

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	139.271.849,21 D	194.342.782,42	195.135.967,54	138.478.664,09 D
1.1	CIRCULANTE	39.235.341,66 D	193.638.195,03	194.327.266,74	38.546.269,95 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	28.867.643,75 D	120.897.722,58	133.230.011,55	16.535.354,78 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.956,98 D	0,00	0,00	1.956,98 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	194.602,26 D	85.554.545,73	85.749.147,97	0,02 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	28.256.275,41 D	31.458.296,08	43.670.302,43	16.044.269,06 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	2.009,50 D	2.719.138,80	2.719.026,56	2.121,74 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	412.799,60 D	1.165.741,97	1.091.534,59	487.006,98 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.974.050,38 D	48.357.679,67	44.391.360,60	5.940.369,45 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	0,00 D	29.000,00	29.000,00	0,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	507.376,69 D	48.044.257,98	44.274.519,26	4.277.115,41 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	101.330,47 D	211.569,86	68.655,92	244.244,41 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	1.306.881,49 D	72.851,83	19.185,42	1.360.547,90 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	58.461,73 D	0,00	0,00	58.461,73 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	2.347.065,26 D	12.344.162,17	4.194.714,01	10.496.513,42 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	213.480,78 D	746.291,94	181.107,52	778.665,20 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	180.798,00 D	10.520.514,43	1.798.754,17	8.902.558,26 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	804.250,34 D	1.077.355,80	1.122.617,91	758.988,23 D
1.1.03.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	1.148.536,14 D	0,00	1.092.234,41	56.301,73 D
1.1.04	ESTOQUES	5.013.043,01 D	10.089.696,22	10.600.531,86	4.502.207,37 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.911.925,48 D	8.422.751,51	8.709.781,15	2.624.895,84 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	2.063.467,02 D	1.628.214,97	1.852.327,14	1.839.354,85 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	37.650,51 D	38.729,74	38.423,57	37.956,68 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	1.033.539,26 D	1.948.934,39	1.910.648,72	1.071.824,93 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.033.539,26 D	1.948.934,39	1.910.648,72	1.071.824,93 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.254.427,46 D	704.587,39	808.700,80	12.150.314,05 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.546,96 D	133.882,34	1.891,88	237.537,42 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	91.229,60 D	133.882,34	0,00	225.111,94 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.317,36 D	0,00	1.891,88	12.425,48 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	11.956.497,32 D	567.685,73	800.476,16	11.723.706,89 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.409.012,24 D	439.445,53	489.270,83	1.359.186,94 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.547.485,08 D	128.240,20	311.205,33	10.364.519,95 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	192.383,18 D	3.019,32	6.332,76	189.069,74 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	18.527,98 D	3.019,32	3.313,44	18.233,86 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	173.855,20 D	0,00	3.019,32	170.835,88 D
1.9	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	87.782.080,09 D	0,00	0,00	87.782.080,09 D
1.9.01	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	87.782.080,09 D	0,00	0,00	87.782.080,09 D
1.9.01.01	CONTRATOS EMPENHOS	75.000.000,00 D	0,00	0,00	75.000.000,00 D
1.9.01.04	OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS	12.782.080,09 D	0,00	0,00	12.782.080,09 D
2	PASSIVO	148.641.945,42 C	81.798.175,02	82.496.421,55	149.340.191,95 C
2.1	CIRCULANTE	122.109.495,43 C	71.998.963,19	73.136.799,33	123.247.331,57 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.484.516,25 C	430.054,82	451.421,66	2.505.883,09 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.484.516,25 C	430.054,82	451.421,66	2.505.883,09 C
2.1.02	FORNECEDORES	20.085.437,72 C	26.067.445,12	24.890.324,31	18.908.316,91 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	10.800.088,77 C	8.420.137,36	7.503.569,08	9.883.520,49 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.818.074,99 C	10.663.289,45	11.147.019,76	5.301.805,30 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	357.030,27 C	246.050,71	298.246,22	409.225,78 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.474.955,88 C	6.289.622,51	5.493.144,16	2.678.477,53 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	131.785,92 C	431.343,49	431.343,49	131.785,92 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	17.001,60	17.001,60	0,00 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	43.526,89 C	0,00	0,00	43.526,89 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	62.376.158,41 C	24.969.135,43	28.104.712,43	65.511.735,41 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	55.740.057,62 C	20.950.604,16	23.792.604,87	58.582.058,33 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	5.900.447,63 C	3.268.304,29	3.542.608,88	6.174.752,22 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	735.653,16 C	750.226,98	769.498,68	754.924,86 C
2.1.04	PROVISOES	15.939.866,43 C	11.246.553,81	11.272.278,63	15.965.591,25 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.193.078,14 C	3.833.633,95	4.017.544,15	5.376.988,34 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	2.179.384,13 C	0,00	377.532,00	2.556.916,13 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.567.404,16 C	7.412.919,86	6.877.202,48	8.031.686,78 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.658.265,30 C	2.985.102,42	2.754.513,53	4.427.676,41 C

01 - HOSPITAL CARIDADE SAO V. DE PAULO			Página: 2		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: FABIO.SAVIO		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.1	Em: 20/10/2025 10:01		
Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	4.658.265,30 C	2.985.102,42	2.754.513,53	4.427.676,41 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.785.630,02 C	6.019.047,80	5.381.749,50	14.148.331,72 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.669.796,11 C	3.814.637,32	3.372.633,61	3.227.792,40 C
2.1.06.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00 C	0,00	29.000,00	29.000,00 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	11.022.011,54 C	2.204.410,48	1.980.115,89	10.797.716,95 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	93.822,37 C	0,00	0,00	93.822,37 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.629.771,84 C	281.623,79	281.626,79	1.629.774,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.629.771,84 C	281.623,79	281.626,79	1.629.774,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	149.849,46 C	0,00	172,48	150.021,94 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	149.849,46 C	0,00	172,48	150.021,94 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.562.268,01 C	3.138.464,09	2.698.874,48	49.122.678,40 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.379.163,05 C	324.426,61	105.628,21	12.160.364,65 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	12.379.163,05 C	324.426,61	105.628,21	12.160.364,65 C
2.2.02	FORNECEDORES	64.519,88 C	10.753,32	0,00	53.766,56 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	64.519,88 C	10.753,32	0,00	53.766,56 C
2.2.04	PROVISOES	8.358.663,41 C	0,00	529.658,84	8.888.322,25 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	8.358.663,41 C	0,00	529.658,84	8.888.322,25 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	16.543.834,05 C	2.441.148,27	1.923.359,93	16.026.045,71 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.336.023,44 C	2.345.387,92	1.923.359,93	11.913.995,45 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	4.207.810,61 C	95.760,35	0,00	4.112.050,26 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	5.918.712,63 C	147.804,62	11.987,30	5.782.895,31 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	5.918.712,63 C	147.804,62	11.987,30	5.782.895,31 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.297.374,99 C	214.331,27	128.240,20	6.211.283,92 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.297.374,99 C	214.331,27	128.240,20	6.211.283,92 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	110.811.898,11 D	0,00	0,00	110.811.898,11 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	110.811.898,11 D	0,00	0,00	110.811.898,11 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	120.837.065,39 D	0,00	0,00	120.837.065,39 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.660.747,74	6.660.747,74	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.660.747,74	6.660.747,74	87.782.080,09 C
2.9.01.01	CONTRATOS E EMPENHOS	75.000.000,00 C	0,00	0,00	75.000.000,00 C
2.9.01.04	OPERACOES CO MATERIAIS DE TERCEIROS	12.782.080,09 C	0,00	0,00	12.782.080,09 C
2.9.01.06	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 C	6.660.747,74	6.660.747,74	0,00 C
3	RECEITAS	284.252.900,19 C	41.249,97	40.784.637,97	324.996.288,19 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	264.571.488,79 C	0,00	39.119.430,24	303.690.919,03 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	263.779.765,65 C	0,00	38.907.860,38	302.687.626,03 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	263.779.765,65 C	0,00	38.907.860,38	302.687.626,03 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	791.723,14 C	0,00	211.569,86	1.003.293,00 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	584.652,54 C	0,00	211.569,86	796.222,40 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	563,28 C	0,00	0,00	563,28 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	206.507,32 C	0,00	0,00	206.507,32 C
3.3	DOACOES	7.895.608,93 C	0,00	139.665,63	8.035.274,56 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	7.895.608,93 C	0,00	139.665,63	8.035.274,56 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	2.985.174,11 C	0,00	15.291,44	3.000.465,55 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	4.910.434,82 C	0,00	124.374,19	5.034.809,01 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	2.186.063,32 C	41.249,97	326.549,22	2.471.362,57 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.088.015,23 C	288,37	285.587,62	2.373.314,48 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.083.543,94 C	288,37	284.339,21	2.367.594,78 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.471,29 C	0,00	1.248,41	5.719,70 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	40.961,60	40.961,60	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	40.961,60	40.961,60	0,00 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	98.048,09 C	0,00	0,00	98.048,09 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	98.048,09 C	0,00	0,00	98.048,09 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	9.599.739,15 C	0,00	1.198.992,88	10.798.732,03 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	9.430.992,82 C	0,00	1.180.620,22	10.611.613,04 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	1.465.767,30 C	0,00	47.224,31	1.512.991,61 C
3.5.01.02	CONVENIOS	7.965.225,52 C	0,00	1.133.395,91	9.098.621,43 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	56.497,63 C	0,00	1.371,06	57.868,69 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	56.497,63 C	0,00	1.371,06	57.868,69 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	112.248,70 C	0,00	17.001,60	129.250,30 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	112.248,70 C	0,00	17.001,60	129.250,30 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	293.622.996,40 D	53.354.565,96	11.119.746,31	335.857.816,05 D
4.1	CUSTOS	293.622.996,40 D	53.351.143,86	11.116.324,21	335.857.816,05 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	166.435.313,69 D	26.485.307,73	1.636.327,94	191.284.293,48 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	73.904.865,48 D	11.357.957,59	174.361,03	85.088.462,04 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.373.836,91 D	1.169.575,51	192.170,50	7.351.241,92 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	13.318.197,36 D	2.423.786,82	288.053,61	15.453.930,57 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	7.355.824,38 D	1.346.955,87	254.904,51	8.447.875,74 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	10.372.955,16 D	1.712.340,01	302.492,54	11.782.802,63 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	41.166.056,32 D	6.166.114,23	135.600,34	47.196.570,21 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	3.448.321,78 D	589.302,50	100.378,15	3.937.246,13 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	157.373,50 D	23.447,69	157,12	180.664,07 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	3.974.176,38 D	624.987,37	47.537,01	4.551.626,74 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	5.270.711,81 D	906.333,08	140.673,13	6.036.371,76 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.092.994,61 D	164.507,06	0,00	1.257.501,67 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	39.494.345,92 D	6.108.350,93	902.101,60	44.700.595,25 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	31.228.241,46 D	4.785.188,84	860.424,43	35.153.005,87 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	8.266.104,46 D	1.323.162,09	41.677,17	9.547.589,38 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	11.937.987,52 D	2.024.203,17	468.343,99	13.493.846,70 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	11.497.174,52 D	1.865.114,80	323.014,64	13.039.274,68 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	440.813,00 D	159.088,37	145.329,35	454.572,02 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	71.977.816,01 D	11.529.111,20	1.221.150,86	82.285.776,35 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	15.749.429,98 D	2.502.722,12	465.365,68	17.786.786,42 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	16.713.969,86 D	2.616.948,28	39.271,02	19.291.647,12 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	8.362.771,17 D	1.304.052,63	110,55	9.666.713,25 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	24.827.451,63 D	3.529.028,29	0,00	28.356.479,92 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	6.324.193,37 D	1.576.359,88	716.403,61	7.184.149,64 D
4.1.05	DESPESAS COM SERVS PESSOA FISICA	1.396,92 D	0,00	0,00	1.396,92 D
4.1.05.02	SERVICOS MEDICOS - P.F	1.396,92 D	0,00	0,00	1.396,92 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	1.189.753,41 D	1.546,10	0,00	1.191.299,51 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	1.189.753,41 D	1.546,10	0,00	1.191.299,51 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.088.626,87 D	276.428,37	5.120,96	2.359.934,28 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	24.254,58 D	4.364,69	0,00	28.619,27 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.064.372,29 D	272.063,68	5.120,96	2.331.315,01 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	197.299,07 D	31.996,27	6.080,37	223.214,97 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	127.921,50 D	11.987,60	6.080,37	133.828,73 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	69.377,57 D	20.008,67	0,00	89.386,24 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	188.208,29 D	52,06	52,06	188.208,29 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	188.208,29 D	52,06	52,06	188.208,29 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	112.248,70 D	6.894.148,03	6.877.146,43	129.250,30 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	112.248,70 D	17.001,60	0,00	129.250,30 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.877.146,43	6.877.146,43	0,00 D
4.3	SERVICOS ATENDIMENTO E.C (SAEC)	0,00 D	3.345,46	3.345,46	0,00 D
4.3.01	CUSTO COM PESSOAL - SAEC	0,00 D	3.345,46	3.345,46	0,00 D
4.3.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - SAEC	0,00 D	3.345,46	3.345,46	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	329.536.773,37	329.536.773,37	0,00

Total : 169 Contas

Resultado : -10.861.527,86