

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

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.593,48C	RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	867,40C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.121.830,70C	MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS	2.476,00C
(-) VEÍCULOS	126.553,77C	12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA	675,00C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	310.950,36C	BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	591,50C
(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS	1.622.143,17C	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	859,83C
(-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS	594.421,59C	CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00C
(-) COLCHÕES E ROUPAS	148.368,48C		
(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.018.509,05C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.279.022,42C
(-) ELETROELETRONICO	161.255,30C	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.200.950,44C
(-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES	75.413,44C	SALÁRIOS A PAGAR	1.497.745,63C
		RESCISÕES A PAGAR	13.315,88C
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.339,90C
		RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	687.549,03C
		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	128.244,37C
		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	128.244,37C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.275.638,11C
		INSS A PAGAR	170.249,77C
		FGTS A PAGAR	239.993,66C
		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	25.501,44C
		IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO	78.288,52C
		INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	5.617.049,05C
		FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)	8.144.555,67C
		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.674.189,50C
		PROVISÃO DE FÉRIAS	2.674.189,50C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.742.161,47C
		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.742.161,47C
		ISS RETIDO A RECOLHER	55.944,23C
		IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.	44.856,09C
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER	139.160,16C
		INSS RETIDO A RECOLHER	1.538,38C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)	3.500.662,61C
		CONTAS A PAGAR	181.234,70C
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	181.234,70C
		ALUGUEL A PAGAR	4.200,00C
		ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	177.034,70C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	13.676.038,68C
		RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL	6.285.744,71C
		RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	4.818.012,29C
		RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	147.239,63C
		RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR	364.972,71C
		RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR	121.794,72C
		RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR	3.550,84C
		RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR	830.174,52C
		RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL	4.476.796,18C
		RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR	3.968.992,47C
		RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR	172.666,60C
		RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024 A APLICAR	335.137,11C
		RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL	2.913.497,79C
		RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	1.561.590,03C
		RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR	75.467,16C
		RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR	23.156,97C
		RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR	653.283,63C
		RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR	600.000,00C
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.235.046,90C
		PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS	286.235.046,90C
		PROVISÕES TRABALHISTAS	246.090.795,36C
		CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	246.037.312,79C
		CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (INTERVENÇÃO)	53.482,57C
		PROVISÕES CÍVEIS	39.205.387,91C
		CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	39.190.387,91C
		CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (INTERVENÇÃO)	15.000,00C
		OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS	938.863,63C
		OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)	801.404,90C
		OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (INTERVENÇÃO)	137.458,73C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.426.329,17D
		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
		SUPRAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.874.946,54D
		SUPRAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	322.874.946,54D
		DÉFICIT ACUMULADOS	317.578.656,66D
		SUPERÁVIT DO PERIODO	1.301.625,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		DÉFICIT DO PERÍODO	6.597.915,34D
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	