

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 10ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS, ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo sob nº 1034927-55.2022.8.26.0114

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, neste ato representado por seu sócio-diretor *Maurício Dellova de Campos* vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos autos do Recuperação Judicial da **MATERNIDA DE CAMPINAS**, em estrito cumprimento às determinações constantes no item 1 (f) da r. decisão de fls. 7.408/7.410, vem requer a juntada aos autos do Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda (**doc.01**), elaborado com base na documentação contábil e informações disponibilizadas relativamente aos meses de junho e julho de 2024 (**doc.02**).

Apresenta, ainda, os relatórios mencionados nos artigos 3º e 4º da Recomendação nº 72 do CNJ, que consiste nos incidentes e recursos vinculados ao processo de recuperação judicial (**doc.3**).

Aproveitando o ensejo, em compasso às atribuições deste Auxiliar do Juízo no predicado de suas funções, informa que procedeu, na data de **12 de agosto de 2024**, a visita não agendada à sede da Recuperanda, com a finalidade de verificar a continuidade do funcionamento da mesma e mensurar e comparar o nível operacional já previamente anotado.



Com base no presente Relatório Fotográfico (**doc.04**), que desde já requer sua juntada, pode-se constatar que a Recuperanda segue desempenhando a sua atividade, sem qualquer indício aparente de inconformidade em seu funcionamento.

Importante destacar que a constatação de funcionamento evidenciada pelas fotos colacionadas no anexo desta petição não mede de forma peremptória o volume da operação, e este relatório tem o objetivo de demonstrar visualmente a situação da atividade empresarial da Recuperanda, um dos fatores essenciais e basilares da Recuperação Judicial, devendo servir como complemento ao quanto noticiado nos Relatórios Mensais de Atividades, estes sim, de propriedade para analisar a saúde financeira da operação das empresas e sua viabilidade na continuidade do processo da Recuperação Judicial, e que serão oportunamente carreados aos autos.

Diante disso, é a presente para, respeitosamente, requerer a juntada aos autos do Relatório Fotográfico (**doc.04**) de inspeção à sede da Recuperanda, realizado em 12 de agosto de 2024.

Sob total censura de Vossa Excelência, é como se manifesta a Administradora Judicial aguardando por vossa deliberação.

Campinas, 16 de setembro de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

MATERNIDADE DE CAMPINAS

Julho/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS	5
3. DO ESTABELECIMENTO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	6
3.1. DO ESTABELECIMENTO	6
3.2. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	7
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	8
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	8
4.1.1. Disponível	8
4.1.2. Contas a receber de clientes	9
4.1.3. Estoques	11
4.1.4. Adiantamentos	12
4.1.5. Outros créditos	13
4.1.6. Imóveis de renda	14
4.1.7. Imobilizado	15
4.1.8. Fornecedores e prestadores de serviços	17
4.1.9. Passivo trabalhista.....	17
4.1.10. Passivo tributário	19
4.1.11. Adiantamentos de clientes	20
4.1.12. Passivos não circulantes	21
4.1.13. Patrimônio social.....	22
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	23
4.2.1. Faturamento.....	23
4.2.2. Custo dos serviços prestados	25
4.2.3. Despesas operacionais.....	26
4.2.4. Resultado financeiro	27
4.2.5. Resultado líquido	27
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	28
5.1. LIQUIDEZ CORRENTE	28
5.2. LIQUIDEZ GERAL.....	29



5.3. ENDIVIDAMENTO GERAL..... 30

6. PASSIVO CONCURSAL..... 31

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 32

8. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL..... 33

9. ANEXOS 33



Glossário

Maternidade	Maternidade de Campinas
BP	Balço Patrimonial
DRE	Demonstração de Déficit ou Superávit do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita de Serviços	Todas as receitas operacionais auferidas pela Associação em um determinado período, incluindo impostos.
Custo dos Serviços	São os gastos diretamente ligados à prestação de serviços, como honorários, mão-de-obra e materiais.
Lucro bruto	Por lucro bruto entende-se o valor que a operação de uma empresa gera após deduzir, das receitas de serviços, os custos dos serviços. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas operacionais da Associação.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da Associação, que podem ser provenientes de encargos incorridos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos, por exemplo, no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente às operações da Entidade.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos eventuais não ligados diretamente às operações da Associação, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado, entre outras.
Superávit ou Déficit	Trata-se do resultado final da Associação, depois de contabilizadas todas as transações eventos econômicos ocorridas no exercício/ período.

Maternidade de Campinas

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar, nos termos da Lei nº 11.101/2005, as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da crise pela Recuperanda, de forma a preservar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos, resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira da Associação, a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pela Recuperanda, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e de correção por parte da Recuperanda – salvo prova em contrário - especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que este relatório mensal é elaborado por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pela Recuperanda, de modo que esta deve estar ciente de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude, manipulação, dissimulação ou outro qualquer expediente ilícito na concepção da documentação que serve de base à elaboração deste relatório.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade da Recuperanda, no presente momento e contexto, de honrar seus compromissos, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas pela Recuperanda entre os meses de agosto/2023 a julho/2024.

2. Aspectos conjunturais

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pela Recuperanda, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 16/09/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,96% neste ano, sendo que para o próximo exercício a expectativa é de 1,90%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,40/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,35/US\$ – informação

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 82,87 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 77,65 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que esta deve encerrar 2024 em 11,25%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 10,50%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 4,30% na semana anterior para 4,35%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,92% para 3,95%.

3. Do estabelecimento e das atividades desenvolvidas

3.1. Do estabelecimento

Informações	Descrição
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Maternidade de Campinas
Nome Fantasia	Hospital Maternidade de Campinas
Data de Abertura	11/10/1966
CNPJ	46.043.980/0001-00
Inscrição Estadual	***
Natureza Jurídica	399-9 - Associação Privada

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.



CNAE Principal	86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
CNAE's Secundários	***
Endereço	Av. Orosimbo Maia, 165
Complemento	***
Bairro	Centro
Cidade	Campinas
Estado	SP
CEP	13.023-910
Capital (R\$)	0,00

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/05/2024, foi aprovada, por unanimidade, a entrada da SCEI – Sociedade Campineira de Educação e Instrução, que é mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e do Hospital e Maternidade Celso Pierro, no quadro de associados da Maternidade, passando SCEI a assumir o controle da Recuperanda, assim como as suas responsabilidades obrigacionais e financeiras. Subsequentemente, em nova Assembleia Geral Extraordinária, na mesma data, aprovou-se a incorporação a termo da Maternidade pela SCEI, com a versão para esta de todos os ativos e passivos da Recuperanda, dentre eles seus empregados atuais, após a solução de sua recuperação judicial.

3.2. Da estrutura organizacional

A Recuperanda apresenta a seguinte estrutura organizacional:

Período	Funcionários	Varição
Agosto/23	914	-1
Setembro/23	901	-13
Outubro/23	917	16
Novembro/23	904	-13
Dezembro/23	912	8
Janeiro/24	909	-3
Fevereiro/24	909	0
Março/24	898	-11
Abril/24	888	-10
Maio/24	895	7
Junho/24	907	12
Julho/24	905	-2

Conforme demonstrado em seu relatório operacional de julho/2024, a Recuperanda possui o total de 905 (novecentos e cinco) colaboradores, o que reflete uma diminuição de dois (2) postos de trabalho em relação ao mês anterior.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o Pronunciamento 26 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):

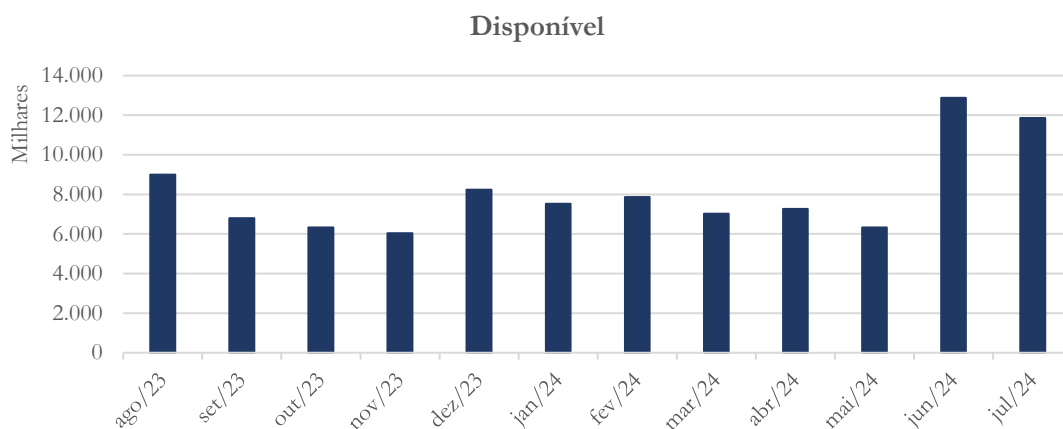
[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar, de forma qualitativa e quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira de uma entidade.

4.1.1. Disponível

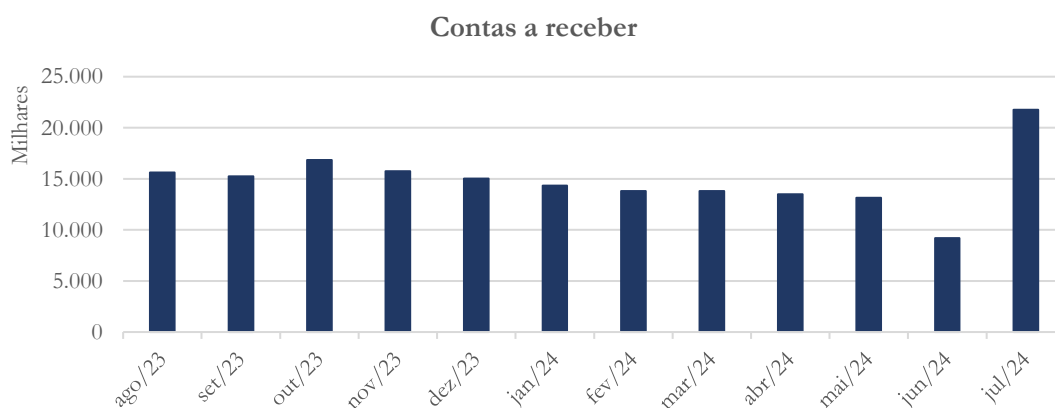
Gráfico 1



As disponibilidades⁵ demonstraram, entre os meses de janeiro/2024 a julho/2024, variação positiva, com destaque para o mês de junho/2024, quando o saldo atingiu R\$ 12,9 milhões, finalizando o mês de julho/2024 no valor de R\$ 11,9 milhões. O saldo médio mensal neste período foi de R\$ 8,7 milhões.

4.1.2. Contas a receber de clientes

Gráfico 2



⁵ A conta disponibilidades, é composta por valores em caixa, contas bancárias e aplicações financeiras.

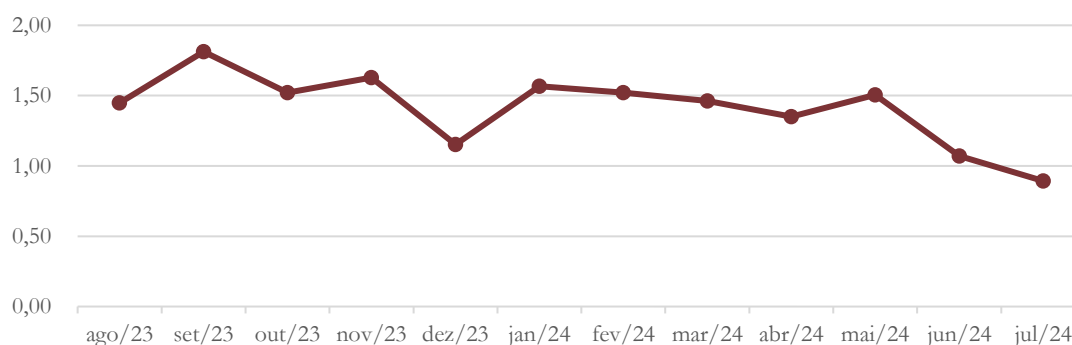


O saldo do contas a receber saltou de R\$ 9,2 milhões em junho/2024 para R\$ 21,8 milhões no mês de julho/2024. Como se pode observar, houve um aumento significativo nesta conta entre os meses em análise, o que está em linha com o crescimento do faturamento no mês de julho/2024, o qual se relaciona principalmente ao reconhecimento de receitas junto ao SUS. Solicitamos à Recuperanda que esclareça as razões para esta elevação e em que prazo e condições se espera que os valores em aberto sejam realizados.

O gráfico abaixo apresenta a evolução dos prazos médios de recebimento das contas a receber, demonstrando a relação entre os saldos dessas contas e o faturamento.

Gráfico 3

Prazo Médio de Recebimento



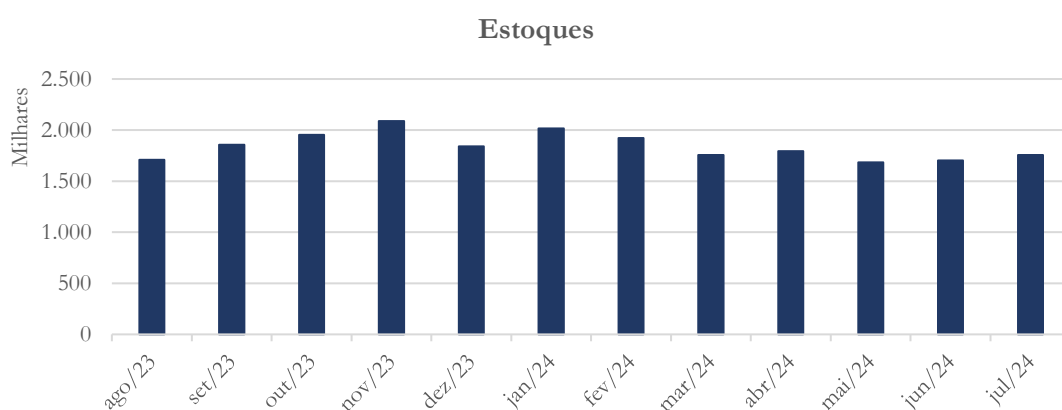
Como se pode verificar, este índice apresenta redução ao longo dos meses de junho/2024 e julho/2024. Em maio/2024 atingia 1,50 em maio/2024, enquanto em junho/2024 passou para 1,07, chegando a julho/2024 com a 0,89.

Em julho/2024, os principais saldos a receber se relacionam a serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS, à UNIMED e à Go Care, nos valores de R\$ 10,9 milhões, R\$ 3,9 milhões e R\$ 1,9 milhões, respectivamente.

A Recuperanda registra ainda provisão para devedores duvidosos, junto a outras obrigações no passivo circulante, cujo saldo, no valor de R\$ 173,8 mil, não apresentou alteração por todo o período de análise.

4.1.3. Estoques

Gráfico 4



Em julho/2024, os saldos de estoques totalizaram R\$ 1,76 milhões, o que representa um aumento de 3,17% em relação ao saldo no valor de R\$ 1,70 milhões registrado no mês de junho/2024.

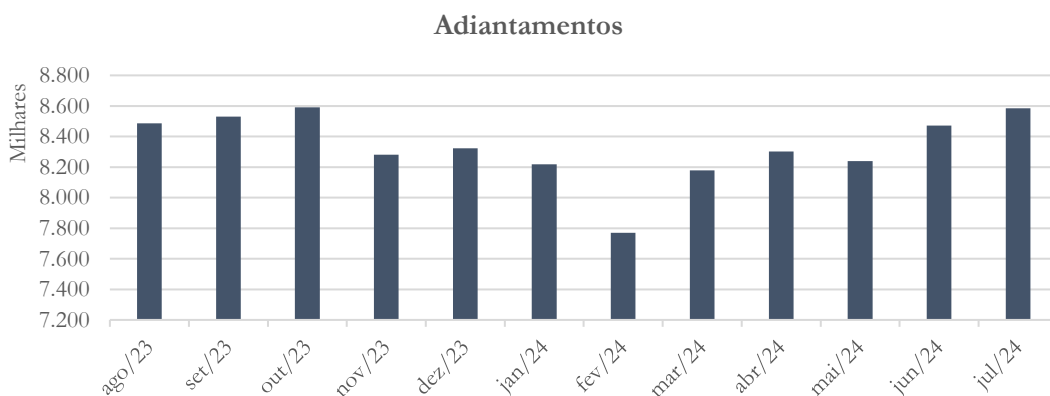
A composição dos estoques no período de sete (7) meses findo em julho/2024 é como segue:

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
MEDICAMENTOS	362,1	360,2	325,7	355,8	389,0	342,9	393,3
MATERIAIS HOSPITALARES	864,0	918,5	913,4	903,5	869,1	891,5	909,5
PSICOTROPICOS	69,4	83,5	69,7	80,4	71,7	74,1	80,0
DIETAS ENTERAIS E FORMULAS	22,1	18,1	21,8	17,8	18,0	10,6	7,4
MATERIAL DE ESCRITORIO	21,6	26,0	26,4	24,6	14,6	11,7	25,5
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13,9	21,1	22,2	18,3	21,0	26,7	25,6
MATERIAL DE INFORMATICA	4,8	4,6	8,6	7,6	8,2	5,9	5,7
MATERIAL DE MANUTENCAO	48,4	65,8	76,0	88,0	46,3	47,0	52,8
MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	185,2	185,4	183,9	182,5	185,3	177,3	176,8
MATERIAL DE EPI	5,7	6,1	9,8	10,0	7,2	9,0	8,3

MATERIAL DESCARTAVEL	56,5	47,2	55,4	72,8	47,5	62,1	60,9
MATERIAL PERMANENTE	352,1	179,4	1,2	3,5	1,2	1,2	1,2
GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	1,7	1,2	0,4	0,7	0,6	1,0	2,0
GASES / COMBUST. / INFLAMAVEIS	5,5	3,1	38,6	26,9	3,0	39,4	5,4
CONSUMOS	3,2	3,2	2,9	2,8	2,8	1,3	1,2
Total	2.016,1	1.923,5	1.756,1	1.795,2	1.685,5	1.701,6	1.755,5

4.1.4. Adiantamentos

Gráfico 5



No mês de junho/2024, o saldo de adiantamentos concedidos foi de R\$ 8,5 milhões e em julho/2024 seu valor foi de R\$ 8,6 milhões, o que demonstra aumento de 1,32% no período. Dentre este valor, destaca-se a conta “Rodoviária (Rescisão Contrato)”, no montante de R\$ 7,5 milhões, que se mantém sem alterações desde 2022.

Dada a relevância deste saldo, solicitamos à Associação que esclarecesse sobre a natureza desta operação e sobre suas perspectivas de realização.

De acordo com a Recuperanda:

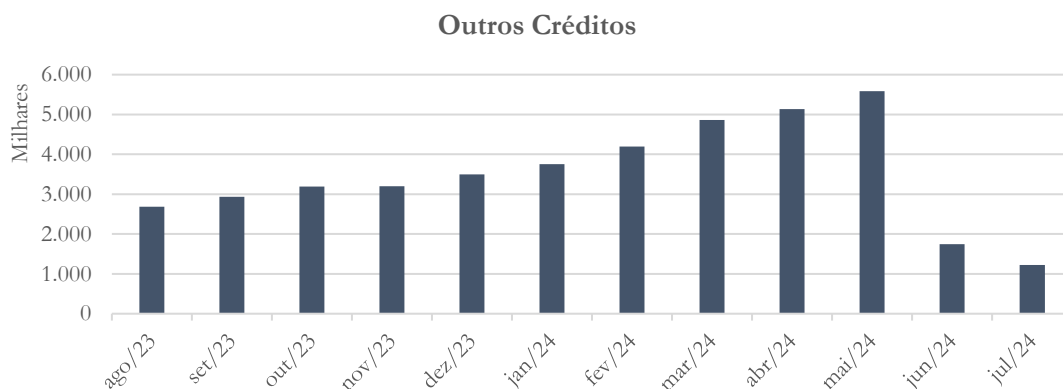
Esse saldo trata-se do processo com a Prefeitura, referente à antiga rodoviária. O valor do processo não foi atualizado no balanço, por orientação do auditor

externo e solicitação da Diretoria anterior. Neste caso, interpusemos ação de cobrança contra a Prefeitura, em razão da rescisão antecipada do contrato de exploração do terminal rodoviário. A ação foi procedente em primeira e segunda instância e já temos um precatório na Prefeitura para ser pago, no valor de R\$15.749.342,58, valor válido para agosto de 2022. Ele será pago de acordo com a ordem cronológica.

A Recuperanda disponibilizou o processo junto a rodoviária, onde são apresentados os valores expostos acima e outras informações adicionais para corroborar a informação.

4.1.5. Outros créditos

Gráfico 6



Os saldos de outros créditos incluem conta intitulada “adiantamentos de empréstimos”, as quais apresentaram redução de 68,8% em junho/2024 e de 29,9% no mês de julho/2024, passando de R\$ 5,5 milhões em maio/2024 para R\$ 1,1 milhões em julho/2024.

Tendo em vista a relevância deste saldo, solicitamos à Recuperanda que nos esclarecesse sobre sua composição, beneficiários, natureza das operações, suas condições e forma de realização.

De acordo com a Recuperanda:

São as parcelas de empréstimos que a Caixa Econômica Federal continuou descontando, cujo Ministério da Saúde, repassa diretamente na Conta da Caixa, em razão da garantia ser o contrato com SUS. Também tem os valores do acordo de Credor parceiro com a UNIPRIME, que debitam mensalmente da conta em que estávamos depositando os recursos.

Embora a Recuperanda tenha procurado esclarecer a questão, não é possível adequadamente compreender o escopo das transações junto à CEF e UNIPRIME, que compõem os saldos acima, a partir de sua resposta. Sendo assim, solicitamos à Recuperanda informações complementares sobre este tema para que se possa concluir sobre este assunto.

4.1.6. Imóveis de renda

A Recuperanda registra nos seus ativos imóveis de renda, cujo saldo, no valor de R\$ 3,3 milhões, se mantém constante em todo o período sob análise.

Considerando-se a natureza desta conta, solicitamos à Recuperanda que nos fosse informada a sua composição, por imóvel, o valor das rendas recebidas mensalmente por sua eventual locação e como estas vêm sendo registradas no sistema contábil da Associação.

De acordo com a Recuperanda:

Em relação à Estapar, houve a antecipação do aluguel, conforme contrato anexo, cujo valor foi contabilizado como receitas de aluguéis. Mensalmente o valor para está em cerca de R\$ 175,00, pois na prestação de contas não atingem o faturamento estipulado no contrato.

A Recuperanda também disponibilizou a tabela a seguir:

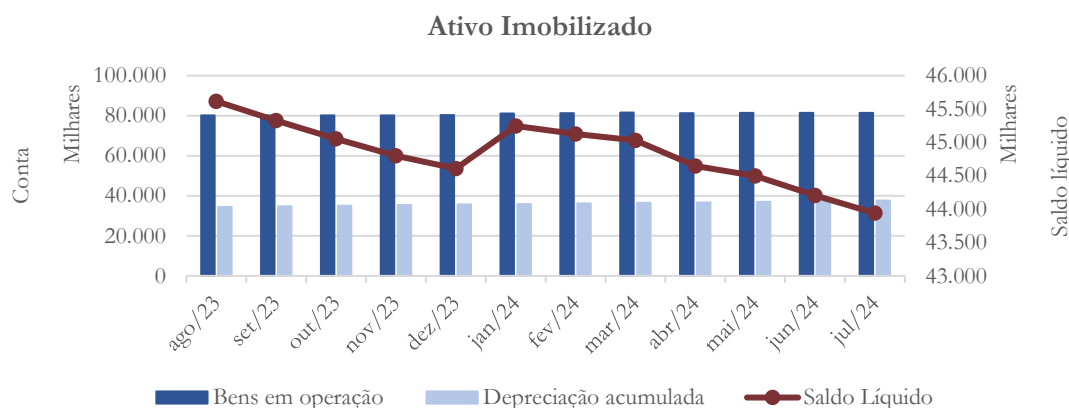
	Imóvel	Uso atual	Matrícula	Cidade - UF	Área Total (m ²)	Área Construída (m ²)	Situação	Garantias
<u>1</u>	Av. Orosimbo Maia, 165	Principal - Hospital	Tem protocolo	Campinas - SP	7.611	11.001	Arrolamento	Receita Federal
<u>2</u>	Rua: Engenheiro Saturnino de Brito, 81	Financeiro/Faturamento	40133	Campinas - SP	746	600	Hipoteca de 1º Grau - Dívida R\$ 4.095.705,09	Luigi Contini
<u>3</u>	Rua: Engenheiro Saturnino de Brito, 84		40144	Campinas - SP	435			
<u>5</u>	Av. Francisco Glicério, 1913	Ambulatório SUS	16354	Campinas - SP	323	260		
<u>6</u>	Av. Francisco Glicério, 1937	RH/Compras/Medicina	80588	Campinas - SP	331	389	Hipoteca de 1º Grau	Luigi Contini
<u>7</u>	Rua José Paulino, 1770	Estacionamento (ESTAPAR)	49201	Campinas - SP	729	340	Hipoteca de 1º Grau	Luigi Contini
<u>8</u>	Rua José Paulino, 1754	Abriço de Resíduos/Maternidade	31643	Campinas - SP	344	20		
<u>9</u>	Rua José Paulino, 1734	Casa Rosa/Depósito de Móveis.	78886	Campinas - SP	269	180	ADJUDICADO à Edair Rodrigues de Almeida**	Ação Judicial ***

4.1.7. Imobilizado

A lei 11.101/05, em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 7



Os saldos das contas que compõem o custo dos bens em operação não apresentaram alteração no mês de junho/2024, comparativamente ao mês de maio/2024, e registraram aumento de 0,04% em julho/2024, quando o saldo total atingiu R\$ 81,5 milhões. O aumento foi identificado nas contas de aparelhos hospitalares e equipamentos de informática.

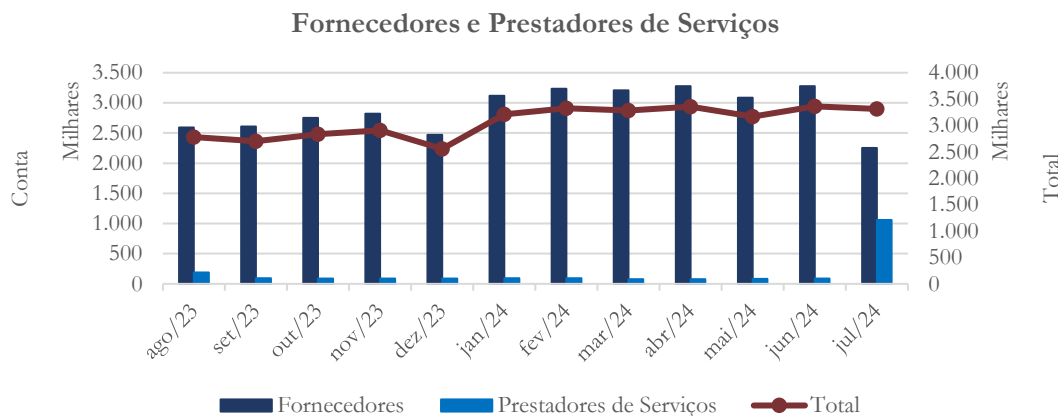
Os saldos mensais das contas de bens em operação que compõem o imobilizado, durante o período compreendido entre fevereiro/2024 e julho/2024, podem ser resumidos como segue:

Bens em Operação	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Terrenos	11.910,8	11.910,8	11.910,8	11.910,8	11.910,8	11.910,8	11.910,8
Imóveis	46.943,0	46.943,0	46.943,0	46.943,0	46.943,0	46.943,0	46.943,0
Aparelhos hospitalares	16.703,9	16.876,5	17.073,3	17.073,3	17.218,3	17.218,3	17.243,6
Móveis e utensílios	482,0	482,0	482,0	289,8	289,8	289,8	289,8
Outros equipamentos	3.356,1	3.356,1	3.356,1	3.326,1	3.326,1	3.326,1	3.326,1
Veículos	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
Equipamentos de informática	1.673,4	1.673,4	1.673,4	1.673,4	1.673,4	1.673,4	1.677,8
Total	81.160,0	81.332,7	81.529,4	81.307,2	81.452,2	81.452,2	81.481,9

No mês de julho/2024, as depreciações acumuladas registraram saldo no valor de R\$ 37.542,8 mil. Os aumentos nesta conta correspondem às quotas de depreciações lançadas ao resultado mensal.

4.1.8. Fornecedores e prestadores de serviços

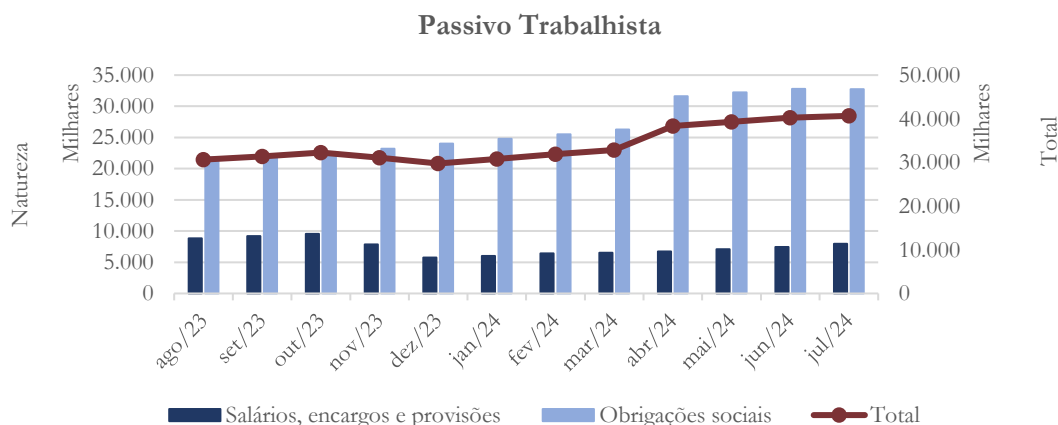
Gráfico 8



Os saldos de fornecedores registraram aumento de 6,21% em junho/2024 quando comparados ao mês anterior, demonstrando posterior diminuição de 31,16% em julho/2024. Os prestadores de serviços registraram alta entre os meses de junho/2024 e julho/2024 cujos saldos passaram de R\$ 86,5 mil para R\$ 1,06 milhões.

4.1.9. Passivo trabalhista

Gráfico 9



As obrigações trabalhistas totais apresentaram saldo no valor de R\$ 40,3 milhões no mês de junho/2024, passando para R\$ 40,7 milhões em julho/2024, o que representa um aumento de 0,98% no período.

No quadro abaixo se apresentam os saldos mensais, por natureza, para o período de seis (6) meses findo em julho/2024:

Passivo Trabalhista	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Salários	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	2,4
Encargos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rescisões	321,0	274,8	236,3	185,7	126,7	72,4	37,2
FGTS	7.472,1	7.783,7	8.100,4	8.417,9	8.731,3	9.054,4	9.063,8
INSS	15.189,0	15.640,8	16.088,1	7.819,5	8.253,5	8.687,8	8.727,0
Contribuições	178,9	218,5	138,7	82,2	81,4	67,9	85,2
Provisões	5.341,9	5.711,3	5.953,8	6.262,9	6.701,1	7.116,7	7.615,0
Parcelamentos	2.106,8	2.106,4	2.105,4	15.365,6	15.220,5	15.073,2	14.928,4
Outros	188,6	195,4	194,6	188,8	192,7	199,2	206,7
Total	30.799,1	31.932	32.818	38.324	39.308	40.273	40.666

Da análise da composição dos saldos apresentada na tabela acima, pode-se observar que houve redução, entre março/2024 e abril/2024, das obrigações registradas em relação ao INSS, no montante de R\$ 8.268,6 mil. Em contrapartida, verifica-se aumento nos saldos de parcelamentos no mesmo período, no valor de R\$ 13.260,2 mil. Solicitamos à Associação que esclarecesse sobre o ocorrido.

De acordo com a Recuperanda:

Realizamos o parcelamento dos impostos federais, anexa negociação da transação tributária.

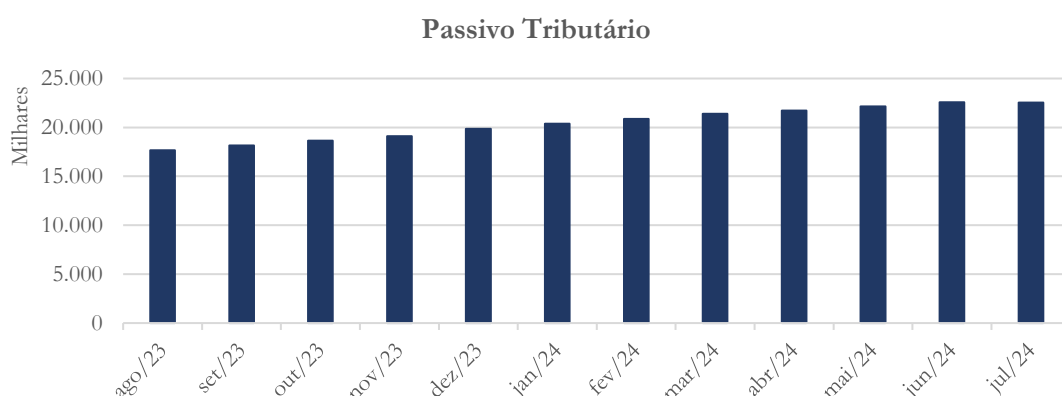
Conforme o resumo de negociações junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentado pela Recuperanda, esta aderiu a uma transação, na data de 24/04/2024, para pagamento de débitos previdenciários no valor de R\$ 16.819,9 mil, em 60



(sessenta) prestações mensais. O cumprimento dessa obrigação será objeto de acompanhamento por esta auxiliar do juízo.

4.1.10. Passivo tributário

Gráfico 10



Após demonstrar aumento de 1,95% no mês de junho/2024 em comparação ao mês anterior, o passivo tributário registrou diminuição de 0,22% em julho/2024, contrariando a tendência de alta até então apresentada. O saldo de R\$ 22,6 milhões contabilizado em junho/2024 passou para R\$ 22,5 milhões no mês de julho/2024. Sua composição, por esfera de competência, no período de seis (6) meses findo em julho/2024, é resumida como segue:

Passivo Tributário	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Municipal	4.522,0	4.612,6	4.710,4	4.795,9	4.905,6	4.994,1	4.993,2
Estadual	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Federal	15.853,4	16.267,4	16.674,3	7.132,6	7.549,1	7.971,0	8.002,4
Parcel. Federal	0,0	0,0	0,0	9.778,0	9.698,6	9.619,1	9.539,6
Total	20.375,4	20.880,0	21.384,7	21.706,6	22.153,3	22.584,3	22.535,2

No mês de abril/2024 a Recuperanda passou a registrar valores relacionados a parcelamentos de tributos federais, ao mesmo tempo em que apresentou redução dos valores a pagar à União. Solicitamos nos fossem apresentadas informações sobre



referidos parcelamentos, incluindo os tributos por eles alcançados e as condições para pagamento.

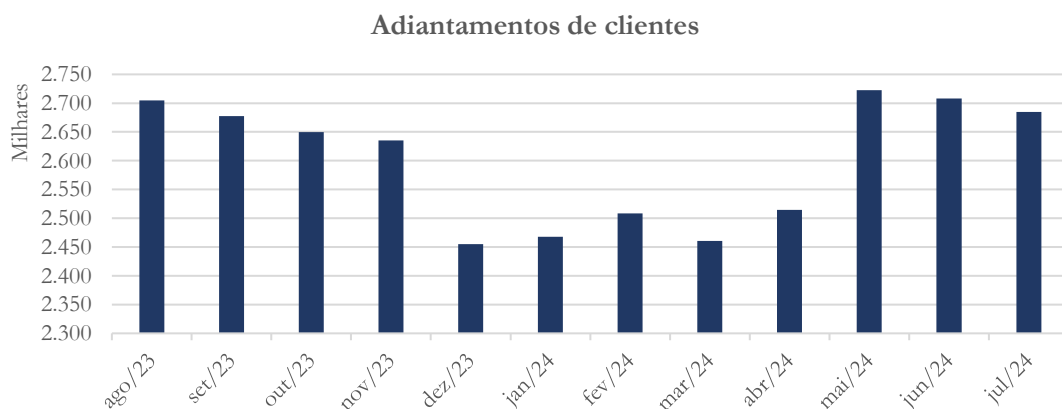
Segundo a Recuperanda:

Realizamos o parcelamento dos impostos federais, anexa negociação da transação tributária.

A Recuperanda apresentou resumo de negociações junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, segundo o qual esta aderiu a uma transação, na data de 24/04/2024, para pagamento de débitos tributários no valor de R\$ 9.857,5 mil, em 145 (cento e quarenta e cinco) prestações mensais. O cumprimento dessa obrigação será objeto de acompanhamento por esta auxiliar do juízo.

4.1.11. Adiantamentos de clientes

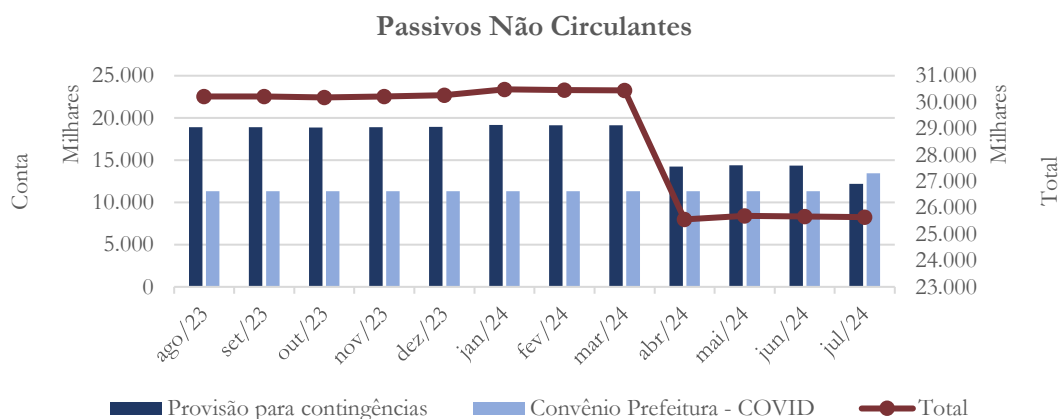
Gráfico 11



Os saldos de adiantamentos de clientes voltaram a registrar diminuição nos meses de junho/2024 e julho/2024, passando de R\$ 2,70 milhões para R\$ 2,68 milhões, o que representa uma redução de 0,86% no período.

4.1.12. Passivos não circulantes

Gráfico 12



Em julho/2024, a provisão para contingências cíveis, tributárias e trabalhistas registrada no passivo não circulante, totaliza R\$ 12,2 milhões, sendo 15,10% inferior ao registrado no mês de junho/2024.

Também no passivo não circulante se registram valores a pagar por convênio junto à Prefeitura (COVID 2019 e 2020), em montante que vem se mantendo fixo em R\$ 11,3 milhões até junho/2024 passando para R\$ 13,4 milhões no mês de julho/2024, o que representa um aumento de 18,94% no período.

Tendo em vista a natureza e magnitude desta conta, solicitamos à Recuperanda que nos esclarecesse quanto aos seus termos e condições, juntando a documentação de suporte correspondente.

A Recuperanda informou:

Nos anos de 2019 e 2020, a Maternidade sofreu glosas na prestação de contas com o município, culminando na devolução de recursos ao município. Houve também uma emenda parlamentar destinada para o enfrentamento do COVID, em que a Instituição, por falta de recursos, utilizou para pagamento de 13º salário. Tal fato foi considerado mal-uso e o valor também terá que ser devolvido.

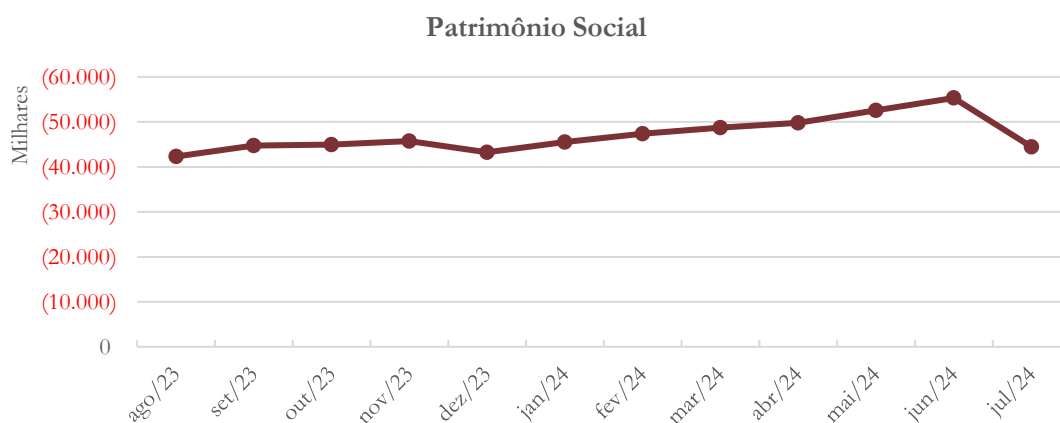
A Recuperanda disponibilizou ofício junto a Prefeita de Campinas e roteiro de prestação de contas.

4.1.13. Patrimônio social

A Recuperanda apresenta saldo acumulado de déficits, o que resultou em situação de patrimônio social negativo (passivos em excesso aos ativos), no valor de R\$ 44,4 milhões em julho/2024, sendo este 19,64% inferior ao registrado no mês anterior.

A evolução do patrimônio social é ilustrada no gráfico a seguir:

Gráfico 13

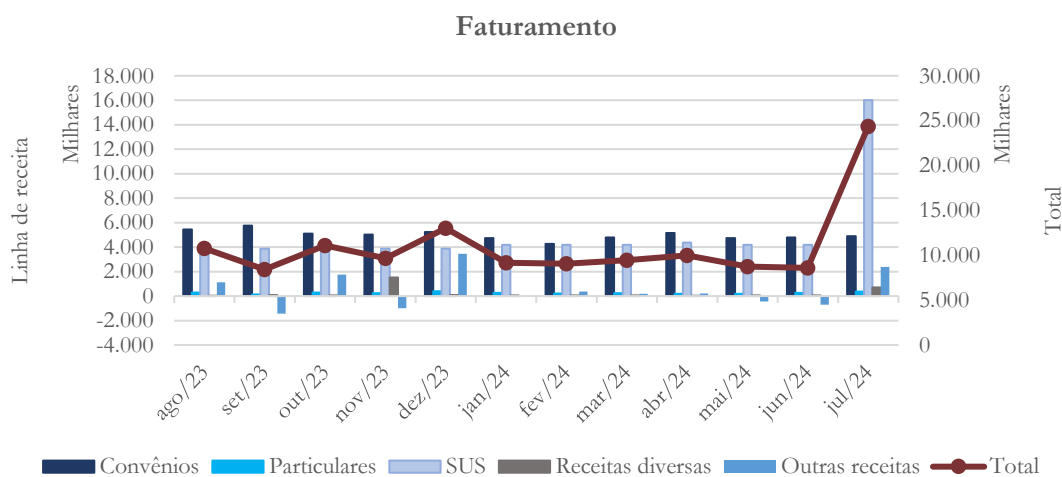


4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais de uma entidade, permitindo visualizar, assim, se ela está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 14



As receitas brutas de prestação de serviços totalizam R\$ 79,4 milhões no acumulado dos sete (7) primeiros meses de 2024.

Após demonstrar diminuição de 1,65% no mês de junho/2024 em relação a maio/2024, o faturamento apresentou significativa alta em julho/2024. Enquanto os serviços médico hospitalares para convênio se mantiveram em patamar similar ao de junho/2024, no valor de R\$ 4,9 milhões, o saldo de receitas junto ao SUS se elevou de R\$ 4,2 milhões em maio/2024 para R\$ 16,0 milhões em julho/2024. Dada a relevância desta variação, solicitamos à Recuperanda que esclareça sobre o ocorrido,

informando a natureza do valor reconhecido, condições e termos para sua conversão em caixa.

No relatório anterior, formulamos questionamento concernente ao reconhecimento de receitas no valor de R\$ 4,1 milhões, a título de “emenda parlamentar” (conta 3.0.4.0.0.00008), solicitando esclarecimento quanto à sua natureza, características, quando e como se deu – ou se dará – seu recebimento.

A Recuperando informou:

*O valor de R\$ 1.100.352,70 é referente à **PORTARIA GM/MS Nº 96 DE 07/02/2023 E PORTARIA GM/MS Nº 443 DE 03/04/2023/***

O valor de R\$ R\$ 2.056.916,68 é referente à Emenda Impositiva Municipal para ambiência, cujo termo de convênio é o de número 028-2023 e o valor de R\$ 946.872,00 trata-se também de emenda impositiva municipal, para aquisição de equipamentos médicos, cujo termos de convenio é o de número 26-2023.

Conquanto a Recuperanda tenha procurado esclarecer os fatos, solicitamos nos seja complementarmente informado como e quando se dará o recebimento dos valores em tela.

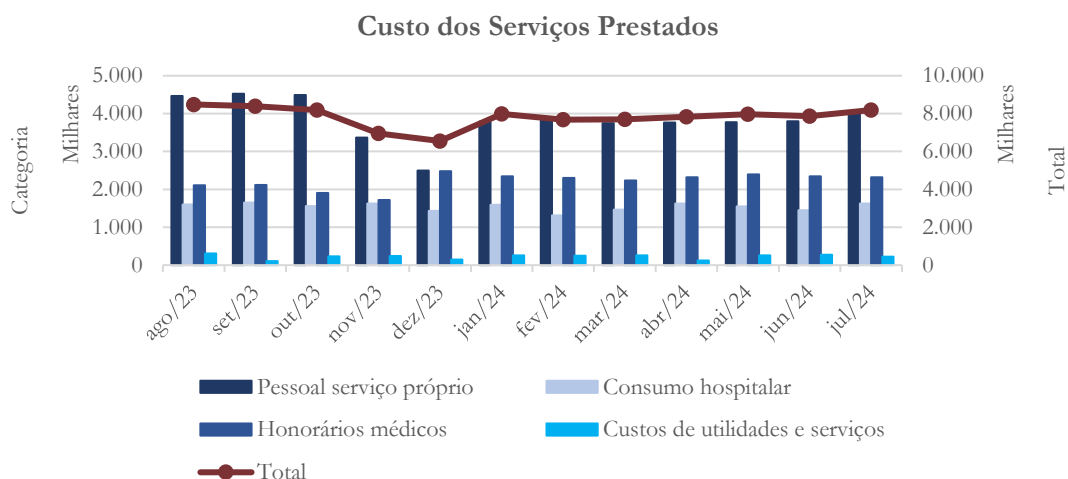
A composição mensal das receitas, por linha se serviços/ categoria, no período de sete (7) meses findo em julho/2024 é resumida como segue:

Receita operacional bruta (Faturamento)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Serviços médicos hospitalares - convênio	4.731,7	4.257,5	4.785,2	5.165,1	4.740,6	4.800,7	4.882,8
Serviços médicos hospitalares - particular	251,9	205,9	242,0	193,4	184,7	264,7	366,1
Serviços médicos hospitalares - SUS	4.182,2	4.182,2	4.182,2	4.382,2	4.182,2	4.182,2	16.025,0
Receitas diversas	54,6	56,2	54,6	27,4	54,4	50,6	713,0
Outras receitas	- 65,4	373,7	190,5	222,8	- 435,7	- 716,0	2.379,8
Total	9.154,9	9.075,5	9.454,5	9.990,8	8.726,3	8.582,1	24.366,8

As deduções às receitas correspondem tão somente a glosas e perdas de estoques, que totalizaram R\$ 2,0 milhões nos primeiros sete (7) meses de 2024.

4.2.2. Custo dos serviços prestados

Gráfico 15



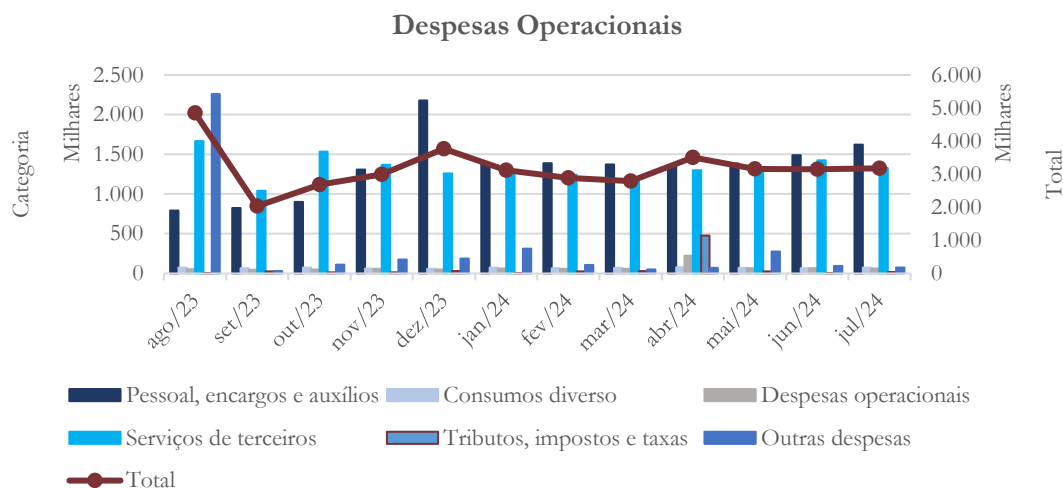
No acumulado de janeiro/2024 a julho/2024, os custos dos serviços prestados totalizaram R\$ 77,3 milhões, sendo os principais custos relacionados a pessoal e honorários médicos.

Na tabela abaixo se apresenta o resumo dos custos mensais, por natureza, no período de sete (7) meses findo em julho/2024:

Custo dos Serviços Prestados	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Pessoal, serviço próprio	3.787,2	3.811,9	3.745,4	3.766,1	3.770,2	3.795,3	4.020,7
Consumo hospitalar	1.596,5	1.312,9	1.466,5	1.624,2	1.549,1	1.445,3	1.628,1
Honorários médicos	2.345,3	2.304,4	2.232,1	2.320,3	2.394,6	2.348,4	2.317,2
Custos de utilidades e serviços	253,8	245,7	260,2	126,5	259,5	272,4	227,6
Total	7.982,8	7.675,0	7.704,3	7.837,2	7.973,4	7.861,4	8.193,6

4.2.3. Despesas operacionais

Gráfico 16



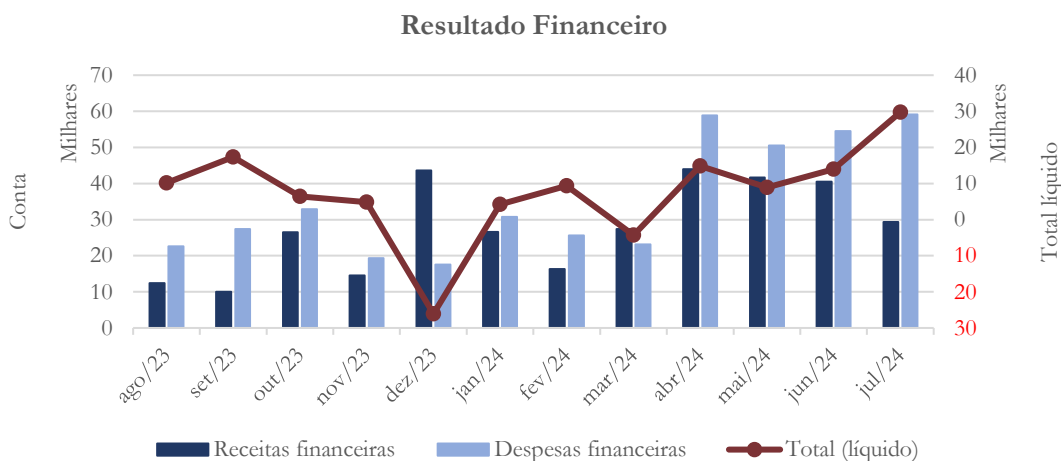
As despesas operacionais totalizaram R\$ 21,8 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024. Entre maio/2024 e junho/2024 registraram diminuição de 0,34%, totalizando R\$ 3,1 milhões neste mês. O total registrado em julho/2024, no valor de R\$ 3,2 milhões apresenta pequena elevação em relação ao mês precedente.

O quadro abaixo resume a composição das despesas operacionais mensais por categoria, para o período de seis (6) meses findo em julho/2024.

Despesas operacionais	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Pessoal, encargos e auxílios	1.378,6	1.388,6	1.371,0	1.361,2	1.386,6	1.489,2	1.623,1
Consumos diverso	74,1	68,2	71,1	77,3	69,5	65,3	75,3
Despesas operacionais	62,0	57,5	56,8	222,3	65,9	65,8	61,3
Serviços de terceiros	1.291,8	1.243,1	1.212,8	1.300,1	1.332,9	1.425,4	1.329,4
Tributos, impostos e taxas	6,6	24,3	31,6	479,3	26,7	7,3	19,4
Outras despesas	311,6	106,9	51,3	69,5	276,0	93,8	74,1
Total	3.124,6	2.888,7	2.794,7	3.509,7	3.157,5	3.146,8	3.182,7

4.2.4. Resultado financeiro

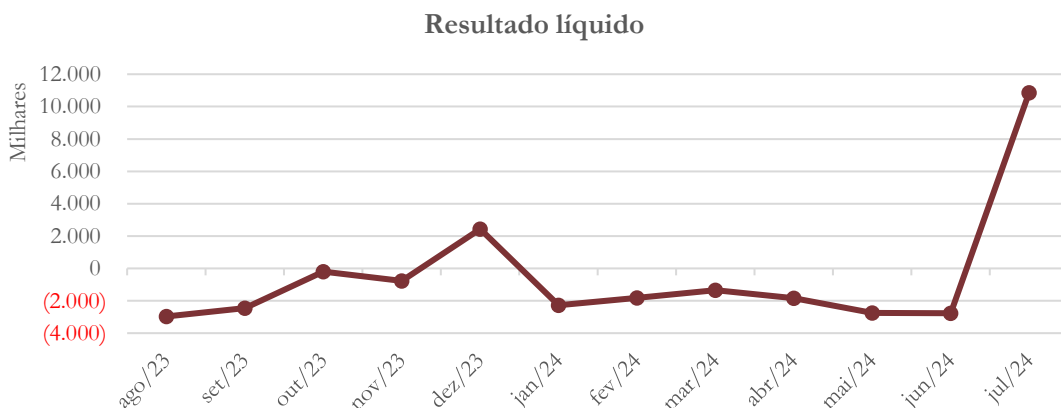
Gráfico 17



Conforme demonstrado no gráfico acima, o resultado financeiro líquido apresentou flutuação ao longo dos sete (7) primeiros meses de 2024, totalizando R\$ 76,8 mil no período.

4.2.5. Resultado líquido

Gráfico 18



O gráfico acima demonstra a evolução do resultado líquido mensal no período de 12 (doze) meses findo em julho/2024. Em todos os meses desse período a Maternidade registrou déficits, à exceção dos meses de dezembro/2023 e julho/2024.

Dados os fatos acima expostos, a Recuperanda registrou déficit no montante de R\$ 1,9 milhões nos sete (7) primeiros meses de 2024.

5. Indicadores financeiros e contábeis

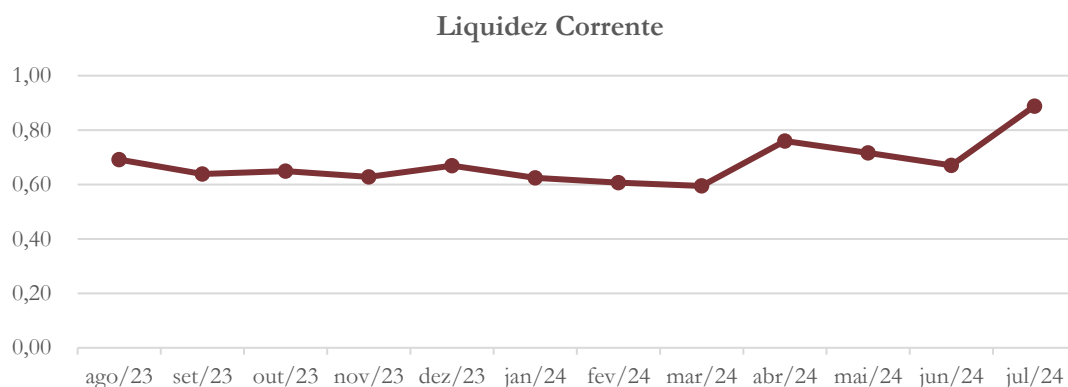
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil de uma entidade, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas, possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. *Liquidez corrente*

A liquidez corrente⁶ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a entidade tem capacidade financeira de cumprir com suas obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

⁶ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

Gráfico 19



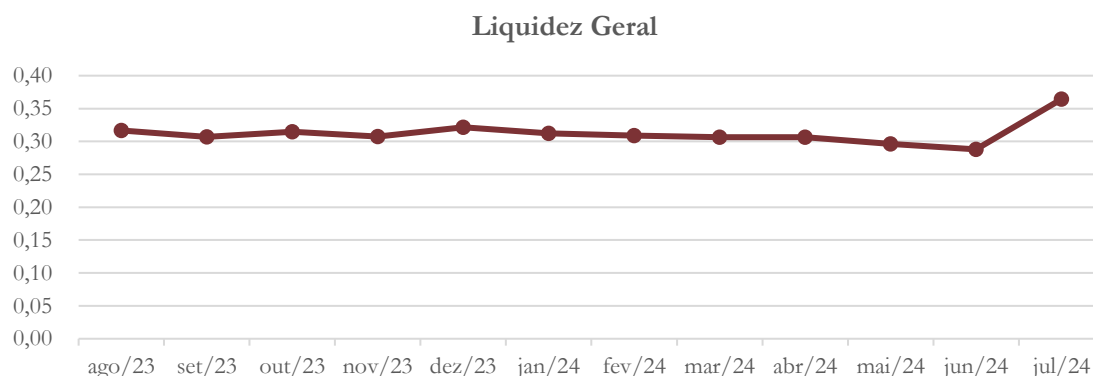
O índice de liquidez corrente da Associação se mostra fragilizado ao longo do tempo. Em julho/2024 a Recuperanda dispunha do montante de R\$ 0,89 de ativos correntes para cada R\$ 1,00 de passivos de curto prazo.

5.2. Liquidez geral

Este índice objetiva comparar a capacidade de uma entidade a curto e a longo prazos⁷. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a entidade estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁷ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20

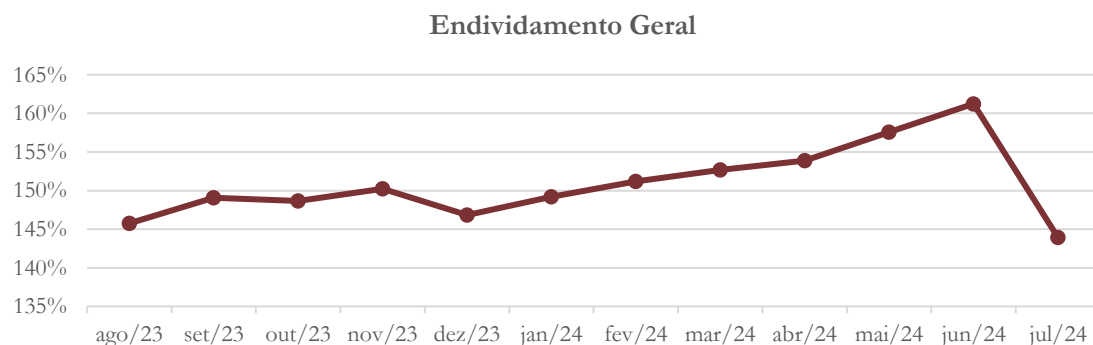


O gráfico acima apresenta a evolução mensal do índice de liquidez geral da Maternidade no período de 12 (doze) meses findo em julho/2024. Neste último mês, o índice apurado foi de R\$ 0,36 para cada R\$ 1,00 de dívida liquidável a curto e a longo prazos.

5.3. Endividamento geral

Este índice é calculado pela razão entre os passivos totais de uma entidade e seus ativos totais, e seu objetivo é verificar o percentual de capital de terceiros que uma entidade utiliza num período sob análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no curso de suas atividades.

Gráfico 21

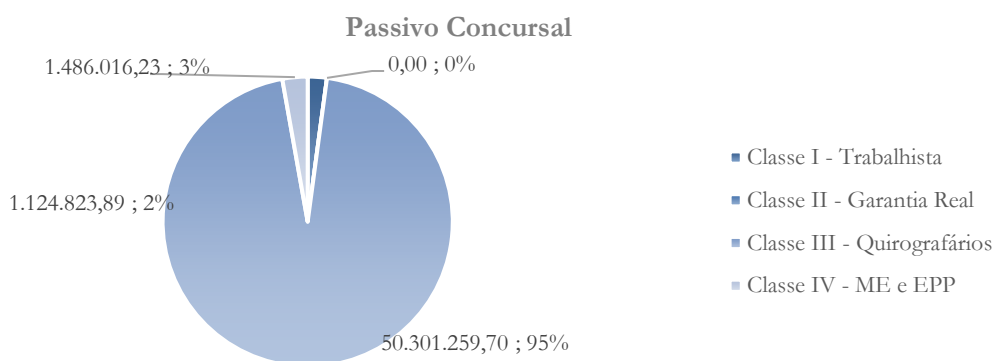


O índice de endividamento geral da Recuperanda demonstra que seus passivos são superiores aos seus ativos em 44% em julho/2024.

6. Passivo concursal

Conforme a lista do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, o passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial se dá conforme as informações a seguir.

Gráfico 22



O quadro geral de credores da Recuperanda é composto como segue:

Classes de Credores	Credores	Valor	Participação
Classe I – Trabalhista	77	1.124.823,89	0,25%
Classe II - Garantia Real	0	0,00	0,00%
Classe III – Quirografários	284	50.301.259,70	97,84%
Classe IV - ME e EPP	207	1.486.016,23	1,91%
Total	568	52.912.099,81	100,00%

O total de R\$ 1,12 milhões referentes à Classe I (credores trabalhistas e equiparados) é composto por 77 credores, a qual representa 0,25% do crédito concursal total, enquanto a Classe III (credores quirografários), com 284 credores, representa 97,84%

dos créditos totais, totalizando R\$ 50,3 milhões. A Classe IV (credores de pequeno porte) responde por 1,91% do total, contanto com 207 credores, que perfazem o valor de R\$ 1,5 milhão. Vale ainda mencionar que a Recuperanda não listou créditos pertencentes à Classe II (credores com garantia real).

A Recuperanda registra os créditos concursais em apartado em suas demonstrações contábeis, no passivo não circulante. A composição desses créditos, como se extrai da contabilidade é como segue:

DESCRIÇÃO	julho/2024
TRABALHISTA	128,0
QUIROGRAFARIOS	49.129,4
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	951,6
Total	50.209,0

7. Considerações finais

Nos primeiros sete (7) meses de 2024, a Maternidade registrou receitas brutas de serviços e outras eventuais no valor de R\$ 79,3 milhões. As glosas e perdas em estoques, contabilizadas como deduções de vendas, totalizaram R\$ 2,0 milhões nesse período, o que resulta em receita líquida no valor de R\$ 77,3 milhões.

Este volume de receitas não foi capaz, no entanto, de fazer face aos custos dos serviços prestados e despesas operacionais, que totalizaram R\$ 77,0 milhões no mesmo período, além das despesas com depreciações e amortizações, bem como despesas financeiras líquidas, que totalizaram, respectivamente, R\$ 2,1 milhões e R\$ 76,8 mil.

Desta forma, a Recuperanda registrou déficit nos sete (7) primeiros meses de 2024 no valor total de R\$ 1,9 milhões.

8. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1034927-55.2022.8.26.0114

08/09/2022	• Pedido de recuperação judicial
23/09/2022	• Deferimento do processamento da RJ
14/10/2022	• Suspensão dos efeitos da RJ
01/11/2022	• Revogação da suspensão dos efeitos da RJ
24/01/2023	• Edital art.52 (DJE)
01/08/2023	• Indeferimento do pedido da RJ
23/08/2023	• Restabelecimento do pedido da RJ
24/05/2024	• Decisão reabrindo prazo da fase administrativa de verificação dos créditos

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

9. Anexos

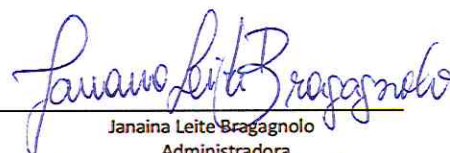
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 01/2024 a 06/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO INDIRETO	
	AJUSTES
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	-1.638.946,89
DEPRECIÇÃO	-4.003.367,25
RECUPERAÇÃO DEPRECIÇÃO BAIIXADA	1.754.411,51
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-133.479,14
	743.487,99
	REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS
DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	-2.432.675,52
OUTROS CRÉDITOS	-2.958.565,59
AUMENTO NOS ESTOQUES	1.601.296,24
DEMAIS ATIVOS	138.571,92
	REDUÇÃO (AUMENTO) EM PASSIVO
AUMENTO NAS CONTAS A PAGAR FORNECEDORES	9.699.176,72
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	804.712,20
OBRIGACOES FISCAIS E TRABALHISTAS	-1.827.024,61
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	-4.923.311,56
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS PARCELADAS	19.978.430,96
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	-4.586.814,91
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00
DEMAIS PASSIVOS	253.184,64
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.627.554,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	25,36
	255.000,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	255.025,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
OUTROS INVESTIMENTOS	-16.319,80
BENS USO MÉDICO HOSPITALAR	-1.437.932,94
BENS USO GERAL	222.195,12
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.232.057,62
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.650.522,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO (NOTA C)	8.232.849,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO (NOTA C)	12.883.371,73

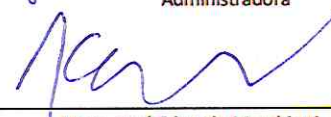


Anne Carolina G. Vaz de Lima
Contadora

Altair Massaro
Diretor Geral



Janaina Leite Bragagnolo
Administradora



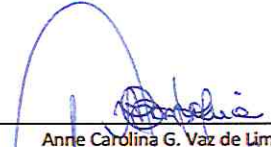
Mons. José Eduardo Meschiatti
Vice-Presidente

SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA


Decreto Federal Nº 46410 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56 Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual – Isento contatos: (19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – 01/2024 a 06/2024


RECEITAS	R\$	63.739.165,32
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONVÊNIO	R\$	28.480.732,83
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PARTICULAR	R\$	1.342.663,30
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS	R\$	35.870.804,45
RECEITAS DIVERSAS	R\$	106.535,22
OUTRAS RECEITAS	-R\$	39.107,80
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$	2.022.462,68
CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	47.034.165,44
PESSOAL SERVIÇO PRÓPRIO	R\$	22.676.117,86
CONSUMO HOSPITALAR	R\$	8.912.929,58
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	81.655,61
HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	13.945.167,51
CUSTOS DE UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	1.418.294,88
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$	20.708.367,13
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	R\$	8.375.255,63
CONSUMOS DIVERSOS	R\$	425.468,19
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.373.338,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.806.058,68
TRIBUTOS, IMPOSTOS E TAXAS	R\$	575.791,29
OUTRAS DESPESAS	R\$	909.059,64
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	243.395,15
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-R\$	4.003.367,25



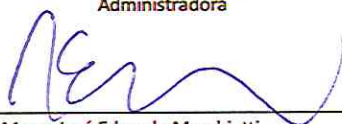
 Anne Carolina G. Vaz de Lima
Contadora



 Altair Massaro
Diretor Geral



 Janaina Leite Bragagnolo
Administradora



 Mons. José Eduardo Meschiatti
Vice-Presidente

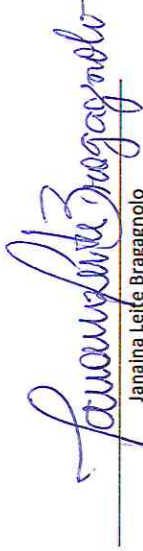
SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal Nº 46410 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56 Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual – Isento contatos: (19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/2024 a 06/2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	R\$ 43.007.264,54	CIRCULANTE	R\$ 51.060.078,02
DISPONIVEL	R\$ 12.883.371,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 654.895,06
CLIENTES	R\$ 17.972.228,91	FORNECEDORES	R\$ 2.112.315,60
OUTROS CREDITOS	R\$ 10.214.568,74	PRESTADORES DE SERVICOS	R\$ 1.250.004,70
ESTOQUES EM GERAL	R\$ 1.701.622,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS/SOCIAIS A	R\$ 23.125.765,01
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 235.472,70	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS A	R\$ 21.208.757,36
NÃO CIRCULANTE	R\$ 56.098.099,70	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 2.708.340,29
PENHORAS E RECURSOS JUDICIAIS	R\$ 6.027.217,53	NAO CIRCULANTE	R\$ 94.575.509,17
IMOBILIZADOS/INVESTIMENTOS	R\$ 48.389.661,16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 50.208.997,09
VALORES E CRÉDITOS	R\$ 1.681.221,01	OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 44.366.512,08
TOTAL DO ATIVO	R\$ 99.105.364,24	PATRIMONIO SOCIAL	-R\$ 46.530.222,95
		TOTAL DO PASSIVO	R\$ 99.105.364,24


Anne Carolina G. Vaz de Lima


Janaina Leite Bragagnolo



Mons. José Eduardo Meschiatti

SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal Nº 464/10 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56
Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual-Isento
(19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL - 01/2024 a 07/2024

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	R\$	45.377.302,51	CIRCULANTE	R\$	51.077.705,22
DISPONIVEL	R\$	11.856.400,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$	399.869,70
CLIENTES	R\$	21.765.097,18	FORNECEDORES	R\$	2.255.031,27
OUTROS CREDITOS	R\$	9.804.516,34	PRESTADORES DE SERVICOS	R\$	1.059.268,79
ESTOQUES EM GERAL	R\$	1.755.493,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS/SOCIAIS A	R\$	23.661.379,72
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	195.794,36	OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS A	R\$	21.017.218,16
NÃO CIRCULANTE	R\$	55.803.024,76	OUTRAS OBRIGACOES	R\$	2.684.937,58
PENHORAS E RECURSOS JUDICIAIS	R\$	5.997.537,85	NAO CIRCULANTE	R\$	94.551.505,17
IMOBILIZADOS/INVESTIMENTOS	R\$	48.124.265,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$	50.208.997,09
VALORES E CRÉDITOS	R\$	1.681.221,01	OUTRAS OBRIGACOES	R\$	44.342.508,08
			PATRIMONIO SOCIAL	-R\$	44.448.883,12
TOTAL DO ATIVO	R\$	101.180.327,27	TOTAL DO PASSIVO	R\$	101.180.327,27


Annè Carolina G. Vaz de Lima
Contadora

Altair Massaro
Diretor Geral


Janaina Leite Bragagnolo
Administradora

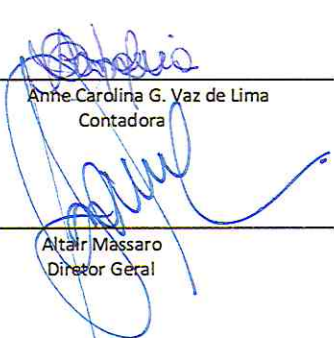
Mons. José Eduardo Meschiatti
Vice-Presidente

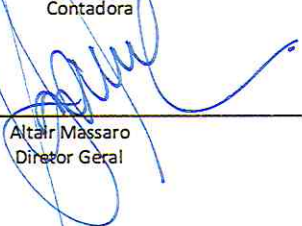
SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA


Decreto Federal Nº 46410 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56
Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual-Isento
(19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - 01/2024 a 07/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - INDIRETO	JULHO
AJUSTES	737.519,41
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IR E CSLL	-1.922.027,42
DEPRECIACÃO	2.049.537,98
RECUPERACAO DEPRECIACÃO BAIXADA	-133.479,14
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.487,99
REDUÇÃO (AUMENTO) EM ATIVOS	-5.800.004,71
DIMINUIÇÃO NAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	-6.751.433,86
OUTROS CRÉDITOS	2.011.348,64
AUMENTO NOS ESTOQUES	84.700,58
DEMAIS ATIVOS	-1.144.620,07
REDUÇÃO (AUMENTO) EM PASSIVO	9.947.825,28
AUMENTO NAS CONTAS A PAGAR FORNECEDORES	756.691,96
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	-1.291.409,90
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	-4.890.580,70
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS PARCELADAS	19.754.160,90
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	-4.610.818,91
RECUPERACAO JUDICIAL	0,00
DEMAIS PASSIVOS	229.781,93
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.885.339,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
SALDO NEGATIVO CONTA BANCARIA BANCO ITAU	-0,00
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
OUTROS INVESTIMENTOS	-16.319,80
BENS USO MÉDICO HOSPITALAR	-1.463.225,94
BENS USO GERAL	217.756,91
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.261.788,83
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.623.551,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO (NOTA C)	8.232.849,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO (NOTA C)	11.856.400,83


 Anne Carolina G. Vaz de Lima
Contadora


 Altair Massaro
Diretor Geral


 Janaina Leite Bragagnolo
Administradora



 Mons. José Eduardo Meschiatti
Vice-Presidente

SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal Nº 46410 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56 Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual – Isento contatos: (19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – 01/2024 a 07/2024

RECEITAS	R\$	77.551.038,55
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - CONVÊNIO	R\$	33.363.559,20
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - PARTICULAR	R\$	1.708.810,19
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - SUS	R\$	41.318.033,55
RECEITAS DIVERSAS	R\$	169.633,11
OUTRAS RECEITAS	R\$	3.016.534,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$	2.025.531,90
CUSTOS E SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	55.227.765,82
PESSOAL SERVIÇO PRÓPRIO	R\$	26.696.772,96
CONSUMO HOSPITALAR	R\$	10.520.295,80
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	102.396,52
HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	16.262.386,77
CUSTOS DE UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$	1.645.913,77
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$	24.245.300,15
PESSOAL, ENCARGOS E AUXÍLIOS	R\$	9.998.400,77
CONSUMOS DIVERSOS	R\$	500.817,73
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.729.758,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.135.479,31
TRIBUTOS, IMPOSTOS E TAXAS	R\$	595.202,88
OUTRAS DESPESAS	R\$	983.119,32
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$	302.521,53
DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-R\$	1.922.027,42


Anne Carolina G. Vaz de Lima
Contadora


Altair Massaro
Diretor Geral e Técnico
Hospital Maternidade de Campinas
Altair Massaro
Diretor Geral


Janaina Leite Bragagnolo
Administradora


Mons. José Eduardo Meschiatti
Vice-Presidente

SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal Nº 46410 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56 Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual – Isento contatos: (19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br

Data Distribuição	Nº Incidente	Credor			Recuperanda		Administrador Judicial		Ministério Público		Juízo	
		Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Crédito Apontado	Resumo Manifestação	Crédito Apontado	Resumo Manifestação	Crédito Apontado	Resumo Manifestação	Resumo Parecer	Sentenciado	Arquivado?
06/07/2023	0012996-76.2023.8.26.0114	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	05.607.657/0008-01									
03/03/2023	0003718-51.2023.8.26.0114	Evolch Med Soluções Médico Hospitalares Ltda	33.667.347/0001-4	4.607,60	crédito oriundo de contrato de locação de equipamentos e instrumentais para video cirurgia e outras avanças	3.300,00	alega que o crédito já se encontra no quadro de credores e que o valor apontado pela credora está atualizado em dissonância ao artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005. Requer a improcedência do pedido	-	informou que o pedido seria analisado durante a fase administrativa e refletido na relação de credores	Ciência e aguarda o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores pelo AJ	Não	Não
07/02/2023	0001988-05.2023.8.26.0114	Neli Costa Santos de Araujo	079.581.598/03	13.323,59	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0011317-07.2019.5.15.0092	-	alega ausente documentos necessários para apreciação do pedido	-	informou que o pedido seria analisado durante a fase administrativa e refletido na relação de credores	Ciência e aguarda o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores pelo AJ	Não	Não
02/02/2023	0001726-55.2023.8.26.0114	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda e Riaade Suprimentos Médicos Ltda.	08.476.098/0001-60 15.037.934/0001-75	8.729,07	Fls. 1/02 - não concordou com o valor declarado pela Recuperanda Fls. 60/76 - apresentou documentação complementar e indicou como valor correto R\$ 8.729,07	5.994,36 330,30	requereram a complementação dos documentos, com memória de cálculo nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005	-	informou que o pedido seria analisado durante a fase administrativa e refletido na relação de credores	Ciência e aguarda o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores pelo AJ	Não	Não
02/02/2023	0001724-85.2023.8.26.0114	Maria Odete Bezerra da Silva	605.023.204/00	3.804,36	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0010839-93.2019.5.15.0093	2.759,78	alega que já existe crédito arrolado em favor dessa credora e que o valor apontado na inicial não obedeceu o previsto no inciso II, do artigo 9º, da Lei 11.101/2005	-	informou que o pedido seria analisado durante a fase administrativa e refletido na relação de credores	Ciência e aguarda o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores pelo AJ	Não	Não
27/01/2023	0001326-41.2023.8.26.0114	Silvia Rodrigues Nogueira	172.025.518-02	23.339,56	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0010832-57.2019.5.15.0043						Sentenciado	
27/01/2023	0001319-49.2023.8.26.0114	Silvia Rodrigues Nogueira	172.025.518-02	23.339,56	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0010832-57.2019.5.15.0043	18.119,87	alega que já existe crédito arrolado em favor dessa credora e que o valor apontado na inicial não obedeceu o previsto no inciso II, do artigo 9º, da Lei 11.101/2005	-	informou que o pedido seria analisado durante a fase administrativa e refletido na relação de credores	Ciência e aguarda o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores pelo AJ	Não	Não
09/01/2023	0000384-09.2023.8.26.0114	Hdl Logística Hospitalar Ltda	11.872.656/0001-10									
18/11/2022	0024134-74.2022.8.26.0114	Extraled Comercio de Materiais Elétricos Ltda	12.328.125/0001-24									
31/10/2022	0022913-56.2022.8.26.0114	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli	03.679.808/0001-35									
25/07/2023	1033275-66.2023.8.26.0114	Aparecido Caetano Ferreira	016.880.328-35	512.830,66	crédito oriundo de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico - processo nº 0008502-38.2004.8.26.0114 e cumprimento de sentença nº 0022729-46.2019.8.26.0114		concordou com o pedido do habilitante	-	informou que o pedido seria analisado durante a fase administrativa e refletido na relação de credores	Ciência e aguarda o decurso do prazo para a apresentação da relação de credores pelo AJ	Não	Não
20/06/2024	1027671-90.2024.8.26.0114	Maria José Maurício Dos Santos Trindade	278.703.358-00	5.461,95	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0011285-81.2019.5.15.0001							
24/06/2024	1028411-48.2024.8.26.0114	Fabio Augusto de Oliveira Gomes	300.599.668-90	2.667,69	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0010321-35.2022.5.15.0114							
17/06/2024	1026937-42.2024.8.26.0114	Sodexo do Brasil Comercial Ltda.	49.930.514/0001-35	2.692.253,86	pleiteia a retificação do crédito para o valor de R\$ 2.692.253,86		requer complemento da documentação e planilha de cálculo atualizado até a data do pedido de RJ		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º	Concordância com a suspensão do incidente até a publicação do edital do artigo 7º	Não	Não
31/05/2024	1024344-40.2024.8.26.0114	Roziane de Assis Carvalho	024.404.916-59	7.388,17	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0010281-37.2024.5.15.0129		requer complemento da documentação e planilha de cálculo atualizado até a data do pedido de RJ					
20/06/2024	1027674-45.2024.8.26.0114	Paulo Sergio de Jesus	137924.378-56	546,20			suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		Não	Não
24/06/2024	1028398-49.2024.8.26.0114	Juarez Aparecido de Souza	868.048.478-49	-	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0010321-35.2022.5.15.0114		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		Não	Não
11/12/2023	1056829-30.2023.8.26.0114	Jaqueline Campos do Nascimento Barão	318.545.428-69	2.786,14	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº 0011579-32.2022.5.15.0130		concordou com o pedido do habilitante		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		Não	Não
01/07/2024	1029727-96.2024.8.26.0114	Aline Oliveira Bicalho	322.045.188-83	3.707,38	crédito oriundo de reclamação trabalhista, processo nº0011709-33.2022.5.15.0094		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		suspensão do incidente até publicação do edital do artigo 7º		Não	Não

AI nº	Agravante	Decisão Recorrida	Recebido pelo TJSP	Efeito Suspensivo	Julgamento Colegiado	Observação
2028906-29.2024.8.26.0000	Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - Cce	Fls. 1443/1450	09/02/2024	Não	-	pendente de julgamento
2233293-74.2022.8.26.0000	Caixa Economica Federal	fls. 5.274/5.275 - deferimento do processamento da RJ	30/09/2022	não	Decisão Monocrática - A agravante confirmou expressamente a insubsistência do interesse recursal (fls. 234), a tornar prejudicado este recurso, o qual, por isso, é julgado como tal (CPC, art. 932, III). Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso	
2243173-90.2022.8.26.0000	Companhia Paulista de Força e Luz	fls. 5.274/5.275 - deferimento do processamento da RJ	13/10/2022	o, porém, revogado em sede de	Recuperação judicial. Pretensão deduzida por associação civil, sem fins lucrativos. Deferimento do processamento. Inconformismo do credor. Acolhimento. Análise sistemática da LREF, que afasta a concessão da recuperação para associações não empresárias. Inteligência dos arts. 1º, 2º, 48 e 51, V, da Lei n. 11.101/2005. Impossibilidade de ampliação do acesso, sob pena de decidir contra legis e em desacordo com a mens legis, substituindo o legislador e adotando o que vai além da atividade fim do julgador. Discussão a respeito do tema que se deu no processo legislativo (Projetos de Lei ns. 4.458/2020 [Senado] e 6.229/2005 [Câmara dos Deputados]), que deram origem à última reforma legislativa, advinda da Lei n. 14.112/2020), tendo sido rejeitada, pelo relator no Senado, emenda que propunha a inclusão de outros agentes econômicos, como aptos à recuperação/falência. Extinção do processo, pelo indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 354 e 485, I e VI, e § 3º, do CPC. Decisão cassada. Recurso provido.	REsp nº 2125809/SP pendente de julgamento, tramitando com atribuição de efeito suspensivo