

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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	82.770.746,40 D	145.349.302,05	146.799.918,17	81.320.130,28 D
1.1	CIRCULANTE	38.204.150,19 D	144.524.159,39	145.764.730,29	36.963.579,29 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.200.213,69 D	100.581.656,44	99.930.031,33	20.851.838,80 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.094,20 D	759,70	110,00	1.743,90 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	43.751,35 D	65.154.597,82	65.152.405,70	45.943,47 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	20.042.348,48 D	31.267.236,14	31.455.690,98	19.853.893,64 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	7.956,25 D	2.623.530,62	2.630.767,62	719,25 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	105.063,41 D	1.535.532,16	691.057,03	949.538,54 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	8.461.029,56 D	31.489.579,83	33.886.275,41	6.064.333,98 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.950.802,85 D	31.166.912,29	33.705.023,58	5.412.691,56 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	158.260,23 D	281.902,86	131.566,27	308.596,82 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	348.826,33 D	40.764,68	49.685,56	339.905,45 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	1.750.057,87 D	2.629.755,41	2.607.891,13	1.771.922,15 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.550,01 D	376.161,55	375.039,45	9.672,11 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	872.074,18 D	1.319.400,42	1.430.807,93	760.666,67 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	869.433,68 D	934.193,44	802.043,75	1.001.583,37 D
1.1.04	ESTOQUES	7.479.608,05 D	8.522.114,94	8.024.856,95	7.976.866,04 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.217.001,79 D	6.481.791,66	6.528.703,24	5.170.090,21 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.047.850,74 D	1.254.765,15	1.247.531,19	2.055.084,70 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	214.755,52 D	785.558,13	248.622,52	751.691,13 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	313.241,02 D	1.301.052,77	1.315.675,47	298.618,32 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	313.241,02 D	1.301.052,77	1.315.675,47	298.618,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.124.935,84 D	824.217,66	1.035.187,88	12.913.965,62 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	357.741,14 D	139.718,60	141.610,48	355.849,26 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	139.718,60	139.718,60	209.369,94 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.371,20 D	0,00	1.891,88	46.479,32 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.684.456,07 D	684.499,06	885.776,70	12.483.178,43 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.753.096,94 D	502.168,99	565.937,78	2.689.328,15 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	9.931.359,13 D	182.330,07	319.838,92	9.793.850,28 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	82.738,63 D	0,00	7.800,70	74.937,93 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	59.056,03 D	0,00	3.811,48	55.244,55 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	23.682,60 D	0,00	3.989,22	19.693,38 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.441.660,37 D	925,00	0,00	31.442.585,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.441.660,37 D	925,00	0,00	31.442.585,37 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	11.441.660,37 D	925,00	0,00	11.442.585,37 D
2	PASSIVO	84.059.870,09 C	97.429.717,21	95.532.779,33	82.162.932,21 C
2.1	CIRCULANTE	83.234.773,48 C	89.313.917,82	87.904.254,79	81.825.110,45 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.154.218,30 C	485.915,64	504.653,99	2.172.956,65 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.154.218,30 C	485.915,64	504.653,99	2.172.956,65 C
2.1.02	FORNECEDORES	12.367.807,63 C	16.487.649,69	16.577.576,77	12.457.734,71 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.603.971,40 C	5.451.009,35	5.672.975,34	6.825.937,39 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.579.546,58 C	7.610.595,12	7.559.064,02	4.528.015,48 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	539.712,97 C	326.412,61	250.783,10	464.083,46 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	109.194,17 C	2.718.279,93	2.716.686,51	107.600,75 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	72.267,36 C	381.352,68	378.067,80	68.982,48 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	33.990.731,04 C	51.234.566,94	53.575.444,21	36.331.608,31 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.272.179,42 C	45.749.078,72	48.044.847,99	31.567.948,69 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.873.556,58 C	4.620.069,55	4.756.205,60	4.009.692,63 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	844.995,04 C	865.418,67	774.390,62	753.966,99 C
2.1.04	PROVISOES	12.356.328,44 C	9.163.588,37	9.514.730,11	12.707.470,18 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 C	123.780,70	123.780,73	0,03 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	4.612.868,25 C	3.519.653,23	3.442.734,75	4.535.949,77 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.284.672,78 C	0,00	0,00	1.284.672,78 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	6.458.787,41 C	5.520.154,44	5.948.214,63	6.886.847,60 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.013.782,08 C	6.954.659,33	6.794.252,68	3.853.375,43 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.013.782,08 C	6.954.659,33	6.794.252,68	3.853.375,43 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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	4.465.065,44 C	644.841,68	560.817,37	4.381.041,13 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	4.120.740,30 C	597.823,55	443.415,12	3.966.331,87 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	134.992,22 C	14.168,85	14.168,85	134.992,22 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.658,38 C	0,00	46,44	137.704,82 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	71.674,54 C	32.849,28	103.186,96	142.012,22 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.863.371,83 C	322.228,19	307.936,11	1.849.079,75 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.863.371,83 C	322.228,19	307.936,11	1.849.079,75 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	12.023.468,72 C	4.020.467,98	68.843,55	8.071.844,29 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	12.019.489,12 C	4.020.467,98	68.843,55	8.067.864,69 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.435.974,03 C	945.579,01	457.379,16	61.947.774,18 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.026.109,26 C	324.426,61	136.882,78	15.838.565,43 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	16.026.109,26 C	324.426,61	136.882,78	15.838.565,43 C
2.2.02	FORNECEDORES	11.249,38 C	134.697,10	123.447,73	0,01 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	11.249,38 C	134.697,10	123.447,73	0,01 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	14.630.308,41 C	62.348,62	0,00	14.567.959,79 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	2.680.308,29 C	62.348,62	0,00	2.617.959,67 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	9.333.292,44 C	166.335,58	14.718,58	9.181.675,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	9.333.292,44 C	166.335,58	14.718,58	9.181.675,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.202.142,91 C	257.771,10	182.330,07	7.126.701,88 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.202.142,91 C	257.771,10	182.330,07	7.126.701,88 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	31.441.660,37 C	7.170.220,38	7.171.145,38	31.442.585,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.441.660,37 C	7.170.220,38	7.171.145,38	31.442.585,37 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	11.441.660,37 C	0,00	925,00	11.442.585,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	7.170.220,38	7.170.220,38	0,00 C
3	RECEITAS	36.887.501,37 C	261.347,80	37.537.593,61	74.163.747,18 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	30.337.161,61 C	0,00	30.424.100,94	60.761.262,55 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
3.1.01.02	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM PARTICULARES	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	30.197.217,35 C	0,00	30.142.198,07	60.339.415,42 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	30.197.217,35 C	0,00	30.142.198,07	60.339.415,42 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	139.944,26 C	0,00	281.902,86	421.847,12 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	53.387,91 C	0,00	126.334,29	179.722,20 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	361,92 C	0,00	783,12	1.145,04 C
3.1.03.15	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	86.194,43 C	0,00	154.785,45	240.979,88 C
3.3	DOACOES	377.877,43 C	103.186,96	527.090,33	801.780,80 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	377.877,43 C	103.186,96	527.090,33	801.780,80 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	11.746,12 C	103.186,96	111.212,02	19.771,18 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	366.131,31 C	0,00	415.878,31	782.009,62 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	195.432,29 C	94.920,93	475.352,29	575.863,65 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	188.624,32 C	5.650,08	163.435,41	346.409,65 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	188.002,51 C	5.650,08	163.100,83	345.453,26 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	621,81 C	0,00	334,58	956,39 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	89.270,85	89.270,85	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	89.270,85	89.270,85	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	6.807,97 C	0,00	222.646,03	229.454,00 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	6.807,97 C	0,00	222.646,03	229.454,00 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	5.977.030,04 C	63.239,91	6.111.050,05	12.024.840,18 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	5.964.861,32 C	63.239,91	6.074.630,77	11.976.252,18 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	5.023.978,71 C	63.239,91	4.967.037,48	9.927.776,28 C
3.5.01.02	CONVENIOS	940.882,61 C	0,00	1.107.593,29	2.048.475,90 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	12.168,72 C	0,00	36.419,28	48.588,00 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.168,72 C	0,00	36.419,28	48.588,00 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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	38.176.625,06 D	83.500.606,11	46.670.682,06	75.006.549,11 D
4.1	CUSTOS	38.176.625,06 D	83.500.529,47	46.670.605,42	75.006.549,11 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	20.992.471,03 D	58.585.811,38	37.459.174,85	42.119.107,56 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	9.017.410,31 D	9.502.182,76	133.057,67	18.386.535,40 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	873.732,41 D	3.432.320,35	2.600.420,52	1.705.632,24 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.542.093,16 D	1.835.392,82	325.409,73	3.052.076,25 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	919.681,46 D	2.783.841,61	1.983.955,13	1.719.567,94 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	1.313.549,06 D	21.572.162,38	20.433.391,02	2.452.320,42 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	5.439.549,55 D	5.862.541,34	156.180,40	11.145.910,49 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	444.975,66 D	1.203.926,44	686.654,98	962.247,12 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	19.022,38 D	22.375,61	1.696,28	39.701,71 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (541.479,78 D	1.288.110,60	838.646,33	990.944,05 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	790.643,28 D	10.996.729,58	10.299.762,79	1.487.610,07 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	90.333,98 D	86.227,89	0,00	176.561,87 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	5.033.853,21 D	4.862.017,55	154.985,00	9.740.885,76 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	4.112.925,87 D	3.870.936,39	122.819,90	7.861.042,36 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	920.927,34 D	991.081,16	32.165,10	1.879.843,40 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	1.146.958,98 D	1.233.723,66	73.961,89	2.306.720,75 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	1.133.834,00 D	1.223.381,79	73.961,89	2.283.253,90 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	13.124,98 D	10.341,87	0,00	23.466,85 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	10.695.737,46 D	11.210.219,06	1.692.175,62	20.213.780,90 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	3.492.205,88 D	4.789.117,75	1.508.919,58	6.772.404,05 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	2.392.481,49 D	2.192.169,98	42.577,38	4.542.074,09 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	1.417.829,08 D	1.186.527,89	0,00	2.604.356,97 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	2.751.679,32 D	2.225.149,24	0,00	4.976.828,56 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	641.541,69 D	817.254,20	140.678,66	1.318.117,23 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	0,00 D	86.227,89	86.227,89	0,00 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	0,00 D	86.227,89	86.227,89	0,00 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	306.308,23 D	303.501,30	422,34	609.387,19 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	3.705,83 D	3.681,47	400,58	6.986,72 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	302.602,40 D	299.819,83	21,76	602.400,47 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.296,15 D	48.704,13	33.333,33	16.666,95 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	602,30 D	13.820,80	0,00	14.423,10 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	693,85 D	34.883,33	33.333,33	2.243,85 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	104,12	104,12	0,00 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	104,12	104,12	0,00 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	7.170.220,38	7.170.220,38	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	7.170.220,38	7.170.220,38	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	326.540.973,17	326.540.973,17	0,00

Total : 163 Contas

Resultado : -842.801,93

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador