950,12D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	534	3.381,53D	1.445,21	1.144,92	3.681,82D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	534	29.312,40D	14.477,96	12.337,99	31.452,37D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	534	14.311,79D	16.320,94	14.567,83	16.064,90D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	534	306,64D	318,00	350,21	274,43D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	13.492,48D	3.157,82	2.074,45	14.575,85D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	534	526,23D	14.553,83	14.732,05	348,01D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	7.628,48D	493,70	455,46	7.666,72D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	534	6.355,75D	3.957,50	5.557,42	4.755,83D
1.1.2.2.13 - Gases	534	0,00	5.288,49	5.288,49	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	534	0,00	186,00	186,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	534	3.616,97D	2.602,20	2.214,81	4.004,36D
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	534	0,00	4.467,02	4.467,02	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	534	70.016,29D	76.534,15	95.203,34	51.347,10D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	534	1.087,09D	3.312,94	4.400,03	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	534	45.286,81D	45.074,82	81.701,69	8.659,94D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	534	0,00	5.924,57	5.924,57	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	534	22.012,45D	19.747,39	999,15	40.760,69D
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	534	1.629,94D	1.926,47	1.629,94	1.926,47D
1.1.2.3.10 - Adiantamento ao AME - Heliópolis	534	0,00	547,96	547,96	0,00
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	534	0,00	14.686,24	1.071,99	13.614,25D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	534	0,00	14.686,24	1.071,99	13.614,25D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	534	57.787,92D	0,00	0,00	57.787,92D
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	1.580.840,63D	0,00	0,00	1.580.840,63D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	534	1.580.840,63D	0,00	0,00	1.580.840,63D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	534	132.027,18D	0,00	0,00	132.027,18D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	534	352.943,06D	0,00	0,00	352.943,06D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	534	301.733,45D	0,00	0,00	301.733,45D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	534	794.136,94D	0,00	0,00	794.136,94D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	534	1.523.052,71C	0,00	0,00	1.523.052,71C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	534	1.523.052,71C	0,00	0,00	1.523.052,71C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	534	1.523.052,71C	0,00	0,00	1.523.052,71C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	534	1.409.706,58C	3.691.909,87	3.845.427,54	1.563.224,25C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	534	1.828.709,47C	3.691.909,87	3.845.427,54	1.982.227,14C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	534	460.152,41C	1.544.323,27	1.634.297,59	550.126,73C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	534	460.152,41C	1.544.323,27	1.634.297,59	550.126,73C
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	534	83.222,34C	857.482,45	860.422,42	86.162,31C
2.1.3.0.01 - Salários	534	2.154,51C	642.310,56	642.402,16	2.246,11C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	534	48.583,80C	158.576,10	159.667,73	49.675,43C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	534	0,00	4.364,37	4.364,37	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	534	32.484,03C	32.484,03	34.240,77	34.240,77C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	534	0,00	19.747,39	19.747,39	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	534	1.121.551,95C	1.121.551,97	1.175.618,77	1.175.618,75C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	534	280.134,63C	280.134,63	330.205,69	330.205,69C
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	534	758.888,45C	758.888,45	758.865,99	758.865,99C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	534	60.367,85C	60.367,87	60.380,64	60.380,62C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	534	22.161,02C	22.161,02	26.166,45	26.166,45C
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	534	163.782,77C	168.552,18	175.088,76	170.319,35C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	534	30.288,72C	31.004,92	30.637,33	29.921,13C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	534	10.252,43C	10.252,43	9.967,71	9.967,71C
2.1.5.0.04 - IRRF s/ Aluguel	534	69,96C	34,98	34,98	69,96C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	534	43.725,88C	47.532,18	51.682,58	47.876,28C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	534	605,00C	605,00	368,50	368,50C
2.1.5.0.07 - FGTS	534	46.934,95C	47.216,84	50.171,01	49.889,12C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	534	179,50C	179,50	179,50	179,50C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	534	102,85C	102,85	436,61	436,61C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	534	31.623,48C	31.623,48	31.610,54	31.610,54C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	534	29.798,02C	0,00	0,00	29.798,02C
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	534	17.277,19C	0,00	0,00	17.277,19C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	534	17.277,19C	0,00	0,00	17.277,19C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	534	17.277,19C	0,00	0,00	17.277,19C

Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	534	12.520,83C	0,00	0,00	12.520,83C
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	534	12.520,83C	0,00	0,00	12.520,83C
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	12.047.383,77D	3.218.044,58	1.134.169,96	14.131.258,39D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	534	12.047.383,77D	3.218.044,58	1.134.169,96	14.131.258,39D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	534	5.031.502,52D	1.982.651,27	1.129.081,39	5.885.072,40D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	534	3.036.854,42D	508.676,59	0,00	3.545.531,01D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	534	20.805,26C	0,00	5.591,16	26.396,42C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	534	117.250,81D	18.419,04	0,00	135.669,85D
3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)	534	25.781,36D	3.304,47	0,00	29.085,83D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	534	1.405,99D	552,75	0,00	1.958,74D
3.1.1.0.07 - FGTS	534	280.807,65D	50.100,37	0,00	330.908,02D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche	534	10.308,72D	1.409,84	0,00	11.718,56D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	534	11.006,68D	3.618,86	1.934,05	12.691,49D
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	534	284.609,90D	48.462,87	0,00	333.072,77D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	534	499.051,20D	91.653,63	0,00	590.704,83D
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	534	7.152,06D	1.217,77	0,00	8.369,83D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	534	6.679,28D	60.380,64	60.367,87	6.692,05D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	534	320.222,70D	75.812,98	0,00	396.035,68D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	534	86.231,31D	758.865,99	758.888,45	86.208,85D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	534	280.134,63D	330.205,69	280.134,63	330.205,69D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	534	22.161,02D	26.166,45	22.161,02	26.166,45D
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	534	44.582,38D	1.725,01	0,00	46.307,39D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	534	57,63C	0,00	4,21	61,84C
3.1.1.0.31 - Temporários	534	6.702,00D	0,00	0,00	6.702,00D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	534	11.423,30D	2.078,32	0,00	13.501,62D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	534	5.279.461,08D	916.293,06	0,00	6.195.754,14D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	534	219.870,00D	35.910,00	0,00	255.780,00D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	534	175.662,50D	29.451,50	0,00	205.114,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	534	160.747,50D	23.545,00	0,00	184.292,50D
3.1.2.0.10 - Serv de Otorrinol/Audiol/Fonoaudiol	534	23.884,00D	2.968,00	0,00	26.852,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	534	446.400,00D	72.000,00	0,00	518.400,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	534	132.864,90D	27.641,40	0,00	160.506,30D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	534	107.220,00D	13.730,00	0,00	120.950,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	534	227.700,00D	28.980,00	0,00	256.680,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	534	99.680,00D	15.600,00	0,00	115.280,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	534	2.626.626,00D	468.915,75	0,00	3.095.541,75D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	534	160.554,00D	37.296,00	0,00	197.850,00D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	534	68.968,40D	27.137,13	0,00	96.105,53D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	534	1.441,39D	0,00	0,00	1.441,39D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	534	215.445,18D	44.626,62	0,00	260.071,80D
3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios	534	44.894,10D	7.482,35	0,00	52.376,45D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	534	271.249,09D	41.646,95	0,00	312.896,04D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	534	207.112,25D	28.240,26	0,00	235.352,51D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	534	6.600,00D	1.000,00	0,00	7.600,00D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	534	8.940,00D	1.490,00	0,00	10.430,00D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	534	28.764,48D	764,00	0,00	29.528,48D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	534	24.961,37D	4.378,10	0,00	29.339,47D
3.1.2.0.39 - Fretes	534	17.300,00D	3.490,00	0,00	20.790,00D
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	1.211.505,49D	237.223,89	5.088,47	1.443.640,91D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	534	177.017,06D	33.136,56	1.477,53	208.676,09D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	534	654.729,30D	140.520,68	1.163,85	794.086,13D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	534	7.768,14D	1.144,92	835,21	8.077,85D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	534	73.586,49D	12.337,99	0,02	85.924,46D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	534	57.484,84D	14.757,83	1.522,05	70.720,62D
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	1.208,72D	350,21	0,00	1.558,93D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	534	13.912,01D	2.074,45	74,06	15.912,40D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	534	49.939,43D	14.732,05	0,00	64.671,48D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	534	4.949,99D	455,46	0,00	5.405,45D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	534	34.469,10D	5.557,42	0,00	40.026,52D
3.1.3.0.14 - Gases	534	102.865,73D	5.288,49	0,00	108.154,22D
3.1.3.0.15 - Rouparia	534	683,50D	186,00	0,00	869,50D
3.1.3.0.16 - Impressos	534	10.577,85D	2.214,81	15,75	12.776,91D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	534	11.330,62D	0,00	0,00	11.330,62D
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	534	10.813,91D	4.467,02	0,00	15.280,93D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	534	4.645,43D	0,00	0,00	4.645,43D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	534	4.115,03D	0,00	0,00	4.115,03D
3.1.5.0.02 - Cíveis	534	530,40D	0,00	0,00	530,40D
3.1.6.0.00 - GERAIS	534	518.722,35D	81.579,05	0,00	600.301,40D
3.1.6.0.02 - Seguros	534	11.583,73D	1.071,99	0,00	12.655,72D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	534	1.505,11D	0,00	0,00	1.505,11D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	534	128,76D	0,00	0,00	128,76D

3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos		534	1.505,11D	0,00	0,00	1.505,11D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação		534	128,76D	0,00	0,00	128,76D
----- FGL307AB - 1.00.01.101						
----- Página:						
3						
Servico Soc Constr Civil do Estado de SP						
Balancete						
Período: 01/07/2024 A 31/07/2024 ----- 17/04/2025 - 08:58						
Título			Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
-----			-----	-----	-----	-----
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições		534	11.622,43D	6.790,25	0,00	18.412,68D
3.1.6.0.08 - Condução		534	4.130,30D	761,44	0,00	4.891,74D
3.1.6.0.09 - Aluguel e Condomínio		534	17.506,79D	2.725,63	0,00	20.232,42D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos		534	160.081,10D	25.334,55	0,00	185.415,65D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica		534	211.809,49D	25.643,38	0,00	237.452,87D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto		534	55.957,12D	11.005,14	0,00	66.962,26D
3.1.6.0.14 - Telefone		534	3.459,38D	566,56	0,00	4.025,94D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote		534	2.193,79D	419,90	0,00	2.613,69D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias		534	15.453,41D	2.356,02	0,00	17.809,43D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados		534	23.290,94D	4.904,19	0,00	28.195,13D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS		534	1.546,90D	297,31	0,10	1.844,11D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias		534	1.546,90D	297,21	0,00	1.844,11D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas		534	0,00	0,10	0,10	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA		534	12.010.785,35C	0,10	2.003.669,19	14.014.454,44C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS		534	12.010.785,35C	0,10	2.003.669,19	14.014.454,44C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO		534	11.894.820,00C	0,00	1.982.470,00	13.877.290,00C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado		534	11.894.820,00C	0,00	1.982.470,00	13.877.290,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS		534	6.145,50C	0,00	1.024,25	7.169,75C

4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem	534	6.145,50C	0,00	1.024,25	7.169,75C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	534	109.819,85C	0,10	20.174,94	129.994,69C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	534	1.390,28C	0,10	185,00	1.575,18C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	534	108.429,57C	0,00	19.989,94	128.419,51C
Total de Débitos			21.642.385,83		
Total de Créditos				21.642.385,83	
Ativo	-	1.373.108,16D			1.446.420,30D
Passivo	-	1.409.706,58C			1.563.224,25C
Despesa	-	12.047.383,77D			14.131.258,39D
Receita	-	12.010.785,35C			14.014.454,44C
Lucros e Perdas		36.598,42D			116.803,95D
Ativo/Passivo		36.598,42C			116.803,95C