

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	81.211.810,77 D	177.191.437,03	177.146.220,40	81.257.027,40 D
1.1	CIRCULANTE	36.389.443,17 D	176.616.655,18	175.922.213,22	37.083.885,13 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	26.165.853,10 D	123.810.721,05	121.947.711,22	28.028.862,93 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.743,90 D	0,00	99,12	1.644,78 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	23.165,37 D	75.895.128,53	75.895.928,53	22.365,37 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	25.911.576,70 D	39.221.196,26	37.277.631,59	27.855.141,37 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	108,06 D	5.834.886,59	5.834.930,73	63,92 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	229.259,07 D	2.859.509,67	2.939.121,25	149.647,49 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.232.292,57 D	38.858.975,57	39.080.208,11	1.011.060,03 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	0,00 D	28.000,00	28.000,00	0,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	571.212,42 D	38.695.640,33	38.899.262,95	367.589,80 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	192.846,61 D	79.037,91	125.066,77	146.817,75 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	465.093,39 D	56.297,33	27.878,39	493.512,33 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	1.978.731,07 D	2.822.906,77	3.407.830,62	1.393.807,22 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.550,01 D	88.268,28	91.282,83	5.535,46 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	353.901,48 D	1.524.906,83	1.507.298,91	371.509,40 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.616.279,58 D	1.209.731,66	1.809.248,88	1.016.762,36 D
1.1.04	ESTOQUES	6.154.461,38 D	9.622.499,84	9.976.841,40	5.800.119,82 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.942.977,93 D	7.894.429,19	8.070.217,41	3.767.189,71 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.173.322,01 D	1.694.338,75	1.859.409,20	2.008.251,56 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	38.161,44 D	33.731,90	47.214,79	24.678,55 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	858.105,05 D	1.501.551,95	1.509.621,87	850.035,13 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	858.105,05 D	1.501.551,95	1.509.621,87	850.035,13 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.373.138,23 D	573.171,85	1.224.007,18	12.722.302,90 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	348.281,74 D	0,00	1.891,88	346.389,86 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	38.911,80 D	0,00	1.891,88	37.019,92 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.898.344,96 D	572.990,78	1.204.039,20	12.267.296,54 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.665.741,59 D	380.977,81	587.398,94	2.459.320,46 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.232.603,37 D	192.012,97	616.640,26	9.807.976,08 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	126.511,53 D	181,07	18.076,10	108.616,50 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	122.775,03 D	0,00	14.158,53	108.616,50 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	3.736,50 D	181,07	3.917,57	0,00 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.449.229,37 D	1.610,00	0,00	31.450.839,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.449.229,37 D	1.610,00	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	11.449.229,37 D	1.610,00	0,00	11.450.839,37 D
2	PASSIVO	84.673.133,90 C	67.290.965,96	70.818.260,77	88.200.428,71 C
2.1	CIRCULANTE	85.388.247,82 C	60.112.316,74	64.068.590,08	89.344.521,16 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.254.393,34 C	484.724,41	472.220,95	2.241.889,88 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.254.393,34 C	484.724,41	472.220,95	2.241.889,88 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.339.069,42 C	18.474.712,14	19.499.260,64	14.363.617,92 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.934.738,65 C	6.042.165,17	6.625.143,49	7.517.716,97 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	5.056.236,15 C	8.540.324,91	9.256.940,70	5.772.851,94 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	543.268,53 C	387.641,47	194.803,96	350.431,02 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	230.279,66 C	3.117.022,57	3.034.814,47	148.071,56 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	387.558,02	387.558,02	111.431,28 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	46.360.495,09 C	26.363.944,36	26.710.452,33	46.707.003,06 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	40.538.184,99 C	22.295.113,67	22.629.583,72	40.872.655,04 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.017.306,67 C	3.228.699,69	3.297.580,19	5.086.187,17 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	805.003,43 C	840.131,00	783.288,42	748.160,85 C
2.1.04	PROVISOES	13.270.066,68 C	10.950.330,15	11.004.074,83	13.323.811,36 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	4.982.409,66 C	3.727.102,44	3.833.539,95	5.088.847,17 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	738.231,50 C	9.000,00	0,00	729.231,50 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	7.549.425,52 C	7.214.227,71	7.170.534,88	7.505.732,69 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.194.931,49 C	2.613.796,48	2.630.284,40	4.211.419,41 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.194.931,49 C	2.613.796,48	2.630.284,40	4.211.419,41 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	3.815.094,25 C	725.995,39	3.273.780,80	6.362.879,66 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.402.915,32 C	624.481,58	358.677,64	3.137.111,38 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	89.994,82 C	12.709,11	1.459,76	78.745,47 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.880,80 C	0,00	2.810.456,44	2.948.337,24 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	184.303,31 C	88.804,70	103.186,96	198.685,57 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.737.176,34 C	306.800,84	285.917,60	1.716.293,10 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.737.176,34 C	306.800,84	285.917,60	1.716.293,10 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	417.021,21 C	192.012,97	192.598,53	417.606,77 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	413.041,61 C	192.012,97	192.598,53	413.627,17 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.888.194,50 C	884.888,63	454.300,10	60.457.605,97 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.072.122,02 C	324.426,61	128.678,49	14.876.373,90 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	15.072.122,02 C	324.426,61	128.678,49	14.876.373,90 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	60.534,20	60.534,20	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	60.534,20	60.534,20	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	14.996.298,30 C	74.426,36	140,40	14.922.012,34 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.627.858,96 C	11.926,07	0,00	12.615.932,89 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.368.439,34 C	62.500,29	140,40	2.306.079,45 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	8.575.207,44 C	165.576,89	13.959,89	8.423.590,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	8.575.207,44 C	165.576,89	13.959,89	8.423.590,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.707.655,47 C	259.924,57	250.987,12	7.698.718,02 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.707.655,47 C	259.924,57	250.987,12	7.698.718,02 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	31.449.229,37 C	6.293.760,59	6.295.370,59	31.450.839,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.449.229,37 C	6.293.760,59	6.295.370,59	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	11.449.229,37 C	0,00	1.610,00	11.450.839,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	6.293.760,59	6.293.760,59	0,00 C
3	RECEITAS	233.189.888,20 C	350.148,27	37.915.996,99	270.755.736,92 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	201.369.253,53 C	69.635,72	34.967.661,41	236.267.279,22 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	30.000,01 C	0,00	28.000,00	58.000,01 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	30.000,00 C	0,00	28.000,00	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	200.518.579,90 C	69.635,72	34.860.623,50	235.309.567,68 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	200.518.579,90 C	69.635,72	34.860.623,50	235.309.567,68 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	820.673,62 C	0,00	79.037,91	899.711,53 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	552.575,41 C	0,00	78.992,31	631.567,72 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	6.844,32 C	0,00	45,60	6.889,92 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	5.742.817,24 C	0,00	156.177,34	5.898.994,58 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	5.742.817,24 C	0,00	156.177,34	5.898.994,58 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	85.955,68 C	0,00	27.448,66	113.404,34 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	5.656.861,56 C	0,00	128.728,68	5.785.590,24 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	1.432.962,71 C	88.499,58	356.469,94	1.700.933,07 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.143.049,37 C	587,72	258.558,08	1.401.019,73 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.141.267,34 C	587,72	258.425,30	1.399.104,92 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.782,03 C	0,00	132,78	1.914,81 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	87.911,86	87.911,86	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	87.911,86	87.911,86	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	289.913,34 C	0,00	10.000,00	299.913,34 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	289.913,34 C	0,00	10.000,00	299.913,34 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	24.644.854,72 C	192.012,97	2.435.688,30	26.888.530,05 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	24.209.938,37 C	192.012,97	2.341.933,86	26.359.859,26 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	18.603.717,63 C	192.012,97	1.097.757,62	19.509.462,28 C
3.5.01.02	CONVENIOS	5.606.220,74 C	0,00	1.244.176,24	6.850.396,98 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	434.916,35 C	0,00	93.754,44	528.670,79 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	434.916,35 C	0,00	93.754,44	528.670,79 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, 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	236.651.211,33 D	50.191.334,25	9.143.407,35	277.699.138,23 D
4.1	CUSTOS	236.651.211,33 D	50.191.257,61	9.143.330,71	277.699.138,23 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	130.716.304,79 D	23.407.877,19	1.031.863,31	153.092.318,67 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	57.448.437,97 D	9.948.575,28	141.731,04	67.255.282,21 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.106.780,43 D	1.052.594,86	235.113,17	5.924.262,12 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	9.314.908,05 D	2.016.849,76	307.199,98	11.024.557,83 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	5.310.301,38 D	993.583,89	21.129,45	6.282.755,82 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	8.358.486,47 D	1.492.324,17	76.286,29	9.774.524,35 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	33.773.103,88 D	5.612.468,84	84.930,26	39.300.642,46 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	2.862.845,49 D	598.916,31	154.401,05	3.307.360,75 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	125.199,88 D	22.602,29	203,11	147.599,06 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (2.998.076,88 D	551.569,04	0,00	3.549.645,92 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	4.661.965,81 D	975.969,49	10.868,96	5.627.066,34 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	756.198,55 D	142.423,26	0,00	898.621,81 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	34.072.390,45 D	6.647.072,45	770.811,58	39.948.651,32 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	28.310.797,84 D	5.259.975,51	729.695,47	32.841.077,88 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	5.761.592,61 D	1.387.096,94	41.116,11	7.107.573,44 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	6.983.253,00 D	1.148.890,85	13.162,68	8.118.981,17 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	6.901.374,95 D	1.056.456,87	12.504,41	7.945.327,41 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	81.878,05 D	92.433,98	658,27	173.653,76 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	63.063.832,22 D	12.243.308,28	869.972,05	74.437.168,45 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	20.822.761,79 D	4.324.646,37	542.943,94	24.604.464,22 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	14.355.070,86 D	2.407.155,89	20.842,48	16.741.384,27 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	8.165.677,62 D	1.477.054,91	11.381,52	9.631.351,01 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	15.560.292,72 D	2.921.694,38	0,00	18.481.987,10 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	4.160.029,23 D	1.112.756,73	294.804,11	4.977.981,85 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	18.856,32 D	130.423,26	130.423,26	18.856,32 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18.856,32 D	130.423,26	130.423,26	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	1.700.523,71 D	273.437,96	3,91	1.973.957,76 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	19.942,75 D	3.407,55	0,00	23.350,30 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	1.680.580,96 D	270.030,41	3,91	1.950.607,46 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	67.962,46 D	46.487,03	33.333,33	81.116,16 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	56.022,33 D	11.153,70	0,00	67.176,03 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	11.940,13 D	35.333,33	33.333,33	13.940,13 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	6.293.760,59	6.293.760,59	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.293.760,59	6.293.760,59	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	295.023.885,51	295.023.885,51	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -6.943.401,31

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador