

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	95.149.770,27 D	254.508.658,07	250.026.805,88	99.631.622,46 D
1.1	CIRCULANTE	50.527.221,96 D	252.521.502,48	248.468.017,64	54.580.706,80 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	19.250.780,87 D	116.918.191,24	112.524.866,07	23.644.106,04 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.650,90 D	0,00	569,41	1.081,49 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	48.706,07 D	72.862.610,68	72.860.973,28	50.343,47 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	18.839.027,58 D	37.967.883,11	33.584.212,56	23.222.698,13 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	91,19 D	4.287.844,46	4.287.827,59	108,06 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	361.305,13 D	1.799.852,99	1.791.283,23	369.874,89 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	21.956.542,58 D	39.375.593,73	39.211.491,08	22.120.645,23 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	21.447.710,66 D	39.188.552,55	39.030.556,07	21.605.707,14 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	133.988,17 D	76.541,20	110.527,29	100.002,08 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	371.703,60 D	110.499,98	70.407,72	411.795,86 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	1.083.263,30 D	2.491.603,27	2.263.420,36	1.311.446,21 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.550,01 D	86.744,86	81.297,64	13.997,23 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	292.167,67 D	1.398.749,70	1.352.345,40	338.571,97 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	782.545,62 D	1.006.108,71	829.777,32	958.877,01 D
1.1.04	ESTOQUES	7.471.540,00 D	92.382.293,26	93.144.317,17	6.709.516,09 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.796.982,45 D	90.273.827,17	90.746.065,69	4.324.743,93 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.221.180,00 D	1.963.778,81	1.930.673,71	2.254.285,10 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	453.377,55 D	144.687,28	467.577,77	130.487,06 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	765.095,21 D	1.353.820,98	1.323.922,96	794.993,23 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	765.095,21 D	1.353.820,98	1.323.922,96	794.993,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.179.402,94 D	1.985.760,59	1.558.788,24	13.606.375,29 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	353.957,38 D	0,00	1.891,88	352.065,50 D
1.2.01.01	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.369,94 D	0,00	0,00	209.369,94 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.587,44 D	0,00	1.891,88	42.695,56 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.644.490,78 D	1.985.760,59	1.538.748,61	13.091.502,76 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.618.823,53 D	1.159.176,34	1.218.419,49	2.559.580,38 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.025.667,25 D	826.584,25	320.329,12	10.531.922,38 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	180.954,78 D	0,00	18.147,75	162.807,03 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	165.250,62 D	0,00	14.158,53	151.092,09 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	15.704,16 D	0,00	3.989,22	11.714,94 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.443.145,37 D	1.395,00	0,00	31.444.540,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.443.145,37 D	1.395,00	0,00	31.444.540,37 D
1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.9.01.04	OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS	11.443.145,37 D	1.395,00	0,00	11.444.540,37 D
2	PASSIVO	98.277.147,97 C	64.378.945,13	67.367.701,11	101.265.903,95 C
2.1	CIRCULANTE	98.048.063,78 C	55.921.110,54	58.744.897,66	100.871.850,90 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.210.909,71 C	502.580,59	506.030,43	2.214.359,55 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.210.909,71 C	502.580,59	506.030,43	2.214.359,55 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.068.145,78 C	17.721.558,55	17.986.423,81	13.333.011,04 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.911.181,02 C	6.290.174,42	6.233.392,40	6.854.399,00 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.352.467,47 C	7.274.677,00	7.749.542,87	4.827.333,34 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	755.536,94 C	552.136,31	705.288,77	908.689,40 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	477.698,80 C	3.143.546,10	2.831.602,45	165.755,15 C
2.1.02.05	CONFISSAO DE DIVIDA (FORNECEDORES)	459.975,00 C	0,00	0,00	459.975,00 C
2.1.02.06	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	108.146,40 C	461.024,72	466.597,32	113.719,00 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	37.969.193,43 C	21.864.345,93	25.237.991,83	41.342.839,33 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.999.195,19 C	18.311.872,64	21.405.252,29	36.092.574,84 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.272.294,90 C	2.845.918,81	3.112.853,33	4.539.229,42 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	697.703,34 C	706.554,48	719.886,21	711.035,07 C
2.1.04	PROVISOES	12.391.313,44 C	10.073.833,51	10.435.346,64	12.752.826,57 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	4.774.793,42 C	3.777.598,27	4.100.797,09	5.097.992,24 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	943.672,78 C	0,00	0,00	943.672,78 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	6.672.847,21 C	6.296.235,24	6.334.549,55	6.711.161,52 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.954.655,56 C	3.802.484,68	3.819.880,26	3.972.051,14 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	3.954.655,56 C	3.802.484,68	3.819.880,26	3.972.051,14 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	4.482.495,38 C	973.257,45	472.458,89	3.981.696,82 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.975.799,69 C	648.572,75	367.760,24	3.694.987,18 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	123.742,87 C	12.709,11	1.459,76	112.493,52 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.753,64 C	0,00	51,93	137.805,57 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	245.199,18 C	311.975,59	103.186,96	36.410,55 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.814.432,24 C	319.670,22	283.799,96	1.778.561,98 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.814.432,24 C	319.670,22	283.799,96	1.778.561,98 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	22.156.918,24 C	663.379,61	2.965,84	21.496.504,47 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	22.152.938,64 C	663.379,61	2.965,84	21.492.524,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.838.476,61 C	1.009.986,87	1.173.560,73	62.002.050,47 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.649.408,72 C	324.426,61	133.643,15	15.458.625,26 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	15.649.408,72 C	324.426,61	133.643,15	15.458.625,26 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,01 C	198.918,23	198.918,22	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,01 C	198.918,23	198.918,22	0,00 C
2.2.04	PROVISOES	15.232.871,63 C	0,00	0,00	15.232.871,63 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	15.232.871,63 C	0,00	0,00	15.232.871,63 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.505.521,14 C	62.360,56	0,00	14.443.160,58 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	11.950.000,12 C	0,00	0,00	11.950.000,12 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.555.521,02 C	62.360,56	0,00	2.493.160,46 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	9.030.058,44 C	166.032,11	14.415,11	8.878.441,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	9.030.058,44 C	166.032,11	14.415,11	8.878.441,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.420.616,67 C	258.249,36	826.584,25	7.988.951,56 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.420.616,67 C	258.249,36	826.584,25	7.988.951,56 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	93.052.537,79 D	0,00	0,00	93.052.537,79 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	93.052.537,79 D	0,00	0,00	93.052.537,79 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	103.077.705,07 D	0,00	0,00	103.077.705,07 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.443.145,37 C	7.447.847,72	7.449.242,72	31.444.540,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.443.145,37 C	7.447.847,72	7.449.242,72	31.444.540,37 C
2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	20.000.000,00 C	0,00	0,00	20.000.000,00 C
2.9.01.04	OPERACOES CO MATERIAIS DE TERCEIROS	11.443.145,37 C	0,00	1.395,00	11.444.540,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	7.447.847,72	7.447.847,72	0,00 C
3	RECEITAS	109.862.952,69 C	83.294,57	43.216.307,93	152.995.966,05 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	90.902.626,00 C	434,70	38.240.826,17	129.143.017,47 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	30.000,01 C	434,70	434,70	30.000,01 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	30.000,00 C	434,70	434,70	30.000,00 C
3.1.01.02	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM PARTICULARES	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	90.379.722,62 C	0,00	38.163.850,27	128.543.572,89 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	90.379.722,62 C	0,00	38.163.850,27	128.543.572,89 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	492.903,37 C	0,00	76.541,20	569.444,57 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	229.745,08 C	0,00	75.581,44	305.326,52 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	1.904,40 C	0,00	959,76	2.864,16 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	261.253,89 C	0,00	0,00	261.253,89 C
3.3	DOACOES	958.945,37 C	0,00	2.130.793,20	3.089.738,57 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	958.945,37 C	0,00	2.130.793,20	3.089.738,57 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	26.871,18 C	0,00	9.744,42	36.615,60 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	932.074,19 C	0,00	2.121.048,78	3.053.122,97 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	772.091,77 C	82.859,87	305.207,38	994.439,28 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	525.825,03 C	3.017,77	208.552,54	731.359,80 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	524.443,73 C	3.017,77	208.393,49	729.819,45 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.381,30 C	0,00	159,05	1.540,35 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	79.842,10	79.842,10	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	79.842,10	79.842,10	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	246.266,74 C	0,00	16.812,74	263.079,48 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	246.266,74 C	0,00	16.812,74	263.079,48 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	17.229.289,55 C	0,00	2.539.481,18	19.768.770,73 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	17.177.706,55 C	0,00	2.224.355,59	19.402.062,14 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	14.390.763,68 C	0,00	1.760.277,69	16.151.041,37 C
3.5.01.02	CONVENIOS	2.786.942,87 C	0,00	464.077,90	3.251.020,77 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	51.583,00 C	0,00	315.125,59	366.708,59 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.583,00 C	0,00	315.125,59	366.708,59 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	112.990.330,39 D	135.290.861,35	93.650.944,20	154.630.247,54 D
4.1	CUSTOS	112.990.330,39 D	135.290.784,71	93.650.867,56	154.630.247,54 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	63.406.266,75 D	24.897.603,51	2.319.404,33	85.984.465,93 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	27.837.920,35 D	9.666.598,05	191.558,80	37.312.959,60 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.628.628,50 D	2.110.418,16	1.324.213,19	3.414.833,47 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.613.092,36 D	1.799.560,24	285.172,75	6.127.479,85 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	2.513.866,14 D	863.993,87	2.465,89	3.375.394,12 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	3.545.356,47 D	2.181.578,11	50.009,30	5.676.925,28 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	16.755.579,04 D	5.778.890,01	89.807,12	22.444.661,93 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	1.460.032,69 D	843.824,24	370.360,60	1.933.496,33 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	61.200,49 D	21.697,78	198,39	82.699,88 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (1.458.309,50 D	494.603,81	1.958,55	1.950.954,76 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	2.218.136,64 D	981.044,36	3.659,74	3.195.521,26 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	314.144,57 D	155.394,88	0,00	469.539,45 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	14.782.316,21 D	88.920.741,44	82.028.391,32	21.674.666,33 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	11.992.876,02 D	87.938.234,51	81.980.760,56	17.950.349,97 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	2.789.440,19 D	982.506,93	47.630,76	3.724.316,36 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	3.452.485,69 D	1.168.057,33	88.919,61	4.531.623,41 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	3.415.235,59 D	1.148.618,17	88.261,34	4.475.592,42 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	37.250,10 D	19.439,16	658,27	56.030,99 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	30.428.852,13 D	12.347.388,41	1.573.711,26	41.202.529,28 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	10.286.383,75 D	4.872.649,05	1.307.797,61	13.851.235,19 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	6.820.172,88 D	2.417.729,15	15.357,20	9.222.544,83 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	3.801.706,05 D	1.664.571,51	98.460,35	5.367.817,21 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	7.526.477,37 D	2.576.216,46	0,00	10.102.693,83 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	1.994.112,08 D	816.222,24	152.096,10	2.658.238,22 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	0,00 D	162.251,20	143.394,88	18.856,32 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	0,00 D	162.251,20	143.394,88	18.856,32 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	0,00 D	26.601,31	0,00	26.601,31 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	0,00 D	26.601,31	0,00	26.601,31 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	890.542,71 D	274.315,59	15.383,86	1.149.474,44 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	10.568,62 D	2.662,76	0,00	13.231,38 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	879.974,09 D	271.652,83	15.383,86	1.136.243,06 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.690,66 D	45.574,73	33.710,46	41.554,93 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	24.946,81 D	9.741,40	377,13	34.311,08 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	4.743,85 D	35.833,33	33.333,33	7.243,85 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	176,24 D	403,47	104,12	475,59 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	176,24 D	403,47	104,12	475,59 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	7.447.847,72	7.447.847,72	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	7.447.847,72	7.447.847,72	0,00 D
4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
4.5.03	OUTROS CUSTOS - RADIOTERAPIA	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
4.5.03.01	CUSTOS GERAIS - RADIOTERAPIA	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
		0,00	454.261.759,12	454.261.759,12	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -1.634.281,49

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador