

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	134.538.135,82 D	176.824.841,17	171.454.274,93	139.908.702,06 D
1.1	CIRCULANTE	37.566.845,11 D	175.742.205,50	170.471.933,89	42.837.116,72 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	20.935.964,92 D	118.712.201,64	114.489.448,75	25.158.717,81 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.882,61 D	2.874,00	2.874,00	1.882,61 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	0,21 D	78.900.962,69	77.784.714,21	1.116.248,69 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	20.688.362,79 D	38.604.402,76	35.424.298,38	23.868.467,17 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	9.893,73 D	1.001.438,47	990.243,57	21.088,63 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	235.825,58 D	202.523,72	287.318,59	151.030,71 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.498.177,50 D	43.293.714,44	43.259.414,12	1.532.477,82 D
1.1.02.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	412.564,57 D	43.117.247,68	43.159.161,74	370.650,51 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	159.926,14 D	140.754,80	86.331,81	214.349,13 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	895.605,38 D	32.886,34	11.420,57	917.071,15 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	30.081,41 D	325,62	0,00	30.407,03 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	9.705.434,38 D	4.587.387,94	3.233.019,23	11.059.803,09 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	346.041,88 D	372.707,95	198.762,17	519.987,66 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.697.708,02 D	2.029.930,70	1.942.117,12	8.785.521,60 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	661.684,48 D	2.184.749,29	1.092.139,94	1.754.293,83 D
1.1.04	ESTOQUES	4.477.793,14 D	7.267.954,50	7.619.358,62	4.126.389,02 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.660.208,12 D	5.538.332,69	5.759.080,39	2.439.460,42 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.810.470,50 D	1.712.835,27	1.853.163,71	1.670.142,06 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	7.114,52 D	16.786,54	7.114,52	16.786,54 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	949.475,17 D	1.880.946,98	1.870.693,17	959.728,98 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	949.475,17 D	1.880.946,98	1.870.693,17	959.728,98 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.189.210,62 D	1.082.635,67	982.341,04	9.289.505,25 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	314.215,86 D	371,37	14.457,15	300.130,08 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	311.249,78 D	371,37	14.245,27	297.375,88 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.966,08 D	0,00	211,88	2.754,20 D
1.2.02	NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	8.701.492,20 D	1.079.244,98	961.551,14	8.819.186,04 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.205.934,19 D	669.890,71	701.014,50	1.174.810,40 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	7.495.558,01 D	409.354,27	260.536,64	7.644.375,64 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	172.502,56 D	3.019,32	6.332,75	169.189,13 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	16.763,28 D	3.019,32	3.313,43	16.469,17 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	155.739,28 D	0,00	3.019,32	152.719,96 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	134.408.965,63 C	66.416.530,29	69.550.615,33	137.543.050,67 C
2.1	CIRCULANTE	112.046.891,51 C	58.427.969,08	60.135.567,60	113.754.490,03 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.615.505,41 C	418.519,29	441.012,64	2.637.998,76 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.615.505,41 C	418.519,29	441.012,64	2.637.998,76 C
2.1.02	FORNECEDORES	19.328.930,97 C	17.261.948,62	17.110.922,00	19.177.904,35 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	11.695.615,91 C	5.424.621,63	4.526.075,09	10.797.069,37 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.438.763,21 C	9.177.188,85	9.358.850,79	4.620.425,15 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	419.979,74 C	181.385,83	271.214,84	509.808,75 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.133.193,40 C	1.987.205,41	2.461.550,32	2.607.538,31 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	134.581,41 C	473.415,95	473.415,95	134.581,41 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	18.130,95	18.130,95	0,00 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	46.822,30 C	0,00	1.684,06	48.506,36 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	60.426.452,53 C	27.029.627,81	29.073.346,44	62.470.171,16 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	51.779.730,10 C	22.677.450,21	24.282.685,45	53.384.965,34 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.713.177,26 C	3.413.594,80	3.706.445,69	8.006.028,15 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	933.545,17 C	938.582,80	1.084.215,30	1.079.177,67 C
2.1.04	PROVISOES	15.969.785,42 C	9.871.665,57	9.631.392,22	15.729.512,07 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.415.282,66 C	3.336.907,18	3.626.624,41	5.704.999,89 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.735.261,91 C	0,00	0,00	1.735.261,91 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.819.240,85 C	6.534.758,39	6.004.767,81	8.289.250,27 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.157.781,90 C	2.671.217,84	2.433.516,41	3.920.080,47 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	4.157.781,90 C	2.671.217,84	2.433.516,41	3.920.080,47 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	7.157.543,42 C	919.827,81	1.194.349,08	7.432.064,69 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	2.783.630,76 C	916.946,33	839.242,34	2.705.926,77 C
2.1.06.03	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	4.269.003,05 C	381,48	355.106,74	4.623.728,31 C
2.1.06.05	OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	102.409,61 C	0,00	0,00	102.409,61 C
2.1.07	PARCELAMENTOS	1.447.686,36 C	251.028,81	251.028,81	1.447.686,36 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.447.686,36 C	251.028,81	251.028,81	1.447.686,36 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	943.205,50 C	4.133,33	0,00	939.072,17 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	943.205,50 C	4.133,33	0,00	939.072,17 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.324.609,40 C	1.206.457,45	2.632.943,97	51.751.095,92 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.023.753,53 C	324.426,61	94.092,68	10.793.419,60 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	11.023.753,53 C	324.426,61	94.092,68	10.793.419,60 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	10.753,31	53.626,79	42.873,48 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	10.753,31	53.626,79	42.873,48 C
2.2.04	PROVISOES	6.979.908,96 C	0,00	0,00	6.979.908,96 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	6.979.908,96 C	0,00	0,00	6.979.908,96 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	14.791.956,66 C	549.061,25	2.430.942,43	16.673.837,84 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.935.199,83 C	136.523,65	28.092,29	12.826.768,47 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	1.856.756,83 C	412.537,60	2.402.850,14	3.847.069,37 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	3.351.745,34 C	120.640,53	0,00	3.231.104,81 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	3.351.745,34 C	120.640,53	0,00	3.231.104,81 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	14.177.244,91 C	201.575,75	54.282,07	14.029.951,23 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	14.177.244,91 C	201.575,75	54.282,07	14.029.951,23 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	115.744.615,37 D	0,00	0,00	115.744.615,37 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	115.744.615,37 D	0,00	0,00	115.744.615,37 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	125.769.782,65 D	0,00	0,00	125.769.782,65 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.782.103,76	6.782.103,76	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.782.103,76	6.782.103,76	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	6.782.103,76	6.782.103,76	0,00 C
3	RECEITAS	42.554.071,58 C	167.865,81	41.668.690,20	84.054.895,97 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	39.881.410,04 C	0,00	39.828.054,90	79.709.464,94 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	0,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	0,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	39.777.489,66 C	0,00	39.684.800,10	79.462.289,76 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	39.777.489,66 C	0,00	39.684.800,10	79.462.289,76 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	103.920,38 C	0,00	140.754,80	244.675,18 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	103.920,38 C	0,00	110.428,75	214.349,13 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	0,00 C	0,00	30.326,05	30.326,05 C
3.3	DOACOES	1.079.717,91 C	0,00	140.154,42	1.219.872,33 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	1.079.717,91 C	0,00	140.154,42	1.219.872,33 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	213.319,35 C	0,00	41.523,65	254.843,00 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	866.398,56 C	0,00	98.630,77	965.029,33 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	272.260,94 C	167.865,81	423.401,95	527.797,08 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	259.127,48 C	34,54	255.570,68	514.663,62 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	258.727,36 C	34,54	255.277,66	513.970,48 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	400,12 C	0,00	293,02	693,14 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.133,46 C	167.831,27	167.831,27	13.133,46 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	13.133,46 C	167.831,27	167.831,27	13.133,46 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	1.320.682,69 C	0,00	1.277.078,93	2.597.761,62 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	1.292.043,80 C	0,00	1.238.871,33	2.530.915,13 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	43.371,87 C	0,00	43.753,35	87.125,22 C
3.5.01.02	CONVENIOS	1.248.671,93 C	0,00	1.195.117,98	2.443.789,91 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	10.950,31 C	0,00	20.076,65	31.026,96 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.950,31 C	0,00	20.076,65	31.026,96 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	17.688,58 C	0,00	18.130,95	35.819,53 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	17.688,58 C	0,00	18.130,95	35.819,53 C

Competência: 01/02/2026 à 28/02/2026, 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	42.424.901,39 D	49.270.680,46	10.006.337,27	81.689.244,58 D
4.1	CUSTOS	42.424.901,39 D	49.270.603,82	10.006.260,63	81.689.244,58 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	24.936.264,98 D	26.644.868,86	2.358.829,45	49.222.304,39 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	10.921.889,45 D	11.821.658,22	721.562,53	22.021.985,14 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.025.103,19 D	1.280.466,64	175.556,09	2.130.013,74 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.074.487,43 D	2.363.496,69	396.626,29	4.041.357,83 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	1.000.691,61 D	1.024.464,84	3.176,06	2.021.980,39 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	1.627.392,07 D	1.603.481,56	43.562,64	3.187.310,99 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	5.733.829,60 D	5.986.434,45	893.054,55	10.827.209,50 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	558.793,31 D	579.376,34	118.736,27	1.019.433,38 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	25.083,82 D	22.421,98	597,42	46.908,38 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	719.604,36 D	722.319,89	0,00	1.441.924,25 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	1.082.087,59 D	1.073.445,70	5.957,60	2.149.575,69 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	167.302,55 D	167.302,55	0,00	334.605,10 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	5.478.888,81 D	4.742.244,64	315.607,71	9.905.525,74 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	4.507.393,65 D	3.671.291,05	259.137,63	7.919.547,07 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	971.495,16 D	1.070.953,59	56.470,08	1.985.978,67 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	1.489.133,00 D	1.804.282,77	332.353,42	2.961.062,35 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	1.482.023,46 D	1.797.397,41	331.311,95	2.948.108,92 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	7.109,54 D	6.885,36	1.041,47	12.953,43 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	9.862.173,69 D	8.974.873,36	194.580,00	18.642.467,05 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	1.300.534,46 D	1.082.619,72	43.947,65	2.339.206,53 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	2.827.150,65 D	2.329.523,41	28.742,35	5.127.931,71 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	1.467.468,25 D	1.368.674,15	6.282,57	2.829.859,83 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	3.700.835,43 D	3.523.332,02	115.317,43	7.108.850,02 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	566.184,90 D	670.724,06	290,00	1.236.618,96 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	205.217,04 D	6.250,00	0,00	211.467,04 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	205.217,04 D	6.250,00	0,00	211.467,04 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	269.055,10 D	269.944,42	180,12	538.819,40 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	3.258,63 D	8.521,26	160,12	11.619,77 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	265.796,47 D	261.423,16	20,00	527.199,63 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.199,01 D	27.773,60	22.606,17	14.366,44 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/ITAXAS E CONTRIBUICOES	7.727,55 D	25.773,60	22.606,17	10.894,98 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	1.471,46 D	2.000,00	0,00	3.471,46 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	157.281,18 D	131,46	0,00	157.412,64 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157.281,18 D	131,46	0,00	157.412,64 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	17.688,58 D	6.800.234,71	6.782.103,76	35.819,53 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	17.688,58 D	18.130,95	0,00	35.819,53 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.782.103,76	6.782.103,76	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	292.679.917,73	292.679.917,73	0,00

Total : 164 Contas
Resultado : 2.365.651,39

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

Responsável

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Contador