

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, 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	136.755.710,79 D	383.772.410,11	381.035.927,03	139.492.193,87 D
1.1	CIRCULANTE	37.145.716,96 D	383.350.248,50	380.362.809,83	40.133.155,63 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.811.392,87 D	127.050.803,84	124.605.830,08	23.256.366,63 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.043,56 D	0,00	0,00	2.043,56 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	7.000,00 D	83.372.885,42	83.379.885,42	0,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	20.563.318,45 D	36.512.276,96	34.357.086,63	22.718.508,78 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	2.066,40 D	4.913.116,08	4.912.937,58	2.244,90 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	236.964,46 D	2.252.525,38	1.955.920,45	533.569,39 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	660.801,75 D	43.360.913,98	43.341.543,49	680.172,24 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	450.293,20 D	43.168.594,86	43.168.594,86	450.293,20 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	181.266,89 D	113.514,24	145.824,96	148.956,17 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	26.215,35 D	78.804,88	27.123,67	77.896,56 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	3.026,31 D	0,00	0,00	3.026,31 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	10.005.510,13 D	4.711.490,74	3.946.304,93	10.770.695,94 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	947.582,32 D	944.476,99	808.738,40	1.083.320,91 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.751.194,60 D	2.091.720,42	2.134.162,75	8.708.752,27 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	250.431,48 D	1.675.293,33	1.003.403,78	922.321,03 D
1.1.03.05	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A	56.301,73 D	0,00	0,00	56.301,73 D
1.1.04	ESTOQUES	4.591.048,47 D	206.341.193,70	206.535.953,26	4.396.288,91 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.694.240,22 D	204.546.570,80	204.551.018,79	2.689.792,23 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.864.417,84 D	1.781.055,96	1.950.489,06	1.694.984,74 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	32.390,41 D	13.566,94	34.445,41	11.511,94 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	1.076.963,74 D	1.885.846,24	1.933.178,07	1.029.631,91 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.076.963,74 D	1.885.846,24	1.933.178,07	1.029.631,91 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.827.913,74 D	422.161,61	673.117,20	11.576.958,15 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.290,81 D	363,84	1.891,88	226.762,77 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	217.757,21 D	363,84	0,00	218.121,05 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.533,60 D	0,00	1.891,88	8.641,72 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	11.413.866,63 D	418.478,45	664.592,56	11.167.752,52 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.318.071,79 D	347.358,91	388.353,19	1.277.077,51 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.095.794,84 D	71.119,54	276.239,37	9.890.675,01 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	185.756,30 D	3.319,32	6.632,76	182.442,86 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	17.939,74 D	3.319,32	3.613,44	17.645,62 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	167.816,56 D	0,00	3.019,32	164.797,24 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	148.757.106,35 C	76.050.694,80	78.873.265,85	151.579.677,40 C
2.1	CIRCULANTE	123.397.619,48 C	68.151.768,04	71.596.673,31	126.842.524,75 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.527.433,68 C	426.275,31	448.011,24	2.549.169,61 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.527.433,68 C	426.275,31	448.011,24	2.549.169,61 C
2.1.02	FORNECEDORES	17.231.192,23 C	23.820.057,00	24.024.913,39	17.436.048,62 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	8.000.339,81 C	7.850.154,67	8.258.942,77	8.409.127,91 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	5.317.741,48 C	10.248.091,60	10.414.164,82	5.483.814,70 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	305.493,47 C	218.354,44	274.001,91	361.140,94 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.013.262,61 C	5.053.065,24	4.627.412,84	2.587.610,21 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	433.070,67	433.070,67	131.785,92 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	17.320,38	17.320,38	0,00 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	2.593,94 C	0,00	0,00	2.593,94 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	67.778.584,42 C	25.776.020,41	28.540.631,73	70.543.195,74 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	60.667.826,31 C	21.693.711,20	24.219.774,68	63.193.889,79 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.312.969,21 C	3.276.757,69	3.485.749,46	6.521.960,98 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	797.788,90 C	805.551,52	835.107,59	827.344,97 C
2.1.04	PROVISOES	15.559.509,99 C	10.280.240,32	10.681.443,92	15.960.713,59 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.325.201,72 C	3.977.892,15	4.214.434,80	5.561.744,37 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	2.556.916,13 C	78.747,19	0,00	2.478.168,94 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	7.677.392,14 C	6.223.600,98	6.467.009,12	7.920.800,28 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.424.794,21 C	2.728.096,30	2.692.862,96	4.389.560,87 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.424.794,21 C	2.728.096,30	2.692.862,96	4.389.560,87 C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.096.278,31 C	4.837.187,62	4.924.896,99	14.183.987,68 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.208.867,94 C	2.853.054,19	2.944.809,93	3.300.623,68 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	10.793.588,00 C	1.984.133,43	1.980.087,06	10.789.541,63 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	1.629.774,84 C	283.891,08	283.888,08	1.629.771,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.629.774,84 C	283.891,08	283.888,08	1.629.771,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	150.051,80 C	0,00	25,00	150.076,80 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	150.051,80 C	0,00	25,00	150.076,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	48.389.304,89 C	1.184.560,53	562.226,31	47.766.970,67 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.939.684,59 C	324.426,61	101.848,70	11.717.106,68 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	11.939.684,59 C	324.426,61	101.848,70	11.717.106,68 C
2.2.02	FORNECEDORES	43.013,24 C	21.506,64	10.753,33	32.259,93 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	43.013,24 C	21.506,64	10.753,33	32.259,93 C
2.2.04	PROVISOES	8.888.322,25 C	305.035,20	0,00	8.583.287,05 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	8.888.322,25 C	305.035,20	0,00	8.583.287,05 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	15.831.770,95 C	173.187,55	366.817,92	16.025.401,32 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	11.815.480,74 C	110.968,58	366.817,92	12.071.330,08 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	4.016.290,21 C	62.218,97	0,00	3.954.071,24 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	5.647.080,99 C	147.498,14	11.686,82	5.511.269,67 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	5.647.080,99 C	147.498,14	11.686,82	5.511.269,67 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.039.432,87 C	212.906,39	71.119,54	5.897.646,02 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.039.432,87 C	212.906,39	71.119,54	5.897.646,02 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	6.714.366,23	6.714.366,23	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.714.366,23	6.714.366,23	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	6.714.366,23	6.714.366,23	0,00 C
3	RECEITAS	367.008.323,29 C	97.778,34	42.204.984,90	409.115.529,85 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	342.242.777,24 C	0,00	40.273.932,25	382.516.709,49 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	29.000,00 C	0,00	0,00	29.000,00 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	341.083.554,21 C	0,00	40.160.418,01	381.243.972,22 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	341.083.554,21 C	0,00	40.160.418,01	381.243.972,22 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	1.130.223,03 C	0,00	113.514,24	1.243.737,27 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	872.439,43 C	0,00	110.847,14	983.286,57 C
3.1.03.12	RECEITAS OUTROS CONVENIOS	563,28 C	0,00	91,20	654,48 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	257.220,32 C	0,00	2.575,90	259.796,22 C
3.3	DOACOES	9.939.015,25 C	0,00	232.093,43	10.171.108,68 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	9.939.015,25 C	0,00	232.093,43	10.171.108,68 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	3.011.702,85 C	0,00	216.535,02	3.228.237,87 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	6.927.312,40 C	0,00	15.558,41	6.942.870,81 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	2.739.433,66 C	97.778,34	441.161,00	3.082.816,32 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.641.385,57 C	519,38	314.412,72	2.955.278,91 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.634.535,13 C	112,06	313.598,06	2.948.021,13 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.850,44 C	407,32	814,66	7.257,78 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	97.258,96	126.748,28	29.489,32 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	97.258,96	126.748,28	29.489,32 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	12.087.097,14 C	0,00	1.257.798,22	13.344.895,36 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	11.877.993,24 C	0,00	1.236.316,00	13.114.309,24 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	1.560.215,92 C	0,00	47.224,31	1.607.440,23 C
3.5.01.02	CONVENIOS	10.317.777,32 C	0,00	1.189.091,69	11.506.869,01 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	62.487,68 C	0,00	4.161,84	66.649,52 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	62.487,68 C	0,00	4.161,84	66.649,52 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	146.616,22 C	0,00	17.320,38	163.936,60 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	146.616,22 C	0,00	17.320,38	163.936,60 C

Competência: 01/10/2025 à 31/10/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	379.009.718,85 D	250.068.208,82	207.874.914,29	421.203.013,38 D
4.1	CUSTOS	379.009.718,85 D	250.064.679,99	207.871.385,46	421.203.013,38 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	216.247.561,74 D	26.478.956,86	1.218.320,47	241.508.198,13 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	96.303.894,99 D	11.434.493,47	154.244,79	107.584.143,67 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.275.308,77 D	1.127.847,60	187.290,03	9.215.866,34 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	17.578.616,68 D	2.451.994,28	346.158,46	19.684.452,50 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	9.552.107,58 D	1.122.690,65	80.804,79	10.593.993,44 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	13.236.768,39 D	1.628.595,35	136.149,64	14.729.214,10 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	52.951.042,26 D	6.065.010,63	124.124,83	58.891.928,06 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	4.437.874,01 D	611.093,63	117.786,02	4.931.181,62 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	201.806,27 D	23.369,47	331,13	224.844,61 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	5.278.967,34 D	750.135,78	25.100,38	6.004.002,74 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	7.009.166,72 D	1.099.218,94	46.330,40	8.062.055,26 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.422.008,73 D	164.507,06	0,00	1.586.515,79 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	50.990.538,72 D	203.441.555,79	198.426.679,61	56.005.414,90 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	40.353.260,54 D	202.183.948,61	198.374.320,04	44.162.889,11 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	10.637.278,18 D	1.257.607,18	52.359,57	11.842.525,79 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	15.035.254,95 D	2.050.567,66	489.200,20	16.596.622,41 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	14.564.183,63 D	2.037.361,16	489.200,20	16.112.344,59 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	471.071,32 D	13.206,50	0,00	484.277,82 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	92.290.244,32 D	10.961.939,78	944.939,63	102.307.244,47 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	19.134.176,37 D	1.944.855,96	461.933,34	20.617.098,99 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	21.843.809,48 D	2.810.805,60	51.729,89	24.602.885,19 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	10.981.865,05 D	1.283.808,36	1.004,23	12.264.669,18 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	31.839.481,74 D	3.726.630,87	0,00	35.566.112,61 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	8.490.911,68 D	1.195.838,99	430.272,17	9.256.478,50 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	1.197.932,71 D	15.498,10	0,00	1.213.430,81 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	1.197.932,71 D	15.498,10	0,00	1.213.430,81 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.659.970,20 D	265.198,15	81,54	2.925.086,81 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	32.003,92 D	3.389,33	0,00	35.393,25 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.627.966,28 D	261.808,82	81,54	2.889.693,56 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	251.994,78 D	43.391,02	2.015,88	293.369,92 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	143.946,54 D	13.835,30	2.015,88	155.765,96 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	108.048,24 D	29.555,72	0,00	137.603,96 D
4.1.10	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	75.747,19	75.747,19	0,00 D
4.1.10.01	PROVISOES	0,00 D	75.747,19	75.747,19	0,00 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	188.208,29 D	138,83	34,71	188.312,41 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	188.208,29 D	138,83	34,71	188.312,41 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	146.616,22 D	6.731.686,61	6.714.366,23	163.936,60 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	146.616,22 D	17.320,38	0,00	163.936,60 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.714.366,23	6.714.366,23	0,00 D
4.3	SERVICOS ATENDIMENTO E.C (SAEC)	0,00 D	3.452,19	3.452,19	0,00 D
4.3.01	CUSTO COM PESSOAL - SAEC	0,00 D	3.452,19	3.452,19	0,00 D
4.3.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - SAEC	0,00 D	3.452,19	3.452,19	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	709.989.092,07	709.989.092,07	0,00

Total : 171 Contas

Resultado : -12.087.483,53

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador