

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	87.386.131,78 D	219.379.006,62	167.338.996,57	139.426.141,83 D
1.1	CIRCULANTE	41.810.772,39 D	143.827.689,23	146.561.017,38	39.077.444,24 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	28.968.627,78 D	90.488.205,99	91.030.795,15	28.426.038,62 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.200,29 D	0,00	73,99	2.126,30 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	54.244,49 D	61.644.098,57	61.640.106,32	58.236,74 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	28.619.800,57 D	26.749.619,58	27.570.899,37	27.798.520,78 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	0,02 D	1.477.694,37	1.475.893,43	1.800,96 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	292.382,41 D	616.793,47	343.822,04	565.353,84 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.999.653,90 D	38.880.408,73	38.783.613,23	2.096.449,40 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	599.856,77 D	38.619.020,11	38.573.514,91	645.361,97 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	202.720,75 D	134.640,86	184.786,79	152.574,82 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	1.138.614,65 D	126.747,76	25.311,53	1.240.050,88 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	5.304.926,82 D	2.491.214,57	5.094.468,92	2.701.672,47 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	485.363,76 D	84.240,88	386.518,70	183.085,94 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	182.680,85 D	1.720.618,56	1.720.618,56	182.680,85 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	783.673,81 D	420.671,01	919.466,04	284.878,78 D
1.1.03.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	3.853.208,40 D	265.684,12	2.067.865,62	2.051.026,90 D
1.1.04	ESTOQUES	4.684.140,52 D	10.123.502,98	9.988.395,91	4.819.247,59 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.521.079,75 D	8.282.334,90	8.314.649,08	2.488.765,57 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.134.879,96 D	1.787.932,32	1.645.566,02	2.277.246,26 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	28.180,81 D	53.235,76	28.180,81	53.235,76 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	853.423,37 D	1.844.356,96	1.663.744,17	1.034.036,16 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	853.423,37 D	1.844.356,96	1.663.744,17	1.034.036,16 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.793.279,30 D	551.317,39	777.979,19	12.566.617,50 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.624,22 D	353,25	1.891,88	107.085,59 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.523,10 D	353,25	0,00	90.876,35 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.101,12 D	0,00	1.891,88	16.209,24 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.485.645,02 D	546.678,66	768.488,39	12.263.835,29 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.453.498,09 D	464.652,41	454.007,23	1.464.143,27 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	11.032.146,93 D	82.026,25	314.481,16	10.799.692,02 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	199.010,06 D	4.285,48	7.598,92	195.696,62 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	17.850,06 D	4.285,48	3.313,44	18.822,10 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	181.160,00 D	0,00	4.285,48	176.874,52 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.782.080,09 D	75.000.000,00	20.000.000,00	87.782.080,09 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	32.782.080,09 D	75.000.000,00	20.000.000,00	87.782.080,09 D
1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	20.000.000,00 D	75.000.000,00	20.000.000,00	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	93.519.685,77 C	90.323.881,12	144.803.195,42	147.999.000,07 C
2.1	CIRCULANTE	120.680.233,11 C	62.894.070,70	62.923.652,98	120.709.815,39 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.442.327,58 C	433.770,16	454.774,18	2.463.331,60 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.442.327,58 C	433.770,16	454.774,18	2.463.331,60 C
2.1.02	FORNECEDORES	20.420.849,93 C	17.136.039,40	19.743.139,99	23.027.950,52 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	10.151.907,94 C	5.257.694,34	5.618.136,61	10.512.350,21 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	7.290.656,91 C	10.166.765,43	10.442.544,49	7.566.435,97 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	400.782,43 C	272.683,22	354.466,57	482.565,78 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.942.214,84 C	975.414,00	2.864.509,91	3.831.310,75 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	447.725,46	447.725,46	131.785,92 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	15.756,95	15.756,95	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	57.023.085,25 C	25.051.889,07	28.470.044,96	60.441.241,14 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	50.885.844,51 C	20.976.421,94	24.011.369,29	53.920.791,86 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.444.211,58 C	3.355.807,02	3.646.647,14	5.735.051,70 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	693.029,16 C	719.660,11	812.028,53	785.397,58 C
2.1.04	PROVISOES	16.461.469,10 C	11.253.444,49	10.655.885,28	15.863.909,89 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.225.773,62 C	3.842.385,69	3.676.098,58	5.059.486,51 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	2.224.908,34 C	24.929,74	0,00	2.199.978,60 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	9.010.787,14 C	7.386.129,06	6.979.786,70	8.604.444,78 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.292.553,37 C	2.670.866,48	2.727.099,25	4.348.786,14 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.292.553,37 C	2.670.866,48	2.727.099,25	4.348.786,14 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, 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	18.260.699,84 C	6.068.701,59	593.173,65	12.785.171,90 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	4.263.957,96 C	991.638,41	593.019,59	3.865.339,14 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	13.902.919,51 C	5.077.063,18	154,06	8.826.010,39 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	279.359,51	279.359,51	1.629.771,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.629.771,84 C	279.359,51	279.359,51	1.629.771,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	149.476,20 C	0,00	176,16	149.652,36 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	149.476,20 C	0,00	176,16	149.652,36 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.869.270,68 C	914.034,39	363.766,41	50.319.002,70 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.811.178,88 C	324.426,61	109.343,55	12.596.095,82 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	12.811.178,88 C	324.426,61	109.343,55	12.596.095,82 C
2.2.02	FORNECEDORES	107.533,17 C	88.628,74	160.105,83	179.010,26 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	107.533,17 C	88.628,74	160.105,83	179.010,26 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	16.813.946,40 C	134.974,05	0,00	16.678.972,35 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.412.668,36 C	38.240,63	0,00	12.374.427,73 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	4.401.278,04 C	96.733,42	0,00	4.304.544,62 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	6.190.341,27 C	148.105,10	12.290,78	6.054.526,95 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	6.190.341,27 C	148.105,10	12.290,78	6.054.526,95 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.587.607,55 C	217.899,89	82.026,25	6.451.733,91 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.587.607,55 C	217.899,89	82.026,25	6.451.733,91 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	32.782.080,09 C	26.515.776,03	81.515.776,03	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	32.782.080,09 C	26.515.776,03	81.515.776,03	87.782.080,09 C
2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	20.000.000,00 C	20.000.000,00	75.000.000,00	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	6.515.776,03	6.515.776,03	0,00 C
3	RECEITAS	201.188.907,82 C	103.716,46	40.494.262,03	241.579.453,39 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	187.522.833,76 C	2.116,84	37.761.537,91	225.282.254,83 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	186.943.769,94 C	2.116,84	37.626.897,05	224.568.550,15 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	186.943.769,94 C	2.116,84	37.626.897,05	224.568.550,15 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	579.063,82 C	0,00	134.640,86	713.704,68 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	447.355,06 C	0,00	71.934,41	519.289,47 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	247,92 C	0,00	269,76	517,68 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	131.460,84 C	0,00	62.436,69	193.897,53 C
3.3	DOACOES	5.181.432,40 C	5.824,16	1.042.099,43	6.217.707,67 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	5.181.432,40 C	5.824,16	1.042.099,43	6.217.707,67 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	1.794.090,87 C	5.824,16	488.697,69	2.276.964,40 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	3.387.341,53 C	0,00	553.401,74	3.940.743,27 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	1.404.487,62 C	95.775,46	441.014,95	1.749.727,11 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.348.039,53 C	330,22	335.169,71	1.682.879,02 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.339.706,31 C	330,22	333.923,27	1.673.299,36 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.333,22 C	0,00	1.246,44	9.579,66 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	95.445,24	95.445,24	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	95.445,24	95.445,24	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	56.448,09 C	0,00	10.400,00	66.848,09 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	56.448,09 C	0,00	10.400,00	66.848,09 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	7.080.154,04 C	0,00	1.249.609,74	8.329.763,78 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	6.951.701,96 C	0,00	1.230.402,79	8.182.104,75 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	1.371.318,68 C	0,00	47.224,31	1.418.542,99 C
3.5.01.02	CONVENIOS	5.580.383,28 C	0,00	1.183.178,48	6.763.561,76 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	49.189,63 C	0,00	3.450,00	52.639,63 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	49.189,63 C	0,00	3.450,00	52.639,63 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	79.262,45 C	0,00	15.756,95	95.019,40 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	79.262,45 C	0,00	15.756,95	95.019,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	207.322.461,81 D	52.706.202,76	9.876.352,94	250.152.311,63 D
4.1	CUSTOS	207.322.461,81 D	52.706.126,12	9.876.276,30	250.152.311,63 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	116.740.106,45 D	26.112.286,11	1.430.284,46	141.422.108,10 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	52.050.695,51 D	11.119.367,78	218.566,53	62.951.496,76 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.479.142,34 D	1.138.205,83	201.901,21	5.415.446,96 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	9.175.406,61 D	2.191.210,38	314.518,04	11.052.098,95 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	5.090.952,16 D	1.318.103,79	101.352,46	6.307.703,49 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	7.068.432,64 D	2.131.815,77	342.634,50	8.857.613,91 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	29.110.049,33 D	6.043.667,98	121.612,83	35.032.104,48 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	2.366.644,51 D	585.265,13	103.869,27	2.848.040,37 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	114.609,15 D	21.082,78	141,35	135.550,58 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	2.833.468,58 D	573.376,46	8.757,92	3.398.087,12 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	3.686.725,13 D	825.683,15	16.930,35	4.495.477,93 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	763.980,49 D	164.507,06	0,00	928.487,55 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	28.049.215,47 D	5.761.021,81	356.042,33	33.454.194,95 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	22.153.138,70 D	4.592.919,19	305.840,39	26.440.217,50 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	5.896.076,77 D	1.168.102,62	50.201,94	7.013.977,45 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	8.770.053,52 D	1.990.264,76	417.313,54	10.343.004,74 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	8.352.563,31 D	1.977.292,97	417.313,54	9.912.542,74 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	417.490,21 D	12.971,79	0,00	430.462,00 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	51.406.532,99 D	11.297.413,82	1.059.644,86	61.644.301,95 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	11.302.461,71 D	2.730.653,93	352.925,01	13.680.190,63 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	11.763.742,34 D	2.408.446,87	21.999,52	14.150.189,69 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	6.025.618,69 D	1.145.252,73	51.709,59	7.119.161,83 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	17.787.761,12 D	3.532.564,03	0,00	21.320.325,15 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	4.526.949,13 D	1.480.496,26	633.010,74	5.374.434,65 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	610.743,97 D	432.400,65	5.824,16	1.037.320,46 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	610.743,97 D	432.400,65	5.824,16	1.037.320,46 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.546.935,92 D	269.034,77	2.309,74	1.813.660,95 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	17.804,46 D	3.016,29	0,00	20.820,75 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	1.529.131,46 D	266.018,48	2.309,74	1.792.840,20 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	111.731,38 D	59.003,10	17.638,61	153.095,87 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	93.963,13 D	23.524,66	3.976,61	113.511,18 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	17.768,25 D	35.478,44	13.662,00	39.584,69 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	6.482,74 D	253.168,12	71.442,57	188.208,29 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.482,74 D	253.168,12	71.442,57	188.208,29 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	79.262,45 D	6.531.532,98	6.515.776,03	95.019,40 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	79.262,45 D	15.756,95	0,00	95.019,40 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.515.776,03	6.515.776,03	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	362.512.806,96	362.512.806,96	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : -8.572.858,24

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador