

BALANÇO PATRIMONIAL PRELIMINAR

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.321.455,51D
ATIVO CIRCULANTE	1.136.417,56D
DISPONÍVEL	188.607,03D
CAIXA	181,56D
CAIXA GERAL	181,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.796,05D
B.B. AG 1398-6 C/C 19244-9 STA CASA CLI ESP 2024	2.634,65D
B.B. AG 1398-6 C/C 19247-3 DIV LONGO PRAZO 2024	1.673,79D
B.B AG 1398-6 C/C 19324-0 STA CASA SS PISO ENFER 24	44.237,14D
B. B AG 1398-6 C/C 19887-0 STA CASA REP SUS PAULISTA	15.119,26D
B.B AG 1398 C/C 20174-X SANTA CASA M SÃO SIMÃO	354,91D
B.B AG 1398-6 C/C 20172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	401,06D
B.B. AG 1398-6 C/C 20.173-1 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	8.302,50D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 578130425-4	72,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.629,42D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18250-8	0,56D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 18270-2	1.582,69D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG: 1398-6 C/C: 3131-3	1.281,04D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18310-5	0,39D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 18427-6	4.467,12D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG: 1398-6 C/C: 18403-9	0,79D
APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO ENFERMAGEM	0,76D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 1398-6 C/C 19129-9 STA CASA PISO EMFERMAGEM	0,78D
APLICAÇÃO C/C 19888-9 BB RF SIMP SOLID AUTOM	18,77D
APLICAÇÃO CDB AG 1398-6 C/C 20.172-3 SANTA CASA M SÃO SIMÃO	107.092,02D
APLICAÇÃO POUPANÇA AG 1398 CTA 3131-3	1.072,63D
APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1021-0	111,87D
CLIENTES	565.340,08D
DUPLICATAS A RECEBER	17.469,21D
ADRIANA REGINA GONÇALVES DOS REIS	60,00D
ALAN PEDRO APARECIDO MIRANDA	84,00D
ALICE MELO DO SANTOS	84,00D
AUTO POSTO 2S SAO SIMAO LTDA	168,00D
CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SAO PAULO CABESP	1.571,25D
CELY DE FATIMA M. SANTOS	84,00D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.037,96D
HELENA PADILHO DA SILVA	84,00D
I.W. - SEGUURA DO TRABALHO LTDA	420,00D
LEONILDA APARECIDA PALHANO RIBEIRO	84,00D
MARIA DAGMAR BARBOZA CHAGAS	204,00D
MARIA VIRGINIA CANHADAS	84,00D
MILTON LEONARDOO SALES	168,00D
OSVALDO BATISTA LIMA	84,00D
PUBLIO VALLE DA SILVA	84,00D
WILLIAM DONIZETE DA SILVA	84,00D
YAGO MARCIANO LEIGO	84,00D
CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D
CONTRATOS DE CONVÊNIOS A RECEBER	547.870,87D
OUTROS CRÉDITOS	252.564,33D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.564,33D
IRRF A RECUPERAR	451,44D
INSS A COMPENSAR	7.955,59D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	4.157,30D
ESTOQUE	129.906,12D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.906,12D
DROGAS E MEDICAMENTOS	81.280,28D
MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.956,94D
GÊNEROS ALIMENTICIOS	7.158,80D
PRODUTOS DE LAVANDERIA	4.128,30D
PRODUTOS DE LIMPEZA	5.128,30D

BALANÇO PATRIMONIAL PRELIMINAR

Descrição	Saldo Atual
ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	1.253,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.185.037,95D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.029,41D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.029,41D
DEPOSITO JUDICIAL	8.029,41D
IMOBILIZADO	3.177.008,54D
TANGÍVEL	3.377.809,83D
EDIFÍCIOS	795.673,72D
MÓVEIS , MAQUINAS , EQUIPAMENTOS E APARELHOS	924.117,01D
APARELHOS E EQUIP MÉDICOS	1.232.665,53D
VEÍCULOS	177.508,30D
INSTALAÇÕES	33.085,00D
ROUPARIA	53.226,53D
UTENSÍLIOS DIVERSOS	96.724,50D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.809,24D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C
(-) MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.788,68C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	51.936,30C
(-) VEÍCULOS	115.076,31C
PASSIVO	4.321.455,51C
PASSIVO CIRCULANTE	4.779.087,86C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.143,04C
EMPRÉSTIMOS	1.164.143,04C
EMPRÉSTIMO	1.024.024,82C
EMPRÉSTIMO NEXOOS SOC. DE EMPR. ENTRE PESSOAS S.A. Nº 7607	34.420,47C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº07-32	105.697,75C
FORNECEDORES	1.008.971,84C
FORNECEDORES	1.008.971,84C
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	1.295,95C
ADRIANO JAIL BONAGAMBA 15070594850	960,00C
ALINE APARECIDA BAPTISTA DA SILVA 36818859828	1.907,50C
AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	258,00C
ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP	4.324,00C
ANDRÉ LUIS DA SILVA E CIA LTDA	1.717,57C
ANGELICA ALE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00C
AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S	4.576,80C
ASV SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.436,97C
AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA	739,60C
AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	176,37C
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	231,88C
BAZZO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	150,08C
BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	311,74C
BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	39,90C
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	13.293,29C
C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	1.665,84C
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	14.922,20C
CARESTREAM DO BRASIL COM E SERVS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	55.602,77C
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.001,32C
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	6.757,20C
CIRURGICA FIGUEIREDO - ANDRE F.	3.332,56C
CIRURGICA MAFRA LTDA	6.093,82C
CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	4.527,58C
CLEANTECH BIOLOGICA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	1.892,79C
CLÍNICA MEDICA SABLEWSKI LTDA	3.000,00C
COELHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63.819,14C
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.347,33C
DANIEL ESTEVAO MAGGIO 32172372854	1.020,00C
DGTEC COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA - ME	239,00C
DOKMOS ENGENHARIA LTDA	17.000,00C
DSX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	132,84C
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.567,80C
ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	1.500,00C

C.N.P.J.: 71.071.666/0001-89

Insc. Junta Comercial: Data: 03/11/1967

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL PRELIMINAR

Descrição	Saldo Atual
ELOISA ABRANTES CONSULTORIA LTDA	20.000,00C
ETICA CRAVINHOS CONTABILIDADE E ASSESSOR	26.541,27C
FA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.750,00C
FELIPE SANTANA ALMEIDA ME	530,00C
FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	12.669,75C
FERNANDO BERNARDO LTDA	447,14C
FKR MORIMOTO ENGENHARIA LTDA	3.600,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	20.408,07C
FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.061,94C
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.774,76C
G H A ROCHA	2.517,05C
GABRIEL ROBERTO AMBRIQUE	350,00C
GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	11.496,62C
GIRARDI BARCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00C
GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.713,50C
GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	2.138,30C
GOMIDE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.459,03C
GRAFF CARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	203,00C
GRAFICA MODERNA DIAS E CAETANO LTDA	895,00C
GUILHERME DA SILVEIRA CINTRA LTDA	2.150,00C
GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	3.050,12C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	808,50C
HATORI E COLOMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	15.000,00C
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	29.991,18C
HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES LTDA	414,80C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.907,54C
HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	620,00C
I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	1.012,52C
IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	191,76C
IGOR ROSA KULAS	16.300,00C
ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA	668,00C
J G S ORGANIZACAO & SERVICOS LTDA.	40.000,00C
J.C.C. BALDINE ME	207,25C
JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME	6.379,33C
JOCELINE OLIVEIRA SILVA GARCIA 33632994862	11.000,00C
JOSE ANTONIO SANTA ROSA MOREIRA 56956002515	1.588,95C
JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.024,00C
KATIA MAIRA P. AMARAL ME	8.594,39C
KELNER TEODORO MONITORES - ME	1.434,00C
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.439,20C
KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1.350,00C
L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	676,45C
L.M.C. PRADA SERVICOS MEDICOS LTDA	22.000,00C
LIDERAMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19.807,66C
LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	3.195,08C
LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMÁCIA -ME	945,05C
M A MARCON COMERCIAL LTDA	801,50C
M. A. SOARES DE SOUZA	59,40C
M.R. ANALISES CLINICAS SAO SIMAO LTDA -	6.367,66C
MADONA E MADONA LTDA EPP	82.908,51C
MARCELO MOURAO ME	193,00C
MARCOS TADEU SARTORI - ME	551,80C
MARIA CRISTINA FERREIRA DELOSPITAL	6.762,50C
MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME	171,10C
MARIANA CADELCA ZALBINATE SERVICOS MEDICOS	5.800,00C
MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	5.396,37C
MASTER 7 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	247,88C
MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	47,45C
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	11.355,18C
MINAS TECH SEGURANCA LTDA	124,00C
ML GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME	439,80C
MLX7 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	370,00C
MONICA LOPES ESTEVAM CARRILHO LTDA	716,55C
MORITA & MORITA S/S	19.755,42C
MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRIA LTDA	5.750,00C
N.BALDIN DESCARTAVEIS ME	1.064,11C
NA E JU DOCES E EMBALAGENS LTDA ME	210,00C
NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,05C
NATOSHOP ECOMMERCE LTDA	105,14C

C.N.P.J.: 71.071.666/0001-89

Insc. Junta Comercial: Data: 03/11/1967

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL PRELIMINAR

Descrição	Saldo Atual
PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	6.053,32C
POSTO DE SERVICOS SAO JUDAS TADEU LTDA	240,00C
POSTO HRV LTDA	147,01C
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	42.848,97C
PRESTADORA DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	9.478,85C
PRIMUS RODRIGUES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	803,65C
PROTAL EQUIPAMENTOS ANTI INCENDIO LTDA	1.474,00C
PSJ SAO SIMAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.015,15C
R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	9.883,51C
RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	122,50C
RAYSSA RAIZA MOREIRA LTDA	5.050,00C
RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.031,35C
RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	237,00C
ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	756,71C
RODRIGUES - CASA DO CONSTRUTOR LTDA	1.781,52C
RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	818,34C
ROSATI CLINICA MEDICA LTDA	187,70C
RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA	11.825,09C
SANTEC HOSPITALAR LTDA	2.881,38C
SILVIO CELESTINO DA CRUZ JUNIOR 13639586662	49,81C
SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	245,31C
SMR LX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LX LTDA	9.197,30C
SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.675,76C
SUPERMERCADO VISTA ALEGRE SAO SIMAO EIRELI	5.697,17C
SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	191,61C
SYLVAMO DO BRASIL LTDA. LUIS ANTONIO	41,20C
T BOMFIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.360,00C
TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	33.218,78C
TCT SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.035,55C
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA	2.599,40C
TG COMERCIAL LTDA	115,50C
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC	345,00C
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43,08C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	391,12C
V.G. PEREIRA CIA LTDA	81,82C
VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME	3.200,00C
VLC MEDICAL LTDA	11.050,00C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	25.768,01C
WRISTBAND BRAZIL LTDA	1.063,90C
Y J A DE SOUZA E-COMMERCE	55,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275.091,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275.091,65C
IRRF A RECOLHER	75.416,18C
CRF A RECOLHER	126.929,52C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL_ASSISTENCIAL A RECOLHER	5.714,75C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	67.031,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.529.115,73C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	952.432,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	277.035,21C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,28C
AUTÔNOMOS A PAGAR	3.441,44C
PENSÃO A PAGAR	487.634,87C
FÉRIAS A PAGAR	184.320,38C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.981,97C
FGTS A RECOLHER	75.445,71C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4.536,26C
PROVISÕES	496.701,58C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	492.693,73C
PROVISÃO DE INDENIZAÇÃO	4.007,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	801.765,60C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.462,66C
ADIANTAMENTO UNIMED SANTA RITA/SÃO SIMÃO/SANTA ROSA	5.462,66C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	599.848,19C

C.N.P.J.: 71.071.666/0001-89
 Insc. Junta Comercial: Data: 03/11/1967
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL PRELIMINAR

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS Nº 642309744-CP	17.012,04C
PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 C.P	98.536,66C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 C.P.	20.754,23C
PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 C.P	11.536,43C
PARCELAMENTO PIS COFINS CSLL	275.391,50C
PARCELAMENTO FGTS_ EXERCICIOS ANTERIORES	114.193,71C
PARCELAMENTO INSS 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 CP	36.589,44C
PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 CP	5.475,58C
PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	20.358,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C
HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	190.704,75C
SERVIÇOS A PAGAR	5.750,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	655.789,41C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	655.789,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.325,27C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº07-32	282.325,27C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	373.464,14C
PARCELAMENTO INSS Nº 642309744 -LP	19.847,26C
PARCELAMENTO INSS PGFN 5925467 L.P	138.671,11C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 23022022 L.P	43.166,87C
PARCELAMENTO COD RECEITA 0561/1082 09052022 L.P.	59,91C
PARCELAMENTO INSS COMP 09.2015 A 02.2020 Nº 19.460.550-7 LP	88.424,40C
PARCELAMENTO INSS S/ 13º SAL. 2019_2020 LP	10.453,53C
PARCELAMENTO 02110001200692964492401 2024 IRRF S/ FOLHA PAGTO	72.841,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.113.421,76D
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.113.421,76D
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.113.421,76D
SUPERAVIT ACUMULADOS	2.500.724,82C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.264.399,12D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	576.357,73D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.610,27C

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
 ADMINISTRADOR
 CPF: 745.135.088-68

JOSE PAULO INOHUE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
 CPF: 042.094.628-45