

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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	81.257.027,40 D	165.005.145,23	166.253.444,02	80.008.728,61 D
1.1	CIRCULANTE	37.083.885,13 D	164.647.937,05	165.502.229,80	36.229.592,38 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	28.028.862,93 D	112.901.295,18	114.958.325,36	25.971.832,75 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.644,78 D	0,00	0,00	1.644,78 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	22.365,37 D	71.340.493,58	71.338.293,58	24.565,37 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	27.855.141,37 D	33.415.002,02	35.659.314,89	25.610.828,50 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	63,92 D	5.667.550,26	5.667.550,26	63,92 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	149.647,49 D	2.478.249,32	2.293.166,63	334.730,18 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.011.060,03 D	36.074.980,17	36.008.870,80	1.077.169,40 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	367.589,80 D	35.885.186,05	35.885.186,05	367.589,80 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	146.817,75 D	130.644,91	106.125,94	171.336,72 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	493.512,33 D	59.149,21	17.558,81	535.102,73 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	1.393.807,22 D	3.043.749,85	2.652.113,69	1.785.443,38 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	5.535,46 D	86.835,10	83.820,55	8.550,01 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	371.509,40 D	1.457.976,92	1.479.932,41	349.553,91 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.016.762,36 D	1.498.937,83	1.088.360,73	1.427.339,46 D
1.1.04	ESTOQUES	5.800.119,82 D	11.165.681,49	10.377.944,66	6.587.856,65 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.767.189,71 D	8.507.527,57	9.036.531,81	3.238.185,47 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.008.251,56 D	2.564.463,06	1.312.563,46	3.260.151,16 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	24.678,55 D	93.690,86	28.849,39	89.520,02 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	850.035,13 D	1.462.230,36	1.504.975,29	807.290,20 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	850.035,13 D	1.462.230,36	1.504.975,29	807.290,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.722.302,90 D	357.208,18	751.214,22	12.328.296,86 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	346.389,86 D	0,00	1.891,88	344.497,98 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	37.019,92 D	0,00	1.891,88	35.128,04 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.267.296,54 D	357.208,18	731.812,29	11.892.692,43 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.459.320,46 D	338.547,87	411.924,73	2.385.943,60 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	9.807.976,08 D	18.660,31	319.887,56	9.506.748,83 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	108.616,50 D	0,00	17.510,05	91.106,45 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	108.616,50 D	0,00	17.510,05	91.106,45 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.450.839,37 D	0,00	0,00	31.450.839,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.450.839,37 D	0,00	0,00	31.450.839,37 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	11.450.839,37 D	0,00	0,00	11.450.839,37 D
2	PASSIVO	88.200.428,71 C	71.513.084,50	73.536.245,31	90.223.589,52 C
2.1	CIRCULANTE	89.344.521,16 C	59.930.008,52	62.615.371,21	92.029.883,85 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.241.889,88 C	451.421,66	490.308,78	2.280.777,00 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.241.889,88 C	451.421,66	490.308,78	2.280.777,00 C
2.1.02	FORNECEDORES	14.363.617,92 C	20.128.036,74	20.126.729,83	14.362.311,01 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.517.716,97 C	7.152.960,63	6.513.043,17	6.877.799,51 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	5.772.851,94 C	8.570.376,21	9.011.267,52	6.213.743,25 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	350.431,02 C	728.206,89	915.499,28	537.723,41 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	148.071,56 C	3.183.027,58	3.192.968,43	158.012,41 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	111.431,28 C	493.465,43	493.951,43	111.917,28 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	46.707.003,06 C	24.104.670,63	26.869.504,82	49.471.837,25 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	40.872.655,04 C	20.122.554,74	22.717.567,74	43.467.668,04 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.086.187,17 C	3.221.890,65	3.394.259,64	5.258.556,16 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	748.160,85 C	760.225,24	757.677,44	745.613,05 C
2.1.04	PROVISOES	13.323.811,36 C	11.336.376,60	11.763.139,26	13.750.574,02 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.088.847,17 C	4.081.589,91	4.165.588,88	5.172.846,14 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	729.231,50 C	0,00	0,00	729.231,50 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	7.505.732,69 C	7.254.786,69	7.597.550,38	7.848.496,38 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.211.419,41 C	2.658.685,26	2.622.678,18	4.175.412,33 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.211.419,41 C	2.658.685,26	2.622.678,18	4.175.412,33 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	6.362.879,66 C	873.083,83	455.167,04	5.944.962,87 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.137.111,38 C	623.619,27	350.518,23	2.864.010,34 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	78.745,47 C	12.709,11	1.459,76	67.496,12 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	2.948.337,24 C	0,00	2,09	2.948.339,33 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	198.685,57 C	236.755,45	103.186,96	65.117,08 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.716.293,10 C	307.739,00	286.711,95	1.695.266,05 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.716.293,10 C	307.739,00	286.711,95	1.695.266,05 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	417.606,77 C	69.994,80	1.131,35	348.743,32 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	413.627,17 C	69.994,80	1.131,35	344.763,72 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.457.605,97 C	978.020,88	315.819,00	59.795.404,09 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.876.373,90 C	324.426,61	126.995,05	14.678.942,34 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	14.876.373,90 C	324.426,61	126.995,05	14.678.942,34 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	156.355,49	156.355,49	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	156.355,49	156.355,49	0,00 C
2.2.04	PROVISOES	14.536.911,27 C	0,00	0,00	14.536.911,27 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	14.536.911,27 C	0,00	0,00	14.536.911,27 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.922.012,34 C	73.954,86	0,00	14.848.057,48 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.615.932,89 C	11.926,07	0,00	12.604.006,82 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.306.079,45 C	62.028,79	0,00	2.244.050,66 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	8.423.590,44 C	165.425,15	13.808,15	8.271.973,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	8.423.590,44 C	165.425,15	13.808,15	8.271.973,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.698.718,02 C	257.858,77	18.660,31	7.459.519,56 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.698.718,02 C	257.858,77	18.660,31	7.459.519,56 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	31.450.839,37 C	10.605.055,10	10.605.055,10	31.450.839,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.450.839,37 C	10.605.055,10	10.605.055,10	31.450.839,37 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	11.450.839,37 C	0,00	0,00	11.450.839,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	10.605.055,10	10.605.055,10	0,00 C
3	RECEITAS	270.755.736,92 C	88.256,01	40.351.503,98	311.018.984,89 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	236.267.279,22 C	0,00	34.990.796,91	271.258.076,13 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	58.000,01 C	0,00	0,00	58.000,01 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 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	235.309.567,68 C	0,00	34.860.152,00	270.169.719,68 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	235.309.567,68 C	0,00	34.860.152,00	270.169.719,68 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	899.711,53 C	0,00	130.644,91	1.030.356,44 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	631.567,72 C	0,00	129.929,71	761.497,43 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	6.889,92 C	0,00	715,20	7.605,12 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	5.898.994,58 C	0,00	1.627.127,91	7.526.122,49 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	5.898.994,58 C	0,00	1.627.127,91	7.526.122,49 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	113.404,34 C	0,00	25.121,05	138.525,39 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	5.785.590,24 C	0,00	1.602.006,86	7.387.597,10 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	1.700.933,07 C	88.256,01	352.591,70	1.965.268,76 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.401.019,73 C	1.133,44	255.469,13	1.655.355,42 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.399.104,92 C	1.133,44	252.505,37	1.650.476,85 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.914,81 C	0,00	2.963,76	4.878,57 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	87.122,57	87.122,57	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	87.122,57	87.122,57	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	299.913,34 C	0,00	10.000,00	309.913,34 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	299.913,34 C	0,00	10.000,00	309.913,34 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	26.888.530,05 C	0,00	3.380.987,46	30.269.517,51 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	26.359.859,26 C	0,00	3.139.332,01	29.499.191,27 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	19.509.462,28 C	0,00	1.856.718,68	21.366.180,96 C
3.5.01.02	CONVENIOS	6.850.396,98 C	0,00	1.282.613,33	8.133.010,31 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	528.670,79 C	0,00	241.655,45	770.326,24 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	528.670,79 C	0,00	241.655,45	770.326,24 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	277.699.138,23 D	56.157.236,81	12.622.529,24	321.233.845,80 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1	CUSTOS	277.699.138,23 D	56.155.771,55	12.621.063,98	321.233.845,80 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	153.092.318,67 D	24.275.925,39	1.056.291,24	176.311.952,82 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	67.255.282,21 D	10.447.132,14	149.274,19	77.553.140,16 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.924.262,12 D	1.146.787,73	199.281,25	6.871.768,60 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	11.024.557,83 D	1.980.825,62	303.167,49	12.702.215,96 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	6.282.755,82 D	1.026.457,66	15.110,38	7.294.103,10 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	9.774.524,35 D	1.657.376,06	25.431,71	11.406.468,70 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	39.300.642,46 D	5.860.768,92	123.832,41	45.037.578,97 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	3.307.360,75 D	587.644,75	112.910,35	3.782.095,15 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	147.599,06 D	24.230,73	205,81	171.623,98 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (3.549.645,92 D	558.048,05	24.521,65	4.083.172,32 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	5.627.066,34 D	844.664,94	100.396,00	6.371.335,28 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	898.621,81 D	141.988,79	2.160,00	1.038.450,60 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	39.948.651,32 D	6.967.304,61	194.663,99	46.721.291,94 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	32.841.077,88 D	5.902.049,29	161.864,87	38.581.262,30 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	7.107.573,44 D	1.065.255,32	32.799,12	8.140.029,64 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	8.118.981,17 D	1.167.581,81	29.260,76	9.257.302,22 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	7.945.327,41 D	1.133.251,35	24.967,76	9.053.611,00 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	173.653,76 D	34.330,46	4.293,00	203.691,22 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	74.437.168,45 D	12.647.867,46	572.288,70	86.512.747,21 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	24.604.464,22 D	4.190.285,04	318.131,31	28.476.617,95 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	16.741.384,27 D	2.549.907,86	29.466,58	19.261.825,55 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	9.631.351,01 D	1.575.388,38	496,44	11.206.242,95 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	18.481.987,10 D	3.326.028,69	2.700,00	21.805.315,79 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	4.977.981,85 D	1.006.257,49	221.494,37	5.762.744,97 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	18.856,32 D	129.988,79	129.988,79	18.856,32 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18.856,32 D	129.988,79	129.988,79	18.856,32 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	26.601,31 D	0,00	0,00	26.601,31 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	26.601,31 D	0,00	0,00	26.601,31 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.973.957,76 D	274.132,70	128,07	2.247.962,39 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	23.350,30 D	3.727,33	0,00	27.077,63 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	1.950.607,46 D	270.405,37	128,07	2.220.884,76 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	81.116,16 D	87.915,69	33.387,33	135.644,52 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	67.176,03 D	48.173,30	54,00	115.295,33 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	13.940,13 D	39.742,39	33.333,33	20.349,19 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	1.487,07 D	0,00	0,00	1.487,07 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.487,07 D	0,00	0,00	1.487,07 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	10.605.055,10	10.605.055,10	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	10.605.055,10	10.605.055,10	0,00 D
4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	1.465,26	1.465,26	0,00 D
4.5.02	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	1.388,62	1.388,62	0,00 D
4.5.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO REEMBOLSAVEL	0,00 D	1.388,62	1.388,62	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	292.763.722,55	292.763.722,55	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -10.214.860,91

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador