

| BALANCETE |                 |                                                 |                |               |               |                 |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 1         | 1               | ATIVO                                           | 51.517.143,47D | 96.667.319,45 | 20.227.977,30 | 127.956.485,62D |
| 2         | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                | 11.675.438,75D | 96.614.465,95 | 20.042.978,03 | 88.246.926,67D  |
| 3         | 1.1.1           | DISPONIBILIDADES                                | 5.953,65D      | 5.614.224,77  | 5.616.560,19  | 3.618,23D       |
| 4         | 1.1.1.01        | CAIXA                                           | 5.953,65D      | 0,00          | 2.335,42      | 3.618,23D       |
| 5         | 1.1.1.01.000001 | CAIXA                                           | 5.953,65D      | 0,00          | 2.335,42      | 3.618,23D       |
| 18        | 1.1.1.04        | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO            | 0,00           | 5.614.224,77  | 5.614.224,77  | 0,00            |
| 64        | 1.1.1.04.000046 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27806-8                 | 0,00           | 1.225.802,43  | 1.225.802,43  | 0,00            |
| 67        | 1.1.1.04.000049 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27912-9                 | 0,00           | 4.141.931,08  | 4.141.931,08  | 0,00            |
| 674       | 1.1.1.04.000051 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27913-7                 | 0,00           | 15.585,90     | 15.585,90     | 0,00            |
| 875       | 1.1.1.04.000055 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27961-7                 | 0,00           | 41.488,20     | 41.488,20     | 0,00            |
| 876       | 1.1.1.04.000057 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27965-X                 | 0,00           | 8.509,80      | 8.509,80      | 0,00            |
| 926       | 1.1.1.04.000063 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27944-7                 | 0,00           | 2.665,00      | 2.665,00      | 0,00            |
| 927       | 1.1.1.04.000064 | INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5                 | 0,00           | 26.793,99     | 26.793,99     | 0,00            |
| 967       | 1.1.1.04.000066 | INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X                 | 0,00           | 151.448,37    | 151.448,37    | 0,00            |
| 93        | 1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                                 | 1.435.861,11D  | 158.301,63    | 1.500.563,22  | 93.599,52D      |
| 94        | 1.1.3.01        | ADIANTAMENTOS                                   | 1.435.861,11D  | 158.301,63    | 1.500.563,22  | 93.599,52D      |
| 95        | 1.1.3.01.000001 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS          | 1.349.339,88D  | 0,00          | 1.349.339,88  | 0,00            |
| 98        | 1.1.3.01.000004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                     | 56.033,47D     | 9.917,49      | 1.059,82      | 64.891,14D      |
| 100       | 1.1.3.01.000006 | ADIANTAMENTO FÉRIAS                             | 29.987,75D     | 148.384,14    | 149.663,51    | 28.708,38D      |
| 101       | 1.1.3.01.000007 | ADTO/PGTO INDEVIDO A MAIOR/FORNECEDORES/PRESTAC | 500,01D        | 0,00          | 500,01        | 0,00            |
| 121       | 1.1.4           | ESTOQUES                                        | 1.314.702,68D  | 0,00          | 0,00          | 1.314.702,68D   |
| 122       | 1.1.4.01        | ESTOQUES                                        | 1.314.702,68D  | 0,00          | 0,00          | 1.314.702,68D   |
| 972       | 1.1.4.01.000021 | ALMOXERIFADO                                    | 513.621,74D    | 0,00          | 0,00          | 513.621,74D     |
| 973       | 1.1.4.01.000022 | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO           | 306.774,41D    | 0,00          | 0,00          | 306.774,41D     |
| 974       | 1.1.4.01.000023 | CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERELIZAÇÃO            | 1.874,73D      | 0,00          | 0,00          | 1.874,73D       |
| 975       | 1.1.4.01.000024 | ENGENHARIA CLINICA                              | 57.786,46D     | 0,00          | 0,00          | 57.786,46D      |
| 976       | 1.1.4.01.000025 | FARMACIA CENTRO CIRURGICO                       | 56.142,38D     | 0,00          | 0,00          | 56.142,38D      |
| 977       | 1.1.4.01.000026 | FARMACIA CENTRAL                                | 59.672,11D     | 0,00          | 0,00          | 59.672,11D      |
| 978       | 1.1.4.01.000027 | FARMACIA PRONTO SOCORRO                         | 23.833,35D     | 0,00          | 0,00          | 23.833,35D      |
| 979       | 1.1.4.01.000028 | HIGIENE E LIMPEZA                               | 43.646,95D     | 0,00          | 0,00          | 43.646,95D      |
| 980       | 1.1.4.01.000029 | NUTRIÇÃO                                        | 54.923,07D     | 0,00          | 0,00          | 54.923,07D      |
| 981       | 1.1.4.01.000030 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 5.692,40D      | 0,00          | 0,00          | 5.692,40D       |
| 982       | 1.1.4.01.000031 | CENTRO CIRURGICO                                | 144.777,77D    | 0,00          | 0,00          | 144.777,77D     |
| 983       | 1.1.4.01.000032 | MANUTENÇÃO PREDIAL                              | 16.514,10D     | 0,00          | 0,00          | 16.514,10D      |
| 984       | 1.1.4.01.000033 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL              | 29.443,21D     | 0,00          | 0,00          | 29.443,21D      |
| 143       | 1.1.5           | CONVÊNIOS A RECEBER                             | 8.915.217,93D  | 90.841.939,55 | 12.924.620,14 | 86.832.537,34D  |
| 144       | 1.1.5.01        | CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL                     | 3.094.417,73D  | 49.935.561,81 | 7.126.105,80  | 45.903.873,74D  |
| 750       | 1.1.5.01.000016 | ADITIVO 01 AO CONVENIO 10/2023 MUNICIPAL        | 137.939,66D    | 57.074,10     | 195.013,76    | 0,00            |
| 752       | 1.1.5.01.000018 | CONVENIO 02/2024 MUNICIPAL                      | 2.952.509,61D  | 3.975.917,43  | 6.928.427,04  | 0,00            |
| 931       | 1.1.5.01.000023 | CONVENIO 08/2024 MUNICIPAL                      | 3.968,46D      | 0,00          | 2.665,00      | 1.303,46D       |
| 1010      | 1.1.5.01.000025 | CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL                      | 0,00           | 45.902.570,28 | 0,00          | 45.902.570,28D  |
| 160       | 1.1.5.02        | CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL                    | 3.717.630,67D  | 18.244.688,09 | 3.752.563,16  | 18.209.755,60D  |
| 174       | 1.1.5.02.000014 | CONVENIO 02/2024 ESTADUAL                       | 3.596.298,18D  | 0,00          | 3.596.298,18  | 0,00            |
| 884       | 1.1.5.02.000018 | ADITIVO 03 AO CONVENIO 02/2024 ESTADUAL         | 8.138,50D      | 8.138,50      | 16.277,00     | 0,00            |
| 933       | 1.1.5.02.000021 | CONVENIO 07/2024 ESTADUAL                       | 113.193,99D    | 26.793,99     | 139.987,98    | 0,00            |
| 1014      | 1.1.5.02.000022 | CONVENIO 01/2025 ESTADUAL                       | 0,00           | 18.209.755,60 | 0,00          | 18.209.755,60D  |
| 175       | 1.1.5.03        | CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL                     | 2.103.169,53D  | 22.661.689,65 | 2.045.951,18  | 22.718.908,00D  |
| 756       | 1.1.5.03.000018 | CONVENIO 02/2024 FEDERAL                        | 1.894.502,81D  | 0,00          | 1.894.502,81  | 0,00            |
| 757       | 1.1.5.03.000019 | CONVENIO 04/2024 FEDERAL                        | 50,00D         | 0,00          | 0,00          | 50,00D          |
| 955       | 1.1.5.03.000023 | CONVENIO 02/2024 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM      | 62.976,97D     | 0,00          | 0,00          | 62.976,97D      |
| 959       | 1.1.5.03.000024 | CONVENIO 07/2023 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM      | 145.639,75D    | 0,00          | 0,00          | 145.639,75D     |
| 1002      | 1.1.5.03.000025 | CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM      | 0,00           | 151.448,37    | 151.448,37    | 0,00            |
| 1012      | 1.1.5.03.000026 | CONVENIO 01/2025 FEDERAL                        | 0,00           | 22.510.241,28 | 0,00          | 22.510.241,28D  |
| 193       | 1.1.6           | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                  | 3.703,38D      | 0,00          | 1.234,48      | 2.468,90D       |
| 194       | 1.1.6.01        | SEGUROS A APROPRIAR                             | 3.703,38D      | 0,00          | 1.234,48      | 2.468,90D       |
| 195       | 1.1.6.01.000001 | SEGUROS A APROPRIAR                             | 3.703,38D      | 0,00          | 1.234,48      | 2.468,90D       |
| 199       | 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 39.841.704,72D | 52.853,50     | 184.999,27    | 39.709.558,95D  |
| 200       | 1.2.1           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 1.180.724,87D  | 0,00          | 0,00          | 1.180.724,87D   |
| 201       | 1.2.1.01        | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 1.180.724,87D  | 0,00          | 0,00          | 1.180.724,87D   |
| 202       | 1.2.1.01.000001 | BLOQUEIO JUDICIAL                               | 1.180.724,87D  | 0,00          | 0,00          | 1.180.724,87D   |
| 214       | 1.2.3           | IMOBILIZADO                                     | 38.660.979,85D | 52.853,50     | 184.999,27    | 38.528.834,08D  |
| 215       | 1.2.3.01        | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                         | 50.675.702,95D | 0,00          | 0,00          | 50.675.702,95D  |
| 216       | 1.2.3.01.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 146.957,48D    | 0,00          | 0,00          | 146.957,48D     |
| 217       | 1.2.3.01.000002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 3.120.499,95D  | 0,00          | 0,00          | 3.120.499,95D   |
| 218       | 1.2.3.01.000004 | IMÓVEIS                                         | 32.655.714,61D | 0,00          | 0,00          | 32.655.714,61D  |
| 219       | 1.2.3.01.000005 | VEÍCULOS                                        | 126.553,77D    | 0,00          | 0,00          | 126.553,77D     |
| 220       | 1.2.3.01.000006 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 310.950,36D    | 0,00          | 0,00          | 310.950,36D     |
| 221       | 1.2.3.01.000007 | TERRENOS                                        | 14.315.026,78D | 0,00          | 0,00          | 14.315.026,78D  |
| 222       | 1.2.3.02        | OUTROS IMOBILIZADOS                             | 10.991.003,56D | 52.853,50     | 0,00          | 11.043.857,06D  |
| 224       | 1.2.3.02.000002 | APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS                  | 1.622.143,17D  | 0,00          | 0,00          | 1.622.143,17D   |
| 225       | 1.2.3.02.000003 | INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS               | 594.421,59D    | 0,00          | 0,00          | 594.421,59D     |
| 226       | 1.2.3.02.000004 | COLCHÕES E ROUPAS                               | 148.368,48D    | 0,00          | 0,00          | 148.368,48D     |

| BALANCETE |                 |                                                   |                |               |                |                 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito        | Saldo Atual     |
| 227       | 1.2.3.02.000005 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                         | 8.179.852,47D  | 52.853,50     | 0,00           | 8.232.705,97D   |
| 228       | 1.2.3.02.000006 | ELETROELETRONICO                                  | 161.255,30D    | 0,00          | 0,00           | 161.255,30D     |
| 229       | 1.2.3.02.000007 | EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES                     | 269.027,90D    | 0,00          | 0,00           | 269.027,90D     |
| 230       | 1.2.3.02.000008 | INSTALAÇÕES DIVERSAS                              | 15.934,65D     | 0,00          | 0,00           | 15.934,65D      |
| 233       | 1.2.3.04        | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                         | 23.005.726,66C | 0,00          | 184.999,27     | 23.190.725,93C  |
| 234       | 1.2.3.04.000001 | (-) INSTALAÇÕES DIVERSAS                          | 796,74C        | 0,00          | 132,79         | 929,53C         |
| 235       | 1.2.3.04.000002 | (-) IMÓVEIS                                       | 9.681.166,21C  | 0,00          | 108.852,38     | 9.790.018,59C   |
| 236       | 1.2.3.04.000003 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 46.565,38C     | 0,00          | 1.224,65       | 47.790,03C      |
| 237       | 1.2.3.04.000004 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 3.120.499,95C  | 0,00          | 0,00           | 3.120.499,95C   |
| 238       | 1.2.3.04.000005 | (-) VEÍCULOS                                      | 126.553,77C    | 0,00          | 0,00           | 126.553,77C     |
| 239       | 1.2.3.04.000006 | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                    | 310.950,36C    | 0,00          | 0,00           | 310.950,36C     |
| 240       | 1.2.3.04.000007 | (-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICOS                | 1.622.143,17C  | 0,00          | 0,00           | 1.622.143,17C   |
| 241       | 1.2.3.04.000008 | (-) INSTRUMENTOS MEDICOS E CIRURGICOS             | 594.421,59C    | 0,00          | 0,00           | 594.421,59C     |
| 242       | 1.2.3.04.000009 | (-) COLCHÕES E ROUPAS                             | 148.368,48C    | 0,00          | 0,00           | 148.368,48C     |
| 243       | 1.2.3.04.000010 | (-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                     | 7.144.495,07C  | 0,00          | 72.547,55      | 7.217.042,62C   |
| 244       | 1.2.3.04.000011 | (-) ELETROELETRONICO                              | 161.255,30C    | 0,00          | 0,00           | 161.255,30C     |
| 245       | 1.2.3.04.000012 | (-) EQUIPAMENTOS NÃO HOSPITALARES                 | 48.510,64C     | 0,00          | 2.241,90       | 50.752,54C      |
| 249       | 2               | PASSIVO                                           | 51.517.143,47C | 38.132.123,14 | 117.447.618,76 | 130.832.639,09C |
| 250       | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                | 20.906.423,47C | 7.428.760,04  | 98.317.262,42  | 111.794.925,85C |
| 251       | 2.1.1           | FORNECEDORES                                      | 1.693.544,86C  | 4.212.086,99  | 4.365.357,72   | 1.846.815,59C   |
| 252       | 2.1.1.01        | FORNECEDORES                                      | 1.144.164,27C  | 1.045.821,34  | 1.258.210,92   | 1.356.553,85C   |
| 578       | 2.1.1.01.000002 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 43.503,40C     | 13.847,56     | 0,00           | 29.655,84C      |
| 579       | 2.1.1.01.000003 | DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LT   | 0,00           | 0,00          | 623,80         | 623,80C         |
| 580       | 2.1.1.01.000004 | RAGI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L | 26.223,00C     | 19.338,75     | 0,00           | 6.884,25C       |
| 581       | 2.1.1.01.000005 | SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP                  | 7.803,15C      | 7.022,50      | 2.476,30       | 3.256,95C       |
| 582       | 2.1.1.01.000006 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO | 3.082,75C      | 981,00        | 3.263,25       | 5.365,00C       |
| 583       | 2.1.1.01.000007 | METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA         | 5.839,00C      | 9.333,00      | 8.469,00       | 4.975,00C       |
| 584       | 2.1.1.01.000008 | MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP           | 37.908,35C     | 14.643,85     | 84.693,81      | 107.958,31C     |
| 586       | 2.1.1.01.000010 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                          | 3.609,48C      | 3.609,48      | 0,00           | 0,00            |
| 587       | 2.1.1.01.000011 | DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO   | 352,00C        | 639,00        | 1.519,00       | 1.232,00C       |
| 588       | 2.1.1.01.000012 | EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS    | 8.117,88C      | 8.117,88      | 8.635,30       | 8.635,30C       |
| 589       | 2.1.1.01.000013 | R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 1.694,42      | 1.694,42       | 0,00            |
| 591       | 2.1.1.01.000015 | AMERICAN INSTRUMENTS LTDA                         | 700,00C        | 700,00        | 0,00           | 0,00            |
| 592       | 2.1.1.01.000016 | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES     | 0,00           | 6.204,12      | 6.204,12       | 0,00            |
| 593       | 2.1.1.01.000017 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA              | 34.679,12C     | 59.284,45     | 128.112,52     | 103.507,19C     |
| 594       | 2.1.1.01.000018 | M S V FARMACIA LTDA - ME                          | 789,27C        | 1.563,70      | 1.611,70       | 837,27C         |
| 595       | 2.1.1.01.000019 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA                 | 6.209,40C      | 8.257,95      | 8.584,85       | 6.536,30C       |
| 598       | 2.1.1.01.000022 | APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE  | 28.269,60C     | 28.391,92     | 53.993,60      | 53.871,28C      |
| 599       | 2.1.1.01.000023 | IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR   | 789,80C        | 789,80        | 0,00           | 0,00            |
| 600       | 2.1.1.01.000024 | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E   | 56.395,00C     | 26.576,00     | 8.647,00       | 38.466,00C      |
| 601       | 2.1.1.01.000025 | FORUSS DO BRASIL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL          | 5.375,00C      | 5.375,00      | 4.300,00       | 4.300,00C       |
| 602       | 2.1.1.01.000026 | CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA                 | 6.511,68C      | 4.755,68      | 4.276,24       | 6.032,24C       |
| 603       | 2.1.1.01.000027 | PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA               | 525,02C        | 525,02        | 0,00           | 0,00            |
| 604       | 2.1.1.01.000028 | NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME                   | 854,15C        | 854,15        | 531,80         | 531,80C         |
| 605       | 2.1.1.01.000029 | LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/  | 3.932,88C      | 3.932,88      | 4.454,48       | 4.454,48C       |
| 606       | 2.1.1.01.000030 | ENGLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA      | 0,00           | 100.056,31    | 100.056,31     | 0,00            |
| 607       | 2.1.1.01.000031 | SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER   | 2.315,91C      | 3.163,02      | 1.754,84       | 907,73C         |
| 608       | 2.1.1.01.000032 | V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA                   | 1.568,00C      | 1.568,00      | 1.905,84       | 1.905,84C       |
| 609       | 2.1.1.01.000033 | M. ANGELICA & PLACIDIO OLIVEIRA TECIDOS LTDA      | 2.421,34C      | 1.210,66      | 9.755,00       | 10.965,68C      |
| 610       | 2.1.1.01.000034 | MANZATOS FARMA LTDA EPP                           | 2.478,84C      | 2.478,84      | 1.928,84       | 1.928,84C       |
| 611       | 2.1.1.01.000035 | ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA  | 22.080,00C     | 22.080,00     | 2.958,00       | 2.958,00C       |
| 614       | 2.1.1.01.000038 | I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -  | 102.974,68C    | 23.466,00     | 25.604,16      | 105.112,84C     |
| 615       | 2.1.1.01.000039 | MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0 LTDA    | 32.280,82C     | 15.214,16     | 0,00           | 17.066,66C      |
| 616       | 2.1.1.01.000040 | M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA            | 9.179,71C      | 2.460,00      | 4.453,00       | 11.172,71C      |
| 617       | 2.1.1.01.000041 | ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES   | 20.610,03C     | 0,00          | 38.256,27      | 58.866,30C      |
| 619       | 2.1.1.01.000043 | ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        | 15.170,00C     | 11.670,00     | 15.750,00      | 19.250,00C      |
| 620       | 2.1.1.01.000044 | XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME          | 4.016,50C      | 4.833,40      | 6.834,39       | 6.017,49C       |
| 621       | 2.1.1.01.000045 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA        | 116.546,86C    | 26.428,59     | 41.008,50      | 131.126,77C     |
| 622       | 2.1.1.01.000046 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                         | 18.910,61C     | 54.250,60     | 47.740,75      | 12.400,76C      |
| 623       | 2.1.1.01.000047 | BRUNO ANTONIO BARROSO                             | 1.700,20C      | 3.299,50      | 7.712,65       | 6.113,35C       |
| 624       | 2.1.1.01.000048 | DESCARTAVEIS MIRIM LTDA                           | 55.786,00C     | 41.287,13     | 61.587,00      | 76.085,87C      |
| 627       | 2.1.1.01.000051 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA                          | 0,00           | 0,00          | 6.636,36       | 6.636,36C       |
| 628       | 2.1.1.01.000052 | OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A         | 0,00           | 0,00          | 716,00         | 716,00C         |
| 629       | 2.1.1.01.000053 | FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 0,00           | 35.411,28     | 46.695,04      | 11.283,76C      |
| 631       | 2.1.1.01.000055 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA          | 39.355,13C     | 15.422,28     | 24.435,37      | 48.368,22C      |
| 632       | 2.1.1.01.000056 | COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA          | 1.340,00C      | 1.340,00      | 0,00           | 0,00            |
| 633       | 2.1.1.01.000057 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | 35.149,79C     | 26.877,87     | 124.511,97     | 132.783,89C     |
| 634       | 2.1.1.01.000058 | ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA                       | 0,00           | 9.720,00      | 9.720,00       | 0,00            |
| 637       | 2.1.1.01.000061 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                     | 41.368,33C     | 41.368,33     | 11.963,29      | 11.963,29C      |
| 638       | 2.1.1.01.000062 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                      | 10.528,08C     | 10.528,08     | 7.763,76       | 7.763,76C       |
| 640       | 2.1.1.01.000064 | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA           | 863,00C        | 863,00        | 6.240,00       | 6.240,00C       |
| 644       | 2.1.1.01.000068 | BAZAR DAS COSTUREIRAS LTDA-M E                    | 0,00           | 72,00         | 72,00          | 0,00            |
| 645       | 2.1.1.01.000069 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO   | 8.237,65C      | 8.822,50      | 6.453,85       | 5.869,00C       |
| 648       | 2.1.1.01.000072 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                        | 0,00           | 107.525,00    | 107.525,00     | 0,00            |
| 649       | 2.1.1.01.000073 | DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 867,93C        | 867,93        | 0,00           | 0,00            |
| 651       | 2.1.1.01.000075 | FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M   | 4.160,75C      | 2.671,31      | 3.059,13       | 4.548,57C       |
| 653       | 2.1.1.01.000077 | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA                       | 12.290,67C     | 3.156,78      | 3.849,58       | 12.983,47C      |
| 655       | 2.1.1.01.000079 | HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC   | 7.999,00C      | 7.999,00      | 7.999,00       | 7.999,00C       |
| 656       | 2.1.1.01.000080 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.           | 37.724,70C     | 12.998,70     | 1.560,00       | 26.286,00C      |
| 658       | 2.1.1.01.000082 | IRMAOS DE PIERI LTDA                              | 74,41C         | 74,41         | 0,00           | 0,00            |

| BALANCETE |                 |                                                    |                |              |              |             |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 661       | 2.1.1.01.000085 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA          | 37.200,00C     | 25.150,00    | 18.900,00    | 30.950,00C  |
| 663       | 2.1.1.01.000087 | MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE DESCARTAVEIS    | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00C   |
| 664       | 2.1.1.01.000088 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 7.647,00     | 7.647,00C   |
| 665       | 2.1.1.01.000089 | MEDWORK BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTI  | 4.963,60C      | 6.372,60     | 1.409,00     | 0,00        |
| 669       | 2.1.1.01.000093 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.                 | 1.609,76C      | 1.609,76     | 0,00         | 0,00        |
| 670       | 2.1.1.01.000094 | NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 0,00           | 276,40       | 276,40       | 0,00        |
| 716       | 2.1.1.01.000098 | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M | 2.563,04C      | 8.243,18     | 9.744,92     | 4.064,78C   |
| 720       | 2.1.1.01.000099 | GHISLOTTI COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA      | 437,50C        | 437,50       | 126,50       | 126,50C     |
| 722       | 2.1.1.01.000101 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS   | 2.404,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.404,00C   |
| 739       | 2.1.1.01.000105 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA   | 6.972,00C      | 6.972,00     | 0,00         | 0,00        |
| 741       | 2.1.1.01.000107 | RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC    | 11.920,00C     | 11.920,00    | 5.010,00     | 5.010,00C   |
| 742       | 2.1.1.01.000108 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 0,00           | 0,00         | 4.700,00     | 4.700,00C   |
| 785       | 2.1.1.01.000138 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 24.146,58C     | 24.146,58    | 2.072,04     | 2.072,04C   |
| 786       | 2.1.1.01.000139 | V.LOPES JUNIOR MINIMERCADO EIRELI                  | 111,82C        | 79.411,82    | 79.300,00    | 0,00        |
| 787       | 2.1.1.01.000140 | POLYBODY PRODUTOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA         | 7.214,00C      | 1.033,00     | 3.082,00     | 9.263,00C   |
| 795       | 2.1.1.01.000148 | SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT   | 45,30C         | 45,30        | 0,00         | 0,00        |
| 796       | 2.1.1.01.000149 | RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS E    | 16.028,57C     | 16.028,57    | 0,00         | 0,00        |
| 797       | 2.1.1.01.000150 | PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                | 5.500,00C      | 5.500,00     | 0,00         | 0,00        |
| 802       | 2.1.1.01.000155 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 10.674,88C     | 2.926,72     | 19.345,28    | 27.093,44C  |
| 804       | 2.1.1.01.000157 | CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA             | 0,00           | 2.645,00     | 2.645,00     | 0,00        |
| 805       | 2.1.1.01.000158 | 37.710.331 GABRIEL MESTRINER DA COSTA              | 590,00C        | 590,00       | 0,00         | 0,00        |
| 811       | 2.1.1.01.000162 | CENTERMOSA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA          | 0,00           | 257,45       | 257,45       | 0,00        |
| 834       | 2.1.1.01.000172 | IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 167,96C        | 167,96       | 0,00         | 0,00        |
| 838       | 2.1.1.01.000174 | LCR COMERCIAL LTDA                                 | 41.232,25C     | 0,00         | 0,00         | 41.232,25C  |
| 840       | 2.1.1.01.000175 | RBC CONSTRUCOES LTDA                               | 65.392,32C     | 0,00         | 0,00         | 65.392,32C  |
| 857       | 2.1.1.01.000181 | SAEDMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC    | 10.200,00C     | 9.520,00     | 2.720,00     | 3.400,00C   |
| 862       | 2.1.1.01.000184 | SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI   | 0,00           | 0,00         | 344,00       | 344,00C     |
| 910       | 2.1.1.01.000187 | L.FRANCATO - PAPELARIA                             | 0,00           | 0,00         | 140,00       | 140,00C     |
| 937       | 2.1.1.01.000188 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/  | 1.500,00C      | 1.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00C   |
| 939       | 2.1.1.01.000190 | MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP                      | 97,00C         | 0,00         | 0,00         | 97,00C      |
| 940       | 2.1.1.01.000191 | HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS L'    | 0,00           | 0,00         | 1.000,00     | 1.000,00C   |
| 944       | 2.1.1.01.000195 | ESSENCIAL SAUDE COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORT   | 0,00           | 0,00         | 845,00       | 845,00C     |
| 948       | 2.1.1.01.000199 | HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA                 | 2.665,00C      | 2.665,00     | 0,00         | 0,00        |
| 949       | 2.1.1.01.000200 | MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA        | 1.059,82C      | 1.059,82     | 0,00         | 0,00        |
| 963       | 2.1.1.01.000201 | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA                        | 0,00           | 6.225,52     | 6.225,52     | 0,00        |
| 964       | 2.1.1.01.000202 | MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CI   | 0,00           | 0,00         | 14.294,35    | 14.294,35C  |
| 965       | 2.1.1.01.000203 | SP MED CIRURGICA LTDA                              | 0,00           | 4.573,50     | 4.573,50     | 0,00        |
| 966       | 2.1.1.01.000204 | FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA      | 0,00           | 920,87       | 920,87       | 0,00        |
| 534       | 2.1.1.02        | FORNECEDORES SERVIÇOS                              | 549.380,59C    | 3.166.265,65 | 3.107.146,80 | 490.261,74C |
| 536       | 2.1.1.02.000002 | VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                  | 0,00           | 34.176,77    | 34.176,77    | 0,00        |
| 537       | 2.1.1.02.000003 | BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES   | 0,00           | 34.424,18    | 34.424,18    | 0,00        |
| 538       | 2.1.1.02.000004 | HSA OFTALMOLOGIA LTDA                              | 0,00           | 1.877,00     | 1.877,00     | 0,00        |
| 539       | 2.1.1.02.000005 | ANALISES LABORATORIO LTDA                          | 0,00           | 106.780,38   | 106.780,38   | 0,00        |
| 540       | 2.1.1.02.000006 | AO3 TECNOLOGIA LTDA                                | 3.072,61C      | 1.022,08     | 1.114,43     | 3.164,96C   |
| 541       | 2.1.1.02.000007 | E-PEOPLE SOLUCOES LTDA                             | 2.705,52C      | 2.705,52     | 2.534,01     | 2.534,01C   |
| 542       | 2.1.1.02.000008 | ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD   | 4.030,90C      | 7.806,25     | 3.775,35     | 0,00        |
| 543       | 2.1.1.02.000009 | FRATELLI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA              | 0,00           | 239.135,00   | 239.135,00   | 0,00        |
| 545       | 2.1.1.02.000011 | KZ ANALISES QUIMICAS LTDA                          | 0,00           | 1.344,80     | 1.344,80     | 0,00        |
| 546       | 2.1.1.02.000012 | M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA           | 0,00           | 5.910,68     | 5.910,68     | 0,00        |
| 547       | 2.1.1.02.000013 | SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S           | 0,00           | 0,00         | 9.098,40     | 9.098,40C   |
| 548       | 2.1.1.02.000014 | ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S  | 382,90C        | 145.411,85   | 145.028,95   | 0,00        |
| 549       | 2.1.1.02.000015 | AS CLINICA MEDICA LTDA                             | 0,00           | 186.185,14   | 186.185,14   | 0,00        |
| 550       | 2.1.1.02.000016 | CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA OCUPACIOI  | 0,00           | 21.960,90    | 21.960,90    | 0,00        |
| 551       | 2.1.1.02.000017 | DANILO LEITE LOURENCO LTDA                         | 0,00           | 18.582,30    | 18.582,30    | 0,00        |
| 552       | 2.1.1.02.000018 | DOCTOR MEDICAL RD LTDA                             | 0,00           | 919.356,58   | 919.356,58   | 0,00        |
| 553       | 2.1.1.02.000019 | G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA   | 0,00           | 25.619,70    | 25.619,70    | 0,00        |
| 554       | 2.1.1.02.000020 | H.G. ARMANI MEDICOS SS                             | 0,00           | 57.978,49    | 57.978,49    | 0,00        |
| 555       | 2.1.1.02.000021 | HDMB SERVICOS MEDICOS S/S                          | 0,00           | 8.721,60     | 8.721,60     | 0,00        |
| 556       | 2.1.1.02.000022 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L | 0,00           | 30.990,90    | 30.990,90    | 0,00        |
| 557       | 2.1.1.02.000023 | INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA                 | 0,00           | 3.270,60     | 3.270,60     | 0,00        |
| 559       | 2.1.1.02.000025 | LAC SERVICOS MEDICOS S/S                           | 0,00           | 38.462,48    | 38.462,48    | 0,00        |
| 560       | 2.1.1.02.000026 | LOUZADA MED LTDA                                   | 0,00           | 78.131,00    | 78.131,00    | 0,00        |
| 561       | 2.1.1.02.000027 | MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES          | 0,00           | 20.271,60    | 20.271,60    | 0,00        |
| 562       | 2.1.1.02.000028 | MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.                         | 0,00           | 3.320,12     | 3.320,12     | 0,00        |
| 563       | 2.1.1.02.000029 | ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES             | 0,00           | 22.782,61    | 22.782,61    | 0,00        |
| 564       | 2.1.1.02.000030 | PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 3.634,00     | 3.634,00     | 0,00        |
| 565       | 2.1.1.02.000031 | PRIMA SAUDE LTDA                                   | 0,00           | 13.082,40    | 13.082,40    | 0,00        |
| 567       | 2.1.1.02.000033 | SABIONI SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 14.717,70    | 14.717,70    | 0,00        |
| 568       | 2.1.1.02.000034 | ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 600,00C        | 121.525,73   | 120.925,73   | 0,00        |
| 576       | 2.1.1.02.000042 | P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.         | 0,00           | 8.452,43     | 8.452,43     | 0,00        |
| 677       | 2.1.1.02.000043 | CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL    | 0,00           | 6.761,86     | 6.761,86     | 0,00        |
| 678       | 2.1.1.02.000044 | CLINICA MEDICA MAN LTDA                            | 0,00           | 8.075,00     | 8.075,00     | 0,00        |
| 679       | 2.1.1.02.000045 | DGTN SISTEMAS LTDA                                 | 0,00           | 1.861,75     | 1.861,75     | 0,00        |
| 680       | 2.1.1.02.000046 | ENDRUEIT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S   | 0,00           | 5.292,00     | 5.292,00     | 0,00        |
| 681       | 2.1.1.02.000047 | EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA               | 0,00           | 9.981,55     | 9.981,55     | 0,00        |
| 682       | 2.1.1.02.000048 | FACILITA TELECOM LTDA                              | 0,00           | 0,00         | 951,74       | 951,74C     |
| 684       | 2.1.1.02.000050 | GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS             | 0,00           | 20.900,00    | 20.900,00    | 0,00        |
| 686       | 2.1.1.02.000052 | JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS                          | 0,00           | 24.506,66    | 24.506,66    | 0,00        |
| 687       | 2.1.1.02.000053 | LE SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 0,00           | 340.915,42   | 340.915,42   | 0,00        |
| 688       | 2.1.1.02.000054 | LUMENPARTS COMERCIO REPARACAO E MANUTENCAO DE I    | 446,96C        | 0,00         | 0,00         | 446,96C     |
| 689       | 2.1.1.02.000055 | MV GESTAO E SERVICOS LTDA                          | 0,00           | 44.175,00    | 44.175,00    | 0,00        |

| Empresa:  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM |                                                   |                |              |              | Folha:         | 0004       |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| C.N.P.J.: | 52.775.392/0001-64                                    |                                                   |                |              |              | Número livro:  | 0002       |
| Período:  | 01/01/2025 - 31/01/2025                               |                                                   |                |              |              | Emissão:       | 24/06/2026 |
|           |                                                       |                                                   |                |              |              | Hora:          | 19:58:49   |
| BALANCETE |                                                       |                                                   |                |              |              |                |            |
| Código    | Classificação                                         | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |            |
| 690       | 2.1.1.02.000056                                       | NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT   | 0,00           | 14.356,00    | 14.356,00    | 0,00           |            |
| 691       | 2.1.1.02.000057                                       | NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L    | 1.529,57C      | 1.576,88     | 1.576,88     | 1.529,57C      |            |
| 692       | 2.1.1.02.000058                                       | SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT | 0,00           | 919,60       | 919,60       | 0,00           |            |
| 693       | 2.1.1.02.000059                                       | VALE GERADORES SERVICOS LTDA                      | 1.424,10C      | 2.877,16     | 1.453,06     | 0,00           |            |
| 694       | 2.1.1.02.000060                                       | VOLATILE INFORMATICA LTDA                         | 0,00           | 1.950,00     | 1.950,00     | 0,00           |            |
| 696       | 2.1.1.02.000062                                       | WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA                | 0,00           | 23.183,00    | 23.183,00    | 0,00           |            |
| 699       | 2.1.1.02.000065                                       | AFB CLINICA MEDICA LTDA                           | 0,00           | 1.710,00     | 1.710,00     | 0,00           |            |
| 700       | 2.1.1.02.000066                                       | ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR                        | 43.705,62C     | 49.907,46    | 11.933,16    | 5.731,32C      |            |
| 702       | 2.1.1.02.000068                                       | SILVA BARROS CONSTRUCOES LTDA                     | 10.000,00C     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00           |            |
| 703       | 2.1.1.02.000069                                       | SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 49.430,88    | 49.430,88    | 0,00           |            |
| 713       | 2.1.1.02.000072                                       | CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA           | 0,00           | 1.220,05     | 1.220,05     | 0,00           |            |
| 717       | 2.1.1.02.000073                                       | R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA                         | 0,00           | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00           |            |
| 719       | 2.1.1.02.000075                                       | PROATIVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA    | 0,00           | 20,12        | 20,12        | 0,00           |            |
| 727       | 2.1.1.02.000078                                       | MARIA CAROLINA CARLOS                             | 9.582,04C      | 14.854,18    | 10.063,16    | 4.791,02C      |            |
| 728       | 2.1.1.02.000079                                       | D. F. LORA BEDIN                                  | 0,00           | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00D      |            |
| 729       | 2.1.1.02.000080                                       | ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818             | 0,00           | 2.435,20     | 2.435,20     | 0,00           |            |
| 732       | 2.1.1.02.000083                                       | REINVENT WEB DO BRASIL LTDA                       | 0,00           | 3.480,00     | 3.480,00     | 0,00           |            |
| 733       | 2.1.1.02.000084                                       | NADIA MARIA DE CARVALHO NETO                      | 8.430,00C      | 9.680,45     | 7.502,70     | 6.252,25C      |            |
| 746       | 2.1.1.02.000091                                       | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU - ME                    | 2.560,60C      | 0,00         | 0,00         | 2.560,60C      |            |
| 747       | 2.1.1.02.000092                                       | COLTRI & MOTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA        | 578,30C        | 1.754,29     | 1.458,49     | 282,50C        |            |
| 673       | 2.1.1.02.000094                                       | 12.779.933 VALTER PEREIRA                         | 0,00           | 0,00         | 850,00       | 850,00C        |            |
| 721       | 2.1.1.02.000095                                       | M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA                    | 5.089,30C      | 2.964,30     | 150,00       | 2.275,00C      |            |
| 723       | 2.1.1.02.000096                                       | LA VIE HOSPITALAR LTDA                            | 2.398,50C      | 3.248,50     | 850,00       | 0,00           |            |
| 748       | 2.1.1.02.000097                                       | MANARA & BARROS MANARA LTDA                       | 600,00C        | 0,00         | 600,00       | 1.200,00C      |            |
| 773       | 2.1.1.02.000099                                       | MARIA INES LEME TARASCHI                          | 0,00           | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00           |            |
| 774       | 2.1.1.02.000100                                       | MARCIA MARIA GOUVEA                               | 0,00           | 450,00       | 450,00       | 0,00           |            |
| 776       | 2.1.1.02.000102                                       | ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES                   | 0,00           | 1.068,16     | 1.068,16     | 0,00           |            |
| 806       | 2.1.1.02.000105                                       | ALBA CLINICA MEDICA LTDA                          | 7.686,61C      | 0,00         | 0,00         | 7.686,61C      |            |
| 807       | 2.1.1.02.000106                                       | ANALISIS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA    | 27.782,29C     | 0,00         | 0,00         | 27.782,29C     |            |
| 814       | 2.1.1.02.000108                                       | C. E. B. DOS SANTOS MANUTENCOES                   | 14.576,04C     | 0,00         | 0,00         | 14.576,04C     |            |
| 815       | 2.1.1.02.000109                                       | CIDADE DAS FLORES TRANSPORTES LTDA                | 16.922,50C     | 0,00         | 0,00         | 16.922,50C     |            |
| 817       | 2.1.1.02.000111                                       | CLINICA BUTIKOFER LTDA                            | 0,00           | 5.067,90     | 5.067,90     | 0,00           |            |
| 824       | 2.1.1.02.000115                                       | ELEKTRO REDES S.A.                                | 198.302,35C    | 0,00         | 0,00         | 198.302,35C    |            |
| 832       | 2.1.1.02.000119                                       | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 1.055,50     | 1.055,50C      |            |
| 858       | 2.1.1.02.000134                                       | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM  | 41.101,71C     | 0,00         | 0,00         | 41.101,71C     |            |
| 859       | 2.1.1.02.000135                                       | SERVPHARMA SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA            | 120.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 120.000,00C    |            |
| 863       | 2.1.1.02.000136                                       | TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 15.001,11C     | 0,00         | 0,00         | 15.001,11C     |            |
| 890       | 2.1.1.02.000140                                       | PALHAES & ASSOCIADOS MEDICINA E SAUDE LTDA        | 0,00           | 94.057,01    | 94.057,01    | 0,00           |            |
| 892       | 2.1.1.02.000142                                       | CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA                    | 0,00           | 12.251,84    | 12.251,84    | 0,00           |            |
| 893       | 2.1.1.02.000143                                       | RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S                | 0,00           | 8.176,50     | 8.176,50     | 0,00           |            |
| 897       | 2.1.1.02.000147                                       | ANA CAROLINA TASCA CHAGURI LTDA                   | 0,00           | 5.292,00     | 5.292,00     | 0,00           |            |
| 898       | 2.1.1.02.000148                                       | GRAFICA FACIL OUTDOOR LTDA                        | 510,00C        | 0,00         | 0,00         | 510,00C        |            |
| 899       | 2.1.1.02.000149                                       | NATALINO FERRARI SERVICOS MEDICOS SS LTDA         | 0,00           | 10.628,13    | 10.628,13    | 0,00           |            |
| 900       | 2.1.1.02.000150                                       | INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM | 5.586,00C      | 5.586,00     | 0,00         | 0,00           |            |
| 923       | 2.1.1.02.000164                                       | MIRIA CRISTINA GUILHERME                          | 0,00           | 801,12       | 801,12       | 0,00           |            |
| 951       | 2.1.1.02.000166                                       | 55.555.935 CAIQUE HENRIQUE FERREIRA               | 0,00           | 3.060,00     | 3.060,00     | 0,00           |            |
| 960       | 2.1.1.02.000168                                       | 12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA    | 0,00           | 2.450,00     | 4.900,00     | 2.450,00C      |            |
| 961       | 2.1.1.02.000169                                       | VRB MEDCARE LTDA                                  | 0,00           | 3.528,00     | 3.528,00     | 0,00           |            |
| 962       | 2.1.1.02.000170                                       | ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.                    | 0,00           | 88.845,34    | 88.845,34    | 0,00           |            |
| 758       | 2.1.1.02.000174                                       | IDNR INTERVENCOES E DIAGNOSTICOS EM NEURORADIOLO  | 0,00           | 1.455,00     | 1.455,00     | 0,00           |            |
| 759       | 2.1.1.02.000175                                       | LUMENVERT SERVICOS E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA  | 1.390,84C      | 1.390,84     | 471,94       | 471,94C        |            |
| 762       | 2.1.1.02.000178                                       | CARDIONUTRI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA     | 0,00           | 3.980,18     | 6.607,04     | 2.626,86C      |            |
| 763       | 2.1.1.02.000179                                       | GBS LAVANDERIA LTDA                               | 0,00           | 48.466,81    | 48.466,81    | 0,00           |            |
| 765       | 2.1.1.02.000181                                       | ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.              | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00           |            |
| 766       | 2.1.1.02.000182                                       | VIRRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA                  | 0,00           | 9.500,00     | 9.500,00     | 0,00           |            |
| 768       | 2.1.1.02.000183                                       | G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA                  | 230,00C        | 230,00       | 0,00         | 0,00           |            |
| 770       | 2.1.1.02.000185                                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO GEPAULO LTDA             | 2.562,72C      | 2.562,72     | 3.515,00     | 3.515,00C      |            |
| 782       | 2.1.1.02.000189                                       | HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA             | 0,00           | 1.040,00     | 1.040,00     | 0,00           |            |
| 946       | 2.1.1.02.000192                                       | BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO          | 591,50C        | 0,00         | 0,00         | 591,50C        |            |
| 257       | 2.1.3                                                 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                           | 14.565.435,15C | 2.908.663,67 | 6.969.544,46 | 18.626.315,94C |            |
| 258       | 2.1.3.01                                              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                  | 2.037.562,71C  | 2.187.586,03 | 2.178.806,15 | 2.028.782,83C  |            |
| 259       | 2.1.3.01.000001                                       | SALÁRIOS A PAGAR                                  | 1.349.339,88C  | 2.103.567,79 | 2.095.461,71 | 1.341.233,80C  |            |
| 261       | 2.1.3.01.000003                                       | RESCISÕES A PAGAR                                 | 673,80C        | 84.018,24    | 83.344,44    | 0,00           |            |
| 265       | 2.1.3.01.000007                                       | RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)        | 687.549,03C    | 0,00         | 0,00         | 687.549,03C    |            |
| 268       | 2.1.3.04                                              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 10.224.431,02C | 503.231,38   | 4.433.233,83 | 14.154.433,47C |            |
| 269       | 2.1.3.04.000001                                       | INSS A PAGAR                                      | 165.059,54C    | 168.575,37   | 164.060,32   | 160.544,49C    |            |
| 270       | 2.1.3.04.000002                                       | FGTS A PAGAR                                      | 211.995,25C    | 246.994,13   | 180.388,67   | 145.389,79C    |            |
| 271       | 2.1.3.04.000003                                       | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                   | 22.765,49C     | 22.765,49    | 22.353,26    | 22.353,26C     |            |
| 272       | 2.1.3.04.000004                                       | IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO                    | 87.991,45C     | 64.896,39    | 41.446,15    | 64.541,21C     |            |
| 985       | 2.1.3.04.000005                                       | INSS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)                       | 5.617.049,05C  | 0,00         | 0,00         | 5.617.049,05C  |            |
| 986       | 2.1.3.04.000006                                       | FGTS A PAGAR (DIVIDA ATIVA)                       | 4.119.570,24C  | 0,00         | 4.024.985,43 | 8.144.555,67C  |            |
| 273       | 2.1.3.05                                              | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO                   | 2.303.441,42C  | 217.846,26   | 357.504,48   | 2.443.099,64C  |            |
| 274       | 2.1.3.05.000001                                       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                           | 0,00           | 2.741,66     | 153.216,21   | 150.474,55C    |            |
| 275       | 2.1.3.05.000002                                       | PROVISÃO DE FÉRIAS                                | 2.303.441,42C  | 215.104,60   | 204.288,27   | 2.292.625,09C  |            |
| 280       | 2.1.4                                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 4.469.127,77C  | 307.716,90   | 252.391,49   | 4.413.802,36C  |            |
| 281       | 2.1.4.01                                              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                       | 4.469.127,77C  | 307.716,90   | 252.391,49   | 4.413.802,36C  |            |
| 283       | 2.1.4.01.000002                                       | ISS RETIDO A RECOLHER                             | 93.941,06C     | 93.964,99    | 62.491,17    | 62.467,24C     |            |
| 284       | 2.1.4.01.000003                                       | IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.                     | 47.681,66C     | 47.681,66    | 41.322,92    | 41.322,92C     |            |

| Empresa:  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM |                                                 |                |               |               | Folha:         | 0005       |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| C.N.P.J.: | 52.775.392/0001-64                                    |                                                 |                |               |               | Número livro:  | 0002       |
| Período:  | 01/01/2025 - 31/01/2025                               |                                                 |                |               |               | Emissão:       | 24/06/2026 |
|           |                                                       |                                                 |                |               |               | Hora:          | 19:58:49   |
| BALANCETE |                                                       |                                                 |                |               |               |                |            |
| Código    | Classificação                                         | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |            |
| 285       | 2.1.4.01.000004                                       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER         | 134.940,25C    | 134.940,25    | 115.145,10    | 115.145,10C    |            |
| 286       | 2.1.4.01.000005                                       | INSS RETIDO A RECOLHER                          | 31.130,00C     | 31.130,00     | 33.432,30     | 33.432,30C     |            |
| 987       | 2.1.4.01.000006                                       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)         | 4.161.434,80C  | 0,00          | 0,00          | 4.161.434,80C  |            |
| 289       | 2.1.5                                                 | CONTAS A PAGAR                                  | 178.315,69C    | 292,48        | 107.401,60    | 285.424,81C    |            |
| 290       | 2.1.5.01                                              | DEMAIS CONTAS A PAGAR                           | 178.315,69C    | 292,48        | 89.229,66     | 267.252,87C    |            |
| 292       | 2.1.5.01.000002                                       | ALUGUEL A PAGAR                                 | 4.292,48C      | 292,48        | 4.000,00      | 8.000,00C      |            |
| 957       | 2.1.5.01.000006                                       | ENERGIA ELETRICA A PAGAR                        | 174.023,21C    | 0,00          | 85.229,66     | 259.252,87C    |            |
| 296       | 2.1.5.02                                              | OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS                | 0,00           | 0,00          | 18.171,94     | 18.171,94C     |            |
| 1434      | 2.1.5.02.000001                                       | OBRIGAÇÕES POR ACORDOS JUDICIAIS                | 0,00           | 0,00          | 18.171,94     | 18.171,94C     |            |
| 298       | 2.1.6                                                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                | 0,00           | 0,00          | 86.622.567,15 | 86.622.567,15C |            |
| 299       | 2.1.6.01                                              | RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL       | 0,00           | 0,00          | 45.902.570,28 | 45.902.570,28C |            |
| 303       | 2.1.6.01.000004                                       | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR | 0,00           | 0,00          | 45.902.570,28 | 45.902.570,28C |            |
| 1280      | 2.1.6.02                                              | RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL        | 0,00           | 0,00          | 18.209.755,59 | 18.209.755,59C |            |
| 304       | 2.1.6.02.000005                                       | RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR  | 0,00           | 0,00          | 18.209.755,59 | 18.209.755,59C |            |
| 1281      | 2.1.6.03                                              | RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL         | 0,00           | 0,00          | 22.510.241,28 | 22.510.241,28C |            |
| 305       | 2.1.6.03.000006                                       | RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR   | 0,00           | 0,00          | 22.510.241,28 | 22.510.241,28C |            |
| 313       | 2.3                                                   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 30.610.720,00C | 30.703.363,10 | 19.130.356,34 | 19.037.713,24C |            |
| 314       | 2.3.1                                                 | CAPITAL                                         | 50.328.425,70C | 0,00          | 0,00          | 50.328.425,70C |            |
| 315       | 2.3.1.01                                              | CAPITAL SOCIAL                                  | 50.328.425,70C | 0,00          | 0,00          | 50.328.425,70C |            |
| 318       | 2.3.1.01.000003                                       | PATRIMONIO SOCIAL                               | 50.328.425,70C | 0,00          | 0,00          | 50.328.425,70C |            |
| 319       | 2.3.2                                                 | RESERVAS                                        | 120.191,67C    | 0,00          | 0,00          | 120.191,67C    |            |
| 322       | 2.3.2.02                                              | RESERVAS DE LUCROS                              | 120.191,67C    | 0,00          | 0,00          | 120.191,67C    |            |
| 329       | 2.3.2.02.000007                                       | RESERVA DE DOAÇÃO EQUIPAMENTOS                  | 120.191,67C    | 0,00          | 0,00          | 120.191,67C    |            |
| 330       | 2.3.4                                                 | SUPRAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS                   | 19.837.897,37D | 30.703.363,10 | 19.130.356,34 | 31.410.904,13D |            |
| 331       | 2.3.4.01                                              | SUPRAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS                   | 19.837.897,37D | 30.703.363,10 | 19.130.356,34 | 31.410.904,13D |            |
| 333       | 2.3.4.01.000002                                       | DÉFICIT ACUMUMULADOS                            | 27.308.845,54D | 11.573.006,76 | 7.470.948,17  | 31.410.904,13D |            |
| 334       | 2.3.4.01.000003                                       | SUPERÁVIT DO PERIODO                            | 7.470.948,17C  | 7.470.948,17  | 0,00          | 0,00           |            |
| 337       | 2.3.4.01.000005                                       | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 0,00           | 11.659.408,17 | 11.659.408,17 | 0,00           |            |
| 342       | 3                                                     | RECEITAS                                        | 0,00           | 0,00          | 4.219.903,97  | 4.219.903,97C  |            |
| 343       | 3.1                                                   | RECEITAS OPERACIONAIS                           | 0,00           | 0,00          | 473,75        | 473,75C        |            |
| 344       | 3.1.1                                                 | RECEITA BRUTA                                   | 0,00           | 0,00          | 473,75        | 473,75C        |            |
| 345       | 3.1.1.01                                              | RECEITAS COM DOAÇÕES                            | 0,00           | 0,00          | 473,75        | 473,75C        |            |
| 348       | 3.1.1.01.000003                                       | DOAÇÕES DE ENTES PRIVADOS                       | 0,00           | 0,00          | 473,75        | 473,75C        |            |
| 363       | 3.3                                                   | RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE                   | 0,00           | 0,00          | 4.219.430,22  | 4.219.430,22C  |            |
| 364       | 3.3.1                                                 | RECEITAS CONVÊNIOS SUS                          | 0,00           | 0,00          | 4.219.372,39  | 4.219.372,39C  |            |
| 365       | 3.3.1.01                                              | RECURSOS MUNICIPAIS                             | 0,00           | 0,00          | 4.032.991,53  | 4.032.991,53C  |            |
| 706       | 3.3.1.01.000013                                       | RECEITA ADITIVO 01 AO CV. MUNICIPAL 10/2023     | 0,00           | 0,00          | 57.074,10     | 57.074,10C     |            |
| 711       | 3.3.1.01.000015                                       | RECEITA CV. MUNICIPAL 02/2024                   | 0,00           | 0,00          | 3.975.917,43  | 3.975.917,43C  |            |
| 378       | 3.3.1.02                                              | RECURSOS ESTADUAIS                              | 0,00           | 0,00          | 34.932,49     | 34.932,49C     |            |
| 905       | 3.3.1.02.000014                                       | RECEITA ADITIVO 03 AO CV.ESTADUAL 02/2024       | 0,00           | 0,00          | 8.138,50      | 8.138,50C      |            |
| 934       | 3.3.1.02.000018                                       | RECEITA CV.ESTADUAL 07/2024                     | 0,00           | 0,00          | 26.793,99     | 26.793,99C     |            |
| 387       | 3.3.1.03                                              | RECURSOS FEDERAIS                               | 0,00           | 0,00          | 151.448,37    | 151.448,37C    |            |
| 1003      | 3.3.1.03.000016                                       | RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM     | 0,00           | 0,00          | 151.448,37    | 151.448,37C    |            |
| 401       | 3.3.3                                                 | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00          | 57,83         | 57,83C         |            |
| 404       | 3.3.3.02                                              | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,00           | 0,00          | 57,83         | 57,83C         |            |
| 406       | 3.3.3.02.000002                                       | DESCONTOS OBTIDOS                               | 0,00           | 0,00          | 57,83         | 57,83C         |            |
| 420       | 4                                                     | CUSTOS E DESPESAS                               | 0,00           | 7.391.387,89  | 295.330,45    | 7.096.057,44D  |            |
| 421       | 4.2                                                   | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 0,00           | 7.391.387,89  | 295.330,45    | 7.096.057,44D  |            |
| 422       | 4.2.1                                                 | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS                   | 0,00           | 2.719.829,71  | 293.662,45    | 2.426.167,26D  |            |
| 423       | 4.2.1.01                                              | DESPESAS TRABALHISTAS                           | 0,00           | 2.390.782,68  | 293.662,45    | 2.097.120,23D  |            |
| 424       | 4.2.1.01.000001                                       | SALÁRIOS                                        | 0,00           | 1.878.493,10  | 183.763,18    | 1.694.729,92D  |            |
| 427       | 4.2.1.01.000004                                       | FÉRIAS                                          | 0,00           | 204.288,27    | 0,00          | 204.288,27D    |            |
| 428       | 4.2.1.01.000005                                       | 13.SALÁRIO                                      | 0,00           | 153.216,21    | 0,00          | 153.216,21D    |            |
| 429       | 4.2.1.01.000006                                       | AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00           | 2.343,14      | 0,00          | 2.343,14D      |            |
| 433       | 4.2.1.01.000010                                       | VALE-TRANSPORTE                                 | 0,00           | 26.317,30     | 0,00          | 26.317,30D     |            |
| 436       | 4.2.1.01.000013                                       | CONVÊNIO MÉDICO                                 | 0,00           | 126.124,66    | 109.899,27    | 16.225,39D     |            |
| 437       | 4.2.1.02                                              | ENCARGOS SOCIAIS                                | 0,00           | 329.047,03    | 0,00          | 329.047,03D    |            |
| 438       | 4.2.1.02.000001                                       | INSS                                            | 0,00           | 147.357,11    | 0,00          | 147.357,11D    |            |
| 439       | 4.2.1.02.000002                                       | FGTS                                            | 0,00           | 180.388,67    | 0,00          | 180.388,67D    |            |
| 442       | 4.2.1.02.000005                                       | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS                         | 0,00           | 1.301,25      | 0,00          | 1.301,25D      |            |
| 443       | 4.2.2                                                 | DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS               | 0,00           | 4.667.127,75  | 1.668,00      | 4.665.459,75D  |            |
| 444       | 4.2.2.01                                              | INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS             | 0,00           | 606.461,61    | 168,00        | 606.293,61D    |            |
| 445       | 4.2.2.01.000001                                       | DROGAS E MEDICAMENTOS                           | 0,00           | 204.148,22    | 0,00          | 204.148,22D    |            |
| 446       | 4.2.2.01.000002                                       | MATERIAIS HOSPITALARES                          | 0,00           | 402.313,39    | 168,00        | 402.145,39D    |            |
| 453       | 4.2.2.02                                              | INSUMOS DIVERSOS                                | 0,00           | 680.886,98    | 0,00          | 680.886,98D    |            |

| BALANCETE                                                |                 |                                         |                                                                                           |                |                |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Código                                                   | Classificação   | Descrição da conta                      | Saldo Anterior                                                                            | Débito         | Crédito        | Saldo Atual     |
| 454                                                      | 4.2.2.02.000001 | MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE       | 0,00                                                                                      | 14.249,54      | 0,00           | 14.249,54D      |
| 456                                                      | 4.2.2.02.000003 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00                                                                                      | 113.458,45     | 0,00           | 113.458,45D     |
| 458                                                      | 4.2.2.02.000005 | GENEROS ALIMENTICIOS                    | 0,00                                                                                      | 480.039,41     | 0,00           | 480.039,41D     |
| 459                                                      | 4.2.2.02.000006 | MATERIAL DE SEGURANÇA                   | 0,00                                                                                      | 1.519,00       | 0,00           | 1.519,00D       |
| 460                                                      | 4.2.2.02.000007 | MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS     | 0,00                                                                                      | 9.635,22       | 0,00           | 9.635,22D       |
| 462                                                      | 4.2.2.02.000009 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS     | 0,00                                                                                      | 61.985,36      | 0,00           | 61.985,36D      |
| 466                                                      | 4.2.2.03        | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                | 0,00                                                                                      | 3.091.730,10   | 1.500,00       | 3.090.230,10D   |
| 468                                                      | 4.2.2.03.000002 | SERVIÇOS MÉDICOS                        | 0,00                                                                                      | 2.515.354,80   | 0,00           | 2.515.354,80D   |
| 469                                                      | 4.2.2.03.000003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                                                                                      | 81.100,55      | 0,00           | 81.100,55D      |
| 470                                                      | 4.2.2.03.000004 | SERVIÇOS DE INFORMATICA                 | 0,00                                                                                      | 2.789,21       | 0,00           | 2.789,21D       |
| 471                                                      | 4.2.2.03.000005 | EXAMES E DIAGNOSTICO POR IMAGEM         | 0,00                                                                                      | 127.618,23     | 0,00           | 127.618,23D     |
| 472                                                      | 4.2.2.03.000006 | INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA                | 0,00                                                                                      | 2.435,20       | 0,00           | 2.435,20D       |
| 473                                                      | 4.2.2.03.000007 | LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL    | 0,00                                                                                      | 48.466,81      | 0,00           | 48.466,81D      |
| 474                                                      | 4.2.2.03.000008 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 0,00                                                                                      | 204.884,65     | 1.500,00       | 203.384,65D     |
| 475                                                      | 4.2.2.03.000009 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 0,00                                                                                      | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00D      |
| 477                                                      | 4.2.2.03.000011 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO               | 0,00                                                                                      | 6.390,84       | 0,00           | 6.390,84D       |
| 479                                                      | 4.2.2.03.000013 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | 0,00                                                                                      | 68.689,81      | 0,00           | 68.689,81D      |
| 749                                                      | 4.2.2.03.000016 | SERVIÇOS JURIDICOS                      | 0,00                                                                                      | 22.000,00      | 0,00           | 22.000,00D      |
| 482                                                      | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                         | 0,00                                                                                      | 288.049,06     | 0,00           | 288.049,06D     |
| 484                                                      | 4.2.2.04.000002 | ALUGUEL                                 | 0,00                                                                                      | 4.000,00       | 0,00           | 4.000,00D       |
| 487                                                      | 4.2.2.04.000005 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO               | 0,00                                                                                      | 184.999,27     | 0,00           | 184.999,27D     |
| 490                                                      | 4.2.2.04.000008 | ENERGIA ELÉTRICA                        | 0,00                                                                                      | 85.229,66      | 0,00           | 85.229,66D      |
| 491                                                      | 4.2.2.04.000009 | INTERNET E TELEFONE                     | 0,00                                                                                      | 2.239,15       | 0,00           | 2.239,15D       |
| 494                                                      | 4.2.2.04.000012 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                 | 0,00                                                                                      | 591,50         | 0,00           | 591,50D         |
| 497                                                      | 4.2.2.04.000015 | SEGUROS                                 | 0,00                                                                                      | 1.234,48       | 0,00           | 1.234,48D       |
| 499                                                      | 4.2.2.04.000017 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS         | 0,00                                                                                      | 9.755,00       | 0,00           | 9.755,00D       |
| 500                                                      | 4.2.3           | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 0,00                                                                                      | 4.350,42       | 0,00           | 4.350,42D       |
| 502                                                      | 4.2.3.02        | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00                                                                                      | 4.350,42       | 0,00           | 4.350,42D       |
| 503                                                      | 4.2.3.02.000001 | JUROS                                   | 0,00                                                                                      | 1.371,23       | 0,00           | 1.371,23D       |
| 505                                                      | 4.2.3.02.000003 | TARIFAS BANCÁRIAS                       | 0,00                                                                                      | 2.979,19       | 0,00           | 2.979,19D       |
| 517                                                      | 4.2.5           | OUTRAS DESPESAS                         | 0,00                                                                                      | 80,01          | 0,00           | 80,01D          |
| 518                                                      | 4.2.5.01        | PERDAS                                  | 0,00                                                                                      | 80,01          | 0,00           | 80,01D          |
| 1041                                                     | 4.2.5.01.000005 | PERDAS OPERACIONAIS                     | 0,00                                                                                      | 80,01          | 0,00           | 80,01D          |
| RESUMO DO BALANCETE                                      |                 |                                         |                                                                                           |                |                |                 |
| ATIVO                                                    |                 |                                         | 51.517.143,47D                                                                            | 96.667.319,45  | 20.227.977,30  | 127.956.485,62D |
| PASSIVO                                                  |                 |                                         | 51.517.143,47C                                                                            | 38.132.123,14  | 117.447.618,76 | 130.832.639,09C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       |                 |                                         | 30.610.720,00C                                                                            | 30.703.363,10  | 19.130.356,34  | 19.037.713,24C  |
| RECEITAS                                                 |                 |                                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 4.219.903,97   | 4.219.903,97C   |
| CUSTOS E DESPESAS                                        |                 |                                         | 0,00                                                                                      | 7.391.387,89   | 295.330,45     | 7.096.057,44D   |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                                |                 |                                         | 0,00                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| CONTAS DEVEDORAS                                         |                 |                                         | 51.517.143,47D                                                                            | 104.058.707,34 | 20.523.307,75  | 135.052.543,06D |
| CONTAS CREDORAS                                          |                 |                                         | 82.127.863,47C                                                                            | 68.835.486,24  | 140.797.879,07 | 154.090.256,30C |
| RESULTADO DO MES                                         |                 |                                         | 0,00                                                                                      | 7.096.057,44   | 4.219.903,97   | 2.876.153,47D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                   |                 |                                         | 0,00                                                                                      | 7.096.057,44   | 4.219.903,97   | 2.876.153,47D   |
| MAURO NUNES JUNIOR<br>INTERVENTOR<br>CPF: 096.863.328-55 |                 |                                         | DIRCEU HENRIQUE TRILHA<br>Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7<br>CPF: 059.856.508-63 |                |                |                 |