

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2025 (R\$)

ATIVO	NE	2.025	2.024	PASSIVO	NE	2.025	2.024
ATIVO CIRCULANTE		36.714.656,88	41.429.589,59	PASSIVO CIRCULANTE		110.869.062,49	112.824.606,96
Caixas e Equivalentes de Caixa	3	18.787.115,40	24.336.168,45	Empréstimos e Financiamentos	11	2.593.203,86	2.339.963,57
Créditos a Receber	4	1.383.115,89	1.273.571,95	Obrigações com Fornecedores	12	12.245.931,08	12.494.390,87
Outros Créditos	5	10.606.121,52	9.543.305,50	Obrigações com Serviços de Terceiros	13	21.241.242,75	24.053.726,62
Estoques	6	5.386.324,65	5.392.664,73	Obrigações Tributárias	14	6.274.748,77	6.035.435,17
Despesas do Exercício Seguinte Pagas Antecip.	7	551.979,42	883.878,96	Parcelamento de Débitos Fiscais	15	1.447.686,36	1.447.686,36
				Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	16A	31.359.948,73	27.584.321,38
				Férias e Encargos a Pagar	16B	29.316.521,98	21.834.440,82
				Provisão p/ Contingência	17	1.756.261,91	2.744.104,24
				Outras Obrigações	18-19	2.917.242,03	4.940.700,95
				Convênios a Realizar	20	768.962,96	9.106.543,68
				Subvenção e Assist.Governamentais a Realizar	21	947.312,06	243.293,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.451.466,77	13.868.651,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		51.041.676,53	53.285.532,44
Outros Créditos	8	316.107,74	122.083,83	Empréstimos Financiamentos	11	11.252.123,48	13.859.395,80
Imobilizado	9	8.959.543,04	13.725.660,69	Parcelamento de Débitos Fiscais	15	3.472.385,87	5.746.552,21
Intangível	10	175.815,99	20.907,18	Provisão p/ Contingência	17	6.979.908,96	8.300.009,73
				Outras Obrigações	18-19	13.044.943,45	13.759.087,41
				Convênios a Realizar	20	1.914.222,23	4.689.020,66
				Subvenção e Assist.Governamentais a Realizar	21	14.378.092,54	6.931.466,63
				PASSIVO A DESCOBERTO		(115.744.615,37)	(110.811.898,11)
ATIVO TOTAL		46.166.123,65	55.298.241,29	PASSIVO TOTAL + PASSIVO A DESCOBERTO		46.166.123,65	55.298.241,29

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DENILSON
CARDOSO DE
SA:25903931804

Assinado de forma digital
por DENILSON CARDOSO
DE SA:25903931804
Dados: 2026.06.01 18:06:54
-03'00'

DENILSON CARDOSO DE SÁ
PRESIDENTE
CPF:259.039.318-04

ROSIVANE
VIANA:00782565
930

Assinado de forma digital
por ROSIVANE
VIANA:00782565930
Dados: 2026.06.01 16:29:44
-03'00'

ROSIVANE VIANA
CONTROLLER
CRC:1SP288583/O-5

FABIO OLIVEIRA
SAVIO:3551861
3822

Assinado de forma digital
por FABIO OLIVEIRA
SAVIO:35518613822
Dados: 2026.06.01
16:32:08 -03'00'

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO
CONTADOR
CRC:1SP311215/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2025 (R\$)

		2.025	2.024
	NE	NE	Reclassificado
	24	26	479.781.231,05
RECEITAS TOTAIS	24	507.286.877,98	479.781.231,05
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	24	491.902.837,80	471.151.859,71
PARTICULARES E CONVÊNIOS	24	1.487.114,76	1.473.358,09
Particulares	24	31.500,00	103.828,35
Convênios Privados	24	1.455.614,76	1.369.529,74
CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS	24	477.171.328,12	458.342.926,05
Contribuições Públicas Com Restrição	24	15.553.727,98	38.605.092,94
Convênios Públicos	24	461.617.600,14	419.737.833,11
FINANCEIRAS	24	2.951.763,27	2.480.164,23
Receitas Financeiras	24	2.951.763,27	2.480.164,23
DOAÇÕES E DEMAIS RECEITAS	25	10.292.631,65	8.760.290,17
Doação de Fundos	25	1.749.356,48	392.497,18
Doação de Mat/Med	25	8.440.873,62	8.017.479,65
Demais Receitas	25	102.401,55	350.313,34
DESPESAS TOTAIS	28	512.219.595,24	497.540.591,37
DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	28	506.584.724,00	498.345.374,37
Pessoal e Encargos	28	294.694.499,66	279.082.981,47
Materiais/Medicamentos Médicos	28	52.886.935,05	54.583.848,43
Materiais/Medicamentos Não Médicos	28	14.092.393,79	12.872.346,10
Serviços Prestados P.J	28	121.726.705,25	133.711.691,97
Depreciação/Amortização	28	4.348.350,83	4.814.894,66
Tributárias	28	265.907,84	239.743,21
Administrativas e Gerais	28	15.749.104,90	10.564.239,94
Despesas Financeiras	28	2.820.826,68	2.475.628,59
Trabalho Voluntário (Assistência à Saúde)	30	198.607,72	148.330,60
(-) Trabalho Voluntário (Assistência à Saúde)	30	(198.607,72)	(148.330,60)
Cota Patronal (Isenção Contribuição)	29	67.698.397,02	63.847.988,38
Cofins (Isenção Contribuição)	29	13.893.141,45	12.636.335,76
Pis S/ Folha (Isenção Contribuição)	29	2.416.495,23	2.303.414,82
(-) Benefícios fiscais recebidos	29	(84.008.033,70)	(78.787.738,96)
SUPERÁVIT / DÉFICIT DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		(14.681.886,20)	(27.193.514,66)
RECEITAS E DESPESAS NÃO DECORRENTES DA PREST.DE SERV DE SAÚDE			
RECEITAS	26	15.384.040,18	8.724.492,51
Recuperação de Despesas	26	10.019.537,65	7.683.086,56
Demais Receitas	26	5.364.502,53	1.041.405,95
DESPESAS	28	5.634.871,24	(804.783,00)
Provisões	28	(2.005.403,06)	(1.006.043,32)
Demais Despesas	28	7.640.274,30	201.260,32
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.932.717,26)	(17.759.360,32)
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ABRANGENTE			
		2.025	2.024
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(4.932.717,26)	(17.759.360,32)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO		(4.932.717,26)	(17.759.360,32)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DENILSON
CARDOSO DE
SA:259039318
04

Assinado de forma
digital por DENILSON
CARDOSO DE
SA:25903931804
Dados: 2026.06.01
17:40:54 -03'00'

ROSIVANE
VIANA:007
82565930

Assinado de forma
digital por ROSIVANE
VIANA:00782565930
Dados: 2026.06.01
17:40:08 -03'00'

FABIO
OLIVEIRA
SAVIO:35518
613822

Assinado de forma digital por FABIO
OLIVEIRA SAVIO:35518613822
Dados: 2026.06.01 17:43:07 -03'00'

DENILSON CARDOSO DE SÁ
PRESIDENTE
CPF:259.039.318-04

ROSIVANE VIANA
CONTROLLER
CRC:1SP288583/0-5

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO
CONTADOR
CRC:1S311215/O-4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO À DESCOBERTO
EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2025 (R\$)

PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E	FUNDO PATRIMONIAL	DÉFICITS ACUMULADOS	FUNDO PATRIMONIAL - TOTAL
Saldos no Final do Exercício de 2.023		10.056.524,03	(103.109.061,82)	(93.052.537,79)
Déficit do Exercício		-	(17.759.360,32)	(17.759.360,32)
Saldos no Final do Exercício de 2.024		10.056.524,03	(120.868.422,14)	(110.811.898,11)
Déficit do Exercício		-	(4.932.717,26)	(4.932.717,26)
Saldos no Final do Exercício de 2.025	33	10.056.524,03	(125.801.139,40)	(115.744.615,37)
DENILSON CARDOSO DE SA:25903931804 Assinado de forma digital por DENILSON CARDOSO DE SA:25903931804 Dados: 2026.06.01 18:02:24 -03'00'	ROSIVANE VIANA:00782565930 Assinado de forma digital por ROSIVANE VIANA:00782565930 Dados: 2026.06.01 18:03:32 -03'00'	FABIO OLIVEIRA SAVIO:35518613822 Assinado de forma digital por FABIO OLIVEIRA SAVIO:35518613822 Dados: 2026.06.01 18:00:48 -03'00'		
DENÍLSON CARDOSO DE SÁ PRESIDENTE CPF:259.039.318-04	ROSIVANE VIANA CONTROLLER CRC:1SP288583/0-5	FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO CONTADOR CRC:1SP311215/O-4		

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.944.198/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)

EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2025 (R\$)

2.025 2.024

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Superávit do Exercício	(4.932.717,26)	(17.759.360,32)
Ajustes Por:		
Depreciação / Amortização	4.348.350,83	4.814.894,66
Superávit Ajustado	(584.366,43)	(12.944.465,66)
Aumento (redução) nos Ativos Operacionais	(834.120,34)	5.975.921,84
Créditos a Receber	(109.543,94)	11.438.203,12
Outros Créditos	(1.062.816,02)	(7.577.632,98)
Estoques	6.340,08	2.195.240,29
Despesas do exercício Seguintes Pagas Antecipadas	331.899,54	(79.888,59)
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais	428.797,99	19.056.048,56
Obrigações com Fornecedores	(248.459,79)	4.884.057,51
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.775.627,35	11.711.358,73
Férias e Encargos a Pagar	7.482.081,16	3.211.048,07
Outras Obrigações	(2.737.602,88)	875.560,45
Obrigações com Serviços de Terceiros	(2.812.483,87)	9.116.507,93
Obrigações Tributárias	239.313,60	576.440,83
Provisões para Contingência	(2.307.943,10)	(5.690.659,96)
Subvenção e Assist.Governamentais a Realizar	8.150.644,67	(16.224.765,50)
Convênios a Realizar	(11.112.379,15)	10.596.500,50
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	(989.688,78)	12.087.504,74

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Bens do Imobilizado / Intangível	262.858,01	(5.747.689,12)
Convênios / Subvenções para Investimentos	-	100.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(194.023,91)	137.549,19
(=) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos:	68.834,10	(5.510.139,93)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Parcelamentos (Débitos Fiscais) C.P. / L.P.	(2.274.166,34)	(2.681.303,16)
Empréstimos e Financiamentos	(4.056.686,11)	(3.905.813,86)
Empréstimos e Financiamentos - Juros a transcorrer	1.702.654,08	1.781.665,71
(=) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento:	(4.628.198,37)	(4.805.451,31)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(5.549.053,05)	1.771.913,50
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	24.336.168,45	22.564.254,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	18.787.115,40	24.336.168,45
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(5.549.053,05)	1.771.913,50

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DENILSON
CARDOSO DE
SA:25903931804

 Assinado de forma digital
 por DENILSON CARDOSO
 DE SA:25903931804
 Dados: 2026.06.01
 17:58:54 -03'00'

DENILSON CARDOSO DE SÁ
 PRESIDENTE
 CPF:259.039.318-04

ROSIVANE
VIANA:00782
565930

 Assinado de forma
 digital por ROSIVANE
 VIANA:00782565930
 Dados: 2026.06.01
 17:57:45 -03'00'

ROSIVANE VIANA
 CONTROLLER
 CRC:1SP288583/0-5

FABIO OLIVEIRA
SAVIO:3551861
3822

 Assinado de forma digital
 por FABIO OLIVEIRA
 SAVIO:35518613822
 Dados: 2026.06.01
 17:59:30 -03'00'

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO
 CONTADOR
 CRC:1SP311215/O-4

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras**31 de dezembro de 2.025 e 2.024**

(Em Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, constituído em 11 de março de 1.900, é uma Instituição Civil de Direito Privado, Beneficente, Filantrópica, Caritativa e de Assistência Social Sem Fins Lucrativos voltada para a prestação de serviços na área da saúde. A finalidade e objetivo da Instituição é a prática da assistência social na área da saúde, na prestação de serviços relevantes e essenciais de interesse público, bem como no desenvolvimento de programas, continuados e planejados, a quem dele necessitar, sem qualquer discriminação, tendo como público alvo as famílias e indivíduos em estado de vulnerabilidade social. Proporcionar a assistência médico-hospitalar e dentária, na conformidade dos padrões técnicos atualizados e em caráter gratuito aos pacientes desprovidos de recursos, sem qualquer discriminação. Como Instituição filantrópica deve destinar pelo menos 60% dos atendimentos ao SUS (Sistema Único de Saúde) em conformidade com a legislação vigente. Em 2.025 destinou mais de 99% dos atendimentos, conforme demonstrado na Nota Explicativa Nº 27.

A Instituição foi declarada de Utilidade Pública pelas autoridades Federal, Estadual e Municipal conforme Decreto Nº 1.419, de 27 de setembro de 1.962, Decreto Nº 40.696, de 05 de março de 1.996, Lei Municipal Nº 739, de 10 de setembro de 1.959, respectivamente. A Lei Nº 13.204 de 2.015 revoga a Lei Nº 91 de 28 de agosto de 1935, deixando de existir o Título de Utilidade Pública Federal.

Como Instituição de Utilidade Pública e sem fins lucrativos, é imune às contribuições Federais, Estaduais e Municipais, amparada pela Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 150, inciso VI, alínea C. Também é registrada no Serviço Público Federal do Ministério da Previdência e Assistência Social - CNAS sob o Nº 3.135/1964 de 1.968”.

Também é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), na área da saúde. A renovação do certificado foi deferida pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, conforme a Portaria SAES/MS nº 3.688, de 14 de janeiro de 2026, com vigência estabelecida para o período de 01/01/2024 a 31/12/2027.

A Instituição mantém os **CONVÊNIOS** (Hospitalar - SEI nº SEI 2442343/2025, IAC/INTEGRASUS - Incentivo de Adesão à Contratualização/Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde - SEI Nº 2837313/2025, ESF/EACS - Programa Estratégia Saúde da Família/Equipes de Estratégia Agentes Comunitários de Saúde /NASF-AB - Núcleo de Apoio a Saúde da Família e Atenção Básica-Processo SEI Nº 2694384/2025, SAMU/SAEC - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Serviço Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos - SEI Nº SEI 2442342/2025, Radioterapia – SEI Nº 2636477/2025, Pronto Atendimento Ponte São João Nº SEI 2638851/2025, e Rede Pré-Hospitalar – PAs – SEI Nº 3122313/2026 – SEI Nº 3122298/2026 – SEI Nº 3122670/2026) com a Prefeitura do Município de Jundiaí, que autoriza a manutenção dos serviços prestados à população de Jundiaí e Região. Possui também convênios com a Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde, de forma complementar ao convênio Hospitalar, direcionados para custeio e investimentos.

A Administração da Instituição conforme seu Estatuto Social é gerida por diretoria eleita pelos associados da Instituição em Assembleia Geral, para um mandato de 04 (quatro) anos, tendo a fiscalização do Conselho Fiscal, sem direito a qualquer espécie de distribuição de lucros, dividendos ou qualquer outra vantagem pecuniária, e por uma Diretoria Administrativa e compartilhada.

Os recursos financeiros necessários para a realização dos objetivos da Instituição são provenientes principalmente de:

- a. Prestação de serviços hospitalares, pronto socorro, pronto atendimento e serviços ambulatoriais;
- b. Auxílios e subvenções dos poderes públicos;
- c. De donativos de pessoas físicas e jurídicas.

2. APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras do Conselho Federal de Contabilidade Resolução CFC Nº 1.409 de 21 de setembro de 2.012, que aprovou a Interpretação ITG 2002 (R1) - Entidades Sem Finalidades de Lucros. Também de acordo com o CPC para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000 R1) e suplementos, e com as práticas contábeis previstas na Legislação Societária.

A seguir um resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Instituição para a elaboração das demonstrações:

- a. **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** - São registradas pelo valor de aplicação, acrescido os rendimentos auferidos até a data de elaboração das Demonstrações Financeiras e possuem liquidez imediata.
- b. **MOEDA FUNCIONAL** - A moeda funcional do H.S.V. é o Real (R\$), bem como, é a mesma de apresentação de suas Demonstrações Financeiras.
- c. **CRÉDITOS A RECEBER** - Referem-se, principalmente, aos valores a receber pelos serviços hospitalares prestados, faturados ou não nas datas de encerramento das Demonstrações Financeiras. Para possíveis perdas de valores a receber, quando ocorrem são constituídas baixas ou provisões para PCLD (Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa).
- d. **ESTOQUES** - Estão avaliados pelo custo médio, que não superam o valor de aquisição e reduzidos de provisão para ajuste do valor de realização, quando aplicável. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídos quando consideradas necessárias pela Administração. As políticas de mensuração dos estoques, estão apresentadas de acordo com a IAS 2 e CPC 16 (R1).
- e. **IMOBILIZADOS** - Os bens são registrados pelo custo de aquisição, segregados como imobilizado próprio, sem restrições e com restrições, considerando que parte foram adquiridos com recursos de convênios públicos, deduzidos de depreciação calculada pelo método linear de acordo com a vida útil de cada bem.

- f. **PASSIVOS** - Demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até o encerramento das Demonstrações Financeiras, levando em conta a legislação vigente e cláusulas contratuais.
- g. **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR/RECOLHER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO** - Os impostos e contribuições decorrentes da folha de pagamento (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS retido dos funcionários) são reconhecidos obedecendo ao princípio da competência.
- h. **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS E AO PIS** - Por ser uma instituição sem fins lucrativos goza de imunidade de acordo com a Constituição Federal de 1.988 em seu artigo 150, inciso VI, alínea C, está isenta da contribuição ao INSS e ao PIS, mas registra os valores para divulgação dos benefícios obtidos.
- i. **SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS E CONVÊNIOS** - São reconhecidas no passivo e registradas como receita em função do cumprimento das obrigações por parte da instituição ao longo do exercício, em confronto com as correntes despesas incorridas nos projetos em conformidade ao disposto no CPC 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais.
- j. **RECEITAS E DESPESAS** - São apropriadas obedecendo ao princípio da competência, exceto as doações espontâneas registradas no recebimento.
- k. **USO DE ESTIMATIVAS** - A elaboração das Demonstrações Financeiras, de acordo com as práticas adotadas no Brasil, requer que a Administração use de julgamento na determinação e registros de estimativas contábeis, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Os valores reais podem ser diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente.

As Demonstrações Financeiras referentes a 31 de dezembro de 2.024 são divulgadas para fins de comparabilidade, quando aplicável.

3. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras. As aplicações possuem liquidez imediata e estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento das Demonstrações Financeiras. São mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo.

Devido ao recebimento de recursos advindos de subvenções/auxílios e convênios públicos, cláusula contratual, plano de aplicação restrito, e em atendimento a ITG 2002 (R1) - Entidades Sem Finalidades de Lucros, a Instituição está apresentando os saldos de caixa e equivalentes de caixa de forma segregada, sem restrição e com restrição como segue:

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Caixas	1.882,61	1.483,54
Bancos – C. corrente sem restrição	2.955,91	4.548,32
Aplicações sem restrição	611.630,65	209.793,47
TOTAL	616.469,17	215.825,33
Bancos – C. corrente com restrição	0,21	22.588,72
Aplicações com restrição	18.170.646,02	24.097.754,40
TOTAL	18.170.646,23	24.120.343,12
TOTAL GERAL	18.787.115,40	24.336.168,45

4. CRÉDITOS A RECEBER

Os Créditos a Receber correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades e estão apresentados a valores de custo. A Administração não constituiu Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD), pois, a principal fonte de recursos, que representa 99% do total das receitas com a prestação de serviços do exercício é de subvenções e convênios públicos, 0,32% correspondem a convênios privados e atendimentos a particulares.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Créditos Empréstimos de Estoques	889.295,27	690.750,35
Créditos convênios públicos	331.745,13	499.906,15
Créditos convênios privados	162.075,49	82.915,45
TOTAL	1.383.115,89	1.273.571,95

5. OUTROS CRÉDITOS

Representam principalmente valores de antecipações a empregados (férias), adiantamento a fornecedores para aquisição de equipamentos e insumos hospitalares. Pode-se notar o aumento expressivo em “Adiantamento a Terceiros”. Esse incremento reflete o investimento estratégico na importação do novo Acelerador Linear, equipamento que modernizará o serviço de Radioterapia, ampliando a capacidade de atendimento e reduzindo o tempo de tratamento. No exercício de 2.025, houve o integral aproveitamento do crédito tributário reconhecido no ano anterior, proveniente de decisão favorável à Instituição quanto à recuperação de PIS (período de 05/2011 a 11/2015). O montante foi utilizado para o abatimento de impostos federais e contribuições previdenciárias, zerando o saldo de PIS a Recuperar anteriormente provisionado.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Outros Créditos a receber	301.850,93	45.915,24
Adiantamento a terceiros	8.704.771,11	153.929,00
Adiantamento a empregados	1.599.499,48	1.765.336,01
Pis a Recuperar	0,00	7.578.125,25
TOTAL	10.606.121,52	9.543.305,50

6. ESTOQUES

Os Estoques em 31 de dezembro estavam compostos conforme segue:

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Materiais e medicamentos hospitalares	3.388.357,77	3.142.594,59
Materiais não médicos	1.952.225,45	2.211.121,42
Material em trânsito	45.741,43	38.948,72
TOTAL	5.386.324,65	5.392.664,73

Durante o exercício de 2.025, observou-se uma estabilidade nos saldos das contas de estoques em comparação ao exercício de 2.024, demonstrando consistência nos níveis de estocagem de materiais e medicamentos de modo a garantir o suporte operacional das atividades.

7. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE

Representada, basicamente, por seguros, assinaturas e anuidades que são diferidas pelos prazos dos contratos ou documentos hábeis.

Representam valores cujos benefícios serão usufruídos também no decorrer do exercício seguinte, respeitando o princípio da competência.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Prêmio de seguros a apropriar	38.804,11	60.015,73
Assinatura e anuidades a apropriar	1.025,74	4.746,23
Despesas com vale transporte	154.281,02	118.519,01
Outras despesas pagas antecipadamente	357.868,55	700.597,99
TOTAL	551.979,42	883.878,96

8. OUTROS CRÉDITOS (L.P.)

Os valores apresentados como depósitos restituíveis e valores vinculados representam o montante de Depósitos Recursais e Depósitos Judiciais recolhidos pela instituição e poderão ser revertidos em benefício da mesma, mediante a decisão judicial.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Depósitos restituíveis e valores vinculados	311.249,78	94.523,31
Despesas pagas antecipadamente	4.857,96	27.560,52
TOTAL	316.107,74	122.083,83

9. IMOBILIZADO

Os bens adquiridos são registrados como **Imobilizado Sem Restrição** (quando o bem é adquirido com recurso próprio) e **Imobilizado Com Restrição** (quando o recurso foi recebido de subvenção/auxílio ou convênio específico para investimento). São mensurados pelo custo de aquisição, depreciados de acordo com as taxas que consideram a vida útil, respeitando os critérios de mensuração.

IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÕES	2.025	2.024
NOMENCLATURA		
Móveis e utensílios	15.111,10	122.422,48
Máquinas e equipamentos	706.173,50	1.186.025,27
Equip. de proc. eletrônico	16.275,26	23.562,32
Veículos	105.854,54	150.213,14
Instalações	361.143,59	389.143,56
TOTAL	1.204.557,99	1.871.366,77
IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÕES		
NOMENCLATURA		
Móveis e utensílios	2.473.325,01	4.127.284,77
Máquinas e equipamentos	4.244.670,84	6.075.120,21
Equip. de proc. Eletrônico	1.036.989,20	1.651.888,94
TOTAL	7.754.985,05	11.854.293,92
TOTAL IMOBILIZADO	8.959.543,04	13.725.660,69

NOMENCLATURA	2.024	ADIÇÕES	BAIXAS	DEPRECIAÇÕES	2.025
Móveis e Utensílios	122.422,48	-	(36.425,00)	(70.886,38)	15.111,10
Máquinas e Equipamentos	1.186.025,27	-	-	(479.851,77)	706.173,50
Equip. de Proc. Eletrônico	23.562,32	-	-	(7.287,06)	16.275,26
Veículos	150.213,14	-	-	(44.358,60)	105.854,54
Instalações	389.143,56	-	-	(27.999,97)	361.143,59
TOTAL	1.871.366,77	-	(36.425,00)	(630.383,78)	1.204.557,99
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO					
Móveis e Utensílios	4.127.284,77	777.370,63	(1.743.399,84)	(687.930,55)	2.473.325,01
Máquinas e Equipamentos	6.075.120,21	552.144,30	(498.548,73)	(1.884.044,94)	4.244.670,84
Equip. de Proc. Eletrônico	1.651.888,94	56.549,63	(182.125,05)	(489.324,32)	1.036.989,20
TOTAL	11.854.293,92	1.386.064,56	(2.424.073,62)	(3.061.299,81)	7.754.985,05
TOTAL GERAL	13.725.660,69	1.386.064,56	(2.460.498,62)	(3.691.683,59)	8.959.543,04

No exercício de 2025, houve baixa de bens adquiridos por meio do Convênio nº 16/2023, vinculados aos Prontos Atendimentos, em observância à determinação prevista no próprio instrumento de convênio.

10. INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis estão representados substancialmente por softwares e licença de direitos de uso. São mensurados pelo custo de aquisição e, posteriormente, amortizados de acordo com as taxas que consideram a vida útil, respeitando os critérios de mensuração trazidos pela IAS 38 e CPC 04 (R1).

INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÕES

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Software	17.057,39	20.907,18
Sem Restrições	17.057,39	20.907,18

INTANGÍVEL - COM RESTRIÇÕES

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Software	158.758,60	-
Com Restrições	158.758,60	-
TOTAL GERAL	175.815,99	20.907,18

INTANGÍVEL - SEM RESTRIÇÕES

DETALHAMENTO DO CUSTO	SALDO INICIAL	(+) ADIÇÕES	(+/-) BAIXAS	SALDO FINAL
Software	1.524.358,45	-	-	1.524.358,45
TOTAL	1.524.358,45	-	-	1.524.358,45
(-) Amortizações Acumuladas	(1.503.451,27)	-	(3.849,79)	(1.507.301,06)
TOTAL	20.907,18	-	(3.849,79)	17.057,39
INTANGÍVEL – COM RESTRIÇÕES				
Software	302.164,18	181.160,00	-	483.324,18
TOTAL	302.164,18	181.160,00	-	483.324,18
(-) Amortizações Acumuladas	(302.164,18)	-	(22.401,40)	(324.565,58)
TOTAL	-	181.160,00	(22.401,40)	158.758,60
SALDO FINAL	20.907,18	181.160,00	(26.251,19)	175.815,99

11. OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS – EMPRÉSTIMOS

As obrigações financeiras representam a liquidação do contrato de empréstimo efetuado em janeiro de 2.018 e a contratação do empréstimo realizado em março de 2.020 com a Caixa Econômica Federal, na modalidade Hospitais, melhorando os prazos e as taxas de juros anteriormente trabalhadas, com garantia de Cessão de Direitos Creditórios representados por recebíveis dos SUS, com crédito em conta corrente na CAIXA de titularidade do Hospital. Em 28 de maio de 2.021, foi realizada uma nova repactuação do contrato, eliminando os juros de garantia e taxa de risco, passando a trabalhar com um único percentual mensal.

NOMENCLATURA	TAXA		
	ANUAL DE	2.025	2.024
	JUROS - %		
Empréstimos C.P. - Principal		3.893.119,26	3.893.119,26
Juros		(1.299.915,40)	(1.553.155,69)
TOTAL C.P.	11,02	2.593.203,86	2.339.963,57
Empréstimos L.P. – Principal		13.384.235,08	17.291.422,81
Juros		(2.132.111,60)	(3.432.027,01)
TOTAL L.P.	11,02	11.252.123,48	13.859.395,80
TOTAL GERAL		13.845.327,34	16.199.359,37

12. OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES

As obrigações com fornecedores a pagar decorrem de materiais, medicamentos e bens adquiridos no decorrer do exercício.

São reconhecidos, inicialmente ao valor de mercado e no momento das negociações de compras, os pagamentos são parcelados em 30, 60 e 90 e 120 dias, consequentemente sendo liquidados em até 120 dias.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Fornecedores de Mat/Med e Gêneros	11.827.312,52	12.072.359,84
Fornecedores de Bens Ativo Imobilizado	418.618,56	422.031,03
TOTAL	12.245.931,08	12.494.390,87

13. OBRIGAÇÕES COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

As obrigações representam a contratação de mão-de-obra terceirizada de pessoa jurídica e física pela instituição. Os respectivos valores produzidos com a assistência médica são analisados pelo Faturamento e aprovados pela Diretoria. Já os contratos de manutenção preventiva e corretiva, são avaliados pelos gestores das áreas envolvidas no processo e pelo setor de Gestão de Contratos. Os demais serviços sem contratos são avaliados pelos gestores das áreas envolvidas, cotados pelo setor de Compras e aprovados pela Diretoria.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Fornecedores de outros serviços	4.306.390,56	7.771.340,01
Serviços médicos pessoa jurídica	1.233.540,38	2.700.531,94
Confissão de dívida (C.P.)	459.975,00	459.975,00
Honorários médicos pessoa física	134.581,41	108.146,40
Provisão de honorários pessoa física	274.574,68	301.318,09
Provisão de honorários pessoa jurídica	5.924.222,08	4.619.453,85
Provisões de Fornecedores	8.907.958,64	8.092.961,33
TOTAL	21.241.242,75	24.053.726,62

No exercício de 2.025, a Instituição promoveu uma expressiva redução em seu passivo com Fornecedores, resultado da liquidação estratégica de obrigações acumuladas em períodos anteriores devido a um cenário de dificuldades financeiras já mencionado em nota explicativa de n.º 12. Esse movimento de quitação abrangeu diversas

categorias de prestadores de serviços e insumos, visando a regularização do fluxo de caixa e o fortalecimento do crédito junto ao mercado.

Segue abaixo o saldo de confissão de dívida com serviços de terceiros C.P. e L.P.

SALDO - 31/12/2.025	
C.P.	L.P
459.975,00	459.975,00
459.975,00	459.975,00

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os impostos e contribuições apresentados são decorrentes da retenção sobre a folha de pagamento (IRRF) e sobre a prestação de serviços dos terceiros (IRRF, PIS/COFINS/CSLL e ISS), quando aplicável, e calculado de acordo com as bases legais tributárias vigentes na data de apresentação das Demonstrações Financeiras.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Imposto de renda retido na fonte	5.906.483,90	5.745.058,44
PIS, COFINS, CSLL a recolher	365.587,38	264.494,31
Imposto s/ serv. de qualquer natureza a rec.	2.677,49	25.882,42
TOTAL	6.274.748,77	6.035.435,17

15. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS

Os valores evidenciados a seguir representam a posição atualizada na apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com o parcelamento da lei 12.996/2014, conforme valores apontados no portal e-CAC da Receita Federal do Brasil. Os procedimentos adotados referentes aos parcelamentos em questão constam na nota explicativa Nº 32.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Parcel. Refis Lei 12.996/14 (C.P.)	1.447.686,36	1.447.686,36
TOTAL	1.447.686,36	1.447.686,36
Parcel. Refis Lei 12.996/14 (L.P.)	3.472.385,87	5.746.552,21
TOTAL	3.472.385,87	5.746.552,21
TOTAL GERAL	4.920.072,23	7.194.238,57

16. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Os valores abaixo correspondem à composição de obrigações trabalhistas e previdenciárias em 31 de dezembro. Valores de salários a pagar, FGTS (salário/décimo terceiro/férias), rescisões e férias a pagar, registrados conforme informação disponibilizada pelo Departamento de Pessoal para apresentação no exercício de competência.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS-A

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Salários a pagar	24.558.047,64	22.653.751,57
Pensão alimentícia a pagar	68.537,10	57.900,32
Rescisões a pagar	75.781,11	66.272,40
INSS a recolher	1.172.160,24	956.119,71
INSS de terceiros a recolher	42.993,80	135.863,15
FGTS a recolher	3.651.419,44	2.261.270,54
FGTS s. 13º salário a recolher	780.347,84	748.555,35
Contribuição assistencial a recolher	141.568,18	20.165,09
Contribuição confederativa a recolher	39.144,21	32.641,35
Convênio C.E.F. a repassar empréstimos	-	393.802,05
Convênio farmácia a repassar	70.763,37	70.752,12
Mensalidade sindical a repassar	34.493,00	30.295,00
Convênio Santander a repassar	-	156.932,73
Empréstimo Consignado	724.692,8	-
TOTAL	31.359.948,73	27.584.321,38

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS-B

	2.025	2.024
NOMENCLATURA		
Férias a pagar	26.924.197,78	20.220.615,34
FGTS s/ férias a recolher	2.392.324,2	1.613.825,48
TOTAL	29.316.521,98	21.834.440,82

17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

A Administração da Instituição reconhece a provisão para causa de natureza cível e trabalhista com base nas informações de seus Assessores Jurídicos que analisam as demandas pendentes. Com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas e em conformidade com a IAS 37 e o CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir perdas estimadas considerando a probabilidade de dispêndio Certa e Provável, efetuou o provisionamento conforme segue:

2.025					
NATUREZA	QTDE	ESTIMADO R\$	PROVISIONADO R\$	CURTO PRAZO R\$	LONGO PRAZO R\$
Trabalhista	161	38.281.933,71	5.965.755,07	1.199.315,87	4.766.439,20
Cível	78	33.841.815,09	2.770.415,80	556.946,04	2.213.469,76
TOTAL	239	72.123.748,80	8.736.170,87	1.756.261,91	6.979.908,96

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Provisão para contingência (C.P.)	1.756.261,91	2.744.104,24
TOTAL	1.756.261,91	2.744.104,24
Provisão para contingência (L.P.)	6.979.908,96	8.300.009,73
TOTAL	6.979.908,96	8.300.009,73
TOTAL GERAL	8.736.170,87	11.044.113,97

Os saldos demonstrados acima no campo estimado compõem o total das causas conforme informações da Assessoria Jurídica, sendo para causas trabalhistas o montante de R\$ 29.199.466,98 (vinte e nove milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), correspondentes a 110 (cento e dez) causas com probabilidade de dispêndio Possível, o valor de R\$ 4.918.527,13 (quatro milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e sete reais e treze centavos), correspondentes a 22 (vinte e duas) causas com probabilidade de dispêndio Provável, o valor de R\$ 1.047.227,94 (um milhão, quarenta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) correspondente a 6 (seis) causas com a probabilidade de dispêndio Certa e o valor de R\$ 3.116.711,66 (três milhões, cento e dezesseis mil, setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos) correspondente a 23 (vinte e três) causas com probabilidade de dispêndio Remota. Para as causas cíveis o total está composto pelo montante de R\$ 28.584.928,40 (vinte e oito milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), correspondentes a 68 (sessenta e oito) causas com probabilidade de dispêndio Possível, o valor de R\$ 2.770.415,80 (dois milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos), correspondentes a 9 (nove) causas com probabilidade de dispêndio Provável e o valor de R\$ 2.486.470,89 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), correspondentes a 1 (uma) causa com probabilidade de dispêndio Remota.

Os valores provisionados no montante de R\$ 8.736.170,87 (oito milhões, setecentos e trinta e seis mil, cento e setenta reais e oitenta e sete centavos), correspondem às causas com probabilidade de dispêndio Certa e Provável.

As causas tributárias contabilizadas foram atualizadas mensalmente pela taxa Selic e de acordo com os saldos apontados no portal da Receita Federal do Brasil (e-CAC) em 31 de dezembro de 2.025. Os procedimentos adotados constam demonstrados na nota explicativa Nº 32.

18. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Os valores evidenciados abaixo, se referem às utilidades a pagar, acordos decorrentes das ações trabalhistas em que a Instituição foi sentenciada ao pagamento e antecipações de projetos a realizar.

Os valores evidenciados representam os saldos em 31 de dezembro.

C.P.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Aluguéis a pagar	59.954,39	64.905,34
Energia elétrica a pagar	33.014,99	75.264,30
Telefone a pagar	37.693,08	-
Prêmio de seguros a pagar	13.394,02	54.757,17
Assinaturas / Outras Contas a pagar	-	2.449,34
Acordos trabalhistas	2.488.690,46	4.533.284,23

Confissão de dívida CPFL	-	22.498,72
Parcelamento 0010499-14.2017.5.15.0096	182.085,48	182.085,48
Projeto Acolha um Quarto	102.409,61	5.456,37
TOTAL	2.917.242,03	4.940.700,95

L.P.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Acordos trabalhistas	12.104.168,27	12.636.226,75
Parcelamento 0010499-14.2017.5.15.0096	940.775,18	1.122.860,66
TOTAL	13.044.943,45	13.759.087,41

19. PROJETO ACOLHA UM QUARTO

O Projeto Acolha um Quarto foi idealizado em parceria com a Prefeitura do Município de Jundiaí e empresas da região, visando arrecadar recursos para a revitalização dos quartos do Hospital.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Antecipações de Projetos a Realizar	102.409,61	5.456,37
TOTAL	102.409,61	5.456,37

20. CONVÊNIOS A REALIZAR

Os valores correspondem a antecipação dos convênios, apropriação conforme a realização das despesas. Os valores a realizar a longo prazo correspondem a aquisição de imobilizado que são apropriados conforme a despesa de depreciação.

No exercício de 2.025, houve reclassificação contábil de saldos anteriormente alocados em “Convênios a Realizar” para o grupo de “Subvenções e Assistência Governamental a Realizar”, apresentado na Nota Explicativa nº 21. A medida visa aprimorar a segregação das contas e refletir com maior precisão a essência das obrigações governamentais nas demonstrações financeiras, garantindo transparência aos usuários da informação. As contas impactadas foram: Convênio SES 001139/2024, Convênio nº 949534/2023 (TRANSFEREGOV), Convênio TRANSFEREGOV nº 953749/2023 e Convênio 1439/2024.

C.P.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Convênio Pronto Atendimento a Executar N° 16/2023	-	260,98
Convênio Pronto Atendimento N° 1682923/2024	-	69.415,05
Convênio Radioterapia Implantação	733.560,65	-
Convênio SES 001139/2024	-	410,05
Convênio N° 949534/2023 (TRANSFEREGOV)	-	233.808,90
Convênio 1439/2024	-	200.859,05
Convênio TRANSFEREGOV N° 953749/2023	-	8.570.673,52
Convênio PA Progresso	31.847,97	27.992,11
Convênio Estratégia e Saúde da Família a Executar N° 18/2022	3.554,34	3.124,02
TOTAL	768.962,96	9.106.543,68

L.P.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Convênio Hospitalar N° 10/2023	1.170.212,82	1.746.306,82
Convênio Pronto Atendimento a Executar N° 16/2023	13.356,13	243.308,92
Convênio Pronto Atendimento N° 1682923/2024	-	1.897.799,70
Convênio PA Progresso	690.407,24	794.935,42
Convênio Radioterapia N° 17/2023	40.246,04	6.669,80
TOTAL	1.914.222,23	4.689.020,66

21. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL A REALIZAR

Os valores correspondem aos convênios com o Ministério da Saúde para investimentos, convênio IAC, aos Convênios com o Estado de São Paulo, apropriados conforme a realização das despesas.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Convênio 953749/2023 (TRANSFEREGOV)	609.325,07	-
Convênio 1439/2024 Demanda 072928	3.651,00	-
Convênio 949534/2023 (TRANSFEREGOV)	184.208,94	-
Convênio 331/2020	150.127,05	138.524,14
Convênio Siconv 922616/2021	-	6.445,91
Convênio 167/2022	-	98.323,25
TOTAL	947.312,06	243.293,30

Os valores lançados em longo prazo correspondem ao montante de aquisições de imobilizado de cada convênio, sendo apropriado conforme a despesa de depreciação, bem como a verba do convênio.

L.P

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Convênio Siconv 836930/2016	26.717,26	36.957,22
Convênio Siconv 851208/2017	-	-
Convênio Siconv 848617/2017	348.980,99	443.981,03
Convênio Siconv 03/2014 - Incent. Qualif. Hosp. IGH/Integrasus	4.656.190,38	5.467.127,87
Convênio Siconv 790694	-	-
Convênio Siconv 869084-2018	30.091,75	37.941,79
Convênio 953749/2023 (TRANSFEREGOV)	8.562.780,00	-
Convênio 032/2020	6.289,01	31.610,33
Convênio 1439/2024	168.026,96	-
Convênio Siconv 898140/2020	22.040,76	55.640,28
Convênio Siconv 922661/2021	220.664,52	267.439,44
Convênio DRS VII	140.676,89	273.178,89
Convênio SICONV 922616/2021	126.752,54	166.789,82
Convênio PR 883431/2019 SICONV	11.798,36	68.716,76
Convênio 131/2022	57.083,12	82.083,20
TOTAL	14.378.092,54	6.931.466,63

Cabe observar que, conforme citado na Nota Explicativa nº 20, os convênios SES 001139/2024, TRANSFEREGOV nº 949534/2023, TRANSFEREGOV nº 953749/2023 e 1439/2024 foram reclassificados do grupo 'Convênios a Realizar' para 'Subvenções e Assistência Governamental a Realizar', visando representar com maior fidedignidade a natureza das obrigações.

22. BALANÇO POR PROJETO

ATIVO	PROJETO				
	PRONTO ATENDIMENTO RETIRO - 11/2025	PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL - 13/2025	PRONTO ATENDIMENTO HORTOLANDIA - 12/2025	PRONTO ATENDIMENTO PONTE SÃO JOÃO - 11/2024	PRONTO ATENDIMENTO PROGRESSO 12/2024
ATIVO CIRCULANTE	278.064,00	639.038,09	365.734,75	3.663.411,90	31.847,97
Caixas e Equivalentes de Caixa	111.825,28	213.732,66	122.638,60	3.391.997,18	31.847,97
Créditos a Receber	65.568,12	121.199,50	72.208,96	62.700,88	-
Outros Créditos	5.166,99	38.484,21	8.409,27	46.020,95	-
Estoques	91.663,97	256.887,04	147.419,23	149.826,14	-
Despesas do Exercício Seguinte Pagas Antecip.	3.839,64	8.734,68	15.058,69	12.866,75	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.356,12	-	-	690.407,24
Imobilizado	-	13.356,12	-	-	690.407,24
ATIVO TOTAL	278.064,00	652.394,21	365.734,75	3.663.411,90	722.255,21

ATIVO	PROJETO				TOTAL
	RADIOTERAPIA - Conv. 21/2025	ESF - Conv. 10/2024	SAEC/SAMU - Conv. 10/2022	HOSPITALAR - Conv. 22/2023 E 10/2023	
ATIVO CIRCULANTE	1.672.660,40	5.010.088,29	3.588.357,66	21.465.453,82	36.714.656,88
Caixas e Equivalentes de Caixa	1.476.553,94	4.596.698,39	3.450.746,37	5.391.075,01	18.787.115,40
Créditos a Receber	15.423,36	-	16.730,00	1.029.285,07	1.383.115,89
Outros Créditos	66.385,40	389.095,41	49.474,98	10.003.084,31	10.606.121,52
Estoques	20.434,69	3.694,54	67.897,12	4.648.501,92	5.386.324,65
Despesas do Exercício Seguinte Pagas Antecip.	93.863,01	20.599,95	3.509,19	393.507,51	551.979,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.473,17	-	-	8.692.230,24	9.451.466,77
Outros Créditos	15.227,13	-	-	300.880,61	316.107,74
Imobilizado	40.246,04	-	-	8.215.533,64	8.959.543,04
Intangível	-	-	-	175.815,99	175.815,99
ATIVO TOTAL	1.728.133,57	5.010.088,29	3.588.357,66	30.157.684,06	46.166.123,65

PASSIVO	PROJETO				
	PRONTO ATENDIMENTO RETIRO - 11/2025	PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL - 13/2025	PRONTO ATENDIMENTO HORTOLANDIA - 12/2025	PRONTO ATENDIMENTO PONTE SÃO JOÃO - 11/2024	PRONTO ATENDIMENTO PROGRESSO 12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	1.075.525,35	5.336.705,62	3.508.687,64	3.322.382,38	31.847,97
Obrigações com Fornecedores	183.598,17	651.351,45	339.099,26	356.495,24	-
Obrigações com Serviços de Terceiros	394.711,45	1.853.790,18	1.717.479,75	1.065.278,76	-
Obrigações Tributárias	43.936,92	251.707,55	119.029,58	113.775,77	-
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	218.111,13	1.428.403,42	708.379,06	968.124,15	-
Férias e Encargos a Pagar	233.383,73	1.076.453,02	623.868,70	780.309,47	-
Outras Obrigações	1.783,95	75.000,00	831,29	38.398,99	-
Convênios a Realizar	-	-	-	-	31.847,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	44.606,13	-	-	690.407,24
Outras Obrigações	-	31.250,00	-	-	-
Convênios a Realizar	-	13.356,13	-	-	690.407,24
PATRIMÔNIO SOCIAL	(797.461,35)	(4.728.917,54)	(3.142.952,89)	341.029,52	-
PASSIVO TOTAL + PASSIVO A DESCOBERTO	278.064,00	652.394,21	365.734,75	3.663.411,90	722.255,21

PASSIVO	PROJETO				TOTAL
	RADIOTERAPIA - Conv. 21/2025	ESF - Conv. 10/2024	SAEC/SAMU - Conv. 10/2022	HOSPITALAR - Conv. 22/2023 E 10/2023	
PASSIVO CIRCULANTE	1.785.873,71	9.500.818,51	4.919.267,38	81.387.953,93	110.869.062,49
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	2.593.203,86	2.593.203,86
Obrigações com Fornecedores	59.034,27	29.069,11	55.254,32	10.572.029,26	12.245.931,08
Obrigações com Serviços de Terceiros	616.950,22	148.882,22	413.589,84	15.030.560,33	21.241.242,75
Obrigações Tributárias	47.643,67	1.162.344,20	382.505,30	4.153.805,78	6.274.748,77
Parcelamento de Débitos Fiscais	-	-	-	1.447.686,36	1.447.686,36
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	131.488,24	4.044.877,76	2.277.903,40	21.582.661,57	31.359.948,73
Férias e Encargos a Pagar	197.196,66	4.039.993,99	1.790.014,52	20.575.301,89	29.316.521,98
Provisão p/ Contingência	-	57.683,29	-	1.698.578,62	1.756.261,91
Outras Obrigações	-	14.413,60	-	2.786.814,20	2.917.242,03
Convênios a Realizar	733.560,65	3.554,34	-	-	768.962,96
Subvenção e Assist. Governamentais a Realizar	-	-	-	947.312,06	947.312,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.246,04	211.255,73	-	50.055.161,39	51.041.676,53
Empréstimos Financiamentos	-	-	-	11.252.123,48	11.252.123,48
Parcelamento de Débitos Fiscais	-	-	-	3.472.385,87	3.472.385,87
Provisão p/ Contingência	-	211.255,73	-	6.768.653,23	6.979.908,96
Outras Obrigações	-	-	-	13.013.693,45	13.044.943,45
Convênios a Realizar	40.246,04	-	-	1.170.212,82	1.914.222,23
Subvenção e Assist. Governamentais a Realizar	-	-	-	14.378.092,54	14.378.092,54
PATRIMÔNIO SOCIAL	(97.986,18)	(4.701.985,95)	(1.330.909,72)	(101.285.431,26)	(115.744.615,37)
PASSIVO TOTAL + PASSIVO A DESCOBERTO	1.728.133,57	5.010.088,29	3.588.357,66	30.157.684,06	46.166.123,65

23. RECONHECIMENTO DA RECEITA

As receitas foram reconhecidas pela prestação de serviços ao SUS (AIH; SIA; CIHA), através de convênios públicos, privados e particulares, em conformidade com o princípio da competência e sempre avaliando a precisão da fase de finalização da prestação de serviços. A Instituição reconheceu suas receitas em conformidade com a IAS 18 e a CPC 30 (R1).

As receitas recebidas durante o exercício de 2.025 foram aplicadas pela instituição em suas finalidades Estatutárias.

Os valores de receita estão demonstrados na nota explicativa nº 24.

24. SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS PÚBLICOS, CONVÊNIOS PRIVADOS E PARTICULARES

Os convênios firmados com a Prefeitura do Município de Jundiaí correm à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento da Prefeitura, oriundos de recursos transferidos pelo Ministério da Saúde repassados ao Fundo Municipal de Saúde e de recursos próprios anteriormente repassados como Subvenção Municipal. Os valores repassados pela Prefeitura são transferidos diretamente em conta corrente da Instituição segregadas por convênio e fonte de recurso.

Durante o exercício de 2.025 a instituição obteve as seguintes receitas decorrentes de convênios privados e particulares, subvenções e convênios públicos.

RECEITAS	PROJETO				
	PRONTO ATENDIMENTO RETIRO - 11/2025	PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL - 13/2025	PRONTO ATENDIMENTO HORTOLANDIA - 12/2025	PRONTO ATENDIMENTO PONTE SÃO JOÃO - 16/2023	PRONTO ATENDIMENTO PROGRESSO - 12/2024
TOTAL DE RECEITAS POR PROJETO	7.498.061,28	31.276.034,80	23.089.419,23	24.748.039,59	104.528,18
RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS	7.206.155,72	28.862.446,31	20.602.570,97	24.266.369,30	104.528,18
Convênios Públicos Municipais	7.206.155,72	28.862.446,31	20.602.570,97	24.266.369,30	104.528,18
FINANCEIRAS	38.195,71	127.378,97	58.777,68	457.591,43	-
Receitas Financeiras	38.195,71	127.378,97	58.777,68	457.591,43	-
OUTRAS RECEITAS	457,30	102,00	639,00	4,10	-
Doação de Mat/Med	457,30	102,00	639,00	4,10	-
DEMAIS RECEITAS	253.252,55	2.286.107,52	2.427.431,58	24.074,76	-
Demais Receitas	253.252,55	2.286.107,52	2.427.431,58	24.074,76	-

RECEITAS	PROJETO				TOTAL GERAL
	RADIOTERAPIA - Conv. 08/2018 e 17/2023	ESF - Conv. 10/2024	SAEC/SAMU - Conv. 10/2022	HOSPITALAR - Conv. 09/2022 E 10/2023	
TOTAL DE RECEITAS POR PROJETO	4.968.834,26	46.516.268,90	25.511.189,09	343.574.502,65	507.286.877,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-	-	-	1.487.114,76	1.487.114,76
Particulares	-	-	-	31.500,00	31.500,00
Convênios Privados	-	-	-	1.455.614,76	1.455.614,76
RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES E CONVÊNIOS PÚBLICOS	4.688.082,30	45.847.822,00	24.789.439,92	320.803.913,42	477.171.328,12
Convênio 836930/2016 - Federal	-	-	-	10.239,96	10.239,96
Convênio 848617/2017 - Federal	-	-	-	95.000,04	95.000,04
Convênio 869084/2018 - Federal	-	-	-	7.850,04	7.850,04
Convênio 922661/2021 - Federal	-	-	-	35.081,19	35.081,19
Convênio 922616/2021 - Federal	-	-	-	58.247,09	58.247,09
Convênio 898140/2020 - Federal	-	-	-	33.599,52	33.599,52
Convênio 883431/2019 - Federal	-	-	-	56.918,40	56.918,40
Convênio 949534/2023 - Federal	-	-	-	37.199,97	37.199,97
Convênio 22/2023 - Federal	-	-	-	13.855.691,57	13.855.691,57
Convênio 1439/2024 - Estadual	-	-	-	44.352,99	44.352,99
Convênio 032/2020 - Estadual	-	-	-	25.321,32	25.321,32
Secretaria da Saúde - DRS VII	-	-	-	132.502,00	132.502,00
Convênio 131/2022 - Estadual	-	-	-	25.000,08	25.000,08
Convênio 04/2023 - Cirurgias Eletivas	-	-	-	1.136.723,81	1.136.723,81
Convênios Públicos Municipais	4.688.082,30	45.847.822,00	24.789.439,92	305.250.185,44	461.617.600,14
FINANCEIRAS	138.496,97	557.669,98	565.816,43	1.007.836,10	2.951.763,27
Receitas Financeiras	138.496,97	557.669,98	565.816,43	1.007.836,10	2.951.763,27
OUTRAS RECEITAS	124.825,00	-	-	10.166.604,25	10.292.631,65
Doação de Fundos	124.825,00	-	-	1.624.531,48	1.749.356,48
Doação de Mat/Med	-	-	-	8.439.671,22	8.440.873,62
Demais Receitas	-	-	-	102.401,55	102.401,55
DEMAIS RECEITAS	17.429,99	110.776,92	155.932,74	10.109.034,12	15.384.040,18
Recuperação de Despesas	-	-	-	10.019.537,65	10.019.537,65
Demais Receitas	17.429,99	110.776,92	155.932,74	89.496,47	5.364.502,53

Em conformidade com a IAS 20 e o CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Governamentais, as receitas foram reconhecidas na proporção em que as despesas foram efetivadas, os recursos não aplicados até o encerramento das demonstrações foram contabilizados no Passivo Circulante e Não Circulante (convênios a executar e subvenções e assist. Governamentais a realizar). Caso a Instituição não realize essa despesa nos prazos estipulados em convênio deverá devolver o recurso devidamente atualizado.

As subvenções recebidas foram aplicadas nas atividades a que se destinam e de acordo com os objetivos constantes em cláusulas contratuais.

25. DONATIVOS RECEBIDOS

Os valores recebidos a título de donativos durante o exercício de 2.025 correspondem as doações de fundos que são depositadas diretamente em conta corrente da instituição, as doações de materiais, medicamentos e imobilizado que seguem os fluxos dos processos adotados.

Os Donativos recebidos foram aplicados nas atividades fins da Instituição em conformidade com seu Estatuto Social.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Destinação Recursos Poder Judiciário	124.825,00	-
Doações Numerário	1.624.531,48	392.497,18
TOTAL (A)	1.749.356,48	392.497,18
Doações Mat/Med	8.311.526,02	7.925.857,75
Doações de Gêneros Alimentícios	44.956,12	91.621,90
Doações de Demais Insumos	84.391,48	-
Demais Receitas	102.401,55	350.313,34
TOTAL (B)	8.543.275,17	8.367.792,99
TOTAL (A+B)	10.292.631,65	8.855.411,34

26. DEMAIS RECEITAS

No exercício de 2.025, a Instituição reconheceu o montante de R\$ 9.725.467,87 (nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) referente a verba indenizatória para recuperação de despesas, no âmbito de convênio firmado com a Prefeitura de Jundiaí, relacionado às atividades desenvolvidas pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo.

O valor apresentado refere-se ao ressarcimento de custos incorridos na prestação de serviços de assistência à saúde, sendo registrado contabilmente como "Recuperação de Despesas". A Administração entende que não há obrigações adicionais relevantes relacionadas a esse montante na data-base das demonstrações financeiras.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Recuperações de despesas	10.019.537,65	7.683.086,56
Cobertura de Saldo dos Convênios c/ Recurso Próprio	5.286.573,99	95.121,17
Outras receitas operacionais	77.928,54	946.284,78
TOTAL	15.384.040,18	8.724.492,51

27. ATENDIMENTOS SUS (AIH; SIA; CIHA).

A Instituição atende indiscriminadamente a todos os usuários que buscam seus serviços na área da saúde, disponibilizando mais de 60% da sua capacidade total dos serviços aos pacientes do SUS no município de Jundiaí e região.

Em atendimento ao disposto na Lei Nº 18.716 de Dezembro de 2.021, a Instituição encaminha os documentos requeridos para prestação de contas.

Atendimentos Quantitativos Área da Saúde

Em conformidade com a Portaria GM/MS Nº 1.970/2011, a Instituição apresenta o quantitativo dos atendimentos de internações e ambulatoriais realizados para usuários SUS e para não usuários do SUS conforme quadro a seguir:

ANO / EXERCÍCIO: **2.025**

CNES: **2786435**

TIPO DE ATENDIMENTO (Descrição dos serviços prestados)	Número de atendimentos no ano				
	SUS	GRATUIDADES C/ RECURSOS PRÓPRIOS	DEMAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS	TOTAL	% SUS
Diárias Internações Paciente Dia	106.786	-	539	107.325	99,50%
Atendimentos Ambulatoriais	SUS		DEMAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS	TOTAL	% SUS

		GRATUIDADES C/ RECURSOS PRÓPRIOS	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS INDIVIDUALIZADOS	ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS CONSOLIDADOS		
	782.039	-	-	-	782.039	100%
Partic. Ambulatorial cfe. Parágrafo Único do art. 32 da Portaria nº 1.970/2011						10,00%
Art. 33 Portaria nº 1.970/2011:						
I - atenção obstétrica e neonatal.						0,00%
II - atenção oncológica.						0,00%
III - atenção urgências e emergências.						0,00%
IV - atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas.						0,00%
V - hospitais de ensino.						1,50%
Incorporação cfe. letra "e", Inc. I, art. 9º da Portaria nº 1.970/2011						
Percentual SUS: conforme Art. 24 da Portaria GM/MS nº 1.970/2011						60,00%
Percentual SUS: conforme Art. 32 da Portaria GM/MS nº 1.970/2011						60,00%

Fonte: DATASUS - www2.datasus.gov.br

Em conformidade com o art. 33, alínea V, da Portaria GM/MS Nº 1.970/2011, a Instituição é reconhecida como Hospital de Ensino e poderia incorporar 1,5 caso não atingisse o percentual mínimo de 60 % de prestação de serviços aos SUS.

28. DEMONSTRATIVO DE DESPESAS SEGREGADAS POR PROJETO

DESPESAS	PROJETO				
	PRONTO ATENDIMENTO RETIRO - 11/2025	PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL - 13/2025	PRONTO ATENDIMENTO HORTOLANDIA - 12/2025	PRONTO ATENDIMENTO PONTE SÃO JOÃO - 16/2023	PRONTO ATENDIMENTO PROGRESSO - 12/2024
DESPESAS TOTAIS	7.387.316,96	31.950.958,22	23.096.380,50	23.984.871,76	104.528,18
DECORRENTES DA PREST.DE SERVIÇOS DE SAÚDE	7.517.299,13	31.875.211,03	22.994.058,79	22.389.544,09	104.528,18
Pessoal e Encargos	2.691.261,07	12.649.311,19	7.750.700,29	9.615.115,96	-
Materiais/Medicamentos Médicos	572.468,75	1.887.907,95	594.126,25	807.513,46	-
Materiais/Medicamentos Não Médicos	82.077,34	515.105,59	283.660,87	305.194,19	-
Serviços Prestados P.J	4.071.670,13	16.375.181,10	13.457.883,56	10.616.044,38	-
Depreciação/Amortização	-	32.696,34	95.211,79	206.186,58	104.528,18
Tributárias	2.098,25	15.098,24	1.737,34	9.985,93	-
Administrativas e Gerais	97.723,59	399.805,44	809.819,90	829.503,59	-
Financeiras	-	105,18	918,79	-	-
Cota Patronal (Isenção Contribuição)	599.714,85	2.906.061,09	1.690.973,23	2.117.058,99	-
Cofins (Isenção Contribuição)	216.184,68	865.873,40	618.077,14	727.991,09	3.135,85
Pis s/ Folha de Salários (Isenção Contribuição)	21.489,40	102.450,75	60.157,04	75.022,75	-
(-) Benefícios fiscais recebidos	(837.388,93)	(3.874.385,24)	(2.369.207,41)	(2.920.072,83)	(3.135,85)
DEMAIS DESPESAS	(129.982,17)	75.747,19	102.321,71	1.595.327,67	-
Provisões	(129.982,17)	75.747,19	-	(98.453,02)	-
Demais Despesas	-	-	102.321,71	1.693.780,69	-

DESPESAS	PROJETO				TOTAL GERAL
	RADIOTERAPIA - Conv. 08/2018 e 17/2023	ESF - Conv. 10/2024	SAEC/SAMU - Conv. 10/2022	HOSPITALAR - Conv. 09/2022 E 10/2023	
DESPESAS TOTAIS	5.407.681,51	47.097.520,79	24.389.951,25	348.800.386,07	512.219.595,24
DECORRENTES DA PREST.DE SERVIÇOS DE SAÚDE	5.407.681,51	48.001.278,10	25.802.868,46	342.492.254,71	506.584.724,00
Pessoal e Encargos	2.176.625,27	47.577.548,95	21.247.618,23	190.986.318,70	294.694.499,66
Materiais/Medicamentos Médicos	30.887,82	844,68	214.451,88	48.778.734,26	52.886.935,05
Materiais/Medicamentos Não Médicos	103.763,31	23.025,10	90.055,93	12.689.511,46	14.092.393,79
Serviços Prestados P.J	2.888.308,73	219.269,02	1.057.756,69	73.040.591,64	121.726.705,25
Depreciação/Amortização	919,68	-	-	3.908.808,26	4.348.350,83
Tributárias	1.065,00	10.490,43	543,43	224.889,22	265.907,84
Administrativas e Gerais	205.761,70	170.099,92	3.192.132,30	10.044.258,46	15.749.104,90
Financeiras	350,00	-	310,00	2.819.142,71	2.820.826,68
Trabalho Voluntário (Assistência à Saúde)	-	-	-	198.607,72	198.607,72
(-) Trabalho Voluntário (Assistência à Saúde)	-	-	-	(198.607,72)	(198.607,72)
Cota Patronal (Isenção Contribuição)	516.517,72	10.884.146,80	4.984.279,44	43.999.644,90	67.698.397,02
Cofins (Isenção Contribuição)	140.642,49	1.375.434,65	743.683,20	9.202.118,95	13.893.141,45
Pis s/ Folha de Salários (Isenção Contribuição)	18.585,17	393.245,77	176.811,60	1.568.732,75	2.416.495,23
(-) Benefícios fiscais recebidos	(675.745,38)	(12.652.827,22)	(5.904.774,24)	(54.770.496,60)	(84.008.033,70)
DEMAIS DESPESAS	-	(903.757,31)	(1.412.917,21)	6.308.131,36	5.634.871,24
Provisões	-	(1.094.297,96)	(1.413.225,21)	654.808,11	(2.005.403,06)
Demais Despesas	-	190.540,65	308,00	5.653.323,25	7.640.274,30

29. ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO INSS CASO A INSTITUIÇÃO RECOLHESE A QUOTA PATRONAL A COFINS E O PIS DEVIDOS À UNIÃO.

Atendendo aos dispositivos do art. 150, inciso VI, alínea C, parágrafo 4º e art. 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, a Instituição é imune de tributação de impostos sobre a renda, o patrimônio e serviços. Quanto às isenções das contribuições sociais usufruídas pela instituição, apresenta o seguinte:

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

NOMENCLATURA

	2.025	2.024
Base de cálculo do INSS da folha de pagamento	233.742.816,31	220.607.359,80
Percentual de contribuição devida (*)	28,80%	28,80%

TOTAL DEVIDO CASO A INSTITUIÇÃO NÃO GOZASSE DE ISENÇÃO	67.317.931,06	63.534.919,62
Base de cálculo do INSS de serviços prestados por pessoa física (autônomo, inclusive médicos)	1.902.329,91	1.565.343,68
Percentual de contribuição devida (*)	20,00%	20,00%
TOTAL DEVIDO CASO A INSTITUIÇÃO NÃO GOZASSE DE ISENÇÃO	380.465,96	313.068,74
TOTAL	67.698.397,02	63.847.988,36

(*) INSS 20%, SESC 1,5%, SENAC 1%, SEBRAE 0,60%, INCRA 0,20%, SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5% E SEGUROS E ACIDENTES 3%

	2.025	2.024
NOMENCLATURA		
Receitas operacionais	463.104.714,90	421.211.191,20
% COFINS	3,00%	3,00%
TOTAL DEVIDO CASO A INSTITUIÇÃO NÃO GOZASSE DE ISENÇÃO	13.893.141,45	12.636.335,74

	2.025	2.024
NOMENCLATURA		
Base de cálculo do PIS sobre folha de pagamento	241.649.523,00	230.341.481,85
% PIS sobre folha de pagamento	1%	1%
TOTAL DEVIDO CASO A INSTITUIÇÃO NÃO GOZASSE DE ISENÇÃO	2.416.495,23	2.303.414,82

30. TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo a Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2.012 aprovando a NBC ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, onde interpreta que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo.

O montante é apurado com base nos apontamentos de presença das horas de trabalho voluntário nas atividades de capelania, pastoral, acolhimento de visitantes, caminhos da alegria, bazar, acompanhamento previdenciário e serviços gerais, sem qualquer tipo de remuneração.

Os voluntários submetem-se as formalidades necessárias que são estabelecidas pela Instituição, assinando termo de trabalho voluntário, onde é indicada a contribuição do trabalho que será realizado.

NOMENCLATURA	2.025	2.024
Trabalho voluntário	198.607,72	148.330,60
TOTAL	198.607,72	148.330,60

31. CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Não foram informados no Balanço Patrimonial os valores correspondentes as contas de compensação, para melhor apresentação. Os valores são compostos por cobertura referente a seguros, bens recebidos em cessão de uso de empresas e dos bens doados a Prefeitura Municipal de Jundiaí.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.025	2.024
Seguros contratados	75.000.000,00	20.000.000,00
Bens recebidos em comodato	3.212.869,82	3.212.869,82
Bens recebidos em comodato - PMJ (*)	9.569.210,27	9.569.210,27
TOTAL	87.782.080,09	32.782.080,09

(*) VALOR REGISTRADO CONFORME DOAÇÃO DOS BENS A P.M.J.

32. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Os valores apresentados abaixo representam o montante correspondente ao parcelamento da lei 12.996/2014, conforme consolidação ocorrida no mês 04/2.020. Foram compensadas na consolidação as antecipações e as parcelas pagas, conforme informações apresentadas no Portal e-CAC da Receita Federal do Brasil.

Seguem abaixo os valores apresentados na consolidação:

PARCELAMENTO DA LEI 12.996/2014

Dívida Consolidada em 23/08/2014	
Valor Sem Reduções	39.212.289,53
Valor Com Reduções	26.993.319,20
(-) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	9.009.588,18
(=) Saldo Consolidado em valores de 23/08/2014	17.983.731,02
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	15.591.863,14

(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 23/08/2014	2.391.867,88
(+) Juros Acumulados até 12/2024 – 93,45%	2.528.204,35
(=) Saldo Devedor em 31/12/2025	4.920.072,23

33. PASSIVO A DESCOBERTO

Em 31 de Dezembro de 2.025, a Instituição apresentou Passivo a Descoberto no montante de R\$ 115.744.615,37 (cento e quinze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos.). Permanecem os efeitos do parcelamento, conforme nota explicativa Nº 32, e valores das contingências trabalhistas e cíveis, baseadas no relatório apresentado pela assessoria jurídica, empréstimos bancários e passivos correntes.

A Administração acompanha de forma permanente a evolução do cenário econômico-financeiro apresentado nas Demonstrações Contábeis, adotando medidas de gestão voltadas à preservação da continuidade operacional, à recomposição gradual do equilíbrio financeiro e à redução progressiva do passivo descoberto, visando a continuidade das operações da Instituição.

Segue como prática regular da Instituição:

- Revisão e renegociação de contratos;
- Reavaliação do quadro de pessoal e da estrutura organizacional;
- Aprimoramento dos processos internos e controles de custos;
- Fortalecimento das ações de captação de recursos próprios;
- Manutenção do diálogo institucional com parceiros públicos e privados, visando a continuidade da prestação dos serviços à população.

Ressalta-se que, apesar do cenário desafiador, a Administração permanece comprometidas com a adoção de medidas corretivas e preventivas, com foco na sustentabilidade da Instituição, na preservação de sua capacidade assistencial e na continuidade dos serviços hospitalares prestados à comunidade.

34. EVENTOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO

No exercício findo em 31 de dezembro de 2.025, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo desenvolveu importantes ações voltadas à ampliação da assistência hospitalar, qualificação operacional, fortalecimento institucional e manutenção de parcerias públicas. Entre os principais acontecimentos do período, destacam-se:

- Tratativas entre a Administração Municipal de Jundiaí e a Entidade visando à renovação contratual referente à operação dos Prontos Atendimentos municipais, assegurando a continuidade da prestação dos serviços assistenciais à população, incluindo atendimento 24 horas em unidades estratégicas.

- Parceria entre a Prefeitura Municipal de Jundiaí, Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e Hospital Universitário de Jundiaí para ampliar o acesso de mulheres diagnosticadas com câncer de mama aos procedimentos de mastectomia com reconstrução mamária em tempo oportuno, fortalecendo a linha de cuidado oncológico regional.

- Conclusão da revitalização e ampliação do espaço do Pronto-Socorro Adulto, passando a contar com 14 leitos assistenciais destinados ao aumento da capacidade de atendimento de urgência e emergência e a melhoria do fluxo assistencial.

Ao final de 2.025, o Hospital deu continuidade a projetos estratégicos ligados à qualidade assistencial e governança, incluindo:

- Manutenção de certificações institucionais;
- Continuidade como Rede Integrada e Centro de Trauma;
- Treinamentos internos e capacitação de equipes;
- Nova etapa de revitalização do Pronto-Socorro;
- Realização de procedimentos e cirurgias de alta complexidade;
- Ações relacionadas à captação de órgãos.

Em dezembro de 2.025, o Hospital celebrou 123 anos de história, consolidando-se como referência regional em atendimento hospitalar de média e alta complexidade para Jundiaí e municípios do entorno.

O exercício de 2025 foi marcado por expansão da capacidade assistencial, fortalecimento das relações institucionais com o poder público, investimentos estruturais, aprimoramento da governança e continuidade do processo de modernização dos serviços prestados.

35. SEGUROS E CONTRATOS

A Instituição possui cobertura de seguros em montantes julgados suficientes pela administração para cobrir sinistros do patrimônio envolvido.

36. FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram concluídas e autorizadas para a emissão pela Administração em 29 de maio de 2.026.

DENILSON
CARDOSO DE
SA:25903931804

Assinado de forma digital
por DENILSON CARDOSO DE
SA:25903931804
Dados: 2026.06.01 18:22:42
-03'00'

DENILSON CARDOSO DE SÁ
PRESIDENTE
CPF: 259.039.318-04

ROSIVANE
VIANA:00782565930

Assinado de forma digital por
ROSIVANE VIANA:00782565930
Dados: 2026.06.01 18:21:47
-03'00'

ROSIVANE VIANA
CONTROLLER
1SP288583/O-5

FABIO OLIVEIRA
SAVIO:35518613822

Assinado de forma digital por
FABIO OLIVEIRA
SAVIO:35518613822
Dados: 2026.06.01 18:20:55 -03'00'

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO
CONTADOR
1SP311215/O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**À Diretoria da
Hospital de Caridade São Vicente de Paulo
Jundiaí - SP**

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, conforme determina a ITG 2002 (R1).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.

Ênfases

Ativo imobilizado: De acordo com a nota explicativa nº 31, o imobilizado adquirido pelo Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e doado para a Prefeitura do Município de Jundiaí, é classificado no grupo de compensação, como forma de segregar e melhor controlar esses bens em uso pelo Hospital. Observamos que até o presente momento, nenhum documento foi celebrado para formalizar o direito de uso desses bens. E conforme demonstrado na nota explicativa nº 09, as novas aquisições estão sendo registradas no imobilizado como bens próprios com e sem restrição. A nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Continuidade das operações: Enfatizamos que as demonstrações contábeis foram preparadas com o pressuposto da continuidade normal das atividades da Entidade. Conforme descrito na nota explicativa nº 33, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo continua apresentando

deficiência de capital de giro, passivo a descoberto no valor de R\$ 115.744.615,37 em 31 de dezembro de 2025, fato este que indica que a Entidade dependerá do repasse de verbas complementares futuras a fim de obter o reequilíbrio econômico-financeiro para a manutenção normal de suas operações. Na mesma nota é informado que a administração atual, vem tomando medidas necessárias para o saneamento das dívidas e resgatar o equilíbrio econômico-financeiro. A nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, conforme determina a ITG 2002 (R1), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Jundiaí, 29 de maio de 2026.

CKS AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA:20821540000143
Data: 2026.06.02
10:14:59
-03'00'

**CKS AUDITORES INDEPENDENTES
LTDA.**

CRC-2SP032.457/O-6

**EDSON JOSE DA
SILVA:08020764836**

Assinado de forma digital por
EDSON JOSE DA
SILVA:08020764836
Dados: 2026.06.01 17:37:47 -03'00'

EDSON JOSÉ DA SILVA

**Contador
CRC-1SP251.112/O-9**