

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	80.806.520,55 D	201.951.284,48	203.945.589,23	78.812.215,80 D
1.1	CIRCULANTE	34.488.843,55 D	198.466.516,97	200.858.062,59	32.097.297,93 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	26.355.696,76 D	144.328.230,78	146.750.502,24	23.933.425,30 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.644,78 D	0,00	86,81	1.557,97 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	526.765,37 D	95.581.822,31	96.108.380,68	207,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	25.370.085,59 D	42.533.480,91	44.097.810,15	23.805.756,35 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	63,92 D	4.647.026,33	4.642.377,44	4.712,81 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	457.137,10 D	1.565.901,23	1.901.847,16	121.191,17 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.196.783,89 D	39.066.186,68	39.545.240,59	717.729,98 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	388.045,22 D	38.948.469,37	39.336.514,59	0,00 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	248.053,84 D	40.866,35	152.235,50	136.684,69 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	556.044,68 D	76.850,96	54.990,50	577.905,14 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	772.011,12 D	4.121.900,63	3.383.173,33	1.510.738,42 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	118.916,37 D	167.060,82	208.933,45	77.043,74 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	353.135,91 D	1.588.604,48	1.727.434,96	214.305,43 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	299.958,84 D	2.366.235,33	1.446.804,92	1.219.389,25 D
1.1.04	ESTOQUES	5.258.179,11 D	9.363.202,23	9.547.738,49	5.073.642,85 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.066.745,03 D	7.712.980,24	7.823.797,74	2.955.927,53 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.172.466,99 D	1.617.719,21	1.699.854,88	2.090.331,32 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	18.967,09 D	32.502,78	24.085,87	27.384,00 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	906.172,67 D	1.586.996,65	1.631.407,94	861.761,38 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	906.172,67 D	1.586.996,65	1.631.407,94	861.761,38 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.142.210,86 D	2.878.153,56	3.087.526,64	13.932.837,78 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.606,10 D	0,00	1.891,88	340.714,22 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	33.236,16 D	0,00	1.891,88	31.344,28 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	13.725.887,75 D	2.868.103,69	3.074.092,03	13.519.899,41 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	3.745.808,90 D	892.477,21	2.383.174,25	2.255.111,86 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	9.980.078,85 D	1.975.626,48	690.917,78	11.264.787,55 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	73.717,01 D	10.049,87	11.542,73	72.224,15 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	73.717,01 D	10.049,87	11.542,73	72.224,15 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.175.466,14 D	606.613,95	0,00	32.782.080,09 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.175.466,14 D	606.613,95	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	12.175.466,14 D	606.613,95	0,00	12.782.080,09 D
2	PASSIVO	93.787.732,51 C	73.941.062,76	74.138.319,61	93.984.989,36 C
2.1	CIRCULANTE	95.066.581,08 C	65.888.337,69	64.612.673,64	93.790.917,03 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.280.616,20 C	448.011,24	481.122,85	2.313.727,81 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.280.616,20 C	448.011,24	481.122,85	2.313.727,81 C
2.1.02	FORNECEDORES	15.656.427,92 C	21.737.318,94	19.833.938,28	13.753.047,26 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.692.488,32 C	6.729.040,52	6.119.908,92	7.083.356,72 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	6.317.085,13 C	10.557.312,74	9.964.890,26	5.724.662,65 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	356.636,27 C	304.085,58	164.835,71	217.386,40 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	715.671,77 C	3.713.739,13	3.151.162,42	153.095,06 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	433.140,97	433.140,97	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	51.061.233,30 C	25.483.680,31	27.485.356,80	53.062.909,79 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	44.907.966,63 C	21.332.209,73	23.209.149,57	46.784.906,47 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.406.245,66 C	3.374.922,95	3.494.489,35	5.525.812,06 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	747.021,01 C	776.547,63	781.717,88	752.191,26 C
2.1.04	PROVISOES	14.044.758,21 C	11.944.266,66	12.661.644,17	14.762.135,72 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.172.493,24 C	4.018.107,91	4.281.136,69	5.435.522,02 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	8.261.414,07 C	7.926.158,75	8.380.507,48	8.715.762,80 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.205.069,04 C	2.505.061,93	2.681.489,92	4.381.497,03 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.205.069,04 C	2.505.061,93	2.681.489,92	4.381.497,03 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	5.795.339,05 C	3.157.297,47	875.188,99	3.513.230,57 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	2.712.964,63 C	826.132,73	605.851,71	2.492.683,61 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	56.246,77 C	12.709,11	1.459,76	44.997,42 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	3.026.127,65 C	2.318.455,63	243.627,52	951.299,54 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00 C	0,00	24.250,00	24.250,00 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.674.101,52 C	612.701,14	591.403,87	1.652.804,25 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.674.101,52 C	612.701,14	591.403,87	1.652.804,25 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	349.035,84 C	0,00	2.528,76	351.564,60 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	345.056,24 C	0,00	2.528,76	347.585,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.598.223,08 C	1.430.370,78	2.296.677,73	60.464.530,03 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.479.812,87 C	324.426,61	123.584,63	14.278.970,89 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	14.479.812,87 C	324.426,61	123.584,63	14.278.970,89 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	183.961,94	183.961,94	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	183.961,94	183.961,94	0,00 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	15.876.662,07 C	154.297,60	1.891.944,86	17.614.309,33 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	13.694.640,87 C	71.867,23	0,00	13.622.773,64 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.182.021,20 C	82.430,37	1.891.944,86	3.991.535,69 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	8.120.356,44 C	165.121,68	13.504,68	7.968.739,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	8.120.356,44 C	165.121,68	13.504,68	7.968.739,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.746.879,04 C	602.562,95	83.681,62	7.227.997,71 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.746.879,04 C	602.562,95	83.681,62	7.227.997,71 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	32.175.466,14 C	6.622.354,29	7.228.968,24	32.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	32.175.466,14 C	6.622.354,29	7.228.968,24	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	12.175.466,14 C	0,00	606.613,95	12.782.080,09 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	6.622.354,29	6.622.354,29	0,00 C
3	RECEITAS	350.718.144,62 C	3.348.645,87	44.221.567,56	391.591.066,31 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	307.959.053,25 C	3.215.518,19	40.662.779,42	345.406.314,48 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	59.500,01 C	0,00	0,00	59.500,01 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	0,00	0,00	0,01 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	306.689.828,86 C	3.215.518,19	40.621.913,07	344.096.223,74 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	306.689.828,86 C	3.215.518,19	40.621.913,07	344.096.223,74 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	1.209.724,38 C	0,00	40.866,35	1.250.590,73 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	938.833,77 C	0,00	40.307,87	979.141,64 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	9.636,72 C	0,00	558,48	10.195,20 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	7.724.191,45 C	0,00	529.255,36	8.253.446,81 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	7.724.191,45 C	0,00	529.255,36	8.253.446,81 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	158.758,11 C	0,00	19.450,44	178.208,55 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	7.565.433,34 C	0,00	509.804,92	8.075.238,26 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	2.206.361,79 C	133.067,68	350.049,92	2.423.344,03 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.886.448,45 C	46.176,32	253.158,56	2.093.430,69 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.881.449,88 C	46.176,32	251.391,93	2.086.665,49 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.998,57 C	0,00	1.766,63	6.765,20 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	86.891,36	86.891,36	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	86.891,36	86.891,36	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	319.913,34 C	0,00	10.000,00	329.913,34 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	319.913,34 C	0,00	10.000,00	329.913,34 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	32.828.538,13 C	60,00	2.679.482,86	35.507.960,99 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	31.961.057,16 C	0,00	2.674.851,31	34.635.908,47 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	23.071.803,66 C	0,00	1.109.820,87	24.181.624,53 C
3.5.01.02	CONVENIOS	8.889.253,50 C	0,00	1.565.030,44	10.454.283,94 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	867.480,97 C	60,00	4.631,55	872.052,52 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	867.480,97 C	60,00	4.631,55	872.052,52 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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	363.699.356,58 D	53.352.196,97	10.287.713,68	406.763.839,87 D
4.1	CUSTOS	363.699.356,58 D	53.352.120,33	10.287.637,04	406.763.839,87 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	199.121.375,81 D	24.656.298,46	968.129,32	222.809.544,95 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	87.938.987,07 D	10.607.073,85	184.946,34	98.361.114,58 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.742.772,18 D	1.167.731,55	220.831,35	8.689.672,38 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	14.411.441,35 D	2.154.165,41	318.768,12	16.246.838,64 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	8.330.862,51 D	1.025.253,10	0,00	9.356.115,61 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	12.727.278,09 D	1.518.422,97	1.978,35	14.243.722,71 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	50.665.002,52 D	5.826.057,56	112.505,52	56.378.554,56 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	4.239.626,20 D	605.602,25	128.534,70	4.716.693,75 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	193.534,38 D	23.680,55	265,80	216.949,13 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (4.632.159,09 D	623.268,31	0,00	5.255.427,40 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	7.061.973,03 D	965.754,12	299,14	8.027.428,01 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.177.739,39 D	139.288,79	0,00	1.317.028,18 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	52.379.339,51 D	5.898.668,45	598.544,30	57.679.463,66 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	42.911.497,39 D	4.708.840,08	563.878,24	47.056.459,23 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	9.467.842,12 D	1.189.828,37	34.666,06	10.623.004,43 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	10.707.960,22 D	1.760.078,60	102.793,64	12.365.245,18 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	10.485.402,10 D	1.737.235,15	102.793,64	12.119.843,61 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	222.558,12 D	22.843,45	0,00	245.401,57 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	98.691.290,05 D	13.963.989,97	1.831.512,75	110.823.767,27 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	32.501.621,79 D	4.660.433,38	1.281.964,44	35.880.090,73 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	21.867.589,01 D	2.697.469,65	44.041,70	24.521.016,96 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	12.628.303,12 D	1.569.825,83	57.894,70	14.140.234,25 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	25.177.101,32 D	3.658.781,47	19.275,36	28.816.607,43 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	6.516.674,81 D	1.377.479,64	428.336,55	7.465.817,90 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	2.520.443,58 D	274.126,80	0,10	2.794.570,28 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	30.792,00 D	3.894,93	0,00	34.686,93 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.489.651,58 D	270.231,87	0,10	2.759.883,35 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.951,94 D	49.314,97	37.013,85	166.253,06 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	125.585,46 D	8.300,66	27,17	133.858,95 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	28.366,48 D	41.014,31	36.986,68	32.394,11 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	6.622.354,29	6.622.354,29	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.622.354,29	6.622.354,29	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	332.593.190,08	332.593.190,08	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : -15.172.773,56

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador