

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	99.631.622,46 D	182.931.755,10	184.187.698,54	98.375.679,02 D
1.1	CIRCULANTE	54.580.706,80 D	182.429.352,48	183.601.094,93	53.408.964,35 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	23.644.106,04 D	109.163.626,87	110.269.018,09	22.538.714,82 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.081,49 D	0,00	0,00	1.081,49 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	50.343,47 D	69.178.259,14	69.206.933,49	21.669,12 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	23.222.698,13 D	32.957.773,68	33.954.839,84	22.225.631,97 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	108,06 D	4.857.457,02	4.857.457,02	108,06 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	369.874,89 D	2.170.137,03	2.249.787,74	290.224,18 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	22.120.645,23 D	35.050.486,90	34.871.116,26	22.300.015,87 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	21.605.707,14 D	34.875.439,52	34.760.059,26	21.721.087,40 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	100.002,08 D	113.677,84	62.340,96	151.338,96 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	411.795,86 D	61.369,54	48.716,04	424.449,36 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	1.311.446,21 D	2.403.682,05	2.393.370,83	1.321.757,43 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13.997,23 D	106.690,66	112.137,88	8.550,01 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	338.571,97 D	1.358.490,05	1.351.801,18	345.260,84 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	958.877,01 D	938.501,34	929.431,77	967.946,58 D
1.1.04	ESTOQUES	6.709.516,09 D	34.434.833,48	34.684.121,12	6.460.228,45 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	4.324.743,93 D	32.875.182,21	33.051.500,27	4.148.425,87 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.254.285,10 D	1.487.587,89	1.484.385,27	2.257.487,72 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	130.487,06 D	72.063,38	148.235,58	54.314,86 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	794.993,23 D	1.376.723,18	1.383.468,63	788.247,78 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	794.993,23 D	1.376.723,18	1.383.468,63	788.247,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.606.375,29 D	500.387,62	586.603,61	13.520.159,30 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	352.065,50 D	0,00	1.891,88	350.173,62 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	42.695,56 D	0,00	1.891,88	40.803,68 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	13.091.502,76 D	500.387,62	566.563,98	13.025.326,40 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.559.580,38 D	340.107,13	566.487,34	2.333.200,17 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.531.922,38 D	160.280,49	76,64	10.692.126,23 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	162.807,03 D	0,00	18.147,75	144.659,28 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	151.092,09 D	0,00	14.158,53	136.933,56 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	11.714,94 D	0,00	3.989,22	7.725,72 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.444.540,37 D	2.015,00	0,00	31.446.555,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.444.540,37 D	2.015,00	0,00	31.446.555,37 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	11.444.540,37 D	2.015,00	0,00	11.446.555,37 D
2	PASSIVO	101.265.903,95 C	78.815.363,26	80.432.559,30	102.883.099,99 C
2.1	CIRCULANTE	100.871.850,90 C	71.815.623,57	73.614.922,76	102.671.150,09 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.214.359,55 C	485.758,66	498.836,55	2.227.437,44 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.214.359,55 C	485.758,66	498.836,55	2.227.437,44 C
2.1.02	FORNECEDORES	13.333.011,04 C	18.362.806,95	17.799.786,63	12.769.990,72 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.854.399,00 C	6.503.562,36	6.495.712,08	6.846.548,72 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.827.333,34 C	8.047.856,10	7.656.573,14	4.436.050,38 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	908.689,40 C	432.375,35	246.911,89	723.225,94 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	165.755,15 C	2.971.780,29	3.000.857,49	194.832,35 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	113.719,00 C	407.232,85	399.732,03	106.218,18 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	41.342.839,33 C	22.453.536,53	24.687.847,40	43.577.150,20 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	36.092.574,84 C	18.809.965,15	20.863.830,64	38.146.440,33 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.539.229,42 C	2.929.342,38	3.082.493,44	4.692.380,48 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	711.035,07 C	714.229,00	741.523,32	738.329,39 C
2.1.04	PROVISOES	12.752.826,57 C	9.782.794,55	10.240.682,52	13.210.714,54 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.097.992,24 C	3.853.114,72	4.100.664,16	5.345.541,68 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	943.672,78 C	49.403,60	0,00	894.269,18 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	6.711.161,52 C	5.880.276,23	6.140.018,36	6.970.903,65 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.972.051,14 C	19.443.935,19	19.492.205,80	4.020.321,75 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	3.972.051,14 C	19.443.935,19	19.492.205,80	4.020.321,75 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	3.981.696,82 C	801.844,27	609.204,15	3.789.056,70 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.694.987,18 C	789.135,16	583.494,39	3.489.346,41 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	112.493,52 C	12.709,11	1.459,76	101.244,17 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.805,57 C	0,00	0,00	137.805,57 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	36.410,55 C	0,00	24.250,00	60.660,55 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.778.561,98 C	305.197,42	284.570,18	1.757.934,74 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.778.561,98 C	305.197,42	284.570,18	1.757.934,74 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	21.496.504,47 C	179.750,00	1.789,53	21.318.544,00 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	21.492.524,87 C	179.750,00	1.789,53	21.314.564,40 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	62.002.050,47 C	1.154.780,10	970.661,95	61.817.932,32 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.458.625,26 C	324.426,61	132.002,41	15.266.201,06 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	15.458.625,26 C	324.426,61	132.002,41	15.266.201,06 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	219.483,28	219.483,28	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	219.483,28	219.483,28	0,00 C
2.2.04	PROVISOES	15.232.871,63 C	0,00	444.632,40	15.677.504,03 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	15.232.871,63 C	0,00	444.632,40	15.677.504,03 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.443.160,58 C	444.989,84	0,00	13.998.170,74 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	11.950.000,12 C	444.632,40	0,00	11.505.367,72 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.493.160,46 C	357,44	0,00	2.492.803,02 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	8.878.441,44 C	165.880,37	14.263,37	8.726.824,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	8.878.441,44 C	165.880,37	14.263,37	8.726.824,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.988.951,56 C	0,00	160.280,49	8.149.232,05 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.988.951,56 C	0,00	160.280,49	8.149.232,05 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	31.444.540,37 C	5.844.959,59	5.846.974,59	31.446.555,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.444.540,37 C	5.844.959,59	5.846.974,59	31.446.555,37 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	11.444.540,37 C	0,00	2.015,00	11.446.555,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	5.844.959,59	5.844.959,59	0,00 C
3	RECEITAS	152.995.966,05 C	88.099,94	38.176.488,76	191.084.354,87 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	129.143.017,47 C	0,00	33.902.411,96	163.045.429,43 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	30.000,01 C	0,00	0,00	30.000,01 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 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	128.543.572,89 C	0,00	33.788.734,12	162.332.307,01 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	128.543.572,89 C	0,00	33.788.734,12	162.332.307,01 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	569.444,57 C	0,00	113.677,84	683.122,41 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	305.326,52 C	0,00	110.592,40	415.918,92 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	2.864,16 C	0,00	3.085,44	5.949,60 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	3.089.738,57 C	0,00	1.729.426,71	4.819.165,28 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	3.089.738,57 C	0,00	1.729.426,71	4.819.165,28 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	36.615,60 C	0,00	24.442,90	61.058,50 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	3.053.122,97 C	0,00	1.704.983,81	4.758.106,78 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	994.439,28 C	88.099,94	312.266,21	1.218.605,55 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	731.359,80 C	1.789,53	209.121,94	938.692,21 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	729.819,45 C	1.789,53	209.000,27	937.030,19 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.540,35 C	0,00	121,67	1.662,02 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	86.310,41	86.310,41	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	86.310,41	86.310,41	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	263.079,48 C	0,00	16.833,86	279.913,34 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	263.079,48 C	0,00	16.833,86	279.913,34 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	19.768.770,73 C	0,00	2.232.383,88	22.001.154,61 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	19.402.062,14 C	0,00	2.228.308,88	21.630.371,02 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	16.151.041,37 C	0,00	1.301.526,53	17.452.567,90 C
3.5.01.02	CONVENIOS	3.251.020,77 C	0,00	926.782,35	4.177.803,12 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	366.708,59 C	0,00	4.075,00	370.783,59 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	366.708,59 C	0,00	4.075,00	370.783,59 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, 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	154.630.353,73 D	94.294.494,38	53.332.966,08	195.591.882,03 D
4.1	CUSTOS	154.630.353,73 D	94.294.417,74	53.332.889,44	195.591.882,03 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	85.984.572,12 D	43.939.255,01	22.515.577,24	107.408.249,89 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	37.312.959,60 D	10.007.753,50	164.219,68	47.156.493,42 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.414.833,47 D	16.374.789,72	15.564.341,63	4.225.281,56 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	6.127.586,04 D	1.497.035,52	298.257,37	7.326.364,19 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	3.375.394,12 D	912.425,62	0,00	4.287.819,74 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	5.676.925,28 D	1.348.306,86	0,00	7.025.232,14 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO ( MEDICOS )	22.444.661,93 D	5.722.767,07	104.834,90	28.062.594,10 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS ( MEDICOS )	1.933.496,33 D	6.839.123,82	6.383.720,55	2.388.899,60 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ( MEDICOS )	82.699,88 D	21.419,38	203,11	103.916,15 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	1.950.954,76 D	495.468,10	0,00	2.446.422,86 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - ( MEDICOS )	3.195.521,26 D	720.165,42	0,00	3.915.686,68 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	469.539,45 D	0,00	0,00	469.539,45 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	21.674.666,33 D	30.432.230,63	23.750.627,24	28.356.269,72 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	17.950.349,97 D	29.413.143,61	23.701.687,69	23.661.805,89 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	3.724.316,36 D	1.019.087,02	48.939,55	4.694.463,83 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	4.531.623,41 D	1.344.821,80	0,00	5.876.445,21 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	4.475.592,42 D	1.330.989,76	0,00	5.806.582,18 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	56.030,99 D	13.832,04	0,00	69.863,03 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	41.202.529,28 D	12.269.674,51	1.187.928,60	52.284.275,19 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	13.851.235,19 D	4.746.928,49	1.121.930,95	17.476.232,73 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	9.222.544,83 D	2.640.714,18	20.753,61	11.842.505,40 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	5.367.817,21 D	1.379.473,36	0,00	6.747.290,57 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	10.102.693,83 D	2.795.187,60	0,00	12.897.881,43 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	2.658.238,22 D	707.370,88	45.244,04	3.320.365,06 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	18.856,32 D	139.288,79	0,00	158.145,11 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18.856,32 D	139.288,79	0,00	158.145,11 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	26.601,31 D	0,00	0,00	26.601,31 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	26.601,31 D	0,00	0,00	26.601,31 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.149.474,44 D	277.525,51	309,90	1.426.690,05 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	13.231,38 D	3.346,84	0,00	16.578,22 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	1.136.243,06 D	274.178,67	309,90	1.410.111,83 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	41.554,93 D	45.650,52	33.486,87	53.718,58 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	34.311,08 D	7.620,91	153,54	41.778,45 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	7.243,85 D	38.029,61	33.333,33	11.940,13 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	475,59 D	1.011,38	0,00	1.486,97 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	475,59 D	1.011,38	0,00	1.486,97 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	5.844.959,59	5.844.959,59	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	5.844.959,59	5.844.959,59	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	356.129.712,68	356.129.712,68	0,00

Total: 166 Contas

Resultado: -4.507.527,16

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador