

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	80.008.728,61 D	177.283.096,23	176.507.852,25	80.783.972,59 D
1.1	CIRCULANTE	36.229.592,38 D	173.226.440,30	174.989.737,09	34.466.295,59 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	25.971.832,75 D	121.055.546,91	120.671.282,90	26.356.096,76 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.644,78 D	0,00	0,00	1.644,78 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	24.565,37 D	76.094.862,90	75.592.262,90	527.165,37 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	25.610.828,50 D	36.400.532,40	36.641.275,31	25.370.085,59 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	63,92 D	5.890.090,09	5.890.090,09	63,92 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	334.730,18 D	2.670.061,52	2.547.654,60	457.137,10 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.077.169,40 D	37.889.871,39	37.770.256,90	1.196.783,89 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	367.589,80 D	37.622.928,86	37.602.473,44	388.045,22 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	171.336,72 D	179.367,94	102.650,82	248.053,84 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	535.102,73 D	86.074,59	65.132,64	556.044,68 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	1.785.443,38 D	2.200.082,64	3.240.912,33	744.613,69 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.550,01 D	187.835,61	77.869,25	118.516,37 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	349.553,91 D	1.775.668,99	1.772.086,99	353.135,91 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.427.339,46 D	236.578,04	1.390.956,09	272.961,41 D
1.1.04	ESTOQUES	6.587.856,65 D	10.482.607,78	11.809.133,29	5.261.331,14 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.238.185,47 D	7.724.986,45	7.896.426,89	3.066.745,03 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	3.260.151,16 D	2.735.886,01	3.820.418,15	2.175.619,02 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	89.520,02 D	21.735,32	92.288,25	18.967,09 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	807.290,20 D	1.598.331,58	1.498.151,67	907.470,11 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	807.290,20 D	1.598.331,58	1.498.151,67	907.470,11 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.328.296,86 D	3.332.029,16	1.518.115,16	14.142.210,86 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	344.497,98 D	0,00	1.891,88	342.606,10 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	35.128,04 D	0,00	1.891,88	33.236,16 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	11.892.692,43 D	3.332.029,16	1.498.833,84	13.725.887,75 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	2.385.943,60 D	2.540.786,31	1.180.921,01	3.745.808,90 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	9.506.748,83 D	791.242,85	317.912,83	9.980.078,85 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	91.106,45 D	0,00	17.389,44	73.717,01 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	91.106,45 D	0,00	17.389,44	73.717,01 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.450.839,37 D	724.626,77	0,00	32.175.466,14 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	31.450.839,37 D	724.626,77	0,00	32.175.466,14 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	11.450.839,37 D	724.626,77	0,00	12.175.466,14 D
2	PASSIVO	90.223.589,52 C	71.454.642,35	75.013.936,22	93.782.883,39 C
2.1	CIRCULANTE	92.029.883,85 C	62.757.314,86	65.789.162,97	95.061.731,96 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.280.777,00 C	469.330,61	469.169,81	2.280.616,20 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.280.777,00 C	469.330,61	469.169,81	2.280.616,20 C
2.1.02	FORNECEDORES	14.362.311,01 C	20.498.174,91	21.792.291,82	15.656.427,92 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	6.877.799,51 C	7.552.856,62	8.367.545,43	7.692.488,32 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	6.213.743,25 C	9.501.082,00	9.604.423,88	6.317.085,13 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	537.723,41 C	435.582,70	254.495,56	356.636,27 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	158.012,41 C	2.596.973,39	3.154.632,75	715.671,77 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	111.917,28 C	411.680,20	411.194,20	111.431,28 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	49.471.837,25 C	25.135.974,47	26.720.521,40	51.056.384,18 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	43.467.668,04 C	21.089.894,78	22.525.344,25	44.903.117,51 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.258.556,16 C	3.185.132,31	3.332.821,81	5.406.245,66 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	745.613,05 C	860.947,38	862.355,34	747.021,01 C
2.1.04	PROVISOES	13.750.574,02 C	12.582.603,09	12.876.787,28	14.044.758,21 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.172.846,14 C	4.792.657,69	4.792.304,79	5.172.493,24 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	729.231,50 C	118.380,60	0,00	610.850,90 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	7.848.496,38 C	7.671.564,80	8.084.482,49	8.261.414,07 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.175.412,33 C	2.573.220,14	2.602.876,85	4.205.069,04 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.175.412,33 C	2.573.220,14	2.602.876,85	4.205.069,04 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	5.944.962,87 C	924.175,67	774.551,85	5.795.339,05 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	2.864.010,34 C	822.099,48	671.053,77	2.712.964,63 C
2.1.06.02	CONFISSAO DE DIVIDA (OUTRAS CONTAS)	67.496,12 C	12.709,11	1.459,76	56.246,77 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	2.948.339,33 C	0,00	77.788,32	3.026.127,65 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	65.117,08 C	89.367,08	24.250,00	0,00 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.695.266,05 C	573.571,50	552.406,97	1.674.101,52 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.695.266,05 C	573.571,50	552.406,97	1.674.101,52 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	348.743,32 C	264,47	556,99	349.035,84 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	344.763,72 C	264,47	556,99	345.056,24 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.795.404,09 C	2.200.156,60	2.002.975,59	59.598.223,08 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.678.942,34 C	324.426,61	125.297,14	14.479.812,87 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	14.678.942,34 C	324.426,61	125.297,14	14.479.812,87 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	158.380,57	158.380,57	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	158.380,57	158.380,57	0,00 C
2.2.04	PROVISOES	14.536.911,27 C	1.162.398,61	0,00	13.374.512,66 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	14.536.911,27 C	1.162.398,61	0,00	13.374.512,66 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.848.057,48 C	133.794,02	1.162.398,61	15.876.662,07 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.604.006,82 C	71.764,56	1.162.398,61	13.694.640,87 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	2.244.050,66 C	62.029,46	0,00	2.182.021,20 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	8.271.973,44 C	165.273,42	13.656,42	8.120.356,44 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	8.271.973,44 C	165.273,42	13.656,42	8.120.356,44 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.459.519,56 C	255.883,37	543.242,85	7.746.879,04 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	7.459.519,56 C	255.883,37	543.242,85	7.746.879,04 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	31.450.839,37 C	6.497.170,89	7.221.797,66	32.175.466,14 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	31.450.839,37 C	6.497.170,89	7.221.797,66	32.175.466,14 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	11.450.839,37 C	0,00	724.626,77	12.175.466,14 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	6.497.170,89	6.497.170,89	0,00 C
3	RECEITAS	311.018.984,89 C	88.804,05	39.787.963,78	350.718.144,62 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	271.258.076,13 C	0,00	36.700.977,12	307.959.053,25 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	58.000,01 C	0,00	1.500,00	59.500,01 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	58.000,00 C	0,00	1.500,00	59.500,00 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	270.169.719,68 C	0,00	36.520.109,18	306.689.828,86 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	270.169.719,68 C	0,00	36.520.109,18	306.689.828,86 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	1.030.356,44 C	0,00	179.367,94	1.209.724,38 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	761.497,43 C	0,00	177.336,34	938.833,77 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	7.605,12 C	0,00	2.031,60	9.636,72 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	7.526.122,49 C	0,00	198.068,96	7.724.191,45 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	7.526.122,49 C	0,00	198.068,96	7.724.191,45 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	138.525,39 C	0,00	20.232,72	158.758,11 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	7.387.597,10 C	0,00	177.836,24	7.565.433,34 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	1.965.268,76 C	88.804,05	329.897,08	2.206.361,79 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.655.355,42 C	559,01	231.652,04	1.886.448,45 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.650.476,85 C	559,01	231.532,04	1.881.449,88 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.878,57 C	0,00	120,00	4.998,57 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	88.245,04	88.245,04	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	88.245,04	88.245,04	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	309.913,34 C	0,00	10.000,00	319.913,34 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	309.913,34 C	0,00	10.000,00	319.913,34 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	30.269.517,51 C	0,00	2.559.020,62	32.828.538,13 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	29.499.191,27 C	0,00	2.461.865,89	31.961.057,16 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	21.366.180,96 C	0,00	1.705.622,70	23.071.803,66 C
3.5.01.02	CONVENIOS	8.133.010,31 C	0,00	756.243,19	8.889.253,50 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	770.326,24 C	0,00	97.154,73	867.480,97 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	770.326,24 C	0,00	97.154,73	867.480,97 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	321.233.845,80 D	51.791.583,56	9.308.373,94	363.717.055,42 D
4.1	CUSTOS	321.233.845,80 D	51.791.506,92	9.308.297,30	363.717.055,42 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	176.311.952,82 D	23.714.361,76	884.087,90	199.142.226,68 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	77.553.140,16 D	10.515.982,20	130.135,29	87.938.987,07 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.871.768,60 D	1.087.329,87	216.326,29	7.742.772,18 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	12.702.215,96 D	2.012.722,06	304.794,11	14.410.143,91 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	7.294.103,10 D	1.037.415,82	656,41	8.330.862,51 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	11.406.468,70 D	1.358.012,92	10.206,10	12.754.275,52 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO ( MEDICOS )	45.037.578,97 D	5.707.233,82	79.810,27	50.665.002,52 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS ( MEDICOS )	3.782.095,15 D	589.871,42	132.340,37	4.239.626,20 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ( MEDICOS )	171.623,98 D	22.242,33	331,93	193.534,38 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	4.083.172,32 D	548.986,77	0,00	4.632.159,09 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - ( MEDICOS )	6.371.335,28 D	695.275,76	9.487,13	7.057.123,91 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.038.450,60 D	139.288,79	0,00	1.177.739,39 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	46.721.291,94 D	5.974.864,16	316.816,59	52.379.339,51 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	38.581.262,30 D	4.615.205,19	284.970,10	42.911.497,39 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	8.140.029,64 D	1.359.658,97	31.846,49	9.467.842,12 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	9.257.302,22 D	1.509.194,32	61.688,35	10.704.808,19 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	9.053.611,00 D	1.490.327,42	61.688,35	10.482.250,07 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	203.691,22 D	18.866,90	0,00	222.558,12 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	86.512.747,21 D	13.689.654,48	1.511.111,64	98.691.290,05 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	28.476.617,95 D	5.183.193,73	1.143.114,01	32.516.697,67 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	19.261.825,55 D	2.633.332,04	27.568,58	21.867.589,01 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	11.206.242,95 D	1.447.994,63	25.934,46	12.628.303,12 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	21.805.315,79 D	3.371.785,53	0,00	25.177.101,32 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	5.762.744,97 D	1.053.348,55	314.494,59	6.501.598,93 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	18.856,32 D	0,00	0,00	18.856,32 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	18.856,32 D	0,00	0,00	18.856,32 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	26.601,31 D	77.786,30	0,00	104.387,61 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	26.601,31 D	77.786,30	0,00	104.387,61 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.247.962,39 D	272.833,69	352,50	2.520.443,58 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	27.077,63 D	3.714,37	0,00	30.792,00 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.220.884,76 D	269.119,32	352,50	2.489.651,58 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	135.644,52 D	55.376,85	37.069,43	153.951,94 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	115.295,33 D	12.185,74	1.895,61	125.585,46 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	20.349,19 D	43.191,11	35.173,82	28.366,48 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	1.487,07 D	264,47	0,00	1.751,54 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.487,07 D	264,47	0,00	1.751,54 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	6.497.170,89	6.497.170,89	0,00 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.497.170,89	6.497.170,89	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	300.618.126,19	300.618.126,19	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : -12.998.910,80

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador