

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	78.812.215,80 D	215.891.397,93	213.128.851,68	81.574.762,05 D
1.1	CIRCULANTE	32.097.297,93 D	215.160.326,38	212.213.823,11	35.043.801,20 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	23.933.425,30 D	145.581.602,06	142.929.710,36	26.585.317,00 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.557,97 D	0,00	74,43	1.483,54 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	207,00 D	95.211.523,24	95.211.590,49	139,75 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	23.805.756,35 D	48.114.439,18	45.558.441,47	26.361.754,06 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	4.712,81 D	1.648.215,31	1.648.321,80	4.606,32 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	121.191,17 D	607.424,33	511.282,17	217.333,33 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	717.729,98 D	49.368.287,34	49.034.690,53	1.051.326,79 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00 D	49.240.576,73	48.851.001,68	389.575,05 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	136.684,69 D	54.060,84	139.839,29	50.906,24 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	577.905,14 D	73.649,77	43.849,56	607.705,35 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	1.510.738,42 D	9.671.436,90	9.849.011,84	1.333.163,48 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	77.043,74 D	119.406,74	135.052,45	61.398,03 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	214.305,43 D	1.619.337,34	1.688.859,87	144.782,90 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.219.389,25 D	7.932.692,82	8.025.099,52	1.126.982,55 D
1.1.04	ESTOQUES	5.073.642,85 D	8.969.896,52	8.828.574,80	5.214.964,57 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.955.927,53 D	7.395.525,73	7.429.155,90	2.922.297,36 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.090.331,32 D	1.550.572,67	1.365.279,53	2.275.624,46 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	27.384,00 D	23.798,12	34.139,37	17.042,75 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	861.761,38 D	1.569.103,56	1.571.835,58	859.029,36 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	861.761,38 D	1.569.103,56	1.571.835,58	859.029,36 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.932.837,78 D	731.071,55	915.028,57	13.748.880,76 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	340.714,22 D	16.694,93	1.891,88	355.517,27 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	16.694,93	0,00	226.064,87 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.344,28 D	0,00	1.891,88	29.452,40 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	13.519.899,41 D	711.036,62	898.253,96	13.332.682,07 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.255.111,86 D	548.178,89	565.031,97	2.238.258,78 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	11.264.787,55 D	162.857,73	333.221,99	11.094.423,29 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	72.224,15 D	3.340,00	14.882,73	60.681,42 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	72.224,15 D	3.340,00	14.882,73	60.681,42 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.782.080,09 D	0,00	0,00	32.782.080,09 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.782.080,09 D	0,00	0,00	32.782.080,09 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	12.782.080,09 D	0,00	0,00	12.782.080,09 D
2	PASSIVO	93.984.989,36 C	83.941.944,76	87.057.331,43	97.100.376,03 C
2.1	CIRCULANTE	93.790.917,03 C	76.566.313,42	80.269.503,83	97.494.107,44 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.313.727,81 C	459.782,31	497.626,90	2.351.572,40 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.313.727,81 C	459.782,31	497.626,90	2.351.572,40 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.753.047,26 C	20.242.569,78	20.811.960,99	14.322.438,47 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.083.356,72 C	6.189.086,49	6.424.616,82	7.318.887,05 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	5.724.662,65 C	10.169.695,87	10.399.343,06	5.954.309,84 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	217.386,40 C	131.011,16	245.271,85	331.647,09 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	153.095,06 C	3.290.392,64	3.280.345,64	143.048,06 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	426.377,62	426.377,62	111.431,28 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	36.006,00	36.006,00	0,00 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	53.062.909,79 C	38.919.941,62	34.373.221,94	48.516.190,11 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	46.784.906,47 C	34.726.830,85	29.490.764,58	41.548.840,20 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.525.812,06 C	3.349.564,81	3.996.520,29	6.172.767,54 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	752.191,26 C	843.545,96	885.937,07	794.582,37 C
2.1.04	PROVISOES	14.762.135,72 C	12.442.985,53	12.103.582,53	14.422.732,72 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.435.522,02 C	4.183.600,58	4.007.123,04	5.259.044,48 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	610.850,90 C	0,00	0,00	610.850,90 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.715.762,80 C	8.259.384,95	8.096.459,49	8.552.837,34 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.381.497,03 C	2.780.112,27	2.656.971,04	4.258.355,80 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.381.497,03 C	2.780.112,27	2.656.971,04	4.258.355,80 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	3.513.230,57 C	926.119,57	9.053.551,36	11.640.662,36 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	2.492.683,61 C	764.555,99	548.695,61	2.276.823,23 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	44.997,42 C	12.709,11	1.459,76	33.748,07 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	951.299,54 C	106.491,90	8.479.145,99	9.323.953,63 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	24.250,00 C	42.362,57	24.250,00	6.137,43 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.652.804,25 C	794.802,34	771.769,93	1.629.771,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.652.804,25 C	794.802,34	771.769,93	1.629.771,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	351.564,60 C	0,00	819,14	352.383,74 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	347.585,00 C	0,00	819,14	348.404,14 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	60.464.530,03 C	885.871,80	298.068,06	59.876.726,29 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.278.970,89 C	324.426,61	121.857,39	14.076.401,67 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	14.278.970,89 C	324.426,61	121.857,39	14.076.401,67 C
2.2.04	PROVISOES	13.374.512,66 C	0,00	0,00	13.374.512,66 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	13.374.512,66 C	0,00	0,00	13.374.512,66 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	17.614.309,33 C	156.007,60	71.548,34	17.529.850,07 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	13.622.773,64 C	71.971,16	0,00	13.550.802,48 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	3.991.535,69 C	84.036,44	71.548,34	3.979.047,59 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	7.968.739,44 C	160.295,37	13.352,94	7.821.797,01 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	7.968.739,44 C	160.295,37	13.352,94	7.821.797,01 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.227.997,71 C	245.142,22	91.309,39	7.074.164,88 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.227.997,71 C	245.142,22	91.309,39	7.074.164,88 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	32.782.080,09 C	6.489.759,54	6.489.759,54	32.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	32.782.080,09 C	6.489.759,54	6.489.759,54	32.782.080,09 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	12.782.080,09 C	0,00	0,00	12.782.080,09 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	6.489.759,54	6.489.759,54	0,00 C
3	RECEITAS	391.591.066,31 C	94.917,68	42.484.474,94	433.980.623,57 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	345.406.314,48 C	7.808,61	39.813.611,17	385.212.117,04 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	59.500,01 C	0,01	0,00	59.500,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	59.500,00 C	0,00	0,00	59.500,00 C
3.1.01.02	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM PARTICULARES	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	344.096.223,74 C	7.808,60	39.759.550,33	383.847.965,47 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	344.096.223,74 C	7.808,60	39.759.550,33	383.847.965,47 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	1.250.590,73 C	0,00	54.060,84	1.304.651,57 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	979.141,64 C	0,00	23.602,26	1.002.743,90 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	10.195,20 C	0,00	0,00	10.195,20 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	261.253,89 C	0,00	30.458,58	291.712,47 C
3.3	DOACOES	8.253.446,81 C	0,00	132.148,61	8.385.595,42 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	8.253.446,81 C	0,00	132.148,61	8.385.595,42 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	178.208,55 C	0,00	15.062,56	193.271,11 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	8.075.238,26 C	0,00	117.086,05	8.192.324,31 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	2.423.344,03 C	87.109,07	333.451,70	2.669.686,66 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.093.430,69 C	1.965,13	238.307,76	2.329.773,32 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.086.665,49 C	1.965,13	236.894,16	2.321.594,52 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.765,20 C	0,00	1.413,60	8.178,80 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	85.143,94	85.143,94	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	85.143,94	85.143,94	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	329.913,34 C	0,00	10.000,00	339.913,34 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	329.913,34 C	0,00	10.000,00	339.913,34 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	35.507.960,99 C	0,00	2.205.263,46	37.713.224,45 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	34.635.908,47 C	0,00	2.123.417,61	36.759.326,08 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	24.181.624,53 C	0,00	923.435,67	25.105.060,20 C
3.5.01.02	CONVENIOS	10.454.283,94 C	0,00	1.199.981,94	11.654.265,88 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	872.052,52 C	0,00	45.839,85	917.892,37 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	872.052,52 C	0,00	45.839,85	917.892,37 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	36.006,00	36.006,00 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	0,00	36.006,00	36.006,00 C

Competência: 01/11/2024 à 30/11/2024, 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	406.763.839,87 D	51.795.472,32	9.053.074,64	449.506.237,55 D
4.1	CUSTOS	406.763.839,87 D	51.795.395,68	9.052.998,00	449.506.237,55 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	222.809.544,95 D	24.800.086,30	917.123,70	246.692.507,55 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	98.361.114,58 D	10.566.586,61	123.760,35	108.803.940,84 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.689.672,38 D	1.542.315,72	228.108,12	10.003.879,98 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	16.246.838,64 D	2.172.211,60	309.694,07	18.109.356,17 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	9.356.115,61 D	1.032.594,21	35,75	10.388.674,07 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	14.243.722,71 D	1.390.693,25	8.869,21	15.625.546,75 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	56.378.554,56 D	5.860.735,14	125.137,16	62.114.152,54 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	4.716.693,75 D	770.613,22	104.755,76	5.382.551,21 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	216.949,13 D	22.868,47	697,23	239.120,37 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (5.255.427,40 D	602.077,66	0,00	5.857.505,06 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	8.027.428,01 D	700.101,63	16.066,05	8.711.463,59 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.317.028,18 D	139.288,79	0,00	1.456.316,97 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	57.679.463,66 D	5.205.436,97	263.929,89	62.620.970,74 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	47.056.459,23 D	4.255.151,79	191.071,95	51.120.539,07 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	10.623.004,43 D	950.285,18	72.857,94	11.500.431,67 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	12.365.245,18 D	1.642.895,59	21.866,88	13.986.273,89 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	12.119.843,61 D	1.628.649,78	21.866,88	13.726.626,51 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	245.401,57 D	14.245,81	0,00	259.647,38 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	110.823.767,27 D	13.173.651,17	1.161.735,25	122.835.683,19 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	35.880.090,73 D	4.095.373,57	837.432,97	39.138.031,33 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	24.521.016,96 D	2.547.899,23	97.879,54	26.971.036,65 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	14.140.234,25 D	1.702.738,78	6.068,61	15.836.904,42 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	28.816.607,43 D	3.572.506,37	0,00	32.389.113,80 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	7.465.817,90 D	1.255.133,22	220.354,13	8.500.596,99 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	18.856,32 D	127.288,79	127.288,79	18.856,32 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18.856,32 D	127.288,79	127.288,79	18.856,32 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	104.387,61 D	0,00	0,00	104.387,61 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	104.387,61 D	0,00	0,00	104.387,61 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.794.570,28 D	272.411,00	34.160,62	3.032.820,66 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	34.686,93 D	5.104,11	0,00	39.791,04 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.759.883,35 D	267.306,89	34.160,62	2.993.029,62 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	166.253,06 D	47.860,32	37.133,33	176.980,05 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	133.858,95 D	6.086,50	0,00	139.945,45 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	32.394,11 D	41.773,82	37.133,33	37.034,60 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	1.751,54 D	0,00	0,00	1.751,54 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.751,54 D	0,00	0,00	1.751,54 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	6.525.765,54	6.489.759,54	36.006,00 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 D	36.006,00	0,00	36.006,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.489.759,54	6.489.759,54	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	351.723.732,69	351.723.732,69	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -15.525.613,98

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador