

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	80.342.699,11 D	187.492.697,54	186.623.585,88	81.211.810,77 D
5	1.1	CIRCULANTE	35.375.984,44 D	166.616.428,08	165.602.969,35	36.389.443,17 D
6	1.1.01	DISPONIBILIDADES	22.538.714,82 D	116.204.359,61	112.577.221,33	26.165.853,10 D
7	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.081,49 D	888,41	226,00	1.743,90 D
826	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM	21.669,12 D	73.185.499,90	73.184.003,65	23.165,37 D
873	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ	22.225.631,97 D	37.637.252,56	33.951.307,83	25.911.576,70 D
7157	1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM	108,06 D	4.060.320,66	4.060.320,66	108,06 D
110105	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ	290.224,18 D	1.320.398,08	1.381.363,19	229.259,07 D
915	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	4.246.861,17 D	36.411.153,96	39.425.722,56	1.232.292,57 D
922	1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.667.932,70 D	36.183.243,46	39.279.963,74	571.212,42 D
954	1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	151.338,96 D	137.551,21	96.043,56	192.846,61 D
5803	1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	424.449,36 D	90.359,29	49.715,26	465.093,39 D
6057	1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	3.140,15 D	0,00	0,00	3.140,15 D
1031	1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.322.839,81 D	3.139.910,40	2.484.019,14	1.978.731,07 D
1041	1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.550,01 D	115.058,20	115.058,20	8.550,01 D
1050	1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	345.260,84 D	1.361.657,34	1.353.016,70	353.901,48 D
1054	1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	969.028,96 D	1.663.194,86	1.015.944,24	1.616.279,58 D
1064	1.1.04	ESTOQUES	6.460.515,18 D	9.438.298,51	9.744.352,31	6.154.461,38 D
1065	1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.148.734,18 D	7.998.016,65	8.203.772,90	3.942.977,93 D
1080	1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.257.466,14 D	1.385.893,80	1.470.037,93	2.173.322,01 D
4541	1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	54.314,86 D	54.388,06	70.541,48	38.161,44 D
1104	1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	807.053,46 D	1.422.705,60	1.371.654,01	858.105,05 D
1105	1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	807.053,46 D	1.422.705,60	1.371.654,01	858.105,05 D
1112	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.520.159,30 D	873.595,46	1.020.616,53	13.373.138,23 D
1113	1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO	350.173,62 D	0,00	1.891,88	348.281,74 D
1114	1.2.01.01	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1118	1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	209.369,94 D	0,00	0,00	209.369,94 D
1124	1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.803,68 D	0,00	1.891,88	38.911,80 D
1140	1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	13.025.326,40 D	873.595,46	1.000.576,90	12.898.344,96 D
1142	1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.370.435,63 D	781.871,64	486.565,68	2.665.741,59 D
4875	1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.654.890,77 D	91.723,82	514.011,22	10.232.603,37 D
1176	1.2.04	BENS INTANGIVEIS	144.659,28 D	0,00	18.147,75	126.511,53 D
1177	1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	136.933,56 D	0,00	14.158,53	122.775,03 D
5753	1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	7.725,72 D	0,00	3.989,22	3.736,50 D
1185	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.446.555,37 D	20.002.674,00	20.000.000,00	31.449.229,37 D
1186	1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.446.555,37 D	20.002.674,00	20.000.000,00	31.449.229,37 D
1187	1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	20.000.000,00 D	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 D
1195	1.9.01.04	OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS	11.446.555,37 D	2.674,00	0,00	11.449.229,37 D
30	2	PASSIVO	81.851.018,66 C	102.887.597,33	105.709.712,57	84.673.133,90 C
40	2.1	CIRCULANTE	81.682.479,67 C	75.005.516,25	78.711.284,40	85.388.247,82 C
44	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.227.437,44 C	478.390,45	505.346,35	2.254.393,34 C
48	2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.227.437,44 C	478.390,45	505.346,35	2.254.393,34 C
83	2.1.02	FORNECEDORES	12.777.619,98 C	17.521.714,78	18.083.164,22	13.339.069,42 C
86	2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.846.548,72 C	5.828.109,94	5.916.299,87	6.934.738,65 C
2080	2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.436.050,38 C	7.439.953,03	8.060.138,80	5.056.236,15 C
2328	2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO	723.225,94 C	495.342,15	315.384,74	543.268,53 C
1362	2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	194.832,35 C	3.261.695,46	3.297.142,77	230.279,66 C
1470	2.1.02.05	CONFISSAO DE DIVIDA (FORNECEDORES)	459.975,00 C	0,00	0,00	459.975,00 C
1493	2.1.02.06	HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	113.847,44 C	496.614,20	494.198,04	111.431,28 C
6059	2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE	3.140,15 C	0,00	0,00	3.140,15 C
2015	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	43.297.644,00 C	24.689.419,93	27.752.271,02	46.360.495,09 C
2017	2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	37.846.840,26 C	20.857.803,50	23.549.148,23	40.538.184,99 C
2030	2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.712.624,90 C	3.086.166,80	3.390.848,57	5.017.306,67 C
2037	2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A	738.178,84 C	745.449,63	812.274,22	805.003,43 C
2049	2.1.04	PROVISOES	13.359.660,33 C	10.895.077,85	10.805.484,20	13.270.066,68 C
2050	2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,03 C	0,03	0,00	0,00 C
2057	2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.341.851,00 C	4.258.912,28	3.899.470,94	4.982.409,66 C
2060	2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	869.567,38 C	131.335,88	0,00	738.231,50 C
2062	2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	7.148.241,92 C	6.504.829,66	6.906.013,26	7.549.425,52 C
2064	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.021.392,90 C	20.367.404,26	20.540.942,85	4.194.931,49 C
2065	2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR /	4.021.392,90 C	20.367.404,26	20.540.942,85	4.194.931,49 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2070	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	3.812.121,59 C	735.219,59	738.192,25	3.815.094,25 C
2071	2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.520.223,66 C	671.890,48	554.582,14	3.402.915,32 C
2078	2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	101.244,17 C	12.709,11	1.459,76	89.994,82 C
2106	2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.854,37 C	0,00	26,43	137.880,80 C
4028	2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	52.799,39 C	50.620,00	182.123,92	184.303,31 C
2108	2.1.07	PARCELAMENTOS	1.757.934,74 C	306.026,42	285.268,02	1.737.176,34 C
2110	2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.757.934,74 C	306.026,42	285.268,02	1.737.176,34 C
3891	2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	428.668,69 C	12.262,97	615,49	417.021,21 C
3892	2.1.08.01	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	3.979,60 C	0,00	0,00	3.979,60 C
5776	2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	424.689,09 C	12.262,97	615,49	413.041,61 C
2132	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.774.521,41 C	1.633.895,55	747.568,64	60.888.194,50 C
2134	2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO	15.266.201,06 C	324.426,61	130.347,57	15.072.122,02 C
2136	2.2.01.01	EMPRESTIMOS	15.266.201,06 C	324.426,61	130.347,57	15.072.122,02 C
2151	2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	235.355,86	235.355,86	0,00 C
2159	2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	235.355,86	235.355,86	0,00 C
2181	2.2.04	PROVISOES	14.812.941,03 C	276.029,76	0,00	14.536.911,27 C
2186	2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	14.812.941,03 C	276.029,76	0,00	14.536.911,27 C
2191	2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.843.200,35 C	122.931,81	276.029,76	14.996.298,30 C
2193	2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.363.755,27 C	11.926,07	276.029,76	12.627.858,96 C
2208	2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.479.445,08 C	111.005,74	0,00	2.368.439,34 C
2210	2.2.07	PARCELAMENTOS	8.726.824,44 C	165.728,63	14.111,63	8.575.207,44 C
2214	2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	8.726.824,44 C	165.728,63	14.111,63	8.575.207,44 C
5780	2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	8.125.354,53 C	509.422,88	91.723,82	7.707.655,47 C
5782	2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	8.125.354,53 C	509.422,88	91.723,82	7.707.655,47 C
2221	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	93.052.537,79 D	0,00	0,00	93.052.537,79 D
2222	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	93.052.537,79 D	0,00	0,00	93.052.537,79 D
2223	2.3.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	10.025.167,28 C	0,00	0,00	10.025.167,28 C
2234	2.3.01.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	103.077.705,07 D	0,00	0,00	103.077.705,07 D
2247	2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.446.555,37 C	26.248.185,53	26.250.859,53	31.449.229,37 C
2251	2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.446.555,37 C	26.248.185,53	26.250.859,53	31.449.229,37 C
2253	2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	20.000.000,00 C	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C
2279	2.9.01.04	OPERACOES CO MATERIAIS DE	11.446.555,37 C	0,00	2.674,00	11.449.229,37 C
2345	2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	6.248.185,53	6.248.185,53	0,00 C
12	3	RECEITAS	193.966.123,30 C	88.585,73	39.312.350,63	233.189.888,20 C
14	3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	166.024.493,37 C	0,00	35.344.760,16	201.369.253,53 C
15	3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A	30.000,01 C	0,00	0,00	30.000,01 C
18	3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
35	3.1.01.02	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
42	3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	165.311.370,95 C	0,00	35.207.208,95	200.518.579,90 C
64	3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	165.311.370,95 C	0,00	35.207.208,95	200.518.579,90 C
78	3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	683.122,41 C	0,00	137.551,21	820.673,62 C
235	3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE	415.918,92 C	0,00	136.656,49	552.575,41 C
368	3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	5.949,60 C	0,00	894,72	6.844,32 C
5220	3.1.03.15	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS	261.253,89 C	0,00	0,00	261.253,89 C
400	3.3	DOACOES	4.819.165,28 C	0,00	923.651,96	5.742.817,24 C
409	3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	4.819.165,28 C	0,00	923.651,96	5.742.817,24 C
411	3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	61.058,50 C	0,00	24.897,18	85.955,68 C
416	3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	4.758.106,78 C	0,00	898.754,78	5.656.861,56 C
567	3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E	1.218.548,51 C	88.585,73	302.999,93	1.432.962,71 C
570	3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	938.635,17 C	641,92	205.056,12	1.143.049,37 C
592	3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES	936.973,15 C	641,92	204.936,11	1.141.267,34 C
610	3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.662,02 C	0,00	120,01	1.782,03 C
622	3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	87.943,81	87.943,81	0,00 C
625	3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	87.943,81	87.943,81	0,00 C
636	3.4.03	DEMAIS RECEITAS	279.913,34 C	0,00	10.000,00	289.913,34 C
637	3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	279.913,34 C	0,00	10.000,00	289.913,34 C
719	3.5	OUTRAS RECEITAS	21.903.916,14 C	0,00	2.740.938,58	24.644.854,72 C
722	3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	21.525.271,39 C	0,00	2.684.666,98	24.209.938,37 C
723	3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	17.347.468,27 C	0,00	1.256.249,36	18.603.717,63 C
785	3.5.01.02	CONVENIOS	4.177.803,12 C	0,00	1.428.417,62	5.606.220,74 C
745	3.5.02	OUTROS RESULTADOS	378.644,75 C	0,00	56.271,60	434.916,35 C
802	3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	378.644,75 C	0,00	56.271,60	434.916,35 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	195.474.442,85 D	70.189.791,48	29.013.023,00	236.651.211,33 D
10	4.1	CUSTOS	195.474.442,85 D	70.189.714,84	29.012.946,36	236.651.211,33 D
11	4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	107.672.426,92 D	43.191.931,96	20.148.054,09	130.716.304,79 D
13	4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	47.137.688,50 D	10.439.129,28	128.379,81	57.448.437,97 D
34	4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.225.899,36 D	12.376.115,02	11.495.233,95	5.106.780,43 D
43	4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	7.726.746,29 D	1.878.246,21	290.084,45	9.314.908,05 D
56	4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.255.360,36 D	1.062.122,54	7.181,52	5.310.301,38 D
69	4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	6.785.315,16 D	2.371.871,07	798.699,76	8.358.486,47 D
82	4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	28.058.903,42 D	5.833.910,75	119.710,29	33.773.103,88 D
141	4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	2.388.899,60 D	7.205.936,18	6.731.990,29	2.862.845,49 D
160	4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	104.084,66 D	21.304,17	188,95	125.199,88 D
184	4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS -	2.452.012,50 D	546.064,38	0,00	2.998.076,88 D
203	4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	3.920.607,31 D	1.317.943,57	576.585,07	4.661.965,81 D
5824	4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	616.909,76 D	139.288,79	0,00	756.198,55 D
230	4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	28.355.983,05 D	6.454.417,19	738.009,79	34.072.390,45 D
232	4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED	23.661.497,58 D	5.347.629,57	698.329,31	28.310.797,84 D
269	4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	4.694.485,47 D	1.106.787,62	39.680,48	5.761.592,61 D
280	4.1.03	OUTROS CUSTOS	5.828.381,20 D	1.177.669,20	22.797,40	6.983.253,00 D
282	4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	5.759.176,44 D	1.164.337,64	22.139,13	6.901.374,95 D
308	4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO	69.204,76 D	13.331,56	658,27	81.878,05 D
326	4.1.04	DESPEAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	52.090.214,93 D	12.656.894,62	1.683.277,33	63.063.832,22 D
329	4.1.04.01	DESPEAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	17.274.126,53 D	4.990.554,38	1.441.919,12	20.822.761,79 D
337	4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	11.842.505,40 D	2.536.236,98	23.671,52	14.355.070,86 D
5876	4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	6.750.790,57 D	1.424.477,05	9.590,00	8.165.677,62 D
5879	4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	12.897.881,43 D	2.663.397,94	986,65	15.560.292,72 D
5881	4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	3.324.911,00 D	1.042.228,27	207.110,04	4.160.029,23 D
506	4.1.05	DESPEAS COM SERVS PESSOA FISICA	18.856,32 D	139.288,79	139.288,79	18.856,32 D
511	4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18.856,32 D	139.288,79	139.288,79	18.856,32 D
519	4.1.06	DOACOES EFETUADAS	26.601,31 D	0,00	0,00	26.601,31 D
520	4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	26.601,31 D	0,00	0,00	26.601,31 D
534	4.1.07	DESPEAS FINANCEIRAS	1.426.690,05 D	273.833,76	0,10	1.700.523,71 D
535	4.1.07.01	DESPEAS COM ATUALIZACOES	16.578,22 D	3.364,53	0,00	19.942,75 D
545	4.1.07.02	DESPEAS COM JUROS E DESCONTOS	1.410.111,83 D	270.469,23	0,10	1.680.580,96 D
559	4.1.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	53.802,10 D	47.493,69	33.333,33	67.962,46 D
565	4.1.08.01	DESPEAS IMPOSTOS/TAXAS E	41.861,97 D	14.160,36	0,00	56.022,33 D
595	4.1.08.02	OUTRAS DESPEAS	11.940,13 D	33.333,33	33.333,33	11.940,13 D
638	4.1.11	OUTRAS DESPEAS	1.486,97 D	0,10	0,00	1.487,07 D
2471	4.1.11.02	OUTRAS DESPEAS NAO OPERACIONAIS	1.486,97 D	0,10	0,00	1.487,07 D
3831	4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	6.248.185,53	6.248.185,53	0,00 D
4056	4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.248.185,53	6.248.185,53	0,00 D
4369	4.5	RADIOTERAPIA 01/2009	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
4458	4.5.03	OUTROS CUSTOS - RADIOTERAPIA	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
4459	4.5.03.01	CUSTOS GERAIS - RADIOTERAPIA	0,00 D	76,64	76,64	0,00 D
			0,00	360.658.672,08	360.658.672,08	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -3.461.323,13

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador