

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 - 12:15	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.0.0.0.00 - ATIVO	545	10.519.625,33D	27.099.204,22	28.658.097,46	8.960.732,09D	
1.1.0.0.00 - CIRCULANTE	545	10.519.625,33D	27.099.204,22	28.658.097,46	8.960.732,09D	
1.1.1.0.00 - DISPONIVEL	545	9.253.871,52D	22.052.205,57	24.133.457,26	7.172.619,83D	
1.1.1.1.00 - CAIXA	545	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00	
1.1.1.1.33 - Caixa - Ame Taubaté	545	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00	
1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	545	3.653,84D	16.084.261,46	16.082.757,26	5.158,04D	
1.1.1.2.46 - Santander - 13.0078795 - Ame Taubaté	545	3.091,30D	7.675.215,40	7.673.657,26	4.649,44D	
1.1.1.2.68 - Banco do Brasil - 6675-3 - Ame Taubaté	545	562,54D	8.409.046,06	8.409.100,00	508,60D	
1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	545	9.248.217,68D	5.967.944,11	8.048.700,00	7.167.461,79D	
1.1.1.3.44 - Santander - 13.0078795 - Ame Taubaté	545	3.127.756,01D	2.961.506,32	2.593.700,00	3.495.562,33D	
1.1.1.3.67 - Banco do Brasil - 6675-3 - Ame Taubaté	545	6.120.461,67D	3.006.437,79	5.455.000,00	3.671.899,46D	
1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	545	1.265.753,81D	5.046.998,65	4.524.640,20	1.788.112,26D	
1.1.2.1.00 - CRÉDITOS	545	0,00	2.862.268,00	2.862.268,00	0,00	
1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS	545	0,00	2.862.268,00	2.862.268,00	0,00	
1.1.2.2.00 - ESTOQUES	545	835.406,46D	912.553,25	449.365,05	1.298.594,66D	
1.1.2.2.01 - Medicamentos	545	140.136,04D	163.040,17	38.512,24	264.663,97D	
1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem	545	594.969,05D	638.119,80	320.363,59	912.725,26D	
1.1.2.2.03 - Descartáveis	545	476,25D	4.170,49	1.818,79	2.827,95D	
1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza	545	26.448,03D	19.709,47	11.211,03	34.946,47D	
1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática	545	26.125,90D	17.033,91	11.309,77	31.850,04D	
1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório	545	1.322,68D	0,00	238,50	1.084,18D	
1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia	545	27.135,95D	5.149,35	4.455,34	27.829,96D	
1.1.2.2.09 - Material de Manutenção	545	6.845,71D	21.916,97	20.552,93	8.209,75D	
1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	545	3.572,08D	2.045,40	1.763,16	3.854,32D	
1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios	545	3.295,29D	3.357,06	2.618,25	4.034,10D	
1.1.2.2.13 - Gases	545	0,00	582,00	582,00	0,00	
1.1.2.2.14 - Rouparia	545	842,80D	0,00	0,00	842,80D	
1.1.2.2.15 - Impressos	545	4.236,68D	2.872,66	1.383,48	5.725,86D	
1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos	545	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	
1.1.2.2.18 - Material Imobilizado	545	0,00	27.637,97	27.637,97	0,00	
1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica	545	0,00	4.058,00	4.058,00	0,00	
1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS	545	404.880,31D	1.272.177,40	1.210.098,72	466.958,99D	
1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários	545	704,20D	3.316,52	4.020,72	0,00	
1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias	545	20.256,54D	88.002,58	86.585,96	21.673,16D	
1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão	545	0,00	47.712,37	47.712,37	0,00	
1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário	545	333.660,13D	646.202,10	979.862,23	0,00	
1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo	545	259,44D	285,83	259,44	285,83D	
1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos	545	50.000,00D	486.658,00	91.658,00	445.000,00D	
1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	545	25.467,04D	0,00	2.908,43	22.558,61D	
1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar	545	25.467,04D	0,00	2.908,43	22.558,61D	
1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO	545	0,00	27.637,97	27.637,97	0,00	
1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	545	5.609.475,39D	27.637,97	0,00	5.637.113,36D	
1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO	545	5.609.475,39D	27.637,97	0,00	5.637.113,36D	
1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios	545	556.872,54D	4.187,97	0,00	561.060,51D	
1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos	545	420.146,80D	0,00	0,00	420.146,80D	
1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	545	421.252,14D	3.450,00	0,00	424.702,14D	
1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial	545	4.211.203,91D	20.000,00	0,00	4.231.203,91D	
1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO	545	5.609.475,39C	0,00	27.637,97	5.637.113,36C	
1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST	545	5.609.475,39C	0,00	27.637,97	5.637.113,36C	
1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est	545	5.609.475,39C	0,00	27.637,97	5.637.113,36C	
2.0.0.0.00 - PASSIVO	545	16.775.299,02C	15.146.752,27	7.332.185,34	8.960.732,09C	
2.1.0.0.00 - CIRCULANTE	545	14.115.804,70C	15.112.794,30	7.332.185,34	6.335.195,74C	
2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR	545	970.105,36C	3.858.498,22	3.513.630,62	625.237,76C	
2.1.1.1.00 - Fornecedores	545	970.105,36C	3.858.498,22	3.481.600,74	593.207,88C	
2.1.1.2.00 - Contas a Pagar	545	0,00	0,00	32.029,88	32.029,88C	
2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR	545	61.228,80C	1.681.298,59	1.683.933,79	63.864,00C	
2.1.3.0.01 - Salários	545	0,00	819.369,83	819.369,83	0,00	
2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios	545	38.868,35C	170.432,79	170.343,06	38.778,62C	
2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia	545	931,21C	3.540,38	2.836,49	227,32C	
2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado	545	21.429,24C	21.429,24	24.858,06	24.858,06C	
2.1.3.0.08 - 13º Salário	545	0,00	664.312,95	664.312,95	0,00	
2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos	545	0,00	2.213,40	2.213,40	0,00	
2.1.4.0.00 - PROVISÕES	545	1.618.571,03C	2.350.314,10	1.671.757,34	940.014,27C	
2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário	545	608.642,76C	1.261.924,19	653.281,43	0,00	
2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias	545	915.235,95C	915.235,95	870.813,66	870.813,66C	
2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias	545	72.815,77C	72.815,80	69.200,64	69.200,61C	
2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário	545	21.876,55C	100.338,16	78.461,61	0,00	
2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER	545	352.214,37C	439.198,77	462.863,59	375.879,19C	
2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados	545	38.796,75C	39.970,79	76.478,22	75.304,18C	
2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregatício	545	0,00	0,00	608,69	608,69C	
2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica	545	23.571,23C	23.571,23	22.823,81	22.823,81C	
2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários	545	53.754,61C	120.505,39	124.308,19	57.557,41C	
2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros	545	69.840,30C	69.962,96	54.461,19	54.338,53C	
2.1.5.0.07 - FGTS	545	80.717,48C	99.632,10	102.310,96	83.396,34C	
2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica	545	12.480,18C	12.502,48	8.510,30	8.488,00C	
2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial	545	250,03C	250,03	332,99	332,99C	
2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte	545	72.803,79C	72.803,79	73.029,24	73.029,24C	
-----					FGL307AB - 1.00.01.101	
-----					Página:	

Servico Soc Constr Civil do Estado de SP					Balancete	
Período: 01/12/2024 A 31/12/2024 -----					15/04/2025 - 12:15	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
2.1.7.0.00 - VERBAS A APLICAR - CUSTEIO	545	11.113.685,14C	6.783.484,62	0,00	4.330.200,52C	
2.1.7.0.50 - Verbas a Aplicar Custeio - Estado	545	11.113.685,14C	6.783.484,62	0,00	4.330.200,52C	
2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE	545	2.659.494,32C	33.957,97	0,00	2.625.536,35C	
2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR	545	2.659.494,32C	33.957,97	0,00	2.625.536,35C	
2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO	545	2.659.494,32C	33.957,97	0,00	2.625.536,35C	
2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado	545	2.659.494,32C	33.957,97	0,00	2.625.536,35C	

• DocuSign Envelope ID: F1635190-1746-4DAD-B3CF-5DDFEA96CC76					
DESPESA					
3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS	545	36.783.781,42D	5.257.043,24	1.792.698,75	40.248.125,91D
3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL	545	36.783.781,42D	5.257.043,24	1.792.698,75	40.248.125,91D
3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas	545	10.922.739,60D	2.756.573,88	1.709.002,93	11.970.310,55D
3.1.1.0.02 - Salários Horistas	545	6.710.999,17D	605.518,63	5,06	7.316.512,74D
3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos	545	51,82D	0,00	0,00	51,82D
3.1.1.0.04 - Adicional Legal (Not.,Insal, Peric)	545	35.776,11C	0,00	2.372,06	38.148,17C
3.1.1.0.06 - Horas Extras	545	335.854,03D	30.377,90	0,00	366.231,93D
3.1.1.0.07 - FGTS	545	1.712,29D	593,31	0,00	2.305,60D
3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche	545	649.604,50D	85.752,67	0,00	735.357,17D
3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte	545	78.501,84D	6.927,62	0,00	85.429,46D
3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação	545	23.612,17D	5.444,14	2.505,35	26.550,96D
3.1.1.0.14 - Benefício - Vale Refeição	545	394.868,06D	37.353,21	0,00	432.221,27D
3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida	545	1.085.281,09D	111.456,00	0,00	1.196.737,09D
3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias	545	15.309,63D	1.430,62	0,00	16.740,25D
3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias	545	9.972,01D	69.200,64	72.815,80	6.356,85D
3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias	545	752.056,59D	125.521,49	0,00	877.578,08D
3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário	545	125.768,43D	870.813,66	915.235,95	81.346,14D
3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário	545	608.642,76D	653.281,43	615.722,09	646.202,10D
3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)	545	21.876,55D	78.461,61	100.338,16	0,00
3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal	545	38.088,76D	37.539,93	0,04	75.628,65D
3.1.1.0.31 - Temporários	545	66.697,40D	18.897,88	8,42	85.586,86D
3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão	545	0,00	2.213,40	0,00	2.213,40D
3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	39.618,61D	15.789,74	0,00	55.408,35D
3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem	545	20.289.621,78D	1.837.131,94	7.435,08	22.119.318,64D
3.1.2.0.04 - Exames Laboratoriais - Patologia Clínica	545	3.654.191,92D	336.414,68	0,00	3.990.606,60D
3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia	545	1.358.924,57D	113.665,68	0,00	1.472.590,25D
3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia	545	435.930,00D	42.790,00	0,00	478.720,00D
3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia	545	389.126,40D	37.596,00	0,00	426.722,40D
3.1.2.0.12 - Exames de Métodos Gráficos	545	1.585.140,00D	161.820,00	0,00	1.746.960,00D
3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral	545	309.171,48D	24.448,08	0,00	333.619,56D
3.1.2.0.15 - Serv de Cardiologia	545	357.730,00D	46.241,00	0,00	403.971,00D
3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria	545	328.844,80D	23.936,00	0,00	352.780,80D
3.1.2.0.18 - Serv de Medicina do Trabalho	545	229.531,00D	26.117,00	0,00	255.648,00D
3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados	545	12.588,60D	695,81	0,00	13.284,41D
3.1.2.0.20 - Exames Especializados	545	8.607.804,80D	757.148,40	0,00	9.364.953,20D
3.1.2.0.22 - Serv Tec Profission Assistenc	545	417.200,00D	72.000,00	0,00	489.200,00D
3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia	545	12.576,95D	1.508,15	0,00	14.085,10D
3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria	545	312.517,22D	0,00	0,00	312.517,22D
3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI	545	129.241,00D	0,00	0,00	129.241,00D
3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas	545	554.721,60D	37.389,33	0,00	592.110,93D
3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção	545	652.636,87D	71.379,68	0,00	724.016,55D
3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza	545	477.118,30D	46.410,59	0,00	523.528,89D
3.1.2.0.31 - Serviço de Vigilância	545	9.295,00D	469,50	0,00	9.764,50D
3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados	545	85.066,66D	0,00	0,00	85.066,66D
3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos	545	193.228,56D	26.059,82	0,00	219.288,38D
3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma	545	917,10D	305,70	0,00	1.222,80D
3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia	545	498.686,00D	0,00	0,00	498.686,00D
3.1.2.0.38 - Remoções	545	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00D
3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo	545	2.046,80D	1.115,08	1.115,08	2.046,80D
3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos	545	37.628,25D	3.557,40	0,00	41.185,65D
3.1.2.0.90 - (-)Subvenção p/Investimento-Terceiros	545	13.354,10D	1.319,04	0,00	14.673,14D
3.1.3.0.00 - MATERIAIS	545	375.596,20C	0,00	6.320,00	381.916,20C
3.1.3.0.01 - Medicamentos	545	4.201.309,83D	449.707,05	29.290,31	4.621.726,57D
3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem	545	622.198,56D	38.512,24	37,00	660.673,80D
3.1.3.0.03 - Descartáveis	545	2.862.677,75D	320.363,59	1.598,03	3.181.443,31D
3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza	545	20.512,06D	1.818,79	0,00	22.330,85D
3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática	545	151.780,99D	11.211,03	0,00	162.992,02D
3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório	545	180.271,47D	11.651,77	0,00	191.923,24D
3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia	545	5.214,32D	238,50	0,00	5.452,82D
3.1.3.0.09 - Material de Manutenção	545	23.370,59D	4.455,34	17,31	27.808,62D
3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual	545	132.508,55D	20.552,93	0,00	153.061,48D
3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios	545	10.870,54D	1.763,16	0,00	12.633,70D
3.1.3.0.14 - Gases	545	39.929,90D	2.618,25	0,00	42.548,15D
3.1.3.0.15 - Rouparia	545	40.257,80D	582,00	0,00	40.839,80D
3.1.3.0.16 - Impressos	545	15.781,60D	0,00	0,00	15.781,60D
3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos	545	29.468,56D	1.383,48	0,00	30.852,04D
3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado	545	32.201,55D	2.860,00	0,00	35.061,55D
3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica	545	0,00	27.637,97	27.637,97	0,00
3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS	545	34.265,59D	4.058,00	0,00	38.323,59D
3.1.5.0.01 - Trabalhistas	545	120,00D	0,00	0,00	120,00D
	545	120,00D	0,00	0,00	120,00D

----- 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 - 12:15

Título	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.1.6.0.00 - GERAIS	545 1.368.455,76D	213.474,91	46.969,97	1.534.960,70D
3.1.6.0.02 - Seguros	545 29.779,72D	2.908,43	0,00	32.688,15D
3.1.6.0.03 - Viagens, Repres. e Congressos	545 1.983,60D	0,00	0,00	1.983,60D
3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação	545 144,85D	0,00	0,00	144,85D
3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições	545 63.200,05D	2.004,30	0,00	65.204,35D
3.1.6.0.08 - Condução	545 479,48D	0,00	0,00	479,48D
3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos	545 546.271,11D	98.086,56	0,00	644.357,67D
3.1.6.0.11 - Energia Elétrica	545 536.540,94D	93.933,94	46.969,97	583.504,91D
3.1.6.0.12 - Água e Esgoto	545 75.933,52D	4.621,54	0,00	80.555,06D
3.1.6.0.14 - Telefone	545 27.312,08D	2.271,12	0,00	29.583,20D
3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante	545 133,67D	0,00	0,00	133,67D
3.1.6.0.18 - Correio e Malote	545 1.164,02D	0,00	0,00	1.164,02D
3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias	545 51.814,19D	5.448,98	0,00	57.263,17D
3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados	545 33.698,53D	4.200,04	0,00	37.898,57D
3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS	545 1.534,45D	155,46	0,46	1.689,45D
3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias	545 1.534,45D	155,00	0,00	1.689,45D
3.1.7.0.03 - Juros e Multas	545 0,00	0,46	0,46	0,00
4.0.0.0.00 - RECEITA	545 30.528.107,73C	1,55	9.720.019,73	40.248.125,91C

4.0000 RECEITAS OPERACIONAIS					
DocuSign Envelope ID: F1635190-1746-4DAD-B3CF-5DDFEA96CC76					
4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO	545	30.528.107,73C	1,55	9.720.019,73	40.248.125,91C
4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado	545	28.955.872,00C	0,00	9.645.752,62	38.601.624,62C
4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo	545	28.622.680,00C	0,00	2.862.268,00	31.484.948,00C
4.1.4.0.50 - Verbas Aplicadas em Custeio - Estado	545	333.192,00C	0,00	0,00	333.192,00C
4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS	545	0,00	0,00	6.783.484,62	6.783.484,62C
4.1.6.0.03 - Eventuais	545	20.229,28C	1,09	121,15	20.349,34C
4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría	545	0,00	1,09	121,15	120,06C
4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem	545	16.920,00C	0,00	0,00	16.920,00C
4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA	545	3.309,28C	0,00	0,00	3.309,28C
4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos	545	1.552.006,45C	0,46	74.145,96	1.626.151,95C
4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira	545	10,21D	0,46	1,85	8,82D
	545	1.552.016,66C	0,00	74.144,11	1.626.160,77C
Total de Débitos			47.530.639,25		
Total de Créditos				47.530.639,25	
Ativo	-	10.519.625,33D			8.960.732,09D
Passivo	-	16.775.299,02C			8.960.732,09C
Despesa	-	36.783.781,42D			40.248.125,91D
Receita	-	30.528.107,73C			40.248.125,91C
Lucros e Perdas		6.255.673,69D			0,00
Ativo/Passivo		6.255.673,69C			0,00

DocuSigned by:
Paulo Roberto Simon Carrion
EFB502A125C1495...