

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	51.517.143,47D	PASSIVO	51.517.143,47C
ATIVO CIRCULANTE	11.675.438,75D	PASSIVO CIRCULANTE	20.906.423,47C
DISPONIBILIDADES	5.953,65D	FORNECEDORES	1.693.544,86C
CAIXA	5.953,65D	FORNECEDORES	1.144.164,27C
CAIXA	5.953,65D	BELVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.503,40C
OUTROS CRÉDITOS	1.435.861,11D	RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	26.223,00C
ADIANTAMENTOS	1.435.861,11D	SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP	7.803,15C
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	1.349.339,88D	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	3.082,75C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	56.033,47D	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.839,00C
ADIANTAMENTO FÉRIAS	29.987,75D	MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP	37.908,35C
ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTADORES	500,01D	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.609,48C
ESTOQUES	1.314.702,68D	DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	352,00C
ESTOQUES	1.314.702,68D	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES	8.117,88C
ALMOXERIFADO	513.621,74D	AMERICAN INSTRUMENTS LTDA	700,00C
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO	306.774,41D	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	34.679,12C
CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO	1.874,73D	M S V FARMACIA LTDA - ME	789,27C
ENGENHARIA CLINICA	57.786,46D	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	6.209,40C
FARMACIA CENTRO CIRURGICO	56.142,38D	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.269,60C
FARMACIA CENTRAL	59.672,11D	IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	789,80C
FARMACIA PRONTO SOCORRO	23.833,35D	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	56.395,00C
HIGIENE E LIMPEZA	43.646,95D	FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5.375,00C
NUTRIÇÃO	54.923,07D	CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA	6.511,68C
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.692,40D	PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	525,02C
CENTRO CIRURGICO	144.777,77D	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	854,15C
MANUTENÇÃO PREDIAL	16.514,10D	LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	3.932,88C
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	29.443,21D	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	2.315,91C
CONVÊNIOS A RECEBER	8.915.217,93D	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	1.568,00C
CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL	3.094.417,73D	M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA	2.421,34C
ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL	137.939,66D	MANZATOS FARMA LTDA EPP	2.478,84C
CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL	2.952.509,61D	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	22.080,00C
CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL	3.968,46D	I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	102.974,68C
CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL	3.717.630,67D	MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA	32.280,82C
CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	3.596.298,18D	M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA	9.179,71C
ADITIVO 03 AO CONVENIO 02/2024 ESTADUAL	8.138,50D	ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	20.610,03C
CONVENIO 07/2024 ESTADUAL	113.193,99D	ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.170,00C
CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL	2.103.169,53D	XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	4.016,50C
CONVENIO 02/2024 FEDERAL	1.894.502,81D	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	116.546,86C
CONVENIO 04/2024 FEDERAL	50,00D	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	18.910,61C
CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	62.976,97D	BRUNO ANTONIO BARROSO	1.700,20C
CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM	145.639,75D	DESCARTAVEIS MIRIM LTDA	55.786,00C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.703,38D	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	39.355,13C
SEGUROS A APROPRIAR	3.703,38D	COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.340,00C
SEGUROS A APROPRIAR	3.703,38D	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.149,79C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.841.704,72D	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	41.368,33C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.180.724,87D	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	10.528,08C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.180.724,87D	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	863,00C
BLOQUEIO JUDICIAL	1.180.724,87D	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	8.237,65C
IMOBILIZADO	38.660.979,85D	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	867,93C
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	50.675.702,95D	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	4.160,75C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.957,48D	HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA	12.290,67C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95D	HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.999,00C
IMÓVEIS	32.655.714,61D	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	37.724,70C
VEÍCULOS	126.553,77D	IRMAOS DE PIERI LTDA	74,41C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36D	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	37.200,00C
TERRENOS	14.315.026,78D	MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.963,60C
OUTROS IMOBILIZADOS	10.991.003,56D	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.609,76C
APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17D	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.563,04C
INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59D	GHSLOTTI COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	437,50C
COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48D	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.404,00C
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.179.852,47D	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSI	6.972,00C
ELETROELETRONICO	161.255,30D	RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	11.920,00C
EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	269.027,90D	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.146,58C
INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.934,65D	V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELI	111,82C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.005.726,66C	POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA	7.214,00C
(-) INSTALAÇÕES DIVERSAS	796,74C	SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	45,30C
(-) IMÓVEIS	9.681.166,21C	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	16.028,57C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.565,38C	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.500,00C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.120.499,95C	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.674,88C
(-) VEÍCULOS	126.553,77C	37.710.331 GABRIEL MESTRINER DA COSTA	590,00C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36C	IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	167,96C
(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17C	LCR COMERCIAL LTDA	41.232,25C
(-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59C	RBC CONSTRUCOES LTDA	65.392,32C
(-) COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48C	SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.200,00C
(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.144.495,07C	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A	1.500,00C
(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP	97,00C
(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	48.510,64C	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.665,00C
		MONTSSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	1.059,82C
		FORNECEDORES SERVIÇOS	549.380,59C
		A03 TECNOLOGIA LTDA	3.072,61C
		E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	2.705,52C
		ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTDA	4.030,90C
		ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	382,90C
		ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00C
		LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE ELEVAADORES LTDA	446,96C
		NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL LTDA	1.529,57C
		VALE GERADORES SERVICOS LTDA	1.424,10C
		ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR	43.705,62C
		SILVA BARROS CONSTRUCOES LTDA	10.000,00C
		MARIA CAROLINA CARLOS	9.582,04C
		NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	8.430,00C
		ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME	2.560,60C
		COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	578,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	5.089,30C
		LA VIE HOSPITALAR LTDA	2.398,50C
		MANARA & BARROS MANARA LTDA	600,00C
		ALBA CLINICA MEDICA LTDA	7.686,61C
		ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	27.782,29C
		C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES	14.576,04C
		CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA	16.922,50C
		ELEKTRO REDES S.A.	198.302,35C
		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM	41.101,71C
		SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA	120.000,00C
		TELEFONICA BRASIL S.A.	15.001,11C
		GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA	510,00C
		INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUMEN LTDA	5.586,00C
		LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	1.390,84C
		G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA	230,00C
		MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPAULO LTDA	2.562,72C
		BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.565.435,15C
		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.037.562,71C
		SALÁRIOS A PAGAR	1.349.339,88C
		RESCISÕES A PAGAR	673,80C
		RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.224.431,02C
		INSS A PAGAR	165.059,54C
		FGTS A PAGAR	211.995,25C
		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	22.765,49C
		IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	87.991,45C
		INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	5.617.049,05C
		FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	4.119.570,24C
		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.303.441,42C
		PROVISÃO DE FÉRIAS	2.303.441,42C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.469.127,77C
		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.469.127,77C
		ISS RETIDO A RECOLHER	93.941,06C
		IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	47.681,66C
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	134.940,25C
		INSS RETIDO A RECOLHER	31.130,00C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	4.161.434,80C
		CONTAS A PAGAR	178.315,69C
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	178.315,69C
		ALUGUEL A PAGAR	4.292,48C
		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	174.023,21C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.610.720,00C
		CAPITAL	50.328.425,70C
		CAPITAL SOCIAL	50.328.425,70C
		PATRIMONIO SOCIAL	50.328.425,70C
		RESERVAS	120.191,67C
		RESERVAS DE LUCROS	120.191,67C
		RESERVA DE DOAÇÃO EQUIPAMENTOS	120.191,67C
		SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	19.837.897,37D
		SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	19.837.897,37D
		DÉFICIT ACUMULADOS	27.308.845,54D
		SUPERÁVIT DO PERIODO	7.470.948,17C

MAURO NUNES JUNIOR
INTERVENTOR
CPF: 096.863.328-55

DIRCEU HENRIQUE TRILHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7
CPF: 059.856.508-63