

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00 - ATIVO	16.925.751,39D	19.167.047,72	19.654.635,32	16.438.163,79D
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	16.925.751,39D	19.167.047,72	19.654.635,32	16.438.163,79D
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	15.596.889,84D	15.132.035,33	15.198.119,73	15.530.805,44D
1.1.1.1.00 - CAIXA	1.745,92D	0,00	1.745,92	0,00
1.1.1.1.33 - Caixa - Ame Taubaté	1.745,92D	0,00	1.745,92	0,00
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.481,51D	10.701.039,65	10.701.373,81	4.147,35D
1.1.1.2.46 - Santander - 13.0078795 - Ame Taubaté	3.945,08D	4.495.000,00	4.496.098,11	2.846,97D
1.1.1.2.68 - Banco do Brasil - 6675-3 - Ame Taubaté	536,43D	6.206.039,65	6.205.275,70	1.300,38D
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.590.662,41D	4.430.995,68	4.495.000,00	15.526.668,09D
1.1.1.3.44 - Santander - 13.0078795 - Ame Taubaté	3.596.510,49D	1.088.577,75	1.495.000,00	3.190.088,24D
1.1.1.3.67 - Banco do Brasil - 6675-3 - Ame Taubaté	11.994.151,92D	3.342.417,93	3.000.000,00	12.336.569,85D
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.328.861,55D	4.035.012,39	4.456.515,59	907.358,35D
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	0,00	3.054.749,05	3.054.749,05	0,00
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	0,00	3.054.678,85	3.054.678,85	0,00
1.1.2.1.06 - Outros Créditos	0,00	70,20	70,20	0,00
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	857.402,85D	302.156,65	303.813,72	855.745,78D
1.1.2.2.01 - Medicamentos	123.345,89D	68.786,39	46.493,31	145.638,97D
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	618.625,35D	178.263,76	207.303,81	589.585,30D
1.1.2.2.03 - Descartáveis	3.348,34D	4.360,34	4.120,22	3.588,46D
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	34.618,24D	14.629,49	10.915,98	38.331,75D
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	22.770,75D	14.233,17	15.533,35	21.470,57D
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	1.636,50D	0,00	355,00	1.281,50D
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	27.381,49D	2,76	2.734,09	24.650,16D
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	9.501,44D	6.712,62	2.172,29	14.041,77D
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	2.485,84D	462,70	19,80	2.928,74D
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	2.907,51D	6.084,47	4.289,98	4.702,00D
1.1.2.2.13 - Gases	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
1.1.2.2.14 - Rouparia	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00
1.1.2.2.15 - Impressos	10.781,50D	1.144,95	2.399,89	9.526,56D
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	454.255,70D	678.106,69	1.095.330,63	37.031,76D
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	0,00	10.615,97	10.615,97	0,00
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	10.257,26D	75.882,39	49.421,30	36.718,35D
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	0,00	9.975,58	9.975,58	0,00
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	286.524,44D	580.050,50	866.574,94	0,00
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	912,76D	60,00	912,76	60,00D
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	156.561,24D	1.522,25	157.830,08	253,41D
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	17.203,00D	0,00	2.622,19	14.580,81D
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	17.203,00D	0,00	2.622,19	14.580,81D
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	0,00	73.257,81	73.257,81	0,00
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	5.556.895,99D	43.146,43	36.585,19	5.563.457,23D
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	5.556.895,99D	43.146,43	36.585,19	5.563.457,23D
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	529.062,54D	14.412,57	14.412,57	529.062,54D
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	420.146,80D	0,00	0,00	420.146,80D
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	407.653,98D	15.611,38	15.611,38	407.653,98D
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	4.200.032,67D	13.122,48	6.561,24	4.206.593,91D
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	5.556.895,99C	30.111,38	36.672,62	5.563.457,23C
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	5.556.895,99C	30.111,38	36.672,62	5.563.457,23C
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	5.556.895,99C	30.111,38	36.672,62	5.563.457,23C
2.0.0.0.00 - PASSIVO	14.226.474,67C	6.584.259,38	8.795.948,50	16.438.163,79C
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	11.138.804,75C	6.514.471,89	8.732.722,25	13.357.055,11C
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	1.138.775,63C	2.724.768,57	2.578.546,01	992.553,07C
2.1.1.1.00 - Fornecedores	1.134.894,63C	2.720.390,22	2.578.048,66	992.553,07C
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	3.881,00C	4.378,35	497,35	0,00
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	38.361,72C	1.443.356,16	1.444.749,65	39.755,21C
2.1.3.0.01 - Salários	0,00	710.946,43	711.002,67	56,24C
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	31.729,01C	138.015,17	138.490,27	32.204,11C
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	0,00	1.310,72	1.310,72	0,00
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	6.632,71C	6.632,71	7.494,86	7.494,86C
2.1.3.0.08 - 13º Salário	0,00	586.451,13	586.451,13	0,00
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	1.361.736,53C	2.012.101,89	1.502.676,64	852.311,28C
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	517.202,17C	1.098.773,83	581.571,66	0,00
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	765.615,36C	765.615,36	789.467,52	789.467,52C
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	60.508,35C	60.508,38	62.843,79	62.843,76C
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.410,66C	87.204,32	68.793,67	0,00
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	282.694,09C	334.245,27	410.301,59	358.750,41C
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	34.248,66C	34.665,66	74.778,64	74.361,63C
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	17.625,68C	17.625,68	22.062,35	22.062,35C
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	55.608,13C	106.686,03	108.827,11	57.749,21C
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	43.329,01C	43.329,01	51.441,69	51.441,69C
2.1.5.0.07 - FGTS	71.136,87C	71.193,14	76.657,01	76.600,74C
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Jurídica	6.037,17C	6.037,17	7.924,74	7.924,74C
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	40,64C	40,64	117,69	117,69C
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	54.667,94C	54.667,94	68.492,36	68.492,36C
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	8.317.236,78C	0,00	2.796.448,36	11.113.685,14C
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	8.317.236,78C	0,00	2.796.448,36	11.113.685,14C
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	3.087.669,92C	69.787,49	63.226,25	3.081.108,68C

DS

PRSC

Serviço Soc Constr Civil do Estado de SP

Balancete

Período: 01/12/2023 A 31/12/2023

18/03/2024 - 12:26

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.3.0.00 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	3.087.669,92C	36.672,62	30.111,38	3.081.108,68C
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	3.087.669,92C	36.672,62	30.111,38	3.081.108,68C
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	3.087.669,92C	36.672,62	30.111,38	3.081.108,68C
2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	33.114,87	33.114,87	0,00
2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas	0,00	33.114,87	33.114,87	0,00
3.0.0.0.00 - DESPESA	28.726.146,14D	4.630.128,83	1.502.922,42	31.853.352,55D
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	28.726.146,14D	4.630.128,83	1.502.922,42	31.853.352,55D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	9.223.204,48D	2.398.567,17	1.445.648,92	10.176.122,73D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	5.796.828,07D	585.638,74	0,00	6.382.466,81D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	31.644,47C	0,00	3.961,68	35.606,15C
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	297.632,10D	26.868,51	0,00	324.500,61D
3.1.1.0.06 - Horas Extras	979,12D	0,00	0,00	979,12D
3.1.1.0.07 - FGTS	538.002,36D	76.657,01	0,95	614.668,42D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxílio Creche	65.331,30D	5.685,52	0,00	71.016,82D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	27.639,62D	5.814,84	3.336,86	30.117,60D
3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte	935,72C	0,00	479,08	1.414,80C
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	322.582,12D	30.916,42	0,00	353.498,54D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	845.716,22D	83.835,00	0,00	929.551,22D
3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição	8.177,00C	0,00	0,00	8.177,00C
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	12.743,63D	1.287,69	0,00	14.031,32D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	26.579,66D	62.843,79	60.508,38	28.915,07D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	392.910,34D	69.306,88	0,00	462.217,22D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	339.885,72D	789.467,52	765.615,36	363.737,88D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	517.202,17D	581.706,09	520.391,10	578.517,16D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	18.410,65D	68.793,67	87.204,32	0,00
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	39.194,85D	4.710,96	4.151,19	39.754,62D
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	120,26C	0,00	0,00	120,26C
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	22.444,00D	5.034,53	0,00	27.478,53D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.331.704,55D	1.755.659,61	4.953,54	17.082.410,62D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	2.405.640,20D	302.030,20	0,00	2.707.670,40D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	1.075.533,70D	115.636,52	0,00	1.191.170,22D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	338.100,00D	41.470,00	0,00	379.570,00D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	300.156,60D	42.120,00	0,00	342.276,60D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	1.279.770,00D	128.760,00	0,00	1.408.530,00D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	301.222,93D	29.378,00	0,00	330.600,93D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	347.755,00D	31.524,00	0,00	379.279,00D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	263.918,00D	28.834,80	0,00	292.752,80D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	260.662,00D	31.896,00	0,00	292.558,00D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	7.808,22D	737,34	0,00	8.545,56D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	6.236.157,50D	795.691,80	3.510,00	7.028.339,30D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	322.815,00D	33.400,00	0,00	356.215,00D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	217.419,17D	24.769,62	0,00	242.188,79D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	78.630,99D	0,00	0,00	78.630,99D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	520.860,72D	30.281,96	0,00	551.142,68D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	656.606,34D	61.315,79	0,00	717.922,13D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	381.319,74D	33.079,79	0,00	414.399,53D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	9.414,50D	0,00	0,00	9.414,50D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	237.344,29D	21.999,14	1.443,54	257.899,89D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	323.253,40D	0,00	0,00	323.253,40D
3.1.2.0.39 - Fretas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	46.112,25D	2.575,65	0,00	48.687,90D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	5.647,00D	159,00	0,00	5.806,00D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	298.443,00C	0,00	0,00	298.443,00C
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	3.000.122,46D	313.676,04	14.619,35	3.299.179,15D
3.1.3.0.01 - Medicamentos	452.997,87D	46.493,31	3.035,87	496.455,31D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	1.813.198,28D	207.303,81	33,11	2.020.468,98D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	17.381,33D	4.120,22	2.664,00	18.837,55D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	144.995,92D	10.915,98	0,00	155.911,90D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	167.226,32D	15.533,35	822,37	181.937,30D
3.1.3.0.06 - Material de Odontologia	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	2.290,70D	355,00	0,00	2.645,70D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	20.088,20D	2.734,09	2,76	22.819,53D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	79.285,45D	2.473,37	0,00	81.758,82D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	11.959,19D	19,80	0,00	11.978,99D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	38.212,22D	4.289,98	0,00	42.502,20D
3.1.3.0.14 - Gases	28.428,33D	2.858,00	0,00	31.286,33D
3.1.3.0.15 - Rouparia	98.091,50D	4.318,00	0,00	102.409,50D
3.1.3.0.16 - Impressos	30.638,46D	2.399,89	0,00	33.038,35D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	27.181,62D	1.800,00	0,00	28.981,62D
3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese	319,30D	0,00	0,00	319,30D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	0,00	8.061,24	8.061,24	0,00
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	67.752,77D	0,00	0,00	67.752,77D
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	0,00	33.114,87	33.114,87	0,00
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	0,00	33.114,87	33.114,87	0,00
3.1.6.0.00 - GERAIS	1.168.607,45D	128.876,75	4.568,65	1.292.915,55D
3.1.6.0.01 - Jorn. Revist, Livros, Mat Didat.	289,00D	0,00	0,00	289,00D
3.1.6.0.02 - Seguros	34.630,22D	2.622,19	0,00	37.252,41D

Titulo	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	3.367,96D	0,00	0,00	3.367,96D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	380,54D	45,97	0,00	426,51D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	39.752,50D	4.302,90	0,00	44.055,40D
3.1.6.0.08 - Condução	142,57D	0,00	0,00	142,57D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	542.553,15D	52.232,93	0,00	594.786,08D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	408.526,15D	51.336,93	0,00	459.863,08D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	60.682,60D	9.036,13	4.568,65	65.150,08D
3.1.6.0.14 - Telefone	13.492,77D	2.533,18	0,00	16.025,95D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	668,02D	168,00	0,00	836,02D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	38.112,27D	4.227,50	0,00	42.339,77D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	26.009,70D	2.371,02	0,00	28.380,72D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	2.507,20D	234,39	17,09	2.724,50D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	2.507,20D	232,70	15,40	2.724,50D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	0,00	1,69	1,69	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	31.425.422,86C	2.802.716,63	3.230.646,32	31.853.352,55C
4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS	31.425.422,86C	2.802.716,63	3.230.646,32	31.853.352,55C
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	29.626.550,00C	2.802.217,59	3.059.554,55	29.883.886,96C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	29.626.550,00C	2.802.217,59	2.868.037,23	29.692.369,64C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	0,00	0,00	191.517,32	191.517,32C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00	497,35	5.348,44	4.851,09C
4.1.6.0.03 - Eventuais	0,00	0,00	76,56	76,56C
4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem	0,00	497,35	5.271,88	4.774,53C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	1.798.872,86C	1,69	165.743,33	1.964.614,50C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	14.328,84C	1,69	15,65	14.342,80C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	1.784.544,02C	0,00	165.727,68	1.950.271,70C
Total de Débitos		33.257.410,37		
Total de Créditos			33.257.410,37	
Ativo	-	16.925.751,39D		16.438.163,79D
Passivo	-	14.226.474,67C		16.438.163,79C
Despesa	-	28.726.146,14D		31.853.352,55D
Receita	-	31.425.422,86C		31.853.352,55C
Lucros e Perdas		2.699.276,72C		0,00
Ativo/Passivo		2.699.276,72D		0,00

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

EFB502A125C1495...