

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	139.426.141,83 D	171.212.001,91	171.366.294,53	139.271.849,21 D
1.1	CIRCULANTE	39.077.444,24 D	170.760.571,73	170.602.674,31	39.235.341,66 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	28.426.038,62 D	106.531.202,50	106.089.597,37	28.867.643,75 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.126,30 D	0,00	169,32	1.956,98 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	58.236,74 D	73.335.927,67	73.199.562,15	194.602,26 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	27.798.520,78 D	30.344.048,17	29.886.293,54	28.256.275,41 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	1.800,96 D	2.128.228,99	2.128.020,45	2.009,50 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	565.353,84 D	722.997,67	875.551,91	412.799,60 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	2.096.449,40 D	46.338.168,48	46.460.567,50	1.974.050,38 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	645.361,97 D	46.171.676,11	46.309.661,39	507.376,69 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	152.574,82 D	78.018,46	129.262,81	101.330,47 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	1.240.050,88 D	88.473,91	21.643,30	1.306.881,49 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	58.461,73 D	0,00	0,00	58.461,73 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.701.672,47 D	4.173.162,73	4.527.769,94	2.347.065,26 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	183.085,94 D	83.507,78	53.112,94	213.480,78 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	182.680,85 D	1.857.201,86	1.859.084,71	180.798,00 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	284.878,78 D	1.952.205,51	1.432.833,95	804.250,34 D
1.1.03.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	2.051.026,90 D	280.247,58	1.182.738,34	1.148.536,14 D
1.1.04	ESTOQUES	4.819.247,59 D	11.866.251,44	11.672.456,02	5.013.043,01 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.488.765,57 D	9.988.054,17	9.564.894,26	2.911.925,48 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.277.246,26 D	1.840.546,76	2.054.326,00	2.063.467,02 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	53.235,76 D	37.650,51	53.235,76	37.650,51 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	1.034.036,16 D	1.851.786,58	1.852.283,48	1.033.539,26 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.034.036,16 D	1.851.786,58	1.852.283,48	1.033.539,26 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.566.617,50 D	451.430,18	763.620,22	12.254.427,46 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	107.085,59 D	13.313,25	14.851,88	105.546,96 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.876,35 D	353,25	0,00	91.229,60 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.209,24 D	12.960,00	14.851,88	14.317,36 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.263.835,29 D	435.097,61	742.435,58	11.956.497,32 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.464.143,27 D	374.611,10	429.742,13	1.409.012,24 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.799.692,02 D	60.486,51	312.693,45	10.547.485,08 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	195.696,62 D	3.019,32	6.332,76	192.383,18 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	18.822,10 D	3.019,32	3.313,44	18.527,98 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	176.874,52 D	0,00	3.019,32	173.855,20 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	87.782.080,09 D	0,00	0,00	87.782.080,09 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	87.782.080,09 D	0,00	0,00	87.782.080,09 D
1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 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	147.999.000,07 C	73.799.772,28	74.442.717,63	148.641.945,42 C
2.1	CIRCULANTE	120.709.815,39 C	66.154.613,82	67.554.293,86	122.109.495,43 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.463.331,60 C	431.920,45	453.105,10	2.484.516,25 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.463.331,60 C	431.920,45	453.105,10	2.484.516,25 C
2.1.02	FORNECEDORES	23.027.950,52 C	24.013.162,67	21.070.649,87	20.085.437,72 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	10.512.350,21 C	6.972.082,77	7.259.821,33	10.800.088,77 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	7.566.435,97 C	12.826.501,35	10.078.140,37	4.818.074,99 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	482.565,78 C	246.882,92	121.347,41	357.030,27 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.831.310,75 C	3.459.220,29	3.102.865,42	3.474.955,88 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	131.785,92 C	491.246,04	491.246,04	131.785,92 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	17.229,30	17.229,30	0,00 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	43.526,89 C	0,00	0,00	43.526,89 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	60.441.241,14 C	27.177.959,63	29.112.876,90	62.376.158,41 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.920.791,86 C	22.832.431,10	24.651.696,86	55.740.057,62 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.735.051,70 C	3.521.996,23	3.687.392,16	5.900.447,63 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	785.397,58 C	823.532,30	773.787,88	735.653,16 C
2.1.04	PROVISOES	15.863.909,89 C	10.688.930,82	10.764.887,36	15.939.866,43 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.059.486,51 C	3.730.420,37	3.864.012,00	5.193.078,14 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	2.199.978,60 C	20.594,47	0,00	2.179.384,13 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.604.444,78 C	6.937.915,98	6.900.875,36	8.567.404,16 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.348.786,14 C	2.508.075,17	2.817.554,33	4.658.265,30 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.348.786,14 C	2.508.075,17	2.817.554,33	4.658.265,30 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	12.785.171,90 C	1.054.182,01	3.054.640,13	14.785.630,02 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.865.339,14 C	1.050.048,68	854.505,65	3.669.796,11 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	8.826.010,39 C	4.133,33	2.200.134,48	11.022.011,54 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	93.822,37 C	0,00	0,00	93.822,37 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.629.771,84 C	280.383,07	280.383,07	1.629.771,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.629.771,84 C	280.383,07	280.383,07	1.629.771,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	149.652,36 C	0,00	197,10	149.849,46 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	149.652,36 C	0,00	197,10	149.849,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.319.002,70 C	936.854,08	180.119,39	49.562.268,01 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.596.095,82 C	324.426,61	107.493,84	12.379.163,05 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	12.596.095,82 C	324.426,61	107.493,84	12.379.163,05 C
2.2.02	FORNECEDORES	179.010,26 C	114.490,38	0,00	64.519,88 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	179.010,26 C	114.490,38	0,00	64.519,88 C
2.2.04	PROVISOES	8.358.663,41 C	0,00	0,00	8.358.663,41 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	8.358.663,41 C	0,00	0,00	8.358.663,41 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	16.678.972,35 C	135.138,30	0,00	16.543.834,05 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.374.427,73 C	38.404,29	0,00	12.336.023,44 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	4.304.544,62 C	96.734,01	0,00	4.207.810,61 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	6.054.526,95 C	147.953,36	12.139,04	5.918.712,63 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	6.054.526,95 C	147.953,36	12.139,04	5.918.712,63 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.451.733,91 C	214.845,43	60.486,51	6.297.374,99 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.451.733,91 C	214.845,43	60.486,51	6.297.374,99 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	110.811.898,11 D	0,00	0,00	110.811.898,11 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	110.811.898,11 D	0,00	0,00	110.811.898,11 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	120.837.065,39 D	0,00	0,00	120.837.065,39 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.708.304,38	6.708.304,38	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.708.304,38	6.708.304,38	87.782.080,09 C
2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 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	6.708.304,38	6.708.304,38	0,00 C
3	RECEITAS	241.579.453,39 C	157.955,72	42.831.402,52	284.252.900,19 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	225.282.254,83 C	2.763,43	39.291.997,39	264.571.488,79 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	0,00 C	2.712,69	2.712,69	0,00 C
3.1.01.02	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM PARTICULARES	0,00 C	2.712,69	2.712,69	0,00 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	224.568.550,15 C	50,74	39.211.266,24	263.779.765,65 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	224.568.550,15 C	50,74	39.211.266,24	263.779.765,65 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	713.704,68 C	0,00	78.018,46	791.723,14 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	519.289,47 C	0,00	65.363,07	584.652,54 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	517,68 C	0,00	45,60	563,28 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	193.897,53 C	0,00	12.609,79	206.507,32 C
3.3	DOACOES	6.217.707,67 C	0,00	1.677.901,26	7.895.608,93 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	6.217.707,67 C	0,00	1.677.901,26	7.895.608,93 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	2.276.964,40 C	0,00	708.209,71	2.985.174,11 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	3.940.743,27 C	0,00	969.691,55	4.910.434,82 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	1.749.727,11 C	155.192,29	591.528,50	2.186.063,32 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.682.879,02 C	111.779,11	516.915,32	2.088.015,23 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.673.299,36 C	331,58	410.576,16	2.083.543,94 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	9.579,66 C	111.447,53	106.339,16	4.471,29 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	43.413,18	43.413,18	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	43.413,18	43.413,18	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	66.848,09 C	0,00	31.200,00	98.048,09 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	66.848,09 C	0,00	31.200,00	98.048,09 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	8.329.763,78 C	0,00	1.269.975,37	9.599.739,15 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	8.182.104,75 C	0,00	1.248.888,07	9.430.992,82 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	1.418.542,99 C	0,00	47.224,31	1.465.767,30 C
3.5.01.02	CONVENIOS	6.763.561,76 C	0,00	1.201.663,76	7.965.225,52 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	52.639,63 C	0,00	3.858,00	56.497,63 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	52.639,63 C	0,00	3.858,00	56.497,63 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	95.019,40 C	0,00	17.229,30	112.248,70 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	95.019,40 C	0,00	17.229,30	112.248,70 C

Competência: 01/07/2025 à 31/07/2025, 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	250.152.311,63 D	53.876.537,00	10.405.852,23	293.622.996,40 D
4.1	CUSTOS	250.152.311,63 D	53.872.298,86	10.401.614,09	293.622.996,40 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	141.422.108,10 D	26.280.941,91	1.267.736,32	166.435.313,69 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	62.951.496,76 D	11.149.503,93	196.135,21	73.904.865,48 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.415.446,96 D	1.189.674,34	231.284,39	6.373.836,91 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	11.052.098,95 D	2.557.369,96	291.271,55	13.318.197,36 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	6.307.703,49 D	1.104.292,96	56.172,07	7.355.824,38 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	8.857.613,91 D	1.669.381,62	154.040,37	10.372.955,16 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	35.032.104,48 D	6.252.470,39	118.518,55	41.166.056,32 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	2.848.040,37 D	755.032,11	154.750,70	3.448.321,78 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	135.550,58 D	22.292,02	469,10	157.373,50 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	3.398.087,12 D	598.046,66	21.957,40	3.974.176,38 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	4.495.477,93 D	818.370,86	43.136,98	5.270.711,81 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	928.487,55 D	164.507,06	0,00	1.092.994,61 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	33.454.194,95 D	7.151.042,28	1.110.891,31	39.494.345,92 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	26.440.217,50 D	5.831.214,48	1.043.190,52	31.228.241,46 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	7.013.977,45 D	1.319.827,80	67.700,79	8.266.104,46 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	10.343.004,74 D	2.141.345,64	546.362,86	11.937.987,52 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	9.912.542,74 D	1.905.132,20	320.500,42	11.497.174,52 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	430.462,00 D	236.213,44	225.862,44	440.813,00 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	61.644.301,95 D	11.100.029,40	766.515,34	71.977.816,01 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	13.680.190,63 D	2.432.512,61	363.273,26	15.749.429,98 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	14.150.189,69 D	2.593.473,83	29.693,66	16.713.969,86 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	7.119.161,83 D	1.265.071,34	21.462,00	8.362.771,17 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	21.320.325,15 D	3.507.126,48	0,00	24.827.451,63 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	5.374.434,65 D	1.301.845,14	352.086,42	6.324.193,37 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	1.396,92 D	0,00	0,00	1.396,92 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	1.396,92 D	0,00	0,00	1.396,92 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	1.037.320,46 D	152.432,95	0,00	1.189.753,41 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	1.037.320,46 D	152.432,95	0,00	1.189.753,41 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.813.660,95 D	276.561,56	1.595,64	2.088.626,87 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	20.820,75 D	3.433,83	0,00	24.254,58 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	1.792.840,20 D	273.127,73	1.595,64	2.064.372,29 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	153.095,87 D	44.203,20	0,00	197.299,07 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	113.511,18 D	14.410,32	0,00	127.921,50 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	39.584,69 D	29.792,88	0,00	69.377,57 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	188.208,29 D	208,24	208,24	188.208,29 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	188.208,29 D	208,24	208,24	188.208,29 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	95.019,40 D	6.725.533,68	6.708.304,38	112.248,70 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	95.019,40 D	17.229,30	0,00	112.248,70 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.708.304,38	6.708.304,38	0,00 D
4.3	SERVICOS ATENDIMENTO E.C (SAEC)	0,00 D	3.345,46	3.345,46	0,00 D
4.3.01	CUSTO COM PESSOAL - SAEC	0,00 D	3.345,46	3.345,46	0,00 D
4.3.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - SAEC	0,00 D	3.345,46	3.345,46	0,00 D
4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	892,68	892,68	0,00 D
4.5.02	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	816,04	816,04	0,00 D
4.5.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO REEMBOLSAVEL	0,00 D	816,04	816,04	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	299.046.266,91	299.046.266,91	0,00

Total : 171 Contas

Resultado : -9.370.096,21