

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, 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	90.248.664,73 D	152.839.525,23	160.317.443,56	82.770.746,40 D
1.1	CIRCULANTE	45.633.597,93 D	151.801.068,85	159.230.516,59	38.204.150,19 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	22.564.254,95 D	108.073.076,15	110.437.117,41	20.200.213,69 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.474,20 D	0,00	380,00	1.094,20 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	42.195,23 D	71.155.700,53	71.154.144,41	43.751,35 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	22.335.457,50 D	33.111.838,45	35.404.947,47	20.042.348,48 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	4.504,93 D	2.896.209,29	2.892.757,97	7.956,25 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	180.623,09 D	909.327,88	984.887,56	105.063,41 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	12.711.775,07 D	31.414.515,43	35.665.260,94	8.461.029,56 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	12.270.355,62 D	31.229.094,40	35.548.647,17	7.950.802,85 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	80.179,34 D	139.944,26	61.863,37	158.260,23 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	358.099,96 D	45.476,77	54.750,40	348.826,33 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	1.965.672,52 D	2.635.671,54	2.851.286,19	1.750.057,87 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	20.309,16 D	121.606,81	133.365,96	8.550,01 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	274.724,96 D	1.438.106,36	840.757,14	872.074,18 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.670.638,40 D	1.075.958,37	1.877.163,09	869.433,68 D
1.1.04	ESTOQUES	7.587.905,02 D	8.849.587,32	8.957.884,29	7.479.608,05 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.542.889,08 D	7.058.683,81	7.384.571,10	5.217.001,79 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.924.565,86 D	1.539.055,62	1.415.770,74	2.047.850,74 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	120.450,08 D	251.847,89	157.542,45	214.755,52 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	803.990,37 D	828.218,41	1.318.967,76	313.241,02 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	803.990,37 D	828.218,41	1.318.967,76	313.241,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.173.406,43 D	1.038.456,38	1.086.926,97	13.124.935,84 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	359.633,02 D	1.919,01	3.810,89	357.741,14 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	1.919,01	1.919,01	209.369,94 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.263,08 D	0,00	1.891,88	48.371,20 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.723.234,08 D	1.036.537,37	1.075.315,38	12.684.456,07 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.817.344,42 D	682.535,09	746.782,57	2.753.096,94 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	9.905.889,66 D	354.002,28	328.532,81	9.931.359,13 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	90.539,33 D	0,00	7.800,70	82.738,63 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	62.867,51 D	0,00	3.811,48	59.056,03 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	27.671,82 D	0,00	3.989,22	23.682,60 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.441.660,37 D	0,00	0,00	31.441.660,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.441.660,37 D	0,00	0,00	31.441.660,37 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	0,00	0,00	11.441.660,37 D
2	PASSIVO	90.248.664,73 C	76.981.445,25	70.792.650,61	84.059.870,09 C
2.1	CIRCULANTE	89.099.945,73 C	66.816.718,19	60.951.545,94	83.234.773,48 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.111.453,55 C	462.908,51	505.673,26	2.154.218,30 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.111.453,55 C	462.908,51	505.673,26	2.154.218,30 C
2.1.02	FORNECEDORES	12.285.866,59 C	16.833.010,93	16.914.951,97	12.367.807,63 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.127.249,65 C	6.607.967,55	6.084.689,30	6.603.971,40 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	3.929.204,38 C	6.873.292,88	7.523.635,08	4.579.546,58 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	479.943,56 C	309.878,49	369.647,90	539.712,97 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	214.086,49 C	2.718.391,22	2.613.498,90	109.194,17 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	323.480,79	323.480,79	72.267,36 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	34.496.355,40 C	26.646.530,02	26.140.905,66	33.990.731,04 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	29.335.455,62 C	21.463.443,20	21.400.167,00	29.272.179,42 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.482.679,79 C	4.497.883,17	3.888.759,96	3.873.556,58 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	678.219,99 C	685.203,65	851.978,70	844.995,04 C
2.1.04	PROVISOES	11.763.587,76 C	9.843.450,14	10.436.190,82	12.356.328,44 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	3.859.136,19 C	3.289.141,29	4.042.873,35	4.612.868,25 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.501.902,30 C	217.229,52	0,00	1.284.672,78 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	6.402.549,27 C	6.337.079,33	6.393.317,47	6.458.787,41 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.458.994,34 C	7.311.276,76	5.866.064,50	4.013.782,08 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	5.458.994,34 C	7.311.276,76	5.866.064,50	4.013.782,08 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	4.821.104,37 C	1.129.850,15	773.811,22	4.465.065,44 C

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	4.227.498,92 C	787.408,47	680.649,85	4.120.740,30 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	134.992,22 C	14.168,87	14.168,87	134.992,22 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	456.406,93 C	318.804,09	55,54	137.658,38 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.206,30 C	9.468,72	78.936,96	71.674,54 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.877.663,91 C	321.069,53	306.777,45	1.863.371,83 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.877.663,91 C	321.069,53	306.777,45	1.863.371,83 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	16.284.919,81 C	4.268.622,15	7.171,06	12.023.468,72 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	16.280.940,21 C	4.268.622,15	7.171,06	12.019.489,12 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.759.596,42 C	873.275,45	549.653,06	62.435.974,03 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.212.053,97 C	324.426,61	138.481,90	16.026.109,26 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	16.212.053,97 C	324.426,61	138.481,90	16.026.109,26 C
2.2.02	FORNECEDORES	22.498,73 C	53.547,91	42.298,56	11.249,38 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	22.498,73 C	53.547,91	42.298,56	11.249,38 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	14.692.657,03 C	62.348,62	0,00	14.630.308,41 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	2.742.656,91 C	62.348,62	0,00	2.680.308,29 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	9.484.909,44 C	166.487,32	14.870,32	9.333.292,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	9.484.909,44 C	166.487,32	14.870,32	9.333.292,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.114.605,62 C	266.464,99	354.002,28	7.202.142,91 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.114.605,62 C	266.464,99	354.002,28	7.202.142,91 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	93.052.537,79 D	3.397.429,86	3.397.429,86	93.052.537,79 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	93.052.537,79 D	3.397.429,86	3.397.429,86	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	3.397.429,86	3.397.429,86	103.077.705,07 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.441.660,37 C	5.894.021,75	5.894.021,75	31.441.660,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.441.660,37 C	5.894.021,75	5.894.021,75	31.441.660,37 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	0,00	11.441.660,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	5.894.021,75	5.894.021,75	0,00 C
3	RECEITAS	0,00 C	172.263,91	37.059.765,28	36.887.501,37 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	7.162,83	30.344.324,44	30.337.161,61 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00 C	7.162,83	30.204.380,18	30.197.217,35 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	7.162,83	30.204.380,18	30.197.217,35 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	0,00 C	0,00	139.944,26	139.944,26 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	0,00 C	0,00	53.387,91	53.387,91 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	0,00 C	0,00	361,92	361,92 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	0,00 C	0,00	86.194,43	86.194,43 C
3.3	DOACOES	0,00 C	78.936,96	456.814,39	377.877,43 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	0,00 C	78.936,96	456.814,39	377.877,43 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	0,00 C	78.936,96	90.683,08	11.746,12 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	0,00 C	0,00	366.131,31	366.131,31 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	0,00 C	86.164,12	281.596,41	195.432,29 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	7.226,60	195.850,92	188.624,32 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	7.226,60	195.229,11	188.002,51 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	621,81	621,81 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	78.937,52	78.937,52	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	78.937,52	78.937,52	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	0,00 C	0,00	6.807,97	6.807,97 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	6.807,97	6.807,97 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	5.977.030,04	5.977.030,04 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	0,00 C	0,00	5.964.861,32	5.964.861,32 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	0,00 C	0,00	5.023.978,71	5.023.978,71 C
3.5.01.02	CONVENIOS	0,00 C	0,00	940.882,61	940.882,61 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	0,00 C	0,00	12.168,72	12.168,72 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	12.168,72	12.168,72 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	47.465.784,46	9.289.159,40	38.176.625,06 D
4.1	CUSTOS	0,00 D	47.465.707,82	9.289.082,76	38.176.625,06 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00 D	22.043.613,51	1.051.142,48	20.992.471,03 D

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

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	0,00 D	9.148.910,13	131.499,82	9.017.410,31 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.083.947,05	210.214,64	873.732,41 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	1.818.793,76	276.700,60	1.542.093,16 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	0,00 D	928.199,46	8.518,00	919.681,46 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	0,00 D	1.357.536,92	43.987,86	1.313.549,06 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	0,00 D	5.615.945,26	176.395,71	5.439.549,55 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	0,00 D	584.581,24	139.605,58	444.975,66 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	0,00 D	19.532,89	510,51	19.022,38 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (0,00 D	546.493,38	5.013,60	541.479,78 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	0,00 D	849.339,44	58.696,16	790.643,28 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	0,00 D	90.333,98	0,00	90.333,98 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00 D	5.226.397,55	192.544,34	5.033.853,21 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	0,00 D	4.269.215,02	156.289,15	4.112.925,87 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	0,00 D	957.182,53	36.255,19	920.927,34 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	0,00 D	1.339.211,54	192.252,56	1.146.958,98 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	0,00 D	1.325.428,29	191.594,29	1.133.834,00 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	0,00 D	13.783,25	658,27	13.124,98 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	0,00 D	12.535.139,10	1.839.401,64	10.695.737,46 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	0,00 D	5.015.831,75	1.523.625,87	3.492.205,88 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	0,00 D	2.433.432,68	40.951,19	2.392.481,49 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	0,00 D	1.417.829,08	0,00	1.417.829,08 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	0,00 D	2.792.346,38	40.667,06	2.751.679,32 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	0,00 D	875.699,21	234.157,52	641.541,69 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	0,00 D	90.333,98	90.333,98	0,00 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	0,00 D	90.333,98	90.333,98	0,00 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	306.319,67	11,44	306.308,23 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00 D	3.705,83	0,00	3.705,83 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00 D	302.613,84	11,44	302.602,40 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	34.946,10	33.649,95	1.296,15 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	918,92	316,62	602,30 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	34.027,18	33.333,33	693,85 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	5.889.746,37	5.889.746,37	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	5.889.746,37	5.889.746,37	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	277.459.018,85	277.459.018,85	0,00

Total : 158 Contas

Resultado : -1.289.123,69

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador