

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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	138.478.664,09 D	191.080.838,54	191.329.443,40	138.230.059,23 D
1.1	CIRCULANTE	38.546.269,95 D	190.682.161,94	190.608.366,49	38.620.065,40 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	16.535.354,78 D	133.369.850,07	129.093.811,98	20.811.392,87 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.956,98 D	240,00	153,42	2.043,56 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	0,02 D	87.134.141,00	87.127.141,02	7.000,00 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	16.044.269,06 D	40.911.208,15	36.392.158,76	20.563.318,45 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	2.121,74 D	3.968.710,36	3.968.765,70	2.066,40 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	487.006,98 D	1.355.550,56	1.605.593,08	236.964,46 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	5.940.369,45 D	41.839.058,61	45.644.277,89	2.135.150,17 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	4.277.115,41 D	41.570.746,54	45.397.568,75	450.293,20 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	244.244,41 D	126.930,03	189.907,55	181.266,89 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	1.360.547,90 D	112.382,04	27.801,59	1.445.128,35 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	10.496.513,42 D	3.248.203,73	3.739.207,02	10.005.510,13 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	778.665,20 D	612.386,60	443.469,48	947.582,32 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.902.558,26 D	2.199.950,58	2.351.314,24	8.751.194,60 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	758.988,23 D	435.866,55	944.423,30	250.431,48 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	4.502.207,37 D	10.163.397,41	10.074.556,29	4.591.048,49 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.624.895,84 D	8.616.517,86	8.547.173,46	2.694.240,24 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.839.354,85 D	1.514.489,14	1.489.426,15	1.864.417,84 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	37.956,68 D	32.390,41	37.956,68	32.390,41 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	1.071.824,93 D	2.061.652,12	2.056.513,31	1.076.963,74 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.071.824,93 D	2.061.652,12	2.056.513,31	1.076.963,74 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.150.314,05 D	398.676,60	721.076,91	11.827.913,74 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	237.537,42 D	353,25	9.599,86	228.290,81 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	225.111,94 D	353,25	7.707,98	217.757,21 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.425,48 D	0,00	1.891,88	10.533,60 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	11.723.706,89 D	395.304,03	705.144,29	11.413.866,63 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.359.186,94 D	353.111,07	394.226,22	1.318.071,79 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	10.364.519,95 D	42.192,96	310.918,07	10.095.794,84 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	189.069,74 D	3.019,32	6.332,76	185.756,30 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	18.233,86 D	3.019,32	3.313,44	17.939,74 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	170.835,88 D	0,00	3.019,32	167.816,56 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	149.340.191,95 C	77.210.814,01	78.017.728,67	150.147.106,61 C
2.1	CIRCULANTE	123.247.331,57 C	69.683.780,11	71.224.068,28	124.787.619,74 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.505.883,09 C	428.173,16	449.723,75	2.527.433,68 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.505.883,09 C	428.173,16	449.723,75	2.527.433,68 C
2.1.02	FORNECEDORES	18.908.316,91 C	24.977.622,94	24.961.046,65	18.891.740,62 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	9.883.520,49 C	8.483.642,76	8.220.077,52	9.619.955,25 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	5.301.805,30 C	11.011.226,15	11.027.162,33	5.317.741,48 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	409.225,78 C	261.440,34	157.708,03	305.493,47 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.678.477,53 C	4.724.398,87	5.059.183,95	3.013.262,61 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	479.548,90	479.548,90	131.785,92 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	17.365,92	17.365,92	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	65.511.735,41 C	26.543.461,43	28.539.619,69	67.507.893,67 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	58.582.058,33 C	22.306.842,77	24.141.511,43	60.416.726,99 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.174.752,22 C	3.448.849,62	3.567.475,18	6.293.377,78 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	754.924,86 C	787.769,04	830.633,08	797.788,90 C
2.1.04	PROVISOES	15.965.591,25 C	10.479.454,72	10.073.373,46	15.559.509,99 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.376.988,34 C	3.996.946,28	3.945.159,66	5.325.201,72 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	2.556.916,13 C	0,00	0,00	2.556.916,13 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.031.686,78 C	6.482.508,44	6.128.213,80	7.677.392,14 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.427.676,41 C	2.992.380,97	2.989.498,77	4.424.794,21 C

Competência: 01/09/2025 à 30/09/2025, 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	4.427.676,41 C	2.992.380,97	2.989.498,77	4.424.794,21 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.148.331,72 C	3.979.967,15	3.927.913,74	14.096.278,31 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	3.227.792,40 C	1.966.833,82	1.947.909,36	3.208.867,94 C
2.1.06.03	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	29.000,00 C	29.000,00	0,00	0,00 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	10.797.716,95 C	1.984.133,33	1.980.004,38	10.793.588,00 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	282.719,74	282.719,74	1.629.774,84 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.629.774,84 C	282.719,74	282.719,74	1.629.774,84 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	150.021,94 C	0,00	172,48	150.194,42 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	150.021,94 C	0,00	172,48	150.194,42 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.122.678,40 C	891.148,58	157.775,07	48.389.304,89 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.160.364,65 C	324.426,61	103.746,55	11.939.684,59 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	12.160.364,65 C	324.426,61	103.746,55	11.939.684,59 C
2.2.02	FORNECEDORES	53.766,56 C	10.753,32	0,00	43.013,24 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	53.766,56 C	10.753,32	0,00	43.013,24 C
2.2.04	PROVISOES	8.888.322,25 C	0,00	0,00	8.888.322,25 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	8.888.322,25 C	0,00	0,00	8.888.322,25 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	16.026.045,71 C	194.274,76	0,00	15.831.770,95 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	11.913.995,45 C	98.514,71	0,00	11.815.480,74 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	4.112.050,26 C	95.760,05	0,00	4.016.290,21 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	5.782.895,31 C	147.649,88	11.835,56	5.647.080,99 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	5.782.895,31 C	147.649,88	11.835,56	5.647.080,99 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.211.283,92 C	214.044,01	42.192,96	6.039.432,87 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	6.211.283,92 C	214.044,01	42.192,96	6.039.432,87 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	6.635.885,32	6.635.885,32	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.635.885,32	6.635.885,32	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	6.635.885,32	6.635.885,32	0,00 C
3	RECEITAS	324.996.288,19 C	226.134,61	42.238.027,09	367.008.180,67 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	303.690.919,03 C	200.182,59	38.752.040,80	342.242.777,24 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	0,00 C	0,00	29.000,00	29.000,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	0,00 C	0,00	29.000,00	29.000,00 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	302.687.626,03 C	200.182,59	38.596.110,77	341.083.554,21 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	302.687.626,03 C	200.182,59	38.596.110,77	341.083.554,21 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	1.003.293,00 C	0,00	126.930,03	1.130.223,03 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	796.222,40 C	0,00	76.217,03	872.439,43 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	50.713,00	257.220,32 C
3.3	DOACOES	8.035.274,56 C	0,00	1.903.740,69	9.939.015,25 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	8.035.274,56 C	0,00	1.903.740,69	9.939.015,25 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	3.000.465,55 C	0,00	11.237,30	3.011.702,85 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	5.034.809,01 C	0,00	1.892.503,39	6.927.312,40 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	2.471.362,57 C	25.952,02	293.880,49	2.739.291,04 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.373.314,48 C	2.174,01	270.102,48	2.641.242,95 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	2.367.594,78 C	176,86	266.974,59	2.634.392,51 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.719,70 C	1.997,15	3.127,89	6.850,44 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	23.778,01	23.778,01	0,00 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	23.778,01	23.778,01	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	10.798.732,03 C	0,00	1.288.365,11	12.087.097,14 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	10.611.613,04 C	0,00	1.266.380,20	11.877.993,24 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	1.512.991,61 C	0,00	47.224,31	1.560.215,92 C
3.5.01.02	CONVENIOS	9.098.621,43 C	0,00	1.219.155,89	10.317.777,32 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	57.868,69 C	0,00	4.618,99	62.487,68 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.868,69 C	0,00	4.618,99	62.487,68 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	129.250,30 C	0,00	17.365,92	146.616,22 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	129.250,30 C	0,00	17.365,92	146.616,22 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	335.857.816,05 D	53.042.127,56	9.974.715,56	378.925.228,05 D
4.1	CUSTOS	335.857.816,05 D	53.038.770,54	9.971.358,54	378.925.228,05 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	191.284.293,48 D	26.086.732,68	1.394.155,17	215.976.870,99 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	85.088.462,04 D	11.376.058,12	160.625,17	96.303.894,99 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.351.241,92 D	1.119.048,57	195.003,11	8.275.287,38 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	15.453.930,57 D	2.398.000,55	273.314,44	17.578.616,68 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	8.447.875,74 D	1.222.499,22	111.654,60	9.558.720,36 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	11.782.802,63 D	1.726.803,35	246.091,84	13.263.514,14 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	47.196.570,21 D	5.903.348,16	148.876,07	52.951.042,30 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	3.937.246,13 D	625.293,07	124.147,22	4.438.391,98 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	180.664,07 D	21.631,40	489,20	201.806,27 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	4.551.626,74 D	612.949,11	36.722,31	5.127.853,54 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	6.036.371,76 D	916.594,07	97.231,21	6.855.734,62 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	1.257.501,67 D	164.507,06	0,00	1.422.008,73 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	44.700.595,25 D	6.934.312,39	458.168,97	51.176.738,67 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	35.153.005,87 D	5.772.281,92	385.827,30	40.539.460,49 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	9.547.589,38 D	1.162.030,47	72.341,67	10.637.278,18 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	13.493.846,70 D	2.055.338,51	513.930,26	15.035.254,95 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	13.039.274,68 D	1.948.504,78	423.595,83	14.564.183,63 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	454.572,02 D	106.833,73	90.334,43	471.071,32 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	82.285.776,35 D	10.970.118,04	965.650,07	92.290.244,32 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	17.786.786,42 D	1.801.709,93	454.319,98	19.134.176,37 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	19.291.647,12 D	2.610.084,34	57.921,98	21.843.809,48 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	9.666.713,25 D	1.315.151,80	0,00	10.981.865,05 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	28.356.479,92 D	3.483.001,82	0,00	31.839.481,74 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	7.184.149,64 D	1.760.170,15	453.408,11	8.490.911,68 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	1.191.299,51 D	6.633,20	0,00	1.197.932,71 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	1.191.299,51 D	6.633,20	0,00	1.197.932,71 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	2.359.934,28 D	302.441,16	2.405,24	2.659.970,20 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	28.619,27 D	3.384,65	0,00	32.003,92 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	2.331.315,01 D	299.056,51	2.405,24	2.627.966,28 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	223.214,97 D	29.943,32	1.163,51	251.994,78 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	133.828,73 D	10.281,32	163,51	143.946,54 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	89.386,24 D	19.662,00	1.000,00	108.048,24 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	188.208,29 D	0,00	0,00	188.208,29 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	188.208,29 D	0,00	0,00	188.208,29 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	129.250,30 D	6.653.251,24	6.635.885,32	146.616,22 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	129.250,30 D	17.365,92	0,00	146.616,22 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.635.885,32	6.635.885,32	0,00 D
4.3	SERVICOS ATENDIMENTO E.C (SAEC)	0,00 D	3.280,38	3.280,38	0,00 D
4.3.01	CUSTO COM PESSOAL - SAEC	0,00 D	3.280,38	3.280,38	0,00 D
4.3.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - SAEC	0,00 D	3.280,38	3.280,38	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	321.559.914,72	321.559.914,72	0,00

Total : 171 Contas

Resultado : -11.917.047,38