

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	95.019.642,57 D	252.082.495,29	247.906.038,29	99.196.099,57 D
1.1	CIRCULANTE	50.397.094,26 D	251.242.253,07	247.885.998,66	53.753.348,67 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	19.250.780,87 D	116.918.191,24	112.524.866,07	23.644.106,04 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.650,90 D	0,00	569,41	1.081,49 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	48.706,07 D	72.862.610,68	72.860.973,28	50.343,47 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	18.839.027,58 D	37.967.883,11	33.584.212,56	23.222.698,13 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	91,19 D	4.287.844,46	4.287.827,59	108,06 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	361.305,13 D	1.799.852,99	1.791.283,23	369.874,89 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	21.956.542,58 D	38.288.530,69	39.211.491,08	21.033.582,19 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	21.447.710,66 D	38.101.489,71	39.030.556,07	20.518.644,30 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	133.988,17 D	76.541,00	110.527,29	100.001,88 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	371.703,60 D	110.499,98	70.407,72	411.795,86 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	1.083.263,30 D	2.458.459,17	2.234.633,79	1.307.088,68 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.550,01 D	72.747,63	81.297,64	0,00 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	292.167,67 D	1.398.749,70	1.351.445,40	339.471,97 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	782.545,62 D	986.961,84	801.890,75	967.616,71 D
1.1.04	ESTOQUES	7.718.217,70 D	92.224.790,64	92.664.336,66	7.278.671,68 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.796.982,45 D	90.273.827,01	90.746.065,45	4.324.744,01 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.221.180,00 D	1.937.155,85	1.904.072,31	2.254.263,54 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	700.055,25 D	13.807,78	14.198,90	699.664,13 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	388.289,81 D	1.352.281,33	1.250.671,06	489.900,08 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	388.289,81 D	1.352.281,33	1.250.671,06	489.900,08 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.179.402,94 D	838.847,22	20.039,63	13.998.210,53 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	353.957,38 D	0,00	1.891,88	352.065,50 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	44.587,44 D	0,00	1.891,88	42.695,56 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.644.490,78 D	838.847,22	0,00	13.483.338,00 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.618.823,53 D	838.847,22	0,00	3.457.670,75 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.025.667,25 D	0,00	0,00	10.025.667,25 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	180.954,78 D	0,00	18.147,75	162.807,03 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	165.250,62 D	0,00	14.158,53	151.092,09 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	15.704,16 D	0,00	3.989,22	11.714,94 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.443.145,37 D	1.395,00	0,00	31.444.540,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.443.145,37 D	1.395,00	0,00	31.444.540,37 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	11.443.145,37 D	1.395,00	0,00	11.444.540,37 D
2	PASSIVO	98.523.886,24 C	69.037.192,93	70.385.395,56	99.872.088,87 C
2.1	CIRCULANTE	98.294.802,05 C	66.758.007,12	68.447.776,82	99.984.571,75 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.210.909,71 C	502.580,59	506.030,43	2.214.359,55 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.210.909,71 C	502.580,59	506.030,43	2.214.359,55 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.314.823,48 C	17.240.241,64	17.748.219,96	13.822.801,80 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	7.157.858,72 C	5.831.349,65	6.096.558,12	7.423.067,19 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.352.467,47 C	7.273.777,00	7.747.796,20	4.826.486,67 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	755.536,94 C	552.136,31	705.288,77	908.689,40 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	477.698,80 C	3.143.546,10	2.773.448,05	107.600,75 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	108.146,40 C	439.432,58	425.128,82	93.842,64 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	37.969.254,00 C	34.606.373,80	41.951.820,83	45.314.701,03 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	32.999.255,76 C	30.881.853,47	37.982.917,57	40.100.319,86 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.272.294,90 C	3.018.099,78	3.255.178,81	4.509.373,93 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	697.703,34 C	706.420,55	713.724,45	705.007,24 C
2.1.04	PROVISOES	12.391.313,44 C	8.975.982,00	3.693.153,34	7.108.484,78 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	4.774.793,42 C	3.599.515,10	0,00	1.175.278,32 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	943.672,78 C	0,00	0,00	943.672,78 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	6.672.847,21 C	5.376.466,90	3.693.153,34	4.989.533,65 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.954.655,56 C	3.788.497,40	3.792.944,59	3.959.102,75 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	3.954.655,56 C	3.788.497,40	3.792.944,59	3.959.102,75 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	OUTRAS OBRIGACOES	4.482.495,38 C	661.281,86	468.841,87	4.290.055,39 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.975.799,69 C	648.572,75	364.195,15	3.691.422,09 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	123.742,87 C	12.709,11	1.459,76	112.493,52 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.753,64 C	0,00	0,00	137.753,64 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	245.199,18 C	0,00	103.186,96	348.386,14 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.814.432,24 C	319.670,22	283.799,96	1.778.561,98 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.814.432,24 C	319.670,22	283.799,96	1.778.561,98 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	22.156.918,24 C	663.379,61	2.965,84	21.496.504,47 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	22.152.938,64 C	663.379,61	2.965,84	21.492.524,87 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.838.476,61 C	689.938,55	346.976,48	61.495.514,54 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.649.408,72 C	324.426,61	133.643,15	15.458.625,26 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	15.649.408,72 C	324.426,61	133.643,15	15.458.625,26 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,01 C	198.918,23	198.918,22	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,01 C	198.918,23	198.918,22	0,00 C
2.2.04	PROVISOES	15.232.871,63 C	0,00	0,00	15.232.871,63 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	15.232.871,63 C	0,00	0,00	15.232.871,63 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.505.521,14 C	561,60	0,00	14.504.959,54 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	11.950.000,12 C	0,00	0,00	11.950.000,12 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.555.521,02 C	561,60	0,00	2.554.959,42 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	9.030.058,44 C	166.032,11	14.415,11	8.878.441,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	9.030.058,44 C	166.032,11	14.415,11	8.878.441,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.420.616,67 C	0,00	0,00	7.420.616,67 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.420.616,67 C	0,00	0,00	7.420.616,67 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	31.443.145,37 C	1.589.247,26	1.590.642,26	31.444.540,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.443.145,37 C	1.589.247,26	1.590.642,26	31.444.540,37 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	11.443.145,37 C	0,00	1.395,00	11.444.540,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	1.589.247,26	1.589.247,26	0,00 C
3	RECEITAS	109.862.952,69 C	67.885,44	42.272.862,01	152.067.929,26 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	90.902.626,00 C	434,70	38.178.592,31	129.080.783,61 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	30.000,01 C	434,70	0,00	29.565,31 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	30.000,00 C	434,70	0,00	29.565,30 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	90.379.722,62 C	0,00	38.102.051,31	128.481.773,93 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	90.379.722,62 C	0,00	38.102.051,31	128.481.773,93 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	492.903,37 C	0,00	76.541,00	569.444,37 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	229.745,08 C	0,00	75.581,24	305.326,32 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	1.904,40 C	0,00	959,76	2.864,16 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	958.945,37 C	0,00	2.104.191,89	3.063.137,26 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	958.945,37 C	0,00	2.104.191,89	3.063.137,26 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	26.871,18 C	0,00	9.744,42	36.615,60 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	932.074,19 C	0,00	2.094.447,47	3.026.521,66 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	772.091,77 C	67.450,74	281.300,17	985.941,20 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	525.825,03 C	2.965,84	208.552,54	731.411,73 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	524.443,73 C	2.965,84	208.393,49	729.871,38 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.381,30 C	0,00	159,05	1.540,35 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	64.484,90	64.484,90	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	64.484,90	64.484,90	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	246.266,74 C	0,00	8.262,73	254.529,47 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	246.266,74 C	0,00	8.262,73	254.529,47 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	17.229.289,55 C	0,00	1.708.777,64	18.938.067,19 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	17.177.706,55 C	0,00	1.705.627,64	18.883.334,19 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	14.390.763,68 C	0,00	1.705.627,64	16.096.391,32 C
3.5.01.02	CONVENIOS	2.786.942,87 C	0,00	0,00	2.786.942,87 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	51.583,00 C	0,00	3.150,00	54.733,00 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.583,00 C	0,00	3.150,00	54.733,00 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, 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	113.367.135,79 D	138.118.942,47	98.742.220,27	152.743.857,99 D
4.1	CUSTOS	113.367.135,79 D	138.118.942,47	98.742.220,27	152.743.857,99 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	63.783.072,15 D	41.143.104,52	15.078.444,96	89.847.731,71 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	27.844.308,21 D	9.417.194,00	164.615,32	37.096.886,89 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.628.628,50 D	2.069.291,44	1.229.474,13	3.468.445,81 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	4.969.723,19 D	1.725.059,73	280.335,72	6.414.447,20 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	2.513.866,14 D	3.145.974,47	1.522.498,36	4.137.342,25 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	3.545.356,47 D	9.870.386,88	5.956.288,51	7.459.454,84 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	16.749.349,51 D	5.551.316,21	65.333,22	22.235.332,50 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	1.460.032,69 D	861.315,16	359.773,13	1.961.574,72 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	81.216,73 D	21.499,66	1.731,56	100.984,83 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (1.458.309,50 D	1.853.590,52	1.037.098,30	2.274.801,72 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	2.218.136,64 D	6.627.476,45	4.461.296,71	4.384.316,38 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	314.144,57 D	0,00	0,00	314.144,57 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	14.782.316,21 D	88.920.739,79	82.022.529,85	21.680.526,15 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	11.992.876,02 D	87.938.232,95	81.980.367,96	17.950.741,01 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	2.789.440,19 D	982.506,84	42.161,89	3.729.785,14 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	3.452.485,69 D	743.782,30	16,89	4.196.251,10 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	3.415.235,59 D	724.563,09	16,89	4.139.781,79 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	37.250,10 D	19.219,21	0,00	56.469,31 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	30.428.852,13 D	5.268.589,30	3.160,00	35.694.281,43 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	10.286.383,75 D	4.512.589,99	3.160,00	14.795.813,74 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	6.820.172,88 D	118.335,00	0,00	6.938.507,88 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	3.801.706,05 D	117.475,09	0,00	3.919.181,14 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	7.526.477,37 D	0,00	0,00	7.526.477,37 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	1.994.112,08 D	520.189,22	0,00	2.514.301,30 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	0,00 D	135.182,70	0,00	135.182,70 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	0,00 D	135.182,70	0,00	135.182,70 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	890.542,71 D	274.315,59	15.383,86	1.149.474,44 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	10.568,62 D	2.662,76	0,00	13.231,38 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	879.974,09 D	271.652,83	15.383,86	1.136.243,06 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.690,66 D	43.577,54	33.333,33	39.934,87 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	24.946,81 D	7.744,21	0,00	32.691,02 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	4.743,85 D	35.833,33	33.333,33	7.243,85 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	176,24 D	403,47	104,12	475,59 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	176,24 D	403,47	104,12	475,59 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	1.589.247,26	1.589.247,26	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	1.589.247,26	1.589.247,26	0,00 D
		0,00	459.306.516,13	459.306.516,13	0,00

Total: 161 Contas

Resultado: -675.928,73

Responsável

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Contador