

Competência: 01/01/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 139.867.289,88 D | 1.232.816.823,64 | 1.262.707.382,93 | 109.976.730,59 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 84.237.615,30 D | 1.205.267.222,58 | 1.224.500.652,27 | 65.004.185,61 D |
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 22.321.568,36 D | 831.826.135,21 | 827.479.000,25 | 26.668.703,32 D |
| 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 1.700,00 D | 1.865,29 | 1.901,09 | 1.664,20 D |
| 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES | 2.970.191,90 D | 567.593.756,59 | 570.526.410,37 | 37.538,12 D |
| 1.1.01.03 | APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM | 15.771.965,21 D | 222.411.882,66 | 212.077.039,80 | 26.106.808,07 D |
| 1.1.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES | 365.617,14 D | 29.835.314,37 | 30.200.841,99 | 89,52 D |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM | 3.212.094,11 D | 11.983.316,30 | 14.672.807,00 | 522.603,41 D |
| 1.1.02 | CREDITOS A RECEBER | 51.620.858,15 D | 275.391.248,34 | 297.099.692,46 | 29.912.414,03 D |
| 1.1.02.01 | CREDITOS PACIENTES PARTICULARES | 0,00 D | 88.859,52 | 88.859,52 | 0,00 D |
| 1.1.02.02 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 51.211.188,58 D | 272.661.217,74 | 295.547.622,54 | 28.324.783,78 D |
| 1.1.02.03 | CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS | 133.217,99 D | 1.251.068,48 | 1.168.445,39 | 215.841,08 D |
| 1.1.02.07 | CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES | 273.311,43 D | 1.390.102,60 | 294.765,01 | 1.368.649,02 D |
| 1.1.02.08 | CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS | 3.140,15 D | 0,00 | 0,00 | 3.140,15 D |
| 1.1.03 | OUTROS CREDITOS | 2.508.703,82 D | 35.267.690,40 | 35.457.811,21 | 2.318.583,01 D |
| 1.1.03.01 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 0,00 D | 15.492.997,56 | 15.385.010,38 | 107.987,18 D |
| 1.1.03.03 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 905.515,76 D | 11.237.907,68 | 11.136.860,78 | 1.006.562,66 D |
| 1.1.03.04 | ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS | 1.603.188,06 D | 8.536.785,16 | 8.935.940,05 | 1.204.033,17 D |
| 1.1.04 | ESTOQUES | 7.299.174,75 D | 53.033.625,25 | 54.663.525,71 | 5.669.274,29 D |
| 1.1.04.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 5.568.513,07 D | 36.844.313,49 | 38.338.328,12 | 4.074.498,44 D |
| 1.1.04.02 | MATERIAIS NAO MEDICOS | 1.667.614,97 D | 14.517.228,67 | 14.652.221,85 | 1.532.621,79 D |
| 1.1.04.05 | MATERIAL EM TRANSITO | 63.046,71 D | 1.672.083,09 | 1.672.975,74 | 62.154,06 D |
| 1.1.05 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS | 487.310,22 D | 9.748.523,38 | 9.800.622,64 | 435.210,96 D |
| 1.1.05.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS | 487.310,22 D | 9.748.523,38 | 9.800.622,64 | 435.210,96 D |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 24.197.355,21 D | 7.549.601,06 | 18.206.730,66 | 13.540.225,61 D |
| 1.2.01 | NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 10.104.548,05 D | 110.763,47 | 9.944.664,38 | 270.647,14 D |
| 1.2.01.01 | VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO | 9.903.716,72 D | 0,00 | 9.903.716,72 | 0,00 D |
| 1.2.01.03 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 200.831,33 D | 19.953,47 | 7.968,26 | 212.816,54 D |
| 1.2.01.05 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 D | 90.810,00 | 32.979,40 | 57.830,60 D |
| 1.2.03 | NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO | 13.906.393,13 D | 7.438.837,59 | 8.197.847,64 | 13.147.383,08 D |
| 1.2.03.03 | IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES | 2.156.187,83 D | 5.491.325,92 | 5.494.204,02 | 2.153.309,73 D |
| 1.2.03.06 | IMOBILIZADO - COM RESTRICOES | 11.750.205,30 D | 1.947.511,67 | 2.703.643,62 | 10.994.073,35 D |
| 1.2.04 | BENS INTANGIVEIS | 186.414,03 D | 0,00 | 64.218,64 | 122.195,39 D |
| 1.2.04.01 | GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE | 109.711,87 D | 0,00 | 31.377,12 | 78.334,75 D |
| 1.2.04.05 | SOFTWARE COM RESTRICOES | 76.702,16 D | 0,00 | 32.841,52 | 43.860,64 D |
| 1.9 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 31.432.319,37 D | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 31.432.319,37 D |
| 1.9.01 | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS | 31.432.319,37 D | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 31.432.319,37 D |
| 1.9.01.01 | CONTRATOS EMPENHOS | 20.000.000,00 D | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 D |
| 1.9.01.04 | OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS | 11.432.319,37 D | 0,00 | 0,00 | 11.432.319,37 D |
| 2 | PASSIVO | 139.867.289,88 C | 553.271.304,40 | 526.933.964,20 | 113.529.949,68 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 125.958.206,33 C | 472.436.430,90 | 459.593.614,26 | 113.115.389,69 C |
| 2.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.905.258,75 C | 3.837.420,10 | 3.972.516,06 | 2.040.354,71 C |
| 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS | 1.905.258,75 C | 3.837.420,10 | 3.972.516,06 | 2.040.354,71 C |
| 2.1.02 | FORNECEDORES | 14.075.103,28 C | 127.431.274,22 | 126.220.373,65 | 12.864.202,71 C |
| 2.1.02.01 | FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E | 7.601.671,77 C | 48.206.624,78 | 48.047.743,91 | 7.442.790,90 C |
| 2.1.02.02 | FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS | 4.838.931,11 C | 53.498.631,31 | 52.891.177,44 | 4.231.477,24 C |
| 2.1.02.03 | FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO | 513.891,69 C | 2.819.462,83 | 2.763.488,66 | 457.917,52 C |
| 2.1.02.04 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 539.792,54 C | 19.917.127,92 | 19.566.527,81 | 189.192,43 C |
| 2.1.02.05 | CONFISSAO DE DIVIDA (FORNECEDORES) | 474.133,35 C | 14.158,35 | 0,00 | 459.975,00 C |
| 2.1.02.06 | HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA | 103.542,67 C | 2.975.269,03 | 2.951.435,83 | 79.709,47 C |
| 2.1.02.08 | FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE | 3.140,15 C | 0,00 | 0,00 | 3.140,15 C |
| 2.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS | 30.819.429,20 C | 172.027.889,05 | 184.581.738,00 | 43.373.278,15 C |
| 2.1.03.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 25.687.028,66 C | 143.103.376,40 | 155.164.235,42 | 37.747.887,68 C |
| 2.1.03.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 4.147.818,53 C | 23.354.546,72 | 24.036.029,14 | 4.829.300,95 C |
| 2.1.03.03 | OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR | 650.969,56 C | 5.274.213,76 | 5.327.262,07 | 704.017,87 C |
| 2.1.03.04 | CONFISSAO DE DIVIDAS - OBRIGACOES | 333.612,45 C | 295.752,17 | 54.211,37 | 92.071,65 C |
| 2.1.04 | PROVISOES | 10.708.657,06 C | 64.028.751,72 | 65.465.572,06 | 12.145.477,40 C |
| 2.1.04.02 | PROVISOES HONORARIOS MEDICOS | 3.598.479,17 C | 24.268.331,36 | 24.785.267,64 | 4.115.415,45 C |
| 2.1.04.03 | PROVISAO CONTINGENCIAS | 1.783.791,11 C | 457.390,92 | 0,00 | 1.326.400,19 C |
| 2.1.04.04 | PROVISOES DE FORNECEDORES | 5.326.386,78 C | 39.303.029,44 | 40.680.304,42 | 6.703.661,76 C |
| 2.1.05 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.770.306,00 C | 28.597.983,39 | 27.470.140,79 | 3.642.463,40 C |

Competência: 01/01/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.1.05.01 | IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER | 4.770.306,00 C | 28.597.983,39 | 27.470.140,79 | 3.642.463,40 C |
| 2.1.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 8.454.248,51 C | 44.011.091,10 | 39.882.757,95 | 4.325.915,36 C |
| 2.1.06.01 | CONTAS A PAGAR | 4.755.368,56 C | 4.406.355,68 | 2.888.830,06 | 3.237.842,94 C |
| 2.1.06.02 | CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS) | 94.061,92 C | 85.013,22 | 125.943,52 | 134.992,22 C |
| 2.1.06.04 | CONVENIOS A EXECUTAR | 419.091,59 C | 23.559.212,52 | 23.353.715,42 | 213.594,49 C |
| 2.1.06.05 | OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS | 3.185.726,44 C | 15.960.509,68 | 13.514.268,95 | 739.485,71 C |
| 2.1.07 | PARCELAMENTOS | 1.851.699,73 C | 2.105.203,34 | 2.033.742,94 | 1.780.239,33 C |
| 2.1.07.01 | PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS / | 1.851.699,73 C | 2.105.203,34 | 2.033.742,94 | 1.780.239,33 C |
| 2.1.08 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. | 53.373.503,80 C | 30.396.817,98 | 9.966.772,81 | 32.943.458,63 C |
| 2.1.08.01 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST | 3.979,60 C | 0,00 | 0,00 | 3.979,60 C |
| 2.1.08.02 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST | 53.369.524,20 C | 30.396.817,98 | 9.966.772,81 | 32.939.479,03 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 75.688.412,57 C | 16.614.608,54 | 3.532.850,32 | 62.606.654,35 C |
| 2.2.01 | NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 17.932.533,32 C | 2.612.327,74 | 1.624.783,18 | 16.944.988,76 C |
| 2.2.01.01 | EMPRESTIMOS | 17.932.533,32 C | 2.612.327,74 | 1.624.783,18 | 16.944.988,76 C |
| 2.2.02 | FORNECEDORES | 94.061,93 C | 76.254,66 | 49.688,86 | 67.496,13 C |
| 2.2.02.04 | CONFISSAO DE DIVIDA | 94.061,93 C | 76.254,66 | 49.688,86 | 67.496,13 C |
| 2.2.04 | PROVISOES | 12.261.808,15 C | 0,00 | 0,00 | 12.261.808,15 C |
| 2.2.04.03 | PROVISOES CONTINGENCIAS | 12.261.808,15 C | 0,00 | 0,00 | 12.261.808,15 C |
| 2.2.06 | OUTRAS OBRIGACOES | 16.690.754,93 C | 525.477,79 | 118.800,18 | 16.284.077,32 C |
| 2.2.06.01 | CONTAS A PAGAR | 13.287.500,11 C | 0,00 | 0,00 | 13.287.500,11 C |
| 2.2.06.03 | CONVENIOS A EXECUTAR | 3.403.254,82 C | 525.477,79 | 118.800,18 | 2.996.577,21 C |
| 2.2.07 | PARCELAMENTOS | 10.479.098,75 C | 1.134.421,92 | 0,00 | 9.344.676,83 C |
| 2.2.07.01 | PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS / | 10.479.098,75 C | 1.134.421,92 | 0,00 | 9.344.676,83 C |
| 2.2.08 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A | 18.230.155,49 C | 12.266.126,43 | 1.739.578,10 | 7.703.607,16 C |
| 2.2.08.02 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A | 18.230.155,49 C | 12.266.126,43 | 1.739.578,10 | 7.703.607,16 C |
| 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 93.211.648,39 D | 412.765,34 | 0,00 | 93.624.413,73 D |
| 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 93.211.648,39 D | 412.765,34 | 0,00 | 93.624.413,73 D |
| 2.3.01.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 10.025.167,28 C | 0,00 | 0,00 | 10.025.167,28 C |
| 2.3.01.04 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 103.236.815,67 D | 412.765,34 | 0,00 | 103.649.581,01 D |
| 2.9 | CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS | 31.432.319,37 C | 63.807.499,62 | 63.807.499,62 | 31.432.319,37 C |
| 2.9.01 | CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS | 31.432.319,37 C | 63.807.499,62 | 63.807.499,62 | 31.432.319,37 C |
| 2.9.01.01 | CONTRATOS E EMPENHOS | 20.000.000,00 C | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 C |
| 2.9.01.04 | OPERACOES CO MATERIAIS DE TERCEIROS | 11.432.319,37 C | 0,00 | 0,00 | 11.432.319,37 C |
| 2.9.01.06 | ISENCAO CONTRIBUICAO | 0,00 C | 43.807.499,62 | 43.807.499,62 | 0,00 C |
| 3 | RECEITAS | 0,00 C | 2.655.828,96 | 286.331.194,72 | 283.675.365,76 C |
| 3.1 | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 C | 1.494.241,99 | 222.980.745,66 | 221.486.503,67 C |
| 3.1.01 | PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES | 0,00 C | 654,40 | 89.513,92 | 88.859,52 C |
| 3.1.01.01 | RECEITAS COM PARTICULARES | 0,00 C | 654,40 | 89.513,92 | 88.859,52 C |
| 3.1.02 | RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 C | 1.493.587,59 | 221.710.372,23 | 220.216.784,64 C |
| 3.1.02.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 1.493.587,59 | 221.710.372,23 | 220.216.784,64 C |
| 3.1.03 | PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS | 0,00 C | 0,00 | 1.180.859,51 | 1.180.859,51 C |
| 3.1.03.10 | RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB. | 0,00 C | 0,00 | 1.004.696,51 | 1.004.696,51 C |
| 3.1.03.12 | RECEITAS OUTROS CONVENIOS | 0,00 C | 0,00 | 21.342,72 | 21.342,72 C |
| 3.1.03.15 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 0,00 C | 0,00 | 154.820,28 | 154.820,28 C |
| 3.3 | DOACOES | 0,00 C | 55.803,80 | 6.449.622,80 | 6.393.819,00 C |
| 3.3.01 | RECEBIMENTO DE DOACOES | 0,00 C | 55.803,80 | 6.449.622,80 | 6.393.819,00 C |
| 3.3.01.01 | DOACOES FUNDOS | 0,00 C | 306,10 | 447.108,88 | 446.802,78 C |
| 3.3.01.02 | DOACOES MAT/MED | 0,00 C | 55.497,70 | 6.002.513,92 | 5.947.016,22 C |
| 3.4 | RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT | 0,00 C | 810.011,17 | 8.723.370,44 | 7.913.359,27 C |
| 3.4.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 70.363,78 | 1.714.437,11 | 1.644.073,33 C |
| 3.4.01.02 | RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 C | 70.363,78 | 1.706.639,40 | 1.636.275,62 C |
| 3.4.01.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 C | 0,00 | 7.797,71 | 7.797,71 C |
| 3.4.02 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 C | 739.647,39 | 6.967.750,84 | 6.228.103,45 C |
| 3.4.02.01 | RECUPERACAO DIVERSAS | 0,00 C | 739.647,39 | 6.967.750,84 | 6.228.103,45 C |
| 3.4.03 | DEMAIS RECEITAS | 0,00 C | 0,00 | 41.182,49 | 41.182,49 C |
| 3.4.03.01 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 C | 0,00 | 41.182,49 | 41.182,49 C |
| 3.5 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 295.772,00 | 48.177.455,82 | 47.881.683,82 C |
| 3.5.01 | SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES | 0,00 C | 295.772,00 | 45.728.305,09 | 45.432.533,09 C |
| 3.5.01.01 | SUBVENCOES E AUXILIO | 0,00 C | 295.772,00 | 36.716.362,48 | 36.420.590,48 C |
| 3.5.01.02 | CONVENIOS | 0,00 C | 0,00 | 9.011.942,61 | 9.011.942,61 C |
| 3.5.02 | OUTROS RESULTADOS | 0,00 C | 0,00 | 2.449.150,73 | 2.449.150,73 C |
| 3.5.02.03 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 2.449.150,73 | 2.449.150,73 C |

Competência: 01/01/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 D | 357.078.856,52 | 69.850.271,67 | 287.228.584,85 D |
| 4.1 | CUSTOS | 0,00 D | 357.054.243,40 | 69.825.658,55 | 287.228.584,85 D |
| 4.1.01 | CUSTO COM PESSOAL | 0,00 D | 166.035.610,66 | 6.528.127,61 | 159.507.483,05 D |
| 4.1.01.01 | PESSOAL PROPRIO (OUTROS) | 0,00 D | 70.097.148,11 | 898.816,21 | 69.198.331,90 D |
| 4.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 D | 8.135.921,46 | 1.305.138,70 | 6.830.782,76 D |
| 4.1.01.03 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 0,00 D | 13.534.628,89 | 1.850.254,95 | 11.684.373,94 D |
| 4.1.01.04 | PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO - | 0,00 D | 7.040.705,93 | 87.858,47 | 6.952.847,46 D |
| 4.1.01.05 | PROVISAO DE FERIAS - OUTROS | 0,00 D | 10.191.344,14 | 358.138,40 | 9.833.205,74 D |
| 4.1.01.06 | PESSOAL PROPRIO (MEDICOS) | 0,00 D | 41.889.048,52 | 809.420,26 | 41.079.628,26 D |
| 4.1.01.07 | ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS) | 0,00 D | 4.129.390,08 | 800.306,52 | 3.329.083,56 D |
| 4.1.01.08 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS) | 0,00 D | 176.645,24 | 2.816,75 | 173.828,49 D |
| 4.1.01.09 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (| 0,00 D | 4.001.621,21 | 69.943,86 | 3.931.677,35 D |
| 4.1.01.10 | PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS) | 0,00 D | 5.777.121,72 | 345.433,49 | 5.431.688,23 D |
| 4.1.01.11 | PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA | 0,00 D | 1.041.161,36 | 0,00 | 1.041.161,36 D |
| 4.1.01.12 | OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA | 0,00 D | 20.874,00 | 0,00 | 20.874,00 D |
| 4.1.02 | CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00 D | 46.126.083,00 | 3.676.379,59 | 42.449.703,41 D |
| 4.1.02.01 | CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES | 0,00 D | 37.520.282,60 | 3.371.966,96 | 34.148.315,64 D |
| 4.1.02.02 | CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS | 0,00 D | 8.605.800,40 | 304.412,63 | 8.301.387,77 D |
| 4.1.03 | OUTROS CUSTOS | 0,00 D | 8.754.462,72 | 248.312,62 | 8.506.150,10 D |
| 4.1.03.01 | CUSTOS GERAIS | 0,00 D | 8.672.570,99 | 241.730,33 | 8.430.840,66 D |
| 4.1.03.02 | CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS | 0,00 D | 81.891,73 | 6.582,29 | 75.309,44 D |
| 4.1.04 | DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J | 0,00 D | 79.234.557,96 | 9.631.341,91 | 69.603.216,05 D |
| 4.1.04.01 | DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J | 0,00 D | 31.191.209,10 | 7.261.969,18 | 23.929.239,92 D |
| 4.1.04.02 | SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T. | 0,00 D | 15.404.213,88 | 928.430,81 | 14.475.783,07 D |
| 4.1.04.03 | SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS | 0,00 D | 8.931.176,78 | 274.651,63 | 8.656.525,15 D |
| 4.1.04.04 | SERVS MEDICOS PLANTONISTAS | 0,00 D | 16.768.768,13 | 8.374,70 | 16.760.393,43 D |
| 4.1.04.05 | CONTRATOS DE MANUNTECAO | 0,00 D | 6.939.190,07 | 1.157.915,59 | 5.781.274,48 D |
| 4.1.05 | DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA | 0,00 D | 1.062.053,44 | 1.062.035,36 | 18,08 D |
| 4.1.05.02 | SERVICOS MEDICOS - P.F | 0,00 D | 1.062.053,44 | 1.062.035,36 | 18,08 D |
| 4.1.06 | DOACOES EFETUADAS | 0,00 D | 26.627,12 | 0,00 | 26.627,12 D |
| 4.1.06.01 | DOACAO MAT/MED | 0,00 D | 26.627,12 | 0,00 | 26.627,12 D |
| 4.1.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 2.439.851,26 | 16.914,86 | 2.422.936,40 D |
| 4.1.07.01 | DESPESAS COM ATUALIZACOES | 0,00 D | 35.388,09 | 0,00 | 35.388,09 D |
| 4.1.07.02 | DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS | 0,00 D | 2.404.463,17 | 16.914,86 | 2.387.548,31 D |
| 4.1.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 D | 4.879.316,24 | 4.783.060,27 | 96.255,97 D |
| 4.1.08.01 | DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 D | 4.563.808,72 | 4.495.393,63 | 68.415,09 D |
| 4.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 D | 315.507,52 | 287.666,64 | 27.840,88 D |
| 4.1.10 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 D | 130.997,58 | 98.795,27 | 32.202,31 D |
| 4.1.10.02 | BAIXAS DO ATIVO NAO CIRCULANTE | 0,00 D | 130.997,58 | 98.795,27 | 32.202,31 D |
| 4.1.11 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 D | 4.583.992,36 | 0,00 | 4.583.992,36 D |
| 4.1.11.02 | OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 D | 4.583.992,36 | 0,00 | 4.583.992,36 D |
| 4.1.12 | BENEFICIO CONCEDIDO | 0,00 D | 43.780.691,06 | 43.780.691,06 | 0,00 D |
| 4.1.12.03 | ISENCAO CONTRIBUICAO | 0,00 D | 43.780.691,06 | 43.780.691,06 | 0,00 D |
| 4.5 | RADIOTERAPIA 01/2009 | 0,00 D | 24.613,12 | 24.613,12 | 0,00 D |
| 4.5.03 | OUTROS CUSTOS - RADIOTERAPIA | 0,00 D | 613,12 | 613,12 | 0,00 D |
| 4.5.03.01 | CUSTOS GERAIS - RADIOTERAPIA | 0,00 D | 613,12 | 613,12 | 0,00 D |
| 4.5.04 | DESPESAS COM SERVC DE TERCEIROS - PJ - | 0,00 D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 D |
| 4.5.04.01 | DESPESAS COM SERVC DE TERCEIROS - PJ - | 0,00 D | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 D |
| | | 0,00 | 2.145.822.813,52 | 2.145.822.813,52 | 0,00 |

Total: 171 Contas

Resultado: -3.553.219,09

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador