

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	133.948.203,74 D	165.731.696,07	165.141.763,99	134.538.135,82 D
1.1	CIRCULANTE	36.714.656,88 D	165.428.100,22	164.575.911,99	37.566.845,11 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	18.787.115,40 D	106.644.483,15	104.495.633,63	20.935.964,92 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.882,61 D	0,00	0,00	1.882,61 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	0,21 D	74.818.360,67	74.818.360,67	0,21 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	18.170.646,02 D	29.689.874,93	27.172.158,16	20.688.362,79 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	2.955,91 D	1.713.735,19	1.706.797,37	9.893,73 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	611.630,65 D	422.512,36	798.317,43	235.825,58 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.383.115,89 D	44.457.584,22	44.342.522,61	1.498.177,50 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	331.745,13 D	44.307.087,10	44.226.267,66	412.564,57 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	162.075,49 D	103.920,38	106.069,73	159.926,14 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	859.049,41 D	44.076,74	7.520,77	895.605,38 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	30.245,86 D	0,00	164,45	30.081,41 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	10.606.121,52 D	4.099.620,19	5.000.307,33	9.705.434,38 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	301.850,93 D	123.784,37	79.593,42	346.041,88 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.704.771,11 D	2.331.905,61	2.338.968,70	8.697.708,02 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	1.599.499,48 D	1.643.930,21	2.581.745,21	661.684,48 D
1.1.04	ESTOQUES	5.386.324,65 D	7.888.504,36	8.797.035,87	4.477.793,14 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.388.357,77 D	6.423.984,57	7.152.134,22	2.660.208,12 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.952.225,45 D	1.457.405,27	1.599.160,22	1.810.470,50 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	45.741,43 D	7.114,52	45.741,43	7.114,52 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	551.979,42 D	2.337.908,30	1.940.412,55	949.475,17 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	551.979,42 D	2.337.908,30	1.940.412,55	949.475,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.451.466,77 D	303.595,85	565.852,00	9.189.210,62 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	316.107,74 D	371,37	2.263,25	314.215,86 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	311.249,78 D	371,37	371,37	311.249,78 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.857,96 D	0,00	1.891,88	2.966,08 D
1.2.02	NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.02.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.03	NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO	8.959.543,04 D	299.205,16	557.256,00	8.701.492,20 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.204.557,99 D	296.779,12	295.402,92	1.205.934,19 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	7.754.985,05 D	2.426,04	261.853,08	7.495.558,01 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	175.815,99 D	3.019,32	6.332,75	172.502,56 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	17.057,39 D	3.019,32	3.313,43	16.763,28 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	158.758,60 D	0,00	3.019,32	155.739,28 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	133.948.203,74 C	85.129.152,79	85.589.914,68	134.408.965,63 C
2.1	CIRCULANTE	110.869.062,49 C	68.190.986,64	69.368.815,66	112.046.891,51 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.593.203,86 C	420.483,27	442.784,82	2.615.505,41 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.593.203,86 C	420.483,27	442.784,82	2.615.505,41 C
2.1.02	FORNECEDORES	18.380.418,43 C	20.404.033,90	21.352.546,44	19.328.930,97 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	11.783.524,20 C	4.976.541,24	4.888.632,95	11.695.615,91 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.306.390,56 C	10.597.905,40	10.730.278,05	4.438.763,21 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	418.618,56 C	174.655,83	176.017,01	419.979,74 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.233.540,38 C	4.469.940,30	5.369.593,32	2.133.193,40 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	167.302,55	167.302,55	134.581,41 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	17.688,58	17.688,58	0,00 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	43.788,32 C	0,00	3.033,98	46.822,30 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	60.676.470,71 C	29.717.048,28	29.467.030,10	60.426.452,53 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	51.626.563,63 C	24.623.041,29	24.776.207,76	51.779.730,10 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.039.245,52 C	4.059.195,71	3.733.127,45	7.713.177,26 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	1.010.661,56 C	1.034.811,28	957.694,89	933.545,17 C
2.1.04	PROVISOES	16.863.017,31 C	11.526.862,04	10.633.630,15	15.969.785,42 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	6.198.796,76 C	4.814.330,13	4.030.816,03	5.415.282,66 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.756.261,91 C	21.000,00	0,00	1.735.261,91 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.907.958,64 C	6.691.531,91	6.602.814,12	8.819.240,85 C

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, 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	6.274.748,77 C	4.881.761,89	2.764.795,02	4.157.781,90 C
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	6.274.748,77 C	4.881.761,89	2.764.795,02	4.157.781,90 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	3.686.204,99 C	737.405,17	4.208.743,60	7.157.543,42 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	2.814.832,42 C	737.405,17	706.203,51	2.783.630,76 C
2.1.06.03	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	0,00 C	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	768.962,96 C	0,00	3.500.040,09	4.269.003,05 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	499.258,76	499.258,76	1.447.686,36 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.447.686,36 C	499.258,76	499.258,76	1.447.686,36 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	947.312,06 C	4.133,33	26,77	943.205,50 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	947.312,06 C	4.133,33	26,77	943.205,50 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	51.041.676,53 C	886.265,94	169.198,81	50.324.609,40 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.252.123,48 C	324.426,61	96.056,66	11.023.753,53 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	11.252.123,48 C	324.426,61	96.056,66	11.023.753,53 C
2.2.02	FORNECEDORES	0,00 C	43.610,44	43.610,44	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	0,00 C	43.610,44	43.610,44	0,00 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	14.959.165,68 C	194.314,69	27.105,67	14.791.956,66 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	13.044.943,45 C	136.849,29	27.105,67	12.935.199,83 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	1.914.222,23 C	57.465,40	0,00	1.856.756,83 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	3.472.385,87 C	120.640,53	0,00	3.351.745,34 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	3.472.385,87 C	120.640,53	0,00	3.351.745,34 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	14.378.092,54 C	203.273,67	2.426,04	14.177.244,91 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	14.378.092,54 C	203.273,67	2.426,04	14.177.244,91 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	115.744.615,37 D	8.923.017,26	8.923.017,26	115.744.615,37 D
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	115.744.615,37 D	8.923.017,26	8.923.017,26	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	8.923.017,26	8.923.017,26	125.769.782,65 D
2.9	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	7.128.882,95	7.128.882,95	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	7.128.882,95	7.128.882,95	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	7.128.882,95	7.128.882,95	0,00 C
3	RECEITAS	0,00 C	91.041,22	42.645.112,80	42.554.071,58 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	0,00	39.881.410,04	39.881.410,04 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	0,00 C	0,00	39.777.489,66	39.777.489,66 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	39.777.489,66	39.777.489,66 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	0,00 C	0,00	103.920,38	103.920,38 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	0,00 C	0,00	103.920,38	103.920,38 C
3.3	DOACOES	0,00 C	0,00	1.079.717,91	1.079.717,91 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	0,00 C	0,00	1.079.717,91	1.079.717,91 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	0,00 C	0,00	213.319,35	213.319,35 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	0,00 C	0,00	866.398,56	866.398,56 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	0,00 C	91.041,22	363.302,16	272.260,94 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	66,86	259.194,34	259.127,48 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	66,86	258.794,22	258.727,36 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	400,12	400,12 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	90.974,36	104.107,82	13.133,46 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	0,00 C	90.974,36	104.107,82	13.133,46 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	1.320.682,69	1.320.682,69 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	0,00 C	0,00	1.292.043,80	1.292.043,80 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	0,00 C	0,00	43.371,87	43.371,87 C
3.5.01.02	CONVENIOS	0,00 C	0,00	1.248.671,93	1.248.671,93 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	0,00 C	0,00	10.950,31	10.950,31 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	10.950,31	10.950,31 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	17.688,58	17.688,58 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	0,00	17.688,58	17.688,58 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00 D	52.441.643,11	10.016.741,72	42.424.901,39 D
4.1	CUSTOS	0,00 D	52.441.566,47	10.016.665,08	42.424.901,39 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00 D	25.875.844,67	939.579,69	24.936.264,98 D

Competência: 01/01/2026 à 31/01/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	0,00 D	11.077.603,60	155.714,15	10.921.889,45 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.160.987,33	135.884,14	1.025.103,19 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	2.418.648,60	344.161,17	2.074.487,43 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	0,00 D	1.000.691,61	0,00	1.000.691,61 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	0,00 D	1.676.619,47	49.227,40	1.627.392,07 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	0,00 D	5.905.102,25	171.272,65	5.733.829,60 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	0,00 D	641.351,27	82.557,96	558.793,31 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	0,00 D	25.346,82	263,00	25.083,82 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	0,00 D	719.604,36	0,00	719.604,36 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	0,00 D	1.082.586,81	499,22	1.082.087,59 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	0,00 D	167.302,55	0,00	167.302,55 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	0,00 D	6.205.098,14	726.209,33	5.478.888,81 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	0,00 D	5.092.004,47	584.610,82	4.507.393,65 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	0,00 D	1.113.093,67	141.598,51	971.495,16 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	0,00 D	1.899.182,28	410.049,28	1.489.133,00 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	0,00 D	1.883.973,48	401.950,02	1.482.023,46 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	0,00 D	15.208,80	8.099,26	7.109,54 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	0,00 D	10.645.656,73	783.483,04	9.862.173,69 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	0,00 D	1.757.486,21	456.951,75	1.300.534,46 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	0,00 D	2.848.397,87	21.247,22	2.827.150,65 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	0,00 D	1.473.103,86	5.635,61	1.467.468,25 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	0,00 D	3.736.512,79	35.677,36	3.700.835,43 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	0,00 D	830.156,00	263.971,10	566.184,90 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	0,00 D	205.217,04	0,00	205.217,04 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	0,00 D	205.217,04	0,00	205.217,04 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	269.611,55	556,45	269.055,10 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00 D	3.809,58	550,95	3.258,63 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	0,00 D	265.801,97	5,50	265.796,47 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	36.947,16	27.748,15	9.199,01 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	8.680,24	952,69	7.727,55 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	28.266,92	26.795,46	1.471,46 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	157.437,37	156,19	157.281,18 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	157.437,37	156,19	157.281,18 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	0,00 D	7.146.571,53	7.128.882,95	17.688,58 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 D	17.688,58	0,00	17.688,58 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	7.128.882,95	7.128.882,95	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	303.393.533,19	303.393.533,19	0,00

Total : 161 Contas

Resultado : 129.170,19

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador