

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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	81.320.130,28 D	161.543.311,46	147.713.671,47	95.149.770,27 D
1.1	CIRCULANTE	36.963.579,29 D	159.987.277,17	146.423.634,50	50.527.221,96 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.851.838,80 D	97.685.688,31	99.286.746,24	19.250.780,87 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.743,90 D	0,00	93,00	1.650,90 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	45.943,47 D	62.706.253,29	62.703.490,69	48.706,07 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	19.853.893,64 D	29.247.021,35	30.261.887,41	18.839.027,58 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	719,25 D	4.231.054,31	4.231.682,37	91,19 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	949.538,54 D	1.501.359,36	2.089.592,77	361.305,13 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	6.064.333,98 D	48.835.694,02	32.943.485,42	21.956.542,58 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.412.691,56 D	48.668.931,39	32.633.912,29	21.447.710,66 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	308.596,82 D	71.056,25	245.664,90	133.988,17 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	339.905,45 D	65.706,38	33.908,23	371.703,60 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	1.771.922,15 D	1.371.515,64	2.060.174,49	1.083.263,30 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.672,11 D	90.452,59	91.574,69	8.550,01 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	760.666,67 D	524.121,03	992.620,03	292.167,67 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.001.583,37 D	756.942,02	975.979,77	782.545,62 D
1.1.04	ESTOQUES	7.976.866,04 D	9.460.370,45	9.965.696,49	7.471.540,00 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.170.090,21 D	7.212.794,88	7.585.902,64	4.796.982,45 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.055.084,70 D	1.763.799,96	1.597.704,66	2.221.180,00 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	751.691,13 D	483.775,61	782.089,19	453.377,55 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	298.618,32 D	2.634.008,75	2.167.531,86	765.095,21 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	298.618,32 D	2.634.008,75	2.167.531,86	765.095,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.913.965,62 D	1.555.474,29	1.290.036,97	13.179.402,94 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	355.849,26 D	2.601,70	4.493,58	353.957,38 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	2.601,70	2.601,70	209.369,94 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.479,32 D	0,00	1.891,88	44.587,44 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	12.483.178,43 D	1.428.707,99	1.267.395,64	12.644.490,78 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.689.328,15 D	875.199,67	945.704,29	2.618.823,53 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	9.793.850,28 D	553.508,32	321.691,35	10.025.667,25 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	74.937,93 D	124.164,60	18.147,75	180.954,78 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	55.244,55 D	124.164,60	14.158,53	165.250,62 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	19.693,38 D	0,00	3.989,22	15.704,16 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.442.585,37 D	560,00	0,00	31.443.145,37 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.442.585,37 D	560,00	0,00	31.443.145,37 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	11.442.585,37 D	560,00	0,00	11.443.145,37 D
2	PASSIVO	82.162.932,21 C	86.885.756,03	102.999.971,79	98.277.147,97 C
2.1	CIRCULANTE	81.825.110,45 C	78.718.698,54	94.941.651,87	98.048.063,78 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.172.956,65 C	484.726,45	522.679,51	2.210.909,71 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.172.956,65 C	484.726,45	522.679,51	2.210.909,71 C
2.1.02	FORNECEDORES	12.457.734,71 C	18.171.813,05	18.782.224,12	13.068.145,78 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.825.937,39 C	7.073.688,65	7.158.932,28	6.911.181,02 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.528.015,48 C	8.260.901,15	8.085.353,14	4.352.467,47 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	464.083,46 C	288.480,02	579.933,50	755.536,94 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	107.600,75 C	2.142.465,13	2.512.563,18	477.698,80 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	68.982,48 C	406.278,10	445.442,02	108.146,40 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	36.331.608,31 C	39.878.615,53	41.516.200,65	37.969.193,43 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.567.948,69 C	35.287.462,26	36.718.708,76	32.999.195,19 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	4.009.692,63 C	3.834.870,99	4.097.473,26	4.272.294,90 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	753.966,99 C	756.282,28	700.018,63	697.703,34 C
2.1.04	PROVISOES	12.707.470,18 C	10.166.621,19	9.850.464,45	12.391.313,44 C
2.1.04.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,03 C	9.289,81	9.289,81	0,03 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	4.535.949,77 C	3.333.735,73	3.572.579,38	4.774.793,42 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.284.672,78 C	341.000,00	0,00	943.672,78 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	6.886.847,60 C	6.482.595,65	6.268.595,26	6.672.847,21 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.853.375,43 C	5.387.772,21	5.489.052,34	3.954.655,56 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	3.853.375,43 C	5.387.772,21	5.489.052,34	3.954.655,56 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	4.381.041,13 C	782.014,35	883.468,60	4.482.495,38 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.966.331,87 C	769.305,24	778.773,06	3.975.799,69 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	134.992,22 C	12.709,11	1.459,76	123.742,87 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	137.704,82 C	0,00	48,82	137.753,64 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	142.012,22 C	0,00	103.186,96	245.199,18 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.849.079,75 C	323.130,59	288.483,08	1.814.432,24 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.849.079,75 C	323.130,59	288.483,08	1.814.432,24 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	8.071.844,29 C	3.524.005,17	17.609.079,12	22.156.918,24 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	8.067.864,69 C	3.524.005,17	17.609.079,12	22.152.938,64 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.947.774,18 C	975.372,59	866.075,02	61.838.476,61 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.838.565,43 C	324.426,61	135.269,90	15.649.408,72 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	15.838.565,43 C	324.426,61	135.269,90	15.649.408,72 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,01 C	162.729,96	162.729,96	0,01 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,01 C	162.729,96	162.729,96	0,01 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	14.567.959,79 C	62.438,65	0,00	14.505.521,14 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	2.617.959,67 C	62.438,65	0,00	2.555.521,02 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	9.181.675,44 C	166.183,84	14.566,84	9.030.058,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	9.181.675,44 C	166.183,84	14.566,84	9.030.058,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.126.701,88 C	259.593,53	553.508,32	7.420.616,67 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.126.701,88 C	259.593,53	553.508,32	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	31.442.585,37 C	7.191.684,90	7.192.244,90	31.443.145,37 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.442.585,37 C	7.191.684,90	7.192.244,90	31.443.145,37 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	11.442.585,37 C	0,00	560,00	11.443.145,37 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	7.191.684,90	7.191.684,90	0,00 C
3	RECEITAS	74.163.747,18 C	190.195,42	35.889.400,93	109.862.952,69 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	60.761.262,55 C	0,00	30.141.363,45	90.902.626,00 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	0,01 C	0,00	30.000,00	30.000,01 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	0,00 C	0,00	30.000,00	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	60.339.415,42 C	0,00	30.040.307,20	90.379.722,62 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	60.339.415,42 C	0,00	30.040.307,20	90.379.722,62 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	421.847,12 C	0,00	71.056,25	492.903,37 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	179.722,20 C	0,00	50.022,88	229.745,08 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	1.145,04 C	0,00	759,36	1.904,40 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	240.979,88 C	0,00	20.274,01	261.253,89 C
3.3	DOACOES	801.780,80 C	103.186,96	260.351,53	958.945,37 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	801.780,80 C	103.186,96	260.351,53	958.945,37 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	19.771,18 C	103.186,96	110.286,96	26.871,18 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	782.009,62 C	0,00	150.064,57	932.074,19 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	575.863,65 C	87.008,46	283.236,58	772.091,77 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	346.409,65 C	5.127,94	184.543,32	525.825,03 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	345.453,26 C	5.127,94	184.118,41	524.443,73 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	956,39 C	0,00	424,91	1.381,30 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	81.880,52	81.880,52	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	81.880,52	81.880,52	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	229.454,00 C	0,00	16.812,74	246.266,74 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	229.454,00 C	0,00	16.812,74	246.266,74 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	12.024.840,18 C	0,00	5.204.449,37	17.229.289,55 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	11.976.252,18 C	0,00	5.201.454,37	17.177.706,55 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	9.927.776,28 C	0,00	4.462.987,40	14.390.763,68 C
3.5.01.02	CONVENIOS	2.048.475,90 C	0,00	738.466,97	2.786.942,87 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	48.588,00 C	0,00	2.995,00	51.583,00 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	48.588,00 C	0,00	2.995,00	51.583,00 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	75.006.549,11 D	66.453.954,41	28.470.173,13	112.990.330,39 D
4.1	CUSTOS	75.006.549,11 D	66.453.877,77	28.470.096,49	112.990.330,39 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	42.119.107,56 D	40.153.397,22	18.866.238,03	63.406.266,75 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	18.386.535,40 D	9.627.314,40	175.929,45	27.837.920,35 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.705.632,24 D	2.217.977,45	1.294.981,19	2.628.628,50 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.052.076,25 D	1.847.420,02	286.403,91	4.613.092,36 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	1.719.567,94 D	2.346.095,21	1.551.797,01	2.513.866,14 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	2.452.320,42 D	9.533.081,39	8.440.045,34	3.545.356,47 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	11.145.910,49 D	5.689.280,15	79.611,60	16.755.579,04 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	962.247,12 D	918.975,99	421.190,42	1.460.032,69 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	39.701,71 D	23.605,97	2.107,19	61.200,49 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (990.944,05 D	1.340.536,76	873.171,31	1.458.309,50 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	1.487.610,07 D	6.459.527,18	5.729.000,61	2.218.136,64 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	176.561,87 D	149.582,70	12.000,00	314.144,57 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	9.740.885,76 D	5.210.556,58	169.126,13	14.782.316,21 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	7.861.042,36 D	4.263.798,79	131.965,13	11.992.876,02 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	1.879.843,40 D	946.757,79	37.161,00	2.789.440,19 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	2.306.720,75 D	1.228.503,64	82.738,70	3.452.485,69 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	2.283.253,90 D	1.214.720,39	82.738,70	3.415.235,59 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	23.466,85 D	13.783,25	0,00	37.250,10 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	20.213.780,90 D	12.180.068,94	1.964.997,71	30.428.852,13 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	6.772.404,05 D	5.266.704,42	1.752.724,72	10.286.383,75 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	4.542.074,09 D	2.293.535,40	15.436,61	6.820.172,88 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	2.604.356,97 D	1.197.349,08	0,00	3.801.706,05 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	4.976.828,56 D	2.549.648,81	0,00	7.526.477,37 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	1.318.117,23 D	872.831,23	196.836,38	1.994.112,08 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	0,00 D	161.582,70	161.582,70	0,00 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	0,00 D	161.582,70	161.582,70	0,00 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	609.387,19 D	281.155,52	0,00	890.542,71 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	6.986,72 D	3.581,90	0,00	10.568,62 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	602.400,47 D	277.573,62	0,00	879.974,09 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.666,95 D	46.647,91	33.624,20	29.690,66 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	14.423,10 D	10.547,12	23,41	24.946,81 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	2.243,85 D	36.100,79	33.600,79	4.743,85 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	280,36	104,12	176,24 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	280,36	104,12	176,24 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	7.191.684,90	7.191.684,90	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	7.191.684,90	7.191.684,90	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	315.073.217,32	315.073.217,32	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : -3.127.377,70

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador