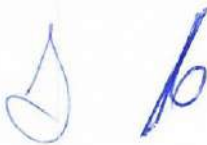


BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                    | 2.102.283,05D  | 853.986,14 | 893.741,28 | 2.062.527,91D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 245.008,78D    | 853.986,14 | 893.741,28 | 205.253,64D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 44.442,39D     | 850.864,38 | 867.922,69 | 27.384,08D    |
| 4      | 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                              | 502,26D        | 3.574,83   | 1.231,97   | 2.845,12D     |
| 5      | 1.1.1.01.01   | CAIXA.....                               | 502,26D        | 3.574,83   | 1.231,97   | 2.845,12D     |
| 6      | 1.1.1.02      | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 204,72D        | 769.336,32 | 769.540,07 | 0,97D         |
| 17     | 1.1.1.02.11   | BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X         | 74,01D         | 54.924,92  | 54.998,93  | 0,00          |
| 18     | 1.1.1.02.12   | BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML  | 0,00           | 444.615,20 | 444.615,20 | 0,00          |
| 20     | 1.1.1.02.14   | BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3       | 0,00           | 268.401,50 | 268.401,50 | 0,00          |
| 21     | 1.1.1.02.15   | BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4       | 0,97D          | 887,62     | 887,62     | 0,97D         |
| 22     | 1.1.1.02.16   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4     | 128,74D        | 0,00       | 128,74     | 0,00          |
| 28     | 1.1.1.02.22   | BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0          | 1,00D          | 507,08     | 508,08     | 0,00          |
| 35     | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 43.735,41D     | 77.953,23  | 97.150,65  | 24.537,99D    |
| 37     | 1.1.1.03.02   | BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL     | 301,47D        | 996,82     | 815,33     | 482,96D       |
| 38     | 1.1.1.03.03   | INVEST FACIL BRADESCO.....               | 430,66D        | 325,23     | 755,85     | 0,04D         |
| 40     | 1.1.1.03.05   | SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....       | 43.003,28D     | 76.631,18  | 95.579,47  | 24.054,99D    |
| 56     | 1.1.2         | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 200.566,39D    | 3.121,76   | 25.818,59  | 177.869,56D   |
| 60     | 1.1.2.02      | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 25.497,66D     | 0,00       | 24.254,19  | 1.243,47D     |
| 62     | 1.1.2.02.02   | ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....             | 25.497,66D     | 0,00       | 24.254,19  | 1.243,47D     |
| 65     | 1.1.2.03      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 1.583,87D      | 2.061,29   | 1.564,40   | 2.080,76D     |
| 66     | 1.1.2.03.01   | FORNECEDORES - DIVERSOS.....             | 46,99D         | 0,00       | 0,00       | 46,99D        |
| 68     | 1.1.2.03.03   | ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES              | 1.536,88D      | 2.061,29   | 1.564,40   | 2.033,77D     |
| 69     | 1.1.2.04      | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                | 13.788,05D     | 0,00       | 0,00       | 13.788,05D    |
| 71     | 1.1.2.04.02   | HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26  | 13.788,05D     | 0,00       | 0,00       | 13.788,05D    |
| 72     | 1.1.2.05      | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 187,21D        | 0,00       | 0,00       | 187,21D       |
| 76     | 1.1.2.05.04   | FGTS A COMPENSAR                         | 174,52D        | 0,00       | 0,00       | 174,52D       |
| 1166   | 1.1.2.05.10   | TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR            | 12,69D         | 0,00       | 0,00       | 12,69D        |
| 88     | 1.1.2.07      | ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS       | 102.616,07D    | 0,00       | 0,00       | 102.616,07D   |
| 90     | 1.1.2.07.02   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES    | 102.616,07D    | 0,00       | 0,00       | 102.616,07D   |
| 93     | 1.1.2.08      | ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO   | 35.830,69D     | 0,00       | 0,00       | 35.830,69D    |
| 94     | 1.1.2.08.01   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES    | 35.830,69D     | 0,00       | 0,00       | 35.830,69D    |
| 95     | 1.1.2.09      | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | 21.062,84D     | 1.060,47   | 0,00       | 22.123,31D    |
| 96     | 1.1.2.09.01   | DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA            | 4.171,12D      | 0,00       | 0,00       | 4.171,12D     |
| 97     | 1.1.2.09.02   | BLOQUEIO JUDICIAL                        | 5.505,34D      | 1.060,47   | 0,00       | 6.565,81D     |
| 98     | 1.1.2.09.03   | SEGUROS A APROPRIAR.....                 | 11.386,38D     | 0,00       | 0,00       | 11.386,38D    |
| 105    | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 1.857.274,27D  | 0,00       | 0,00       | 1.857.274,27D |
| 109    | 1.2.2         | IMOBILIZADO                              | 1.857.274,27D  | 0,00       | 0,00       | 1.857.274,27D |
| 110    | 1.2.2.01      | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO             | 1.644.635,39D  | 0,00       | 0,00       | 1.644.635,39D |
| 112    | 1.2.2.01.02   | IMPRESSORA.....                          | 5.617,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.617,00D     |
| 113    | 1.2.2.01.03   | GELADEIRA E FREEZER.....                 | 6.735,22D      | 0,00       | 0,00       | 6.735,22D     |
| 114    | 1.2.2.01.04   | AR CONDICIONADO                          | 71.413,98D     | 0,00       | 0,00       | 71.413,98D    |
| 115    | 1.2.2.01.05   | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 19.739,74D     | 0,00       | 0,00       | 19.739,74D    |
| 116    | 1.2.2.01.06   | FOGAO                                    | 5.135,53D      | 0,00       | 0,00       | 5.135,53D     |
| 117    | 1.2.2.01.07   | COMPRESSOR DE AR 10 MPI                  | 18.980,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.980,00D    |
| 118    | 1.2.2.01.08   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....            | 36.705,00D     | 0,00       | 0,00       | 36.705,00D    |
| 126    | 1.2.2.01.09   | COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA     | 74.395,69D     | 0,00       | 0,00       | 74.395,69D    |
| 127    | 1.2.2.01.10   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 169.728,71D    | 0,00       | 0,00       | 169.728,71D   |
| 128    | 1.2.2.01.11   | MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES           | 841.762,28D    | 0,00       | 0,00       | 841.762,28D   |
| 129    | 1.2.2.01.12   | RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC  | 2.650,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.650,00D     |
| 130    | 1.2.2.01.13   | EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO              | 41.343,34D     | 0,00       | 0,00       | 41.343,34D    |
| 131    | 1.2.2.01.14   | EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO                 | 142.527,28D    | 0,00       | 0,00       | 142.527,28D   |
| 142    | 1.2.2.01.15   | INSTALAÇÕES ELETRICAS                    | 84.249,03D     | 0,00       | 0,00       | 84.249,03D    |
| 143    | 1.2.2.01.16   | MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS         | 123.652,59D    | 0,00       | 0,00       | 123.652,59D   |
| 119    | 1.2.2.02      | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 646.303,76D    | 0,00       | 0,00       | 646.303,76D   |
| 120    | 1.2.2.02.01   | PRÉDIOS E TERRENOS                       | 646.303,76D    | 0,00       | 0,00       | 646.303,76D   |
| 150    | 1.2.2.09      | VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 137.200,00D    | 0,00       | 0,00       | 137.200,00D   |
| 151    | 1.2.2.09.01   | VEÍCULOS                                 | 30.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.200,00D    |
| 152    | 1.2.2.09.02   | FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA   | 107.000,00D    | 0,00       | 0,00       | 107.000,00D   |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 157    | 1.2.2.10      | (-)-DEPREC./AMORT/EXAUSTAO ACUMULADAS              | 621.864,88C    | 0,00       | 0,00       | 621.864,88C   |
| 158    | 1.2.2.10.01   | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....                   | 621.864,88C    | 0,00       | 0,00       | 621.864,88C   |
| 159    | 1.2.2.11      | INTANGÍVEL                                         | 51.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 51.000,00D    |
| 161    | 1.2.2.11.02   | SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES               | 51.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 51.000,00D    |
| 170    | 2             | PASSIVO                                            | 2.102.283,05C  | 559.828,38 | 577.602,51 | 2.120.057,18C |
| 171    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 1.143.512,71C  | 559.828,38 | 577.602,51 | 1.161.286,84C |
| 172    | 2.1.1         | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO             | 105.490,96C    | 119.150,17 | 159.383,16 | 145.723,95C   |
| 173    | 2.1.1.01      | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)           | 105.490,96C    | 119.150,17 | 159.383,16 | 145.723,95C   |
| 181    | 2.1.1.01.08   | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.              | 4.680,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.680,00C     |
| 277    | 2.1.1.01.104  | RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT           | 2.800,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.800,00C     |
| 296    | 2.1.1.01.123  | RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS            | 175,00C        | 0,00       | 0,00       | 175,00C       |
| 839    | 2.1.1.01.144  | NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA        | 2.484,00C      | 5.027,00   | 5.086,00   | 2.543,00C     |
| 801    | 2.1.1.01.151  | MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA - ME      | 0,00           | 18.939,00  | 0,00       | 18.939,00D    |
| 829    | 2.1.1.01.154  | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 1.699,12C      | 4.202,33   | 7.309,85   | 4.806,64C     |
| 831    | 2.1.1.01.156  | MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS              | 46.777,26C     | 45.777,36  | 0,00       | 999,90C       |
| 856    | 2.1.1.01.159  | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA               | 6.090,50C      | 0,00       | 0,00       | 6.090,50C     |
| 821    | 2.1.1.01.166  | P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA                    | 2.969,34C      | 2.969,34   | 0,00       | 0,00          |
| 915    | 2.1.1.01.197  | DULCINEIA CRISTINA DOS SANTOS MASSAMBANI ME        | 985,00C        | 0,00       | 0,00       | 985,00C       |
| 1137   | 2.1.1.01.200  | ADEMIR OLIVEIRA FERRAZ LUCELIA ME                  | 2.123,33C      | 1.061,67   | 0,00       | 1.061,66C     |
| 974    | 2.1.1.01.200  | C M PRETTI CLINICA MEDICA                          | 0,00           | 0,00       | 10.720,00  | 10.720,00C    |
| 966    | 2.1.1.01.200  | CF COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00       | 8.763,50   | 8.763,50C     |
| 969    | 2.1.1.01.200  | CLINICA MEDICA COSTA LTDA.                         | 0,00           | 0,00       | 20.550,00  | 20.550,00C    |
| 994    | 2.1.1.01.200  | DIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANCADA LTDA.       | 0,00           | 7.107,76   | 7.107,76   | 0,00          |
| 1162   | 2.1.1.01.200  | DNN ENGENHARIA LTDA                                | 0,00           | 13.504,40  | 13.504,40  | 0,00          |
| 1267   | 2.1.1.01.200  | DR YAGO CAVALCANTI BACHEGA SERVICOS MEDICOS LTDA   | 0,00           | 0,00       | 8.710,00   | 8.710,00C     |
| 978    | 2.1.1.01.200  | JESSICA APARECIDA CORREA SOLLER                    | 0,00           | 0,00       | 12.060,00  | 12.060,00C    |
| 982    | 2.1.1.01.200  | M D O CLINICA MEDICA LTDA                          | 0,00           | 220,00     | 0,00       | 220,00D       |
| 975    | 2.1.1.01.200  | MARCUS AUGUSTO DE QUADROS PONGA PLANTAO MEDICO     | 0,00           | 0,00       | 2.680,00   | 2.680,00C     |
| 968    | 2.1.1.01.200  | MBORTOLETO SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 0,00       | 7.147,00   | 7.147,00C     |
| 1224   | 2.1.1.01.200  | R.M.B.N SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00       | 1.840,00   | 1.840,00C     |
| 963    | 2.1.1.01.200  | RAFAEL CEZARINE CLINICA MEDICA LTDA                | 0,00           | 0,00       | 2.680,00   | 2.680,00C     |
| 984    | 2.1.1.01.200  | SERVICO ESPECIALIZADO DE ANALISES CLINICAS ADAMANT | 0,00           | 13.039,94  | 13.039,94  | 0,00          |
| 1004   | 2.1.1.01.200  | SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA        | 0,00           | 1.074,71   | 1.074,71   | 0,00          |
| 967    | 2.1.1.01.200  | VINICIUS PASQUALETO                                | 0,00           | 0,00       | 20.530,00  | 20.530,00C    |
| 972    | 2.1.1.01.200  | WS - SERVICOS MEDICOS ADAMANTINA LTDA              | 0,00           | 0,00       | 16.580,00  | 16.580,00C    |
| 849    | 2.1.1.01.205  | ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT               | 18.680,00C     | 6.226,66   | 0,00       | 12.453,34C    |
| 194    | 2.1.1.01.21   | DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A                         | 111,44C        | 0,00       | 0,00       | 111,44C       |
| 206    | 2.1.1.01.33   | CIRURGICA NEVES LTDA EPP                           | 550,00C        | 0,00       | 0,00       | 550,00C       |
| 213    | 2.1.1.01.40   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                   | 732,71C        | 0,00       | 0,00       | 732,71C       |
| 233    | 2.1.1.01.60   | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT           | 507,02C        | 0,00       | 0,00       | 507,02C       |
| 239    | 2.1.1.01.66   | APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP            | 8.522,06C      | 0,00       | 0,00       | 8.522,06C     |
| 255    | 2.1.1.01.82   | IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD           | 1.472,55C      | 0,00       | 0,00       | 1.472,55C     |
| 256    | 2.1.1.01.83   | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                       | 832,50C        | 0,00       | 0,00       | 832,50C       |
| 266    | 2.1.1.01.93   | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR           | 1.336,13C      | 0,00       | 0,00       | 1.336,13C     |
| 268    | 2.1.1.01.95   | CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA            | 1.047,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.047,00C     |
| 270    | 2.1.1.01.97   | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA            | 916,00C        | 0,00       | 0,00       | 916,00C       |
| 304    | 2.1.2         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO           | 177,88C        | 0,00       | 0,00       | 177,88C       |
| 305    | 2.1.2.01      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS             | 177,88C        | 0,00       | 0,00       | 177,88C       |
| 306    | 2.1.2.01.01   | BANCO BRADESCO S/A.....                            | 177,88C        | 0,00       | 0,00       | 177,88C       |
| 311    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                            | 379.335,44C    | 425.227,74 | 410.865,39 | 364.973,09C   |
| 312    | 2.1.4.01      | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                   | 194.775,72C    | 295.839,33 | 296.015,31 | 194.951,70C   |
| 313    | 2.1.4.01.01   | SALARIOS A PAGAR.....                              | 189.085,82C    | 281.855,50 | 282.011,35 | 189.241,67C   |
| 314    | 2.1.4.01.02   | 13o. SALARIO A PAGAR.....                          | 2.144,65C      | 0,00       | 0,00       | 2.144,65C     |
| 315    | 2.1.4.01.03   | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....               | 0,00           | 10.446,57  | 10.446,57  | 0,00          |
| 811    | 2.1.4.01.05   | PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR                        | 1.518,00C      | 1.518,00   | 1.621,00   | 1.621,00C     |
| 981    | 2.1.4.01.06   | PENHORA JUDICIAL COLABORADORES                     | 2.027,25C      | 2.019,26   | 1.936,39   | 1.944,38C     |
| 317    | 2.1.5.01      | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS              | 0,00           | 57.950,93  | 29.838,42  | 28.112,51D    |
| 318    | 2.1.5.01.01   | FERIAS A PAGAR.....                                | 0,00           | 57.950,93  | 29.838,42  | 28.112,51D    |
| 321    | 2.1.7.01      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 184.559,72C    | 71.437,48  | 35.011,66  | 198.133,90C   |
| 322    | 2.1.7.01.01   | INSS - A RECOLHER.....                             | 49.895,31C     | 1,21       | 25.602,90  | 75.497,00C    |
| 324    | 2.1.7.01.03   | FGTS A RECOLHER.....                               | 123.689,91C    | 68.223,14  | 56.989,12  | 112.455,89C   |
| 325    | 2.1.7.01.04   | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...           | 9.070,40C      | 0,00       | 2.072,00   | 11.142,40C    |
| 326    | 2.1.7.01.05   | FUNRURAL A RECOLHER.....                           | 0,87C          | 0,00       | 0,00       | 0,87C         |
| 328    | 2.1.7.01.07   | CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR                      | 1.555,61C      | 0,00       | 0,00       | 1.555,61C     |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 329        | 2.1.7.01.08     | MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....                 | 347,62C              | 3.213,13         | 347,64            | 2.517,87D            |
| <b>334</b> | <b>2.1.8</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>22.803,30C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>7.353,96</b>   | <b>30.157,26C</b>    |
| 336        | 2.1.8.00.101    | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.                | 19.638,36C           | 0,00             | 5.533,30          | 25.171,66C           |
| 337        | 2.1.8.00.102    | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER               | 345,74C              | 0,00             | 323,19            | 668,93C              |
| 338        | 2.1.8.00.103    | ISS-RETIDO A RECOLHER.....                              | 1.734,60C            | 0,00             | 495,60            | 2.230,20C            |
| 339        | 2.1.8.00.104    | RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP                | 1.084,60C            | 0,00             | 1.001,87          | 2.086,47C            |
| <b>353</b> | <b>2.2.1</b>    | <b>CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....</b>          | <b>635.705,13C</b>   | <b>15.450,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>620.254,66C</b>   |
| <b>357</b> | <b>2.2.1.02</b> | <b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>635.705,13C</b>   | <b>15.450,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>620.254,66C</b>   |
| 359        | 2.2.1.02.02     | SEGUROS A PAGAR.....                                    | 7.021,24C            | 1.755,31         | 0,00              | 5.265,93C            |
| 363        | 2.2.1.02.06     | PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO                   | 302.006,68C          | 7.630,11         | 0,00              | 294.376,57C          |
| 364        | 2.2.1.02.07     | PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO                       | 165.170,80C          | 3.332,72         | 0,00              | 161.838,08C          |
| 365        | 2.2.1.02.08     | PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO                    | 79.739,56C           | 2.732,33         | 0,00              | 77.007,23C           |
| 367        | 2.2.1.02.10     | PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022                           | 24.744,18C           | 0,00             | 0,00              | 24.744,18C           |
| 368        | 2.2.1.02.11     | PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023                           | 57.022,67C           | 0,00             | 0,00              | 57.022,67C           |
| <b>369</b> | <b>2.3</b>      | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>983.501,04C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>983.501,04C</b>   |
| <b>370</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     | <b>983.501,04C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>983.501,04C</b>   |
| <b>371</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>           | <b>983.501,04C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>983.501,04C</b>   |
| 378        | 2.3.2.01.04     | PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS                               | 983.501,04C          | 0,00             | 0,00              | 983.501,04C          |
| <b>379</b> | <b>2.4</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                               | <b>24.730,70D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>24.730,70D</b>    |
| <b>383</b> | <b>2.4.2</b>    | <b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>                            | <b>3.710.263,95C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.710.263,95C</b> |
| <b>392</b> | <b>2.4.2.02</b> | <b>SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>3.710.263,95C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.710.263,95C</b> |
| 385        | 2.4.2.02.01     | SUPERAVIT DE 2016.....                                  | 178.765,38C          | 0,00             | 0,00              | 178.765,38C          |
| 386        | 2.4.2.02.02     | SUPERAVIT DE 2017.....                                  | 527.012,58C          | 0,00             | 0,00              | 527.012,58C          |
| 387        | 2.4.2.02.03     | SUPERAVIT DE 2018.....                                  | 1.195.166,90C        | 0,00             | 0,00              | 1.195.166,90C        |
| 388        | 2.4.2.02.04     | SUPERAVIT DE 2019.....                                  | 429.998,83C          | 0,00             | 0,00              | 429.998,83C          |
| 389        | 2.4.2.02.05     | SUPERAVIT DE 2020.....                                  | 122.397,32C          | 0,00             | 0,00              | 122.397,32C          |
| 390        | 2.4.2.02.06     | SUPERAVIT DE 2021.....                                  | 289.301,54C          | 0,00             | 0,00              | 289.301,54C          |
| 391        | 2.4.2.02.07     | SUPERAVIT DE 2023                                       | 253.723,39C          | 0,00             | 0,00              | 253.723,39C          |
| 400        | 2.4.2.02.08     | SUPERAVIT DE 2024                                       | 683.376,16C          | 0,00             | 0,00              | 683.376,16C          |
| 918        | 2.4.2.02.11     | SUPERAVIT ACUMULADO                                     | 30.521,85C           | 0,00             | 0,00              | 30.521,85C           |
| <b>403</b> | <b>2.4.3</b>    | <b>(-)DÉFICITS ACUMULADOS</b>                           | <b>3.734.994,65D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.734.994,65D</b> |
| <b>404</b> | <b>2.4.3.01</b> | <b>(-) DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>3.734.994,65D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.734.994,65D</b> |
| 405        | 2.4.3.01.01     | (-)DÉFICIT ACUMULADO                                    | 3.612.327,08D        | 0,00             | 0,00              | 3.612.327,08D        |
| 407        | 2.4.3.01.03     | (-) DEFICIT DE 2022.....                                | 122.667,57D          | 0,00             | 0,00              | 122.667,57D          |
| <b>421</b> | <b>3</b>        | <b>RECEITAS DE DOAÇÕES, CONVENIOS E SUBVENÇÕES</b>      | <b>0,00</b>          | <b>61.000,00</b> | <b>582.228,15</b> | <b>521.228,15C</b>   |
| <b>422</b> | <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>61.000,00</b> | <b>582.228,15</b> | <b>521.228,15C</b>   |
| <b>423</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA REVENIDAS/VENDAS E SERVIÇOS</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>32.322,31</b>  | <b>32.322,31C</b>    |
| <b>428</b> | <b>3.1.1.03</b> | <b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>32.322,31</b>  | <b>32.322,31C</b>    |
| 429        | 3.1.1.03.01     | DOAÇÃO A ENTIDADE                                       | 0,00                 | 0,00             | 1.550,00          | 1.550,00C            |
| 433        | 3.1.1.03.05     | REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL                | 0,00                 | 0,00             | 4.214,29          | 4.214,29C            |
| 434        | 3.1.1.03.06     | REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A                 | 0,00                 | 0,00             | 41,51             | 41,51C               |
| 435        | 3.1.1.03.07     | REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.                   | 0,00                 | 0,00             | 23.807,31         | 23.807,31C           |
| 436        | 3.1.1.03.08     | REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS                     | 0,00                 | 0,00             | 2.709,20          | 2.709,20C            |
| <b>437</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>         | <b>0,00</b>          | <b>61.000,00</b> | <b>549.897,39</b> | <b>488.897,39C</b>   |
| <b>440</b> | <b>3.1.2.02</b> | <b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBVI</b> | <b>0,00</b>          | <b>61.000,00</b> | <b>522.455,21</b> | <b>461.455,21C</b>   |
| 441        | 3.1.2.02.01     | SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.                       | 0,00                 | 0,00             | 411.800,00        | 411.800,00C          |
| 442        | 3.1.2.02.02     | SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS                                 | 0,00                 | 61.000,00        | 110.655,21        | 49.655,21C           |
| <b>444</b> | <b>3.1.2.03</b> | <b>RECEITAS ENTIDADES</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>910,10</b>     | <b>910,10C</b>       |
| 454        | 3.1.2.03.10     | REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL                 | 0,00                 | 0,00             | 532,98            | 532,98C              |
| 456        | 3.1.2.03.12     | REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A                              | 0,00                 | 0,00             | 377,12            | 377,12C              |
| <b>464</b> | <b>3.1.2.05</b> | <b>OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>26.532,08</b>  | <b>26.532,08C</b>    |
| 466        | 3.1.2.05.02     | REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE                      | 0,00                 | 0,00             | 1.648,61          | 1.648,61C            |
| 467        | 3.1.2.05.03     | RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS                        | 0,00                 | 0,00             | 1.810,00          | 1.810,00C            |
| 468        | 3.1.2.05.04     | RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X                        | 0,00                 | 0,00             | 520,00            | 520,00C              |
| 469        | 3.1.2.05.05     | RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.                   | 0,00                 | 0,00             | 2.040,00          | 2.040,00C            |
| 470        | 3.1.2.05.06     | OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.                  | 0,00                 | 0,00             | 1.098,52          | 1.098,52C            |
| 471        | 3.1.2.05.07     | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA                            | 0,00                 | 0,00             | 3.510,04          | 3.510,04C            |
| 472        | 3.1.2.05.08     | REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF                 | 0,00                 | 0,00             | 15.904,91         | 15.904,91C           |
| <b>489</b> | <b>3.1.4</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>8,45</b>       | <b>8,45C</b>         |
| <b>490</b> | <b>3.1.4.01</b> | <b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>8,45</b>       | <b>8,45C</b>         |

BALANCETE

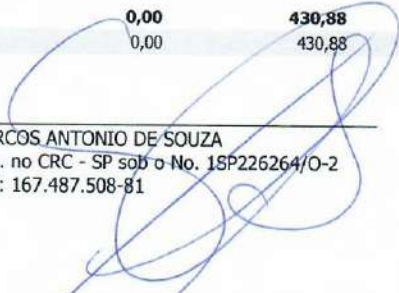
| Código | Classificação | Descrição da conta                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 493    | 3.1.4.01.03   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...  | 0,00           | 0,00       | 8,45      | 8,45C       |
| 513    | 4             | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO    | 0,00           | 612.566,73 | 33.809,31 | 578.757,42D |
| 514    | 4.1           | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS  | 0,00           | 52.644,36  | 0,00      | 52.644,36D  |
| 522    | 4.1.2         | CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....  | 0,00           | 18.785,33  | 0,00      | 18.785,33D  |
| 523    | 4.1.2.01      | MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO  | 0,00           | 18.605,33  | 0,00      | 18.605,33D  |
| 524    | 4.1.2.01.01   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES     | 0,00           | 18.605,33  | 0,00      | 18.605,33D  |
| 530    | 4.1.3.02      | DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO          | 0,00           | 180,00     | 0,00      | 180,00D     |
| 533    | 4.1.3.02.03   | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.  | 0,00           | 180,00     | 0,00      | 180,00D     |
| 538    | 4.1.4         | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS             | 0,00           | 33.859,03  | 0,00      | 33.859,03D  |
| 539    | 4.1.4.01      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS          | 0,00           | 12.640,00  | 0,00      | 12.640,00D  |
| 541    | 4.1.4.01.02   | SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA    | 0,00           | 12.640,00  | 0,00      | 12.640,00D  |
| 544    | 4.1.4.02      | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS       | 0,00           | 21.219,03  | 0,00      | 21.219,03D  |
| 548    | 4.1.4.02.04   | CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES       | 0,00           | 9.104,29   | 0,00      | 9.104,29D   |
| 550    | 4.1.4.02.06   | CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR  | 0,00           | 12.114,74  | 0,00      | 12.114,74D  |
| 551    | 4.2           | DESPESAS                                  | 0,00           | 559.922,37 | 33.809,31 | 526.113,06D |
| 552    | 4.2.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 559.922,37 | 33.809,31 | 526.113,06D |
| 553    | 4.2.1.01      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00           | 354.716,55 | 33.808,14 | 320.908,41D |
| 554    | 4.2.1.01.01   | SALARIOS E ORDENADOS.....                 | 0,00           | 220.419,56 | 33.808,14 | 186.611,42D |
| 555    | 4.2.1.01.02   | FERIAS.....                               | 0,00           | 24.609,12  | 0,00      | 24.609,12D  |
| 556    | 4.2.1.01.03   | FERIAS INDENIZADAS.....                   | 0,00           | 185,87     | 0,00      | 185,87D     |
| 558    | 4.2.1.01.05   | 13o. SALARIO.....                         | 0,00           | 185,87     | 0,00      | 185,87D     |
| 559    | 4.2.1.01.06   | GRATIFICACOES.....                        | 0,00           | 7.277,80   | 0,00      | 7.277,80D   |
| 562    | 4.2.1.01.09   | FGTS.....                                 | 0,00           | 33.450,97  | 0,00      | 33.450,97D  |
| 565    | 4.2.1.01.12   | HORAS EXTRAS.....                         | 0,00           | 4.533,95   | 0,00      | 4.533,95D   |
| 568    | 4.2.1.01.15   | 1/3 FERIAS.....                           | 0,00           | 8.358,31   | 0,00      | 8.358,31D   |
| 574    | 4.2.1.01.21   | ADICIONAL NOTURNO                         | 0,00           | 4.846,93   | 0,00      | 4.846,93D   |
| 575    | 4.2.1.01.22   | ADICIONAL INSALUBRIDADE.....              | 0,00           | 29.874,97  | 0,00      | 29.874,97D  |
| 578    | 4.2.1.01.25   | AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....              | 0,00           | 3.509,12   | 0,00      | 3.509,12D   |
| 579    | 4.2.1.01.26   | 1/3 FERIAS INDENIZADAS.....               | 0,00           | 61,96      | 0,00      | 61,96D      |
| 581    | 4.2.1.01.28   | 13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....       | 0,00           | 185,87     | 0,00      | 185,87D     |
| 582    | 4.2.1.01.29   | DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....        | 0,00           | 1.789,37   | 0,00      | 1.789,37D   |
| 598    | 4.2.1.01.45   | ADICIONAL RATIO X                         | 0,00           | 2.882,00   | 0,00      | 2.882,00D   |
| 600    | 4.2.1.01.47   | RESPONSÁVEL TECNICO                       | 0,00           | 1.441,00   | 0,00      | 1.441,00D   |
| 601    | 4.2.1.01.48   | HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%                 | 0,00           | 4.099,83   | 0,00      | 4.099,83D   |
| 602    | 4.2.1.01.49   | ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.        | 0,00           | 980,00     | 0,00      | 980,00D     |
| 604    | 4.2.1.01.51   | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO                   | 0,00           | 595,28     | 0,00      | 595,28D     |
| 609    | 4.2.1.01.56   | FERIAS PROPORCIONAIS.....                 | 0,00           | 1.486,87   | 0,00      | 1.486,87D   |
| 612    | 4.2.1.01.59   | ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES             | 0,00           | 638,28     | 0,00      | 638,28D     |
| 614    | 4.2.1.01.61   | VERBAS INDENIZATÓRIAS                     | 0,00           | 2.808,00   | 0,00      | 2.808,00D   |
| 1163   | 4.2.1.01.70   | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS                  | 0,00           | 495,62     | 0,00      | 495,62D     |
| 623    | 4.2.1.03      | DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO            | 0,00           | 127.355,02 | 0,00      | 127.355,02D |
| 625    | 4.2.1.03.02   | ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR  | 0,00           | 127.355,02 | 0,00      | 127.355,02D |
| 626    | 4.2.1.04      | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 0,00           | 6.085,23   | 1,17      | 6.084,06D   |
| 630    | 4.2.1.04.04   | DESPESAS BANCARIAS.....                   | 0,00           | 719,94     | 0,00      | 719,94D     |
| 633    | 4.2.1.04.07   | JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS    | 0,00           | 5.140,85   | 0,00      | 5.140,85D   |
| 635    | 4.2.1.04.09   | JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.  | 0,00           | 224,04     | 0,00      | 224,04D     |
| 753    | 4.2.1.04.11   | IOF.....                                  | 0,00           | 0,40       | 1,17      | 0,77C       |
| 751    | 4.2.1.05      | DESPESAS GERAIS                           | 0,00           | 71.334,69  | 0,00      | 71.334,69D  |
| 645    | 4.2.1.05.04   | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....  | 0,00           | 5.719,20   | 0,00      | 5.719,20D   |
| 647    | 4.2.1.05.06   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....         | 0,00           | 500,00     | 0,00      | 500,00D     |
| 758    | 4.2.1.05.07   | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00           | 0,04       | 0,00      | 0,04D       |
| 650    | 4.2.1.05.09   | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.  | 0,00           | 615,80     | 0,00      | 615,80D     |
| 746    | 4.2.1.05.105  | LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....                | 0,00           | 1.199,68   | 0,00      | 1.199,68D   |
| 750    | 4.2.1.05.109  | DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00           | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00D   |
| 642    | 4.2.1.05.120  | AGUA E ESGOTO                             | 0,00           | 7.898,28   | 0,00      | 7.898,28D   |
| 817    | 4.2.1.05.136  | CONCERTOS E REFORMAS                      | 0,00           | 18.103,81  | 0,00      | 18.103,81D  |
| 655    | 4.2.1.05.14   | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....   | 0,00           | 1.640,40   | 0,00      | 1.640,40D   |
| 659    | 4.2.1.05.18   | TELEFONE.....                             | 0,00           | 1.006,44   | 0,00      | 1.006,44D   |
| 664    | 4.2.1.05.23   | DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....   | 0,00           | 6.257,07   | 0,00      | 6.257,07D   |
| 665    | 4.2.1.05.24   | CORREIOS E TELEGRAFOS.....                | 0,00           | 156,77     | 0,00      | 156,77D     |
| 668    | 4.2.1.05.27   | ASSISTENCIA CONTABIL.....                 | 0,00           | 4.260,00   | 0,00      | 4.260,00D   |
| 677    | 4.2.1.05.36   | MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....       | 0,00           | 1.972,00   | 0,00      | 1.972,00D   |
| 682    | 4.2.1.05.41   | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....        | 0,00           | 7.036,00   | 0,00      | 7.036,00D   |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 683    | 4.2.1.05.42   | DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES      | 0,00           | 250,00   | 0,00    | 250,00D     |
| 689    | 4.2.1.05.48   | DESPESAS COM PEDÁGIOS.....         | 0,00           | 15,20    | 0,00    | 15,20D      |
| 690    | 4.2.1.05.49   | ENCARDENACOES.....                 | 0,00           | 40,00    | 0,00    | 40,00D      |
| 691    | 4.2.1.05.50   | HONORARIOS ADVOCATICIOS.....       | 0,00           | 6.700,00 | 0,00    | 6.700,00D   |
| 692    | 4.2.1.05.51   | PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....     | 0,00           | 1.000,00 | 0,00    | 1.000,00D   |
| 699    | 4.2.1.05.58   | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....      | 0,00           | 4.824,00 | 0,00    | 4.824,00D   |
| 722    | 4.2.1.05.81   | COROA DE FLORES                    | 0,00           | 440,00   | 0,00    | 440,00D     |
| 763    | 4.2.1.06      | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....  | 0,00           | 430,88   | 0,00    | 430,88D     |
| 764    | 4.2.1.06.01   | DCTF - MULTA POR ATRASO NA ENTREGA | 0,00           | 430,88   | 0,00    | 430,88D     |

  
\_\_\_\_\_  
MANOEL MARQUES CALDEIRA  
CPF: 780.896.628-20

  
\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226264/O-2  
CPF: 167.487.508-81