

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	140.188.610,01 D	233.750.690,78	229.948.267,31	143.991.033,48 D
1.1	CIRCULANTE	42.241.414,58 D	231.785.824,42	228.618.321,41	45.408.917,59 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	26.181.616,52 D	118.274.192,34	116.696.403,39	27.759.405,47 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.882,61 D	2,00	0,00	1.884,61 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES	15.068,55 D	78.113.638,70	78.128.707,04	0,21 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM	25.788.505,78 D	38.426.468,86	36.823.345,13	27.391.629,51 D
1.1.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES	27.071,54 D	1.291.237,72	1.294.054,19	24.255,07 D
1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM	349.088,04 D	442.845,06	450.297,03	341.636,07 D
1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.617.127,43 D	41.387.834,86	41.323.785,49	1.681.176,80 D
1.1.02.02	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	424.965,28 D	41.172.126,50	41.200.948,03	396.143,75 D
1.1.02.03	CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS	195.909,88 D	159.794,06	110.428,75	245.275,19 D
1.1.02.07	CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES	964.849,19 D	54.576,65	12.408,71	1.007.017,13 D
1.1.02.08	CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS	31.403,08 D	1.337,65	0,00	32.740,73 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	9.964.979,72 D	4.620.206,47	3.391.422,46	11.193.763,73 D
1.1.03.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	395.744,20 D	344.045,72	270.251,97	469.537,95 D
1.1.03.03	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.378.666,76 D	1.886.426,05	1.929.823,58	9.335.269,23 D
1.1.03.04	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	190.568,76 D	2.389.734,70	1.191.346,91	1.388.956,55 D
1.1.04	ESTOQUES	3.900.315,82 D	65.472.638,34	65.152.387,48	4.220.566,68 D
1.1.04.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.323.380,04 D	62.712.383,05	62.480.265,38	2.555.497,71 D
1.1.04.02	MATERIAIS NAO MEDICOS	1.487.447,89 D	2.738.960,65	2.582.634,21	1.643.774,33 D
1.1.04.05	MATERIAL EM TRANSITO	89.487,89 D	21.294,64	89.487,89	21.294,64 D
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS	577.375,09 D	2.030.952,41	2.054.322,59	554.004,91 D
1.1.05.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	577.375,09 D	2.030.952,41	2.054.322,59	554.004,91 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.165.115,34 D	1.964.866,36	1.329.945,90	10.800.035,80 D
1.2.01	NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	299.130,91 D	371,37	583,25	298.919,03 D
1.2.01.03	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	296.588,59 D	371,37	371,37	296.588,59 D
1.2.01.05	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.542,32 D	0,00	211,88	2.330,44 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	9.699.108,73 D	1.964.494,99	1.326.049,22	10.337.554,50 D
1.2.03.03	IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES	1.143.665,35 D	1.029.029,31	1.232.485,59	940.209,07 D
1.2.03.06	IMOBILIZADO - COM RESTRICOES	8.555.443,38 D	935.465,68	93.563,63	9.397.345,43 D
1.2.04	BENS INTANGIVEIS	165.875,70 D	0,00	3.313,43	162.562,27 D
1.2.04.01	GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE	16.175,06 D	0,00	3.313,43	12.861,63 D
1.2.04.05	SOFTWARE COM RESTRICOES	149.700,64 D	0,00	0,00	149.700,64 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	136.595.459,26 C	68.422.060,34	71.956.819,22	140.130.218,14 C
2.1	CIRCULANTE	114.238.401,79 C	60.067.067,81	65.099.018,24	119.270.352,22 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.660.685,55 C	414.540,51	437.422,41	2.683.567,45 C
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	2.660.685,55 C	414.540,51	437.422,41	2.683.567,45 C
2.1.02	FORNECEDORES	18.546.614,78 C	18.321.820,35	19.637.383,46	19.862.177,89 C
2.1.02.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E	10.880.150,50 C	4.925.885,47	6.284.204,31	12.238.469,34 C
2.1.02.02	FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS	4.716.498,32 C	6.680.997,43	6.660.283,01	4.695.783,90 C
2.1.02.03	FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	985.418,21 C	716.363,50	169.948,04	439.002,75 C
2.1.02.04	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.355.836,76 C	5.575.264,48	6.097.221,84	1.877.794,12 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	89.727,51 C	405.565,84	405.565,84	89.727,51 C
2.1.02.07	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	17.743,63	17.743,63	0,00 C
2.1.02.08	FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE	59.008,48 C	0,00	2.416,79	61.425,27 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	62.746.520,90 C	27.022.963,77	30.109.673,95	65.833.231,08 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.449.810,81 C	22.538.029,55	25.161.538,90	56.073.320,16 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.241.046,41 C	3.418.823,31	3.837.584,40	8.659.807,50 C
2.1.03.03	OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR	1.055.663,68 C	1.066.110,91	1.110.550,65	1.100.103,42 C
2.1.04	PROVISOES	15.690.620,81 C	10.568.992,46	10.221.487,17	15.343.115,52 C
2.1.04.02	PROVISOES HONORARIOS MEDICOS	5.853.778,65 C	4.453.826,89	4.129.326,98	5.529.278,74 C
2.1.04.03	PROVISAO CONTINGENCIAS	1.231.471,95 C	0,00	0,00	1.231.471,95 C
2.1.04.04	PROVISOES DE FORNECEDORES	8.605.370,21 C	6.115.165,57	6.092.160,19	8.582.364,83 C
2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.880.629,82 C	2.352.484,64	2.463.710,07	3.991.855,25 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER	3.880.629,82 C	2.352.484,64	2.463.710,07	3.991.855,25 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	8.330.681,05 C	874.719,13	1.721.951,24	9.177.913,16 C
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	2.922.621,04 C	874.719,13	791.818,55	2.839.720,46 C
2.1.06.04	CONVENIOS A EXECUTAR	5.305.650,40 C	0,00	930.132,69	6.235.783,09 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	507.389,94	507.389,94	1.447.686,36 C
2.1.07.01	PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /	1.447.686,36 C	507.389,94	507.389,94	1.447.686,36 C
2.1.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.	934.962,52 C	4.157,01	0,00	930.805,51 C
2.1.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST	934.962,52 C	4.157,01	0,00	930.805,51 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.319.592,75 C	1.622.708,64	125.517,09	48.822.401,20 C
2.2.01	NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.561.104,80 C	324.426,61	90.113,90	10.326.792,09 C
2.2.01.01	EMPRESTIMOS	10.561.104,80 C	324.426,61	90.113,90	10.326.792,09 C
2.2.02	FORNECEDORES	12.349,48 C	12.349,48	0,00	0,00 C
2.2.02.04	CONFISSAO DE DIVIDA	12.349,48 C	12.349,48	0,00	0,00 C
2.2.04	PROVISOES	6.834.862,52 C	0,00	0,00	6.834.862,52 C
2.2.04.03	PROVISOES CONTINGENCIAS	6.834.862,52 C	0,00	0,00	6.834.862,52 C
2.2.06	OUTRAS OBRIGACOES	15.935.504,34 C	1.132.906,79	30.031,83	14.832.629,38 C
2.2.06.01	CONTAS A PAGAR	12.802.032,91 C	148.911,54	30.031,83	12.683.153,20 C
2.2.06.03	CONVENIOS A EXECUTAR	3.133.471,43 C	983.995,25	0,00	2.149.476,18 C
2.2.07	PARCELAMENTOS	3.110.464,28 C	120.640,53	0,00	2.989.823,75 C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /	3.110.464,28 C	120.640,53	0,00	2.989.823,75 C
2.2.08	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	13.865.307,33 C	32.385,23	5.371,36	13.838.293,46 C
2.2.08.02	RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A	13.865.307,33 C	32.385,23	5.371,36	13.838.293,46 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	6.732.283,89	6.732.283,89	87.782.080,09 C
2.9.01	CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS	87.782.080,09 C	6.732.283,89	6.732.283,89	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	6.732.283,89	6.732.283,89	0,00 C
3	RECEITAS	125.685.522,44 C	234.570,36	42.524.889,92	167.975.842,00 C
3.1	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	119.657.810,13 C	0,00	39.895.845,00	159.553.655,13 C
3.1.01	PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES	78.908,88 C	0,00	0,00	78.908,88 C
3.1.01.01	RECEITAS COM PARTICULARES	78.908,88 C	0,00	0,00	78.908,88 C
3.1.02	RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	119.218.276,03 C	0,00	39.736.050,94	158.954.326,97 C
3.1.02.05	OUTRAS RECEITAS	119.218.276,03 C	0,00	39.736.050,94	158.954.326,97 C
3.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS	360.625,22 C	0,00	159.794,06	520.419,28 C
3.1.03.10	RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.	299.830,26 C	0,00	159.794,06	459.624,32 C
3.1.03.15	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60.794,96 C	0,00	0,00	60.794,96 C
3.3	DOACOES	1.301.288,55 C	24.145,00	921.450,04	2.198.593,59 C
3.3.01	RECEBIMENTO DE DOACOES	1.301.288,55 C	24.145,00	921.450,04	2.198.593,59 C
3.3.01.01	DOACOES FUNDOS	297.087,82 C	0,00	133.222,59	430.310,41 C
3.3.01.02	DOACOES MAT/MED	1.004.200,73 C	24.145,00	788.227,45	1.768.283,18 C
3.4	RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT	832.616,67 C	210.425,36	568.291,21	1.190.482,52 C
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	819.483,21 C	38,37	312.450,52	1.131.895,36 C
3.4.01.02	RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS	818.554,02 C	38,37	312.128,85	1.130.644,50 C
3.4.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	929,19 C	0,00	321,67	1.250,86 C
3.4.02	RECUPERACAO DE DESPESAS	13.133,46 C	210.386,99	210.386,99	13.133,46 C
3.4.02.01	RECUPERACAO DIVERSAS	13.133,46 C	210.386,99	210.386,99	13.133,46 C
3.4.03	DEMAIS RECEITAS	0,00 C	0,00	45.453,70	45.453,70 C
3.4.03.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	45.453,70	45.453,70 C
3.5	OUTRAS RECEITAS	3.893.807,09 C	0,00	1.139.303,67	5.033.110,76 C
3.5.01	SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES	3.797.479,50 C	0,00	1.118.210,04	4.915.689,54 C
3.5.01.01	SUBVENCOES E AUXILIO	138.748,83 C	0,00	36.518,56	175.267,39 C
3.5.01.02	CONVENIOS	3.658.730,67 C	0,00	1.081.691,48	4.740.422,15 C
3.5.02	OUTROS RESULTADOS	41.694,33 C	0,00	3.350,00	45.044,33 C
3.5.02.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.694,33 C	0,00	3.350,00	45.044,33 C
3.5.03	BENEFICIOS OBTIDOS	54.633,26 C	0,00	17.743,63	72.376,89 C
3.5.03.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	54.633,26 C	0,00	17.743,63	72.376,89 C

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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	122.092.371,69 D	106.831.693,95	64.809.038,98	164.115.026,66 D
4.1	CUSTOS	122.092.371,69 D	106.831.617,31	64.808.962,34	164.115.026,66 D
4.1.01	CUSTO COM PESSOAL	73.886.478,54 D	27.141.208,06	1.730.330,93	99.297.355,67 D
4.1.01.01	PESSOAL PROPRIO (OUTROS)	32.797.312,51 D	11.991.028,13	533.073,16	44.255.267,48 D
4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.507.744,81 D	1.402.748,30	163.431,92	4.747.061,19 D
4.1.01.03	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	6.048.334,75 D	2.386.547,79	428.248,89	8.006.633,65 D
4.1.01.04	PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -	3.032.970,62 D	1.035.271,54	19.132,00	4.049.110,16 D
4.1.01.05	PROVISAO DE FERIAS - OUTROS	4.780.966,52 D	1.681.937,34	105.150,09	6.357.753,77 D
4.1.01.06	PESSOAL PROPRIO (MEDICOS)	16.285.068,67 D	6.114.873,14	390.283,81	22.009.658,00 D
4.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS (MEDICOS)	1.532.340,31 D	599.904,43	90.144,75	2.042.099,99 D
4.1.01.08	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS (MEDICOS)	69.749,73 D	25.284,94	168,47	94.866,20 D
4.1.01.09	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (	2.162.886,40 D	721.641,04	0,00	2.884.527,44 D
4.1.01.10	PROVISAO DE FERIAS - (MEDICOS)	3.224.363,56 D	1.071.835,85	697,84	4.295.501,57 D
4.1.01.11	PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA	444.740,66 D	110.135,56	0,00	554.876,22 D
4.1.02	CUSTOS COM MATERIAIS	14.454.473,93 D	61.444.735,94	55.946.204,10	19.953.005,77 D
4.1.02.01	CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES	11.372.200,48 D	60.278.984,33	55.903.551,08	15.747.633,73 D
4.1.02.02	CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS	3.082.273,45 D	1.165.751,61	42.653,02	4.205.372,04 D
4.1.03	OUTROS CUSTOS	4.399.867,96 D	1.552.608,19	84.645,56	5.867.830,59 D
4.1.03.01	CUSTOS GERAIS	4.381.070,64 D	1.545.722,84	83.604,05	5.843.189,43 D
4.1.03.02	CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS	18.797,32 D	6.885,35	1.041,51	24.641,16 D
4.1.04	DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J	28.088.615,41 D	9.572.029,65	283.605,78	37.377.039,28 D
4.1.04.01	DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J	3.394.880,17 D	987.341,08	48.297,62	4.333.923,63 D
4.1.04.02	SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.	7.769.820,52 D	2.865.899,68	174.997,62	10.460.722,58 D
4.1.04.03	SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS	4.358.772,54 D	1.592.025,19	35.513,50	5.915.284,23 D
4.1.04.04	SERVS MEDICOS PLANTONISTAS	10.706.835,80 D	3.539.552,84	24.039,84	14.222.348,80 D
4.1.04.05	CONTRATOS DE MANUNTECAO	1.858.306,38 D	587.210,86	757,20	2.444.760,04 D
4.1.06	DOACOES EFETUADAS	223.490,20 D	76.184,38	25.427,20	274.247,38 D
4.1.06.01	DOACAO MAT/MED	223.490,20 D	76.184,38	25.427,20	274.247,38 D
4.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	804.055,20 D	268.324,68	23,97	1.072.355,91 D
4.1.07.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	15.055,80 D	5.934,24	0,00	20.990,04 D
4.1.07.02	DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS	788.999,40 D	262.390,44	23,97	1.051.365,87 D
4.1.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.344,55 D	26.458,98	6.401,00	43.402,53 D
4.1.08.01	DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	17.873,09 D	12.567,02	651,00	29.789,11 D
4.1.08.02	OUTRAS DESPESAS	5.471,46 D	13.891,96	5.750,00	13.613,42 D
4.1.11	OUTRAS DESPESAS	157.412,64 D	39,91	39,91	157.412,64 D
4.1.11.02	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	157.412,64 D	39,91	39,91	157.412,64 D
4.1.12	BENEFICIO CONCEDIDO	54.633,26 D	6.750.027,52	6.732.283,89	72.376,89 D
4.1.12.02	OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	54.633,26 D	17.743,63	0,00	72.376,89 D
4.1.12.03	ISENCAO CONTRIBUICAO	0,00 D	6.732.283,89	6.732.283,89	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	409.239.015,43	409.239.015,43	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : 3.860.815,34

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador