

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	89.000.720,37 D	166.116.323,16	167.730.911,75	87.386.131,78 D
1.1	CIRCULANTE	43.152.957,64 D	165.596.708,38	166.938.893,63	41.810.772,39 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	28.033.254,67 D	110.046.887,66	109.111.514,55	28.968.627,78 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.259,44 D	1.000,85	60,00	2.200,29 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	44.952,75 D	74.254.481,98	74.245.190,24	54.244,49 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	27.553.272,25 D	32.676.722,97	31.610.194,65	28.619.800,57 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	434,95 D	2.301.228,01	2.301.662,94	0,02 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	433.335,28 D	813.453,85	954.406,72	292.382,41 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.800.224,72 D	39.166.611,96	38.967.182,78	1.999.653,90 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	592.098,35 D	38.825.297,92	38.817.539,50	599.856,77 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	131.684,00 D	161.280,41	90.243,66	202.720,75 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	1.017.980,64 D	180.033,63	59.399,62	1.138.614,65 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	7.238.966,20 D	3.797.138,56	5.731.177,94	5.304.926,82 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	184.912,41 D	385.268,00	84.816,65	485.363,76 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	177.283,15 D	2.375.337,34	2.369.939,64	182.680,85 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.133.969,38 D	775.794,04	1.126.089,61	783.673,81 D
1.1.03.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	5.742.801,26 D	260.739,18	2.150.332,04	3.853.208,40 D
1.1.04	ESTOQUES	5.162.413,99 D	10.886.994,49	11.365.267,96	4.684.140,52 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.670.611,01 D	9.092.060,27	9.241.591,53	2.521.079,75 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.436.635,73 D	1.766.753,41	2.068.509,18	2.134.879,96 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	55.167,25 D	28.180,81	55.167,25	28.180,81 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	918.098,06 D	1.699.075,71	1.763.750,40	853.423,37 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	918.098,06 D	1.699.075,71	1.763.750,40	853.423,37 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.065.682,64 D	519.614,78	792.018,12	12.793.279,30 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.162,85 D	31.547,65	33.086,28	108.624,22 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	90.169,85 D	353,25	0,00	90.523,10 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.993,00 D	31.194,40	33.086,28	18.101,12 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.754.885,37 D	488.067,13	757.307,48	12.485.645,02 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.464.282,96 D	426.673,25	437.458,12	1.453.498,09 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	11.290.602,41 D	61.393,88	319.849,36	11.032.146,93 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	200.634,42 D	0,00	1.624,36	199.010,06 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	19.474,42 D	0,00	1.624,36	17.850,06 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	181.160,00 D	0,00	0,00	181.160,00 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	93.400.760,43 C	71.017.116,66	71.136.042,00	93.519.685,77 C
2.1	CIRCULANTE	120.027.390,59 C	63.737.716,84	64.390.559,36	120.680.233,11 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.421.502,66 C	435.604,10	456.429,02	2.442.327,58 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.421.502,66 C	435.604,10	456.429,02	2.442.327,58 C
2.1.02	FORNECEDORES	20.463.153,60 C	21.991.599,51	21.949.295,84	20.420.849,93 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	10.084.311,02 C	6.409.757,74	6.477.354,66	10.151.907,94 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	8.111.705,97 C	11.374.200,19	10.553.151,13	7.290.656,91 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	324.490,82 C	158.027,91	234.319,52	400.782,43 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.307.357,98 C	3.575.560,22	4.210.417,08	1.942.214,84 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	458.273,82	458.273,82	131.785,92 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	15.779,63	15.779,63	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	55.907.066,23 C	25.449.434,13	26.565.453,15	57.023.085,25 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	49.836.622,30 C	21.472.310,35	22.521.532,56	50.885.844,51 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.405.975,82 C	3.304.556,00	3.342.791,76	5.444.211,58 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	664.468,11 C	672.567,78	701.128,83	693.029,16 C
2.1.04	PROVISOES	16.773.169,29 C	11.628.179,56	11.316.479,37	16.461.469,10 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	6.002.765,46 C	4.680.354,44	3.903.362,60	5.225.773,62 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	2.299.013,74 C	74.105,40	0,00	2.224.908,34 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.471.390,09 C	6.873.719,72	7.413.116,77	9.010.787,14 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.484.906,38 C	2.809.127,29	2.616.774,28	4.292.553,37 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.484.906,38 C	2.809.127,29	2.616.774,28	4.292.553,37 C

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	18.098.189,17 C	1.044.769,74	1.207.280,41	18.260.699,84 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	4.113.786,28 C	1.007.752,41	1.157.924,09	4.263.957,96 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	13.906.176,52 C	4.133,33	876,32	13.902.919,51 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	78.226,37 C	32.884,00	48.480,00	93.822,37 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.629.771,84 C	278.287,66	278.287,66	1.629.771,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.629.771,84 C	278.287,66	278.287,66	1.629.771,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	249.631,42 C	100.714,85	559,63	149.476,20 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	249.631,42 C	100.714,85	559,63	149.476,20 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.403.187,86 C	897.008,43	363.091,25	50.869.270,68 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.024.428,00 C	324.426,61	111.177,49	12.811.178,88 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	13.024.428,00 C	324.426,61	111.177,49	12.811.178,88 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	70.544,20	178.077,37	107.533,17 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	70.544,20	178.077,37	107.533,17 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	16.948.744,58 C	134.798,18	0,00	16.813.946,40 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.450.733,15 C	38.064,79	0,00	12.412.668,36 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	4.498.011,43 C	96.733,39	0,00	4.401.278,04 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	6.326.155,59 C	148.256,83	12.442,51	6.190.341,27 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	6.326.155,59 C	148.256,83	12.442,51	6.190.341,27 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.745.196,28 C	218.982,61	61.393,88	6.587.607,55 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.745.196,28 C	218.982,61	61.393,88	6.587.607,55 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	6.382.391,39	6.382.391,39	32.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	32.782.080,09 C	6.382.391,39	6.382.391,39	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	6.382.391,39	6.382.391,39	0,00 C
3	RECEITAS	159.986.990,10 C	122.922,28	41.324.840,00	201.188.907,82 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	149.630.632,71 C	0,00	37.892.201,05	187.522.833,76 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	149.212.849,30 C	0,00	37.730.920,64	186.943.769,94 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	149.212.849,30 C	0,00	37.730.920,64	186.943.769,94 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	417.783,41 C	0,00	161.280,41	579.063,82 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	286.074,65 C	0,00	161.280,41	447.355,06 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	247,92 C	0,00	0,00	247,92 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	131.460,84 C	0,00	0,00	131.460,84 C
3.3	DOACOES	3.481.092,18 C	0,00	1.700.340,22	5.181.432,40 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	3.481.092,18 C	0,00	1.700.340,22	5.181.432,40 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	1.271.808,07 C	0,00	522.282,80	1.794.090,87 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	2.209.284,11 C	0,00	1.178.057,42	3.387.341,53 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	1.074.707,68 C	98.692,28	428.472,22	1.404.487,62 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.029.319,98 C	1.435,95	320.155,50	1.348.039,53 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.021.504,84 C	1.435,95	319.637,42	1.339.706,31 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	7.815,14 C	0,00	518,08	8.333,22 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	97.256,33	97.256,33	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	97.256,33	97.256,33	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	45.387,70 C	0,00	11.060,39	56.448,09 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	45.387,70 C	0,00	11.060,39	56.448,09 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	5.800.557,53 C	24.230,00	1.303.826,51	7.080.154,04 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	5.699.584,08 C	0,00	1.252.117,88	6.951.701,96 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	1.324.094,37 C	0,00	47.224,31	1.371.318,68 C
3.5.01.02	CONVENIOS	4.375.489,71 C	0,00	1.204.893,57	5.580.383,28 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	37.490,63 C	24.230,00	35.929,00	49.189,63 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.490,63 C	24.230,00	35.929,00	49.189,63 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	63.482,82 C	0,00	15.779,63	79.262,45 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	63.482,82 C	0,00	15.779,63	79.262,45 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	164.387.030,16 D	52.349.260,71	9.413.829,06	207.322.461,81 D
4.1	CUSTOS	164.387.030,16 D	52.336.894,38	9.401.462,73	207.322.461,81 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	93.437.344,69 D	24.287.311,83	984.550,07	116.740.106,45 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	41.745.979,88 D	10.423.160,68	118.445,05	52.050.695,51 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.607.387,06 D	1.071.771,18	200.015,90	4.479.142,34 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	7.217.332,39 D	2.275.658,28	317.584,06	9.175.406,61 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	4.077.483,99 D	1.028.790,01	15.321,84	5.090.952,16 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	5.689.431,07 D	1.390.470,45	11.468,88	7.068.432,64 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	23.324.373,24 D	5.963.226,43	177.550,34	29.110.049,33 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	1.900.269,43 D	582.848,63	116.473,55	2.366.644,51 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	89.241,10 D	25.974,46	606,41	114.609,15 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	2.270.947,66 D	564.043,09	1.522,17	2.833.468,58 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	2.915.425,44 D	796.861,56	25.561,87	3.686.725,13 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	599.473,43 D	164.507,06	0,00	763.980,49 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	21.565.693,23 D	7.142.819,98	659.297,74	28.049.215,47 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	16.922.001,07 D	5.813.204,07	582.066,44	22.153.138,70 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	4.643.692,16 D	1.329.615,91	77.231,30	5.896.076,77 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	7.064.891,84 D	1.928.699,91	223.538,23	8.770.053,52 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	6.661.493,84 D	1.906.607,70	215.538,23	8.352.563,31 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	403.398,00 D	22.092,21	8.000,00	417.490,21 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	40.551.731,26 D	11.903.280,75	1.048.479,02	51.406.532,99 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	8.872.491,94 D	2.935.807,62	505.837,85	11.302.461,71 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	9.123.897,42 D	2.717.833,24	77.988,32	11.763.742,34 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	4.767.523,36 D	1.258.095,33	0,00	6.025.618,69 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	14.148.108,74 D	3.639.652,38	0,00	17.787.761,12 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	3.639.709,80 D	1.351.892,18	464.652,85	4.526.949,13 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	350.004,79 D	260.739,18	0,00	610.743,97 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	350.004,79 D	260.739,18	0,00	610.743,97 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.274.838,27 D	274.501,58	2.403,93	1.546.935,92 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	14.241,98 D	3.631,48	69,00	17.804,46 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	1.260.596,29 D	270.870,10	2.334,93	1.529.131,46 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	71.163,60 D	40.655,28	87,50	111.731,38 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	57.395,35 D	36.655,28	87,50	93.963,13 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	13.768,25 D	4.000,00	0,00	17.768,25 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	6.482,74 D	100.714,85	100.714,85	6.482,74 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	6.482,74 D	100.714,85	100.714,85	6.482,74 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	63.482,82 D	6.398.171,02	6.382.391,39	79.262,45 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	63.482,82 D	15.779,63	0,00	79.262,45 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.382.391,39	6.382.391,39	0,00 D
4.3	SERVICOS ATENDIMENTO E.C (SAEC)	0,00 D	3.353,11	3.353,11	0,00 D
4.3.01	CUSTO COM PESSOAL - SAEC	0,00 D	3.353,11	3.353,11	0,00 D
4.3.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - SAEC	0,00 D	3.353,11	3.353,11	0,00 D
4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	9.013,22	9.013,22	0,00 D
4.5.02	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	8.936,58	8.936,58	0,00 D
4.5.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO REEMBOLSAVEL	0,00 D	8.936,58	8.936,58	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	289.605.622,81	289.605.622,81	0,00

Total : 169 Contas

Resultado : -6.133.553,99

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador