

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

Receita Operacional Bruta

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	55.106.417,85 C
RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	53.526.186,79 C
VENDA DE SERVIÇOS	53.526.186,79 C
CENTRAL DE DOAÇÃO	29.840,00 C
CONTRIBUIÇÃO DE AGUA SAAE	55.600,00 C
CONVENIOS - PLANO DE SAUDE	238.087,40 C
DOAÇÃO	10.160,00 C
GESTÃO PLENA	6.842.671,98 C
LIXO HOSPITALAR	16.487,86 C
OUTROS	55.202,64 C
PROJETO IRMÃO AMIGO	969.761,00 C
PRONTO SOCORRO - PREFEITURA	8.000.000,00 C
MUNICIPAL	
RADIOLOGIA	49.678,03 C
TERMO ADITIVO 03/2024 - CONIV 01/2024	408.959,48 C
TERMO ADITIVO 04/2024 - CONIV 01/2024	5.194.276,46 C
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024	124.946,93 C
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2024	4.227.956,78 C
ALUGUEIS	6.851,16 C
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025 - T.A	942.518,39 C
002/2025	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024	62.429,02 C
TOMOGRAFIA	1.523,18 C
PARTICULAR	9.063,00 C
TERMO ADITIVO 05/2025-CONIV 01/2024	224.698,04 C
TERMO ADITIVO 06/2025-CONIV 01/2024	250.246,00 C
TERMO ADITIVO 03/2024-CONIV 01/2024	299.679,37 C
CONV.Nº2/2024-TERMO ADITIVO	1.122.839,16 C
ª002/2025	
RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	5.792.248,84 C
TRIBUTÁRIOS	
TERMO ADITIVO Nº09/2025-CONV	1.326.910,84 C
Nº01/2024	
TERMO ADITIVO Nº10/2025 - CONV	154.390,16 C
Nº01/2024	
TERMO DE COLAB Nº01/2025 - T.A	400.250,00 C
002/2025	
TERMO ADITIVO Nº 07/2025-CONV	99.408,64 C
01/2024	
TERMO ADITIVO Nº6/2025-CONV	266.121,84 C
Nº01/2024	
CONV Nº 02/2024-TERMO ADITIVO Nº	1.650.000,00 C
03/2025	
TERMO ADITIVO Nº 11/2025 - CONV Nº	1.125.000,00 C
01/2024	
CONV Nº 002/2024 - TERMO ADITIVO Nº	350.000,00 C
04/2025	
TERMO ADITIVO 13/2025 - CONV 01/2024	1.000.000,00 C
TERMO DE COLOBORAÇÃO 01/2025 - T.A	1.350.000,00 C
03/2025	
CONV Nº 02/2024 - TERMO ADITIVO Nº	1.100.000,00 C
05/2025	
TERMO ADITIVO Nº 12/2025 - CONV. Nº	400.000,00 C
01/2024	
TERMO DE COLAB Nº 01/2025 - T.A	150.000,00 C
04/2025	
TERMO DE COLAB Nº 02/2025	3.000.000,00 C
FEIJOADA BENEFICIENTE 2025	14.544,77 C
TERMO AIDTIVO Nº 14/2025 - CONV	250.000,00 C
01/2024	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 -	130.000,00 C
TA 01/2025	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 -	522.000,00 C
TA 02/2025	
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025	1.850.000,00 C
TERMO ADITIVO 14/2025 - CONV 01/2024	1.140.000,00 C
TERMO COLABORAÇÃO 04/2025 - CONV	511.835,82 C
01/2025	
TERMO COLABORAÇÃO 04/2025	1.800.000,00 C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS E	1.006,28 D
SERVICOS	

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

RECEITA FINANCEIRA	20.926,05 C	
DESCONTOS OBTIDOS	20.926,05 C	
OUTRAS RECEITAS	1.560.311,29 C	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	659.037,13 C	
TRIBUTÁRIOS PIS		
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	901.274,16 C	55.106.417,85 C
TRIBUTÁRIOS COFINS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	64.589.478,43 D	
DESPESAS C/ PESSOAL	9.599.037,06 D	
SALARIOS	7.821.323,33 D	
VALE TRANSPORTES	63.606,39 D	
FGTS	751.382,18 D	
INSS	680.688,22 D	
RESCISÃO DE CONTRATO	271.018,35 D	
BENEFICIOS PARA FUNCIONÁRIOS	11.018,59 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.462.402,91 D	
ENERGIA ELETRICA	79.682,27 D	
TELEFONE/INTERNET	9.405,14 D	
COMBUSTIVEL	769,24 D	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	200.056,07 D	
LANCHES / REFEIÇÃO	10.952,58 D	
SINDICATO - ASSOCIAÇÕES -	4.835,61 D	
CONSELHOS		
MATERIAL DE LIMPEZA / COPA	348.017,14 D	
DESPESAS COM VEICULOS	10.656,15 D	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.997,60 D	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	71.887,68 D	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	102.000,00 D	
SISTEMAS INFORMATIZADOS	3.297,40 D	
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	80.000,00 D	
LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPTOS	10.178,64 D	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	179.841,81 D	
FISICA		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	424.100,83 D	
JURIDICA		
MATERIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	413,23 D	
DESPESAS MEDICAS E MEDICAMENTOS	758.994,71 D	
DESPESAS DIVERSAS	3.500,00 D	
SERVIÇOS MÉDICOS TERCERIZADOS	2.880.792,77 D	
DESPESAS FORNECEDORES	3.142,93 D	
CESTA BASICA MENSAL	374.596,28 D	
CORREIOS	1.724,23 D	
SERVIÇOS JURIDICOS	40.000,00 D	
MATERIAL SERVIÇOS MEDICOS	3.498.363,55 D	
MATERIAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO	364.345,85 D	
UNIFORME	3.638,40 D	
DESPESAS COM EMBALAGENS	92,40 D	
HOSPITAL DE OLHOS BARUERI LTDA	16.221.566,58 D	
CLINICA GUIDETTI LTDA	7.883,40 D	
QUALICLIN CLINICA DE ESP MEDICAS	1.032,35 D	
LTDA		
KERCHE ADVOCACIA	8.790,00 D	
CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	5.146,76 D	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	498,22 D	
- ACORDO		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLA	209,16 D	
DE QUALIDADE LTDA		
RDF COM E EQUIP E PROC DE DADOS	1.820,55 D	
LTDA		
CRF COD 5952 e 0588	542.257,53 D	
IRRF PJ	1.043.627,27 D	
CONTROLINSET LTDA	845,38 D	
ASSAD NETO MAROSTEGAN	10.494,23 D	
PRINT WORK SOLUÇÕES LTDA	1.800,00 D	
VALMIR BENEDITO APARECIDO DE	3.020,00 D	
FREITAS - ME		

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	87.865,18 D
CONVENIO SAUDE	46.693,03 D
PUBLICAÇÃO FORENSE	1.939,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS	31.234,08 C
JUROS BANCARIOS	31.234,08 C
DESPESAS BANCARIAS	120,87 D
TARIFAS BANCARIAS	91,75 D
JUROS BANCARIOS	29,12 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.281,91 D
OUTRAS DESPESAS A CLASSIFICAR	36.281,91 D
DESPESAS	47.577,14 D
SUPRIMENTOS HOSPITALAR	8.166,45 D
GRF - FGTS	3.838,44 D
ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00 D
LIXO HOSPITALAR	18.148,39 D
DARF - RECEITA FEDERAL	5.073,76 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.623,50 D
UNIFORME	1.726,60 D
DESPESAS DIVERSAS	6.661,48 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E	6.661,48 D
EMBALAGENS	
ACORDO FORNECEDOR	67.138,54 D
ACORDO FORNECEDOR	67.138,54 D
ACORDO PROCESSOS TRABALHISTAS	154.375,02 D
ACORDOS PROCESSOS TRABALHISTAS	154.375,02 D
AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.309,45 D
AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.309,45 D
ALIMENTAÇÃO PACIENTES	208.869,35 D
ALIMENTAÇÃO PACIENTES	208.869,35 D
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	92.942,06 D
ALUGUEL EQUIPAMENTOS	92.942,06 D
ANATOMOS	37.043,97 D
ANATOMOS	37.043,97 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.903,73 D
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.903,73 D
BLOQUEIO JUDICIAL	11.259,30 D
BLOQUEIO JUDICIAL	11.259,30 D
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	33,50 D
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	33,50 D
CARTORIO / CORREIO / XEROX	629,60 D
CARTORIO CORREIO XEROX	629,60 D
CESTA BASICA	228.855,96 D
CESTA BASICA	228.855,96 D
COMBUSTIVEL / PEDAGIO / DESP VIAGENS	6.331,40 D
COMBUSTIVEL PEDAGIO	6.331,40 D
CONSULTORIA	617,76 D
CONSULTORIA	617,76 D
CONSULTORIA JURIDICA	147.116,58 D
CONSULTORIA JURIDICA	147.116,58 D
CONTABILIDADE	82.000,00 D
CONTABILIDADE	82.000,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.312,48 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.312,48 D
DESPESAS FÉRIAS	536.803,54 D
DESPESAS FERIAS	536.803,54 D
DESPESAS SINDICATO	4.347,60 D
DESPESAS SINDICATO	4.347,60 D
ENCARGOS ATUAL NAO TRIBUTAVEIS	652.809,64 D
ENCARGOS ATUAIS NAO TRIBUTAVEIS	652.809,64 D
ENCARGOS ATUAL TRIBUTAVEIS	265.241,83 D
ENCARGOS ATUAL TRIBUTAVEIS	265.241,83 D
ENCARGOS - DIVIDA ANTERIOR	14,12 D
ENCARGOS DIVIDA ANTERIOR	14,12 D
ENERGIA ELETRICA	154.965,42 D
ENERGIA ELETRICA	154.965,42 D

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00

FONOAUDIOLOGIA	15.820,00 D
FONOAUDIOLOGIA	15.820,00 D
HONORARIOS FISIOTERAPIA	93.412,20 D
HONORARIOS FISIOTERAPIA	93.412,20 D
HONORARIOS MEDICOS	11.665.626,49 D
HONORARIOS MEDICOS	11.665.626,49 D
HONORARIOS MEDICOS P.S	6.264.270,99 D
HONORARIOS MEDICOS P.S	6.264.270,99 D
HONORARIOS MEDICOS U.T.O	888.230,85 D
HONORARIOS MEDICOS U.T.I	888.230,85 D
HONORARIOS POSTO SAUDE	882.296,08 D
HONORARIOS POSTO DE SAUDE	882.296,08 D
HONORARIOS PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.381,52 D
HONORARIOS PRESTADOR DE SERVIÇO	3.381,52 D
HOTELARIA	14.673,50 D
HOTELARIA	14.673,50 D
IMPRESSOS MATERIAL ESCRITORIO	47.862,42 D
IMPRESSOS/ MATERIAIS ESCRITORIO	47.862,42 D
INFORMATICA	108.428,19 D
INFORMATICA	108.428,19 D
INTERNET	963,88 D
INTERNET	963,88 D
LABORATÓRIO	1.075.389,89 D
LABORATORIO	1.075.389,89 D
LIXO HOSPITALAR	11.619,80 D
LIXO HOSPITALAR	11.619,80 D
LOCAÇÃO PABX	3.176,44 D
LOCAÇÃO DE PBX	3.176,44 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.080,62 D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.080,62 D
MANUTENÇÃO PREDIO	55.686,60 D
MANUTENÇÃO PREDIO	55.686,60 D
MANUTENÇÃO VEICULOS	8.784,16 D
MANUTENÇÃO VEICULOS	8.784,16 D
MATERIAIS HOSPITALARES	390.884,94 D
MATERIAIS HOSPITALARES	390.884,94 D
MATERIAIS RX/ TOMO	59.148,42 D
MATERIAIS RX/TOMO	59.148,42 D
MATERIAL LIMPEZA LAVANDERIA	142.436,06 D
MATERIAL LIMPEZA/ LAVANDERIA	142.436,06 D
MEDICAMENTOS	454.456,02 D
MEDICAMENTOS	454.456,02 D
MEDICAMENTOS / MATERIAL ENFERMAGEM	7.950,73 D
MEDICAMENTOS / MATERIAL	7.950,73 D
ENFERMAGEM	
MEDICINA DO TRABALHO	26.420,22 D
MEDICINA DO TRABALHO	26.420,22 D
NUTRIÇÃO - DIETAS	149.361,47 D
NUTRIÇÃO DIETAS	149.361,47 D
OXIGENIO	307.915,29 D
OXIGENIO	307.915,29 D
PARCELAMENTO SEC SAÚDE	22.252,96 D
PARCELAMENTO SEC SAUDE	22.252,96 D
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TERCEIROS	94.238,14 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	94.238,14 D
TERCEIROS	
PROCESSO FGTS 2025	191.955,51 D
PROCESSO FGTS 2025	191.955,51 D
PROCESSO JUDICIAL	28.317,34 D
PROCESSO JUDICIAL	28.317,34 D
PROTESES	48.301,30 D
PROTESES	48.301,30 D
RADIOLOGIA	80.990,00 D
RADIOLOGIA	80.990,00 D
RECARGA CELULAR ENFERMAGEM	315,00 D

Rua PÇA DR MARIO DIAS DE AGUIAR 1, Centro, Capivari/SP - CEP 13360-000 / CNPJ:46.925.111/0001-00


SINDICATOS FOLHAS	123.104,26 D
TARIFAS BANCARIAS	40.255,57 D
TARIFAS BANCARIAS	40.255,57 D
TELEFONE	15.528,23 D
TELEFONE	15.528,23 D
IMPOSTOS	17.830,74 D 64.589,478,43 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>9.483.060,58 D</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 9.483.060,58 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SESENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

CAPIVARI, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

INTERVENTOR: VALTER LUIZ DE ALBUQUERQUE
CPF: 873.737.778-72

Documento assinado digitalmente
 **BOANERGES SOARES GARCIA**
Data: 23/03/2026 09:06:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTADOR: BOANERGES SOARES GARCIA
CPF: 944.536.678-68
CRC :1SP178970/O-2