

| Empresa:  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM |                                                    |                |               | Folha:        | 0001           |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| C.N.P.J.: | 52.775.392/0001-64                                    |                                                    |                |               | Número livro: | 0002           |
| Período:  | 01/01/2026 - 31/01/2026                               |                                                    |                |               | Emissão:      | 14/09/2026     |
|           |                                                       |                                                    |                |               | Hora:         | 20:57:12       |
| BALANCETE |                                                       |                                                    |                |               |               |                |
| Código    | Classificação                                         | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 1         | 1                                                     | ATIVO                                              | 52.819.450,46D | 58.049.983,17 | 16.559.031,81 | 94.310.401,82D |
| 2         | 1.1                                                   | ATIVO CIRCULANTE                                   | 14.877.140,78D | 58.036.171,26 | 16.372.492,64 | 56.540.819,40D |
| 3         | 1.1.1                                                 | DISPONIBILIDADES                                   | 3.285,63D      | 8.231.881,77  | 8.224.663,52  | 10.503,88D     |
| 4         | 1.1.1.01                                              | CAIXA                                              | 3.285,63D      | 8.295,67      | 1.159,66      | 10.421,64D     |
| 5         | 1.1.1.01.000001                                       | CAIXA                                              | 3.285,63D      | 8.295,67      | 1.159,66      | 10.421,64D     |
| 18        | 1.1.1.04                                              | BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO               | 0,00           | 8.223.503,86  | 8.223.503,86  | 0,00           |
| 925       | 1.1.1.04.000062                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 27941-2                    | 0,00           | 61.522,61     | 61.522,61     | 0,00           |
| 927       | 1.1.1.04.000064                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 27962-5                    | 0,00           | 281.497,28    | 281.497,28    | 0,00           |
| 967       | 1.1.1.04.000066                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 28100-X                    | 0,00           | 105.434,80    | 105.434,80    | 0,00           |
| 1005      | 1.1.1.04.000068                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 28070-4                    | 0,00           | 3.729.328,19  | 3.729.328,19  | 0,00           |
| 1006      | 1.1.1.04.000069                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 28098-4                    | 0,00           | 2.120.513,23  | 2.120.513,23  | 0,00           |
| 1007      | 1.1.1.04.000070                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 28101-8                    | 0,00           | 1.324.305,55  | 1.324.305,55  | 0,00           |
| 1337      | 1.1.1.04.000086                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 56889-9                    | 0,00           | 53.383,63     | 53.383,63     | 0,00           |
| 1345      | 1.1.1.04.000087                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 28103-4                    | 0,00           | 334.276,74    | 334.276,74    | 0,00           |
| 1346      | 1.1.1.04.000088                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 56890-2                    | 0,00           | 88.465,14     | 88.465,14     | 0,00           |
| 1353      | 1.1.1.04.000089                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 56891-0                    | 0,00           | 47.848,77     | 47.848,77     | 0,00           |
| 1385      | 1.1.1.04.000090                                       | INTERV. BANCO DO BRASIL 56888-0                    | 0,00           | 76.927,92     | 76.927,92     | 0,00           |
| 69        | 1.1.1.05                                              | APLICAÇÕES - BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO  | 0,00           | 82,24         | 0,00          | 82,24D         |
| 1336      | 1.1.1.05.000021                                       | APLIC. INTERV. BB RENDE FACIL 27941-2              | 0,00           | 82,24         | 0,00          | 82,24D         |
| 93        | 1.1.3                                                 | OUTROS CRÉDITOS                                    | 53.692,11D     | 177.308,20    | 183.727,66    | 47.272,65D     |
| 94        | 1.1.3.01                                              | ADIANTAMENTOS                                      | 53.314,11D     | 177.308,20    | 183.727,66    | 46.894,65D     |
| 98        | 1.1.3.01.000004                                       | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 2.426,56D      | 5.934,50      | 0,00          | 8.361,06D      |
| 99        | 1.1.3.01.000005                                       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                           | 0,00           | 1.041,57      | 0,00          | 1.041,57D      |
| 100       | 1.1.3.01.000006                                       | ADIANTAMENTO FÉRIAS                                | 50.887,55D     | 167.014,30    | 183.727,66    | 34.174,19D     |
| 102       | 1.1.3.01.000008                                       | ADIANTAMENTO RESCISÃO                              | 0,00           | 3.317,83      | 0,00          | 3.317,83D      |
| 103       | 1.1.3.02                                              | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR               | 378,00D        | 0,00          | 0,00          | 378,00D        |
| 112       | 1.1.3.02.000009                                       | ISS A RECUPERAR                                    | 378,00D        | 0,00          | 0,00          | 378,00D        |
| 121       | 1.1.4                                                 | ESTOQUES                                           | 1.140.841,15D  | 0,00          | 0,00          | 1.140.841,15D  |
| 122       | 1.1.4.01                                              | ESTOQUES                                           | 1.140.841,15D  | 0,00          | 0,00          | 1.140.841,15D  |
| 972       | 1.1.4.01.000021                                       | ALMOXERIFADO                                       | 518.357,14D    | 0,00          | 0,00          | 518.357,14D    |
| 973       | 1.1.4.01.000022                                       | CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO              | 216.363,23D    | 0,00          | 0,00          | 216.363,23D    |
| 975       | 1.1.4.01.000024                                       | ENGENHARIA CLINICA                                 | 75.308,07D     | 0,00          | 0,00          | 75.308,07D     |
| 976       | 1.1.4.01.000025                                       | FARMACIA CENTRO CIRURGICO                          | 64.610,13D     | 0,00          | 0,00          | 64.610,13D     |
| 977       | 1.1.4.01.000026                                       | FARMACIA CENTRAL                                   | 57.852,66D     | 0,00          | 0,00          | 57.852,66D     |
| 978       | 1.1.4.01.000027                                       | FARMACIA PRONTO SOCORRO                            | 22.945,85D     | 0,00          | 0,00          | 22.945,85D     |
| 979       | 1.1.4.01.000028                                       | HIGIENE E LIMPEZA                                  | 59.312,01D     | 0,00          | 0,00          | 59.312,01D     |
| 980       | 1.1.4.01.000029                                       | NUTRIÇÃO                                           | 10.483,18D     | 0,00          | 0,00          | 10.483,18D     |
| 981       | 1.1.4.01.000030                                       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                           | 3.931,28D      | 0,00          | 0,00          | 3.931,28D      |
| 982       | 1.1.4.01.000031                                       | CENTRO CIRURGICO                                   | 44.754,30D     | 0,00          | 0,00          | 44.754,30D     |
| 983       | 1.1.4.01.000032                                       | MANUTENÇÃO PREDIAL                                 | 30.578,17D     | 0,00          | 0,00          | 30.578,17D     |
| 984       | 1.1.4.01.000033                                       | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL                 | 19.847,27D     | 0,00          | 0,00          | 19.847,27D     |
| 1362      | 1.1.4.01.000034                                       | AGENCIA TRANSFUSIONAL                              | 5.451,79D      | 0,00          | 0,00          | 5.451,79D      |
| 1363      | 1.1.4.01.000035                                       | MATERNIDADE                                        | 995,22D        | 0,00          | 0,00          | 995,22D        |
| 1364      | 1.1.4.01.000036                                       | NEFROLOGIA                                         | 752,82D        | 0,00          | 0,00          | 752,82D        |
| 1365      | 1.1.4.01.000037                                       | UNIDADE CLINICA CIRURGICA - UCC                    | 1.161,41D      | 0,00          | 0,00          | 1.161,41D      |
| 1366      | 1.1.4.01.000038                                       | UNIDADE CLINICA MEDICA - UCM                       | 1.274,56D      | 0,00          | 0,00          | 1.274,56D      |
| 1367      | 1.1.4.01.000039                                       | UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 1                        | 1.092,03D      | 0,00          | 0,00          | 1.092,03D      |
| 1368      | 1.1.4.01.000040                                       | UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 2                        | 2.740,61D      | 0,00          | 0,00          | 2.740,61D      |
| 1369      | 1.1.4.01.000041                                       | UNIDADE TERAPIA INTENSIVA NEO                      | 856,50D        | 0,00          | 0,00          | 856,50D        |
| 1370      | 1.1.4.01.000042                                       | PRONTO SOCORRO CENTRAL - PSC                       | 2.172,92D      | 0,00          | 0,00          | 2.172,92D      |
| 143       | 1.1.5                                                 | CONVÊNIOS A RECEBER                                | 13.676.038,68D | 49.626.981,29 | 7.963.007,04  | 55.340.012,93D |
| 144       | 1.1.5.01                                              | CONVÊNIOS RECEBER MUNICIPAL                        | 6.285.744,71D  | 24.154.273,22 | 3.838.944,94  | 26.601.072,99D |
| 1010      | 1.1.5.01.000025                                       | CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL                         | 4.818.012,29D  | 0,00          | 3.558.850,29  | 1.259.162,00D  |
| 1282      | 1.1.5.01.000026                                       | ADITIVO 02 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL              | 147.239,63D    | 0,00          | 33.523,24     | 113.716,39D    |
| 1288      | 1.1.5.01.000027                                       | CONVENIO 03/2025 MUNICIPAL                         | 364.972,71D    | 0,00          | 0,00          | 364.972,71D    |
| 1302      | 1.1.5.01.000028                                       | ADITIVO 03 CONVENIO 01/2025 MUNICIPAL              | 121.794,72D    | 0,00          | 121.794,72    | 0,00           |
| 1322      | 1.1.5.01.000030                                       | CONVENIO 02/2025 MUNICIPAL                         | 3.550,84D      | 0,00          | 0,00          | 3.550,84D      |
| 1358      | 1.1.5.01.000031                                       | CONVENIO 09/2025 MUNICIPAL                         | 830.174,52D    | 0,00          | 47.848,77     | 782.325,75D    |
| 1387      | 1.1.5.01.000032                                       | ADITIVO 03 CONVENIO 07/2024 MUNICIPAL              | 0,00           | 110.000,00    | 76.927,92     | 33.072,08D     |
| 1449      | 1.1.5.01.000034                                       | CONVENIO 01/2026 MUNICIPAL                         | 0,00           | 23.804.273,22 | 0,00          | 23.804.273,22D |
| 1452      | 1.1.5.01.000035                                       | CONVENIO 03/2026 MUNICIPAL                         | 0,00           | 240.000,00    | 0,00          | 240.000,00D    |
| 160       | 1.1.5.02                                              | CONVÊNIOS A RECEBER ESTADUAL                       | 4.476.796,18D  | 10.606.778,03 | 1.704.739,31  | 13.378.834,90D |
| 933       | 1.1.5.02.000021                                       | CONVENIO 07/2024 ESTADUAL                          | 0,00           | 22.798,11     | 22.798,11     | 0,00           |
| 1014      | 1.1.5.02.000022                                       | CONVENIO 01/2025 ESTADUAL                          | 3.968.992,47D  | 0,00          | 1.322.997,49  | 2.645.994,98D  |
| 1347      | 1.1.5.02.000028                                       | CONVENIO 08/2025 ESTADUAL                          | 172.666,60D    | 0,00          | 88.006,60     | 84.660,00D     |
| 1371      | 1.1.5.02.000029                                       | ADITIVO 03 AO CONVENIO 07/2024 ESTADUAL            | 335.137,11D    | 0,00          | 270.937,11    | 64.200,00D     |
| 1455      | 1.1.5.02.000030                                       | CONVENIO 01/2026 ESTADUAL - TABELA SUS PAULISTA    | 0,00           | 7.937.984,94  | 0,00          | 7.937.984,94D  |
| 1474      | 1.1.5.02.000032                                       | ADITIVO 04 AO CONVENIO 01/2025 ESTADUAL TABELA SUS | 0,00           | 2.645.994,98  | 0,00          | 2.645.994,98D  |
| 175       | 1.1.5.03                                              | CONVÊNIOS A RECEBER FEDERAL                        | 2.913.497,79D  | 14.865.930,04 | 2.419.322,79  | 15.360.105,04D |
| 1002      | 1.1.5.03.000025                                       | CONVENIO 01/2025 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM         | 0,00           | 105.434,80    | 105.434,80    | 0,00           |
| 1012      | 1.1.5.03.000026                                       | CONVENIO 01/2025 FEDERAL                           | 1.561.590,03D  | 280.058,01    | 1.841.648,04  | 0,00           |
| 1245      | 1.1.5.03.000027                                       | ADITIVO 02 AO CONVENIO 07/2024 FEDERAL             | 75.467,16D     | 0,00          | 61.522,61     | 13.944,55D     |
| 1291      | 1.1.5.03.000029                                       | ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2025 FEDERAL             | 23.156,97D     | 0,00          | 23.156,97     | 0,00           |
| 1338      | 1.1.5.03.000030                                       | APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL       | 653.283,63D    | 0,00          | 53.283,63     | 600.000,00D    |

| Empresa:  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI MIRIM |                                                   |                |               |               | Folha:         | 0002       |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| C.N.P.J.: | 52.775.392/0001-64                                    |                                                   |                |               |               | Número livro:  | 0002       |
| Período:  | 01/01/2026 - 31/01/2026                               |                                                   |                |               |               | Emissão:       | 14/09/2026 |
|           |                                                       |                                                   |                |               |               | Hora:          | 20:57:12   |
| BALANCETE |                                                       |                                                   |                |               |               |                |            |
| Código    | Classificação                                         | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |            |
| 1350      | 1.1.5.03.000031                                       | CONVENIO 09/2025 FEDERAL                          | 600.000,00D    | 0,00          | 334.276,74    | 265.723,26D    |            |
| 1458      | 1.1.5.03.000033                                       | CONVENIO 02/2026 FEDERAL                          | 0,00           | 1.258.334,86  | 0,00          | 1.258.334,86D  |            |
| 1461      | 1.1.5.03.000034                                       | CONVENIO 01/2026 FEDERAL                          | 0,00           | 10.990.369,56 | 0,00          | 10.990.369,56D |            |
| 1464      | 1.1.5.03.000035                                       | CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM        | 0,00           | 754.015,38    | 0,00          | 754.015,38D    |            |
| 1467      | 1.1.5.03.000036                                       | ADITIVO 02 AO CONVENIO 09/2025 FEDERAL            | 0,00           | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00D    |            |
| 1470      | 1.1.5.03.000037                                       | ADITIVO 01 AO CONVENIO 01/2026 FEDERAL            | 0,00           | 977.717,43    | 0,00          | 977.717,43D    |            |
|           |                                                       |                                                   |                |               |               |                |            |
| 193       | 1.1.6                                                 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                    | 3.283,21D      | 0,00          | 1.094,42      | 2.188,79D      |            |
| 194       | 1.1.6.01                                              | SEGUROS A APROPRIAR                               | 3.283,21D      | 0,00          | 1.094,42      | 2.188,79D      |            |
| 195       | 1.1.6.01.000001                                       | SEGUROS A APROPRIAR                               | 3.283,21D      | 0,00          | 1.094,42      | 2.188,79D      |            |
|           |                                                       |                                                   |                |               |               |                |            |
| 199       | 1.2                                                   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 37.942.309,68D | 13.811,91     | 186.539,17    | 37.769.582,42D |            |
| 200       | 1.2.1                                                 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 1.303.344,72D  | 11,91         | 0,00          | 1.303.356,63D  |            |
| 201       | 1.2.1.01                                              | DEPÓSITOS JUDICIAIS                               | 1.303.344,72D  | 11,91         | 0,00          | 1.303.356,63D  |            |
| 202       | 1.2.1.01.000001                                       | BLOQUEIO JUDICIAL                                 | 1.177.926,04D  | 11,91         | 0,00          | 1.177.937,95D  |            |
| 1261      | 1.2.1.01.000002                                       | DEPOSITO JUDICIAL (FACULDADE FRANCO MONTORO)      | 98.118,68D     | 0,00          | 0,00          | 98.118,68D     |            |
| 1262      | 1.2.1.01.000003                                       | DEPOSITO JUDICIAL (MORRO VERMELHO)                | 22.800,00D     | 0,00          | 0,00          | 22.800,00D     |            |
| 1309      | 1.2.1.01.000004                                       | DEPOSITO JUDICIAL (LABORATÓRIO)                   | 2.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 2.000,00D      |            |
| 1357      | 1.2.1.01.000005                                       | DEPOSITO JUDICIAL (KR SAUDE)                      | 2.500,00D      | 0,00          | 0,00          | 2.500,00D      |            |
|           |                                                       |                                                   |                |               |               |                |            |
| 214       | 1.2.3                                                 | IMOBILIZADO                                       | 36.638.964,96D | 13.800,00     | 186.539,17    | 36.466.225,79D |            |
| 215       | 1.2.3.01                                              | IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                           | 50.762.172,23D | 13.800,00     | 0,00          | 50.775.972,23D |            |
| 216       | 1.2.3.01.000001                                       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 192.529,02D    | 13.800,00     | 0,00          | 206.329,02D    |            |
| 217       | 1.2.3.01.000002                                       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 3.161.397,69D  | 0,00          | 0,00          | 3.161.397,69D  |            |
| 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                               | 11.109.617,06D | 0,00          | 0,00          | 11.109.617,06D |            |
| 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    |            |
| 227       | 1.2.3.02.000005                                       | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                         | 8.298.465,97D  | 0,00          | 0,00          | 8.298.465,97D  |            |
| 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                                              | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                         | 25.232.824,33C | 0,00          | 186.539,17    | 25.419.363,50C |            |
| 234       | 1.2.3.04.000001                                       | (-) INSTALAÇÕES DIVERSAS                          | 2.390,22C      | 0,00          | 132,79        | 2.523,01C      |            |
| 235       | 1.2.3.04.000002                                       | (-) IMÓVEIS                                       | 10.987.394,77C | 0,00          | 108.852,38    | 11.096.247,15C |            |
| 236       | 1.2.3.04.000003                                       | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       | 63.593,48C     | 0,00          | 1.875,74      | 65.469,22C     |            |
| 237       | 1.2.3.04.000004                                       | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | 3.121.830,70C  | 0,00          | 340,81        | 3.122.171,51C  |            |
| 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                     | 8.018.509,05C  | 0,00          | 73.095,55     | 8.091.604,60C  |            |
| 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                 | 75.413,44C     | 0,00          | 2.241,90      | 77.655,34C     |            |
|           |                                                       |                                                   |                |               |               |                |            |
| 249       | 2                                                     | PASSIVO                                           | 52.819.450,46C | 17.607.890,35 | 59.196.137,82 | 94.407.697,93C |            |
| 250       | 2.1                                                   | PASSIVO CIRCULANTE                                | 39.010.732,73C | 16.217.069,68 | 57.892.045,61 | 80.685.708,66C |            |
| 251       | 2.1.1                                                 | FORNECEDORES                                      | 2.132.275,46C  | 4.881.647,21  | 5.378.449,08  | 2.629.077,33C  |            |
| 252       | 2.1.1.01                                              | FORNECEDORES                                      | 1.636.275,66C  | 1.032.294,00  | 1.251.416,49  | 1.855.398,15C  |            |
| 578       | 2.1.1.01.000002                                       | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 1.836,00C      | 1.836,00      | 0,00          | 0,00           |            |
| 579       | 2.1.1.01.000003                                       | DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTI  | 12.383,33C     | 2.476,67      | 0,00          | 9.906,66C      |            |
| 581       | 2.1.1.01.000005                                       | SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP                  | 9.841,27C      | 9.841,27      | 8.423,22      | 8.423,22C      |            |
| 582       | 2.1.1.01.000006                                       | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIO | 0,00           | 0,00          | 6.110,85      | 6.110,85C      |            |
| 583       | 2.1.1.01.000007                                       | METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA         | 9.330,00C      | 11.067,00     | 6.942,00      | 5.205,00C      |            |
| 584       | 2.1.1.01.000008                                       | MAG SD IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP           | 75.966,77C     | 43.278,54     | 149.208,67    | 181.896,90C    |            |
| 586       | 2.1.1.01.000010                                       | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                          | 6.725,06C      | 6.725,06      | 4.741,94      | 4.741,94C      |            |
| 587       | 2.1.1.01.000011                                       | DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO   | 765,50C        | 765,50        | 3.578,00      | 3.578,00C      |            |
| 588       | 2.1.1.01.000012                                       | EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS    | 3.442,31C      | 8.466,45      | 6.923,13      | 1.898,99C      |            |
| 589       | 2.1.1.01.000013                                       | R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 2.635,80      | 2.635,80      | 0,00           |            |
| 592       | 2.1.1.01.000016                                       | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES     | 8.103,20C      | 8.103,20      | 0,00          | 0,00           |            |
| 593       | 2.1.1.01.000017                                       | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA              | 47.460,43C     | 47.460,43     | 29.460,18     | 29.460,18C     |            |
| 595       | 2.1.1.01.000019                                       | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA                 | 12.980,70C     | 12.189,00     | 8.468,16      | 9.259,86C      |            |
| 598       | 2.1.1.01.000022                                       | APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE  | 0,00           | 0,00          | 6.563,60      | 6.563,60C      |            |
| 599       | 2.1.1.01.000023                                       | IRMAOS VIDOLIN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETR   | 99,80C         | 99,80         | 0,00          | 0,00           |            |
| 600       | 2.1.1.01.000024                                       | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E   | 35.127,30C     | 37.750,30     | 36.791,50     | 34.168,50C     |            |
| 602       | 2.1.1.01.000026                                       | CONTROLL PHARMA COM. DE MED. LTDA                 | 496,70C        | 496,70        | 300,00        | 300,00C        |            |
| 603       | 2.1.1.01.000027                                       | PRONEC EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA               | 1.895,84C      | 845,80        | 0,00          | 1.050,04C      |            |
| 604       | 2.1.1.01.000028                                       | NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME                   | 0,00           | 0,00          | 649,20        | 649,20C        |            |
| 605       | 2.1.1.01.000029                                       | LUX MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/  | 0,00           | 0,00          | 459,01        | 459,01C        |            |
| 606       | 2.1.1.01.000030                                       | ENGCLIN SERVIÇOS DE MANUENÇÃO HOSPITALAR LTDA     | 0,00           | 11.395,42     | 53.895,42     | 42.500,00C     |            |
| 607       | 2.1.1.01.000031                                       | SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER   | 1.079,84C      | 1.079,84      | 1.901,11      | 1.901,11C      |            |
| 608       | 2.1.1.01.000032                                       | V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA                   | 2.198,70C      | 2.198,70      | 0,00          | 0,00           |            |
| 611       | 2.1.1.01.000035                                       | ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ONDO, MEDICO E HOSPITA  | 11.600,00C     | 11.600,00     | 15.580,26     | 15.580,26C     |            |
| 613       | 2.1.1.01.000037                                       | JÚLIO CÉSAR PEREIRA MANARA                        | 7.444,00C      | 3.722,00      | 1.645,00      | 5.367,00C      |            |
| 614       | 2.1.1.01.000038                                       | I-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -  | 0,00           | 0,00          | 26.900,00     | 26.900,00C     |            |

| BALANCETE |                 |                                                    |                |              |              |             |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 615       | 2.1.1.01.000039 | MEDICAM DISTR. DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO LTDA     | 0,00           | 0,00         | 25.186,86    | 25.186,86C  |
| 616       | 2.1.1.01.000040 | M.G.DOMINGUES DISTRIBUIDA DE MED. LTDA             | 8.557,49C      | 8.557,49     | 9.292,30     | 9.292,30C   |
| 617       | 2.1.1.01.000041 | ALPHA ORTOPEDIA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES    | 204.785,82C    | 102.808,20   | 133.524,67   | 235.502,29C |
| 619       | 2.1.1.01.000043 | ALLPACK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA         | 22.650,00C     | 18.150,00    | 16.840,00    | 21.340,00C  |
| 620       | 2.1.1.01.000044 | XLORE TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME           | 7.193,70C      | 6.466,20     | 8.442,42     | 9.169,92C   |
| 621       | 2.1.1.01.000045 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA         | 174.261,53C    | 16.202,81    | 92.857,70    | 250.916,42C |
| 622       | 2.1.1.01.000046 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.                          | 33.817,15C     | 53.287,81    | 51.919,94    | 32.449,28C  |
| 623       | 2.1.1.01.000047 | BRUNO ANTONIO BARROSO                              | 3.625,40C      | 1.990,80     | 7.495,06     | 9.129,66C   |
| 624       | 2.1.1.01.000048 | DESCARTAVEIS MIRIM LTDA                            | 85.918,00C     | 43.942,00    | 29.592,80    | 71.568,80C  |
| 625       | 2.1.1.01.000049 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS           | 1.764,05C      | 1.764,05     | 3.371,48     | 3.371,48C   |
| 627       | 2.1.1.01.000051 | PHARMACIA ARTESANAL LTDA                           | 244,67C        | 14.264,01    | 24.035,94    | 10.016,60C  |
| 628       | 2.1.1.01.000052 | OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A          | 1.512,50C      | 1.512,50     | 0,00         | 0,00        |
| 629       | 2.1.1.01.000053 | FARMARIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00           | 60.870,40    | 60.870,40    | 0,00        |
| 631       | 2.1.1.01.000055 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA           | 30.011,10C     | 26.271,60    | 15.224,87    | 18.964,37C  |
| 633       | 2.1.1.01.000057 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 51.790,87C     | 35.918,10    | 39.003,26    | 54.876,03C  |
| 634       | 2.1.1.01.000058 | ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA                        | 0,00           | 16.920,00    | 16.920,00    | 0,00        |
| 637       | 2.1.1.01.000061 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                      | 7.707,76C      | 7.707,76     | 5.482,00     | 5.482,00C   |
| 638       | 2.1.1.01.000062 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                       | 3.750,72C      | 3.750,72     | 5.252,76     | 5.252,76C   |
| 640       | 2.1.1.01.000064 | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA            | 1.251,00C      | 1.251,00     | 0,00         | 0,00        |
| 641       | 2.1.1.01.000065 | ALB CAMATARI                                       | 0,00           | 220,00       | 220,00       | 0,00        |
| 642       | 2.1.1.01.000066 | AUTO POSTO VITORIA DE MOGI MIRIM LTDA              | 0,00           | 694,56       | 694,56       | 0,00        |
| 645       | 2.1.1.01.000069 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICO    | 5.996,20C      | 5.996,20     | 3.983,89     | 3.983,89C   |
| 647       | 2.1.1.01.000071 | COMERCIAL CIRURGICA SOROCABA LTDA                  | 14.969,53C     | 8.607,48     | 4.876,18     | 11.238,23C  |
| 648       | 2.1.1.01.000072 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 141.049,95C    | 153.658,99   | 100.376,50   | 87.767,46C  |
| 651       | 2.1.1.01.000075 | FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS M    | 2.635,34C      | 2.635,34     | 2.739,15     | 2.739,15C   |
| 653       | 2.1.1.01.000077 | HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA                        | 348,00C        | 5.180,03     | 5.007,82     | 175,79C     |
| 655       | 2.1.1.01.000079 | HOSPEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HC    | 3.940,00C      | 7.880,00     | 3.940,00     | 0,00        |
| 658       | 2.1.1.01.000082 | IRMAOS DE PIERI LTDA                               | 0,00           | 258,70       | 2.620,98     | 2.362,28C   |
| 661       | 2.1.1.01.000085 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA          | 50.500,00C     | 50.500,00    | 24.050,00    | 24.050,00C  |
| 670       | 2.1.1.01.000094 | NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA     | 0,00           | 229,50       | 229,50       | 0,00        |
| 716       | 2.1.1.01.000098 | ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS M | 2.719,50C      | 4.890,67     | 7.846,58     | 5.675,41C   |
| 722       | 2.1.1.01.000101 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS   | 1.320,00C      | 1.320,00     | 4.863,05     | 4.863,05C   |
| 738       | 2.1.1.01.000104 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA       | 0,00           | 0,00         | 2.208,00     | 2.208,00C   |
| 739       | 2.1.1.01.000105 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA   | 14.966,00C     | 14.966,00    | 0,00         | 0,00        |
| 741       | 2.1.1.01.000107 | RW BRASIL IMPORTACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC    | 10.544,00C     | 2.623,50     | 0,00         | 7.920,50C   |
| 742       | 2.1.1.01.000108 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                | 5.870,00C      | 5.870,00     | 0,00         | 0,00        |
| 785       | 2.1.1.01.000138 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 8.979,05C      | 8.979,05     | 9.673,53     | 9.673,53C   |
| 795       | 2.1.1.01.000148 | SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARMACEUTICOS LT   | 965,64C        | 1.978,34     | 1.497,40     | 484,70C     |
| 802       | 2.1.1.01.000155 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 47.531,37C     | 16.435,77    | 40.891,80    | 71.987,40C  |
| 804       | 2.1.1.01.000157 | CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA             | 0,00           | 4.740,00     | 4.740,00     | 0,00        |
| 834       | 2.1.1.01.000172 | IRMAOS ZANIBONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA          | 0,00           | 3,85         | 3,85         | 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    | 7.037,50C      | 7.037,50     | 7.087,50     | 7.087,50C   |
| 862       | 2.1.1.01.000184 | SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAI   | 0,00           | 0,00         | 726,00       | 726,00C     |
| 937       | 2.1.1.01.000188 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPIT/  | 0,00           | 0,00         | 1.500,00     | 1.500,00C   |
| 939       | 2.1.1.01.000190 | MARCEL OLIVEIRA JACQUES - EPP                      | 97,00C         | 0,00         | 0,00         | 97,00C      |
| 990       | 2.1.1.01.000208 | MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SERV   | 18.767,47C     | 18.767,47    | 17.600,36    | 17.600,36C  |
| 992       | 2.1.1.01.000210 | EV MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP      | 0,00           | 0,00         | 1.033,00     | 1.033,00C   |
| 995       | 2.1.1.01.000213 | TECNOCIRURGICA COM DE MAT MEDICOS CIRURGICOS E F   | 1.095,00C      | 1.095,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1020      | 2.1.1.01.000224 | OPHTHALMOS LTDA                                    | 4.071,80C      | 4.071,80     | 0,00         | 0,00        |
| 1033      | 2.1.1.01.000231 | 50.452.867 WESLEY VELASQUES FERNANDES              | 0,00           | 770,00       | 770,00       | 0,00        |
| 1039      | 2.1.1.01.000237 | AJH DE GODOY - COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIC  | 1.299,94C      | 1.299,94     | 0,00         | 0,00        |
| 1183      | 2.1.1.01.000366 | G. V. BRONZATTI - ME                               | 0,00           | 132,00       | 132,00       | 0,00        |
| 1254      | 2.1.1.01.000427 | LAY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                      | 79,50C         | 0,00         | 0,00         | 79,50C      |
| 1255      | 2.1.1.01.000428 | FRASCO LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSI  | 0,00           | 0,00         | 374,40       | 374,40C     |
| 1257      | 2.1.1.01.000430 | DROGARIA CASTRO E DUARTE LTDA                      | 900,13C        | 905,02       | 598,76       | 593,87C     |
| 1258      | 2.1.1.01.000431 | GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA                         | 0,00           | 0,00         | 186,00       | 186,00C     |
| 1259      | 2.1.1.01.000432 | MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA                   | 0,00           | 1.999,45     | 1.999,45     | 0,00        |
| 1274      | 2.1.1.01.000440 | MILLENNIUM MEDICAL COM IMPORT E EXPORT DE PROD M   | 276.054,94C    | 22.229,00    | 29.767,00    | 283.592,94C |
| 1295      | 2.1.1.01.000446 | ALEXANDRE RIBEIRO CONFECOOS ME                     | 7.040,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.040,00C   |
| 1314      | 2.1.1.01.000451 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD   | 8.003,32C      | 8.003,32     | 1.998,20     | 1.998,20C   |
| 1317      | 2.1.1.01.000454 | EDVALDO J SILVA PISOS E ACABAMENTOS LTDA           | 0,00           | 828,52       | 828,52       | 0,00        |
| 1334      | 2.1.1.01.000463 | PERCCE CIA DE TECIDOS LTDA                         | 0,00           | 2.766,67     | 8.300,00     | 5.533,33C   |
| 1343      | 2.1.1.01.000465 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.                     | 5.251,40C      | 5.251,40     | 0,00         | 0,00        |
| 1355      | 2.1.1.01.000467 | AMF HOSPITALAR LTDA                                | 0,00           | 0,00         | 840,00       | 840,00C     |
| 1382      | 2.1.1.01.000468 | UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA           | 0,00           | 13.800,00    | 13.800,00    | 0,00        |
| 1383      | 2.1.1.01.000469 | ENDO MED PRODUTOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 0,00         | 575,00       | 575,00C     |
| 1384      | 2.1.1.01.000470 | CYRO ALVES DE SOUZA NETO                           | 0,00           | 0,00         | 26.348,00    | 26.348,00C  |
| 534       | 2.1.1.02        | FORNECEDORES SERVIÇOS                              | 495.999,80C    | 3.849.353,21 | 4.127.032,59 | 773.679,18C |
| 536       | 2.1.1.02.000002 | VICTALMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA                  | 0,00           | 24.699,18    | 24.699,18    | 0,00        |
| 537       | 2.1.1.02.000003 | BAIXA MOGIANA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES   | 0,00           | 41.782,03    | 41.782,03    | 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           | 139.971,75   | 241.668,89   | 101.697,14C |
| 540       | 2.1.1.02.000006 | AO3 TECNOLOGIA LTDA                                | 3.937,80C      | 1.317,27     | 1.529,58     | 4.150,11C   |
| 541       | 2.1.1.02.000007 | E-PEOPLE SOLUCOES LTDA                             | 0,00           | 2.534,00     | 2.617,69     | 83,69C      |
| 542       | 2.1.1.02.000008 | ECOMOVEL SERVICOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO S/S LTD   | 0,00           | 7.550,68     | 11.700,00    | 4.149,32C   |
| 544       | 2.1.1.02.000010 | GALLORO & BRUSASCO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA       | 1.126,20C      | 1.689,30     | 563,10       | 0,00        |
| 545       | 2.1.1.02.000011 | KZ ANALISES QUIMICAS LTDA                          | 0,00           | 1.366,61     | 1.366,61     | 0,00        |
| 546       | 2.1.1.02.000012 | M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA           | 1.281,06C      | 1.281,06     | 2.867,13     | 2.867,13C   |
| 547       | 2.1.1.02.000013 | SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA S/S           | 516,17C        | 516,17       | 9.154,76     | 9.154,76C   |

| BALANCETE |                 |                                                    |                |            |            |             |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 548       | 2.1.1.02.000014 | ANESTESIA MOGI MIRIM SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE S  | 0,00           | 140.306,65 | 140.306,65 | 0,00        |
| 549       | 2.1.1.02.000015 | AS CLINICA MEDICA LTDA                             | 0,00           | 176.739,90 | 176.739,90 | 0,00        |
| 551       | 2.1.1.02.000017 | DANILO LEITE LOURENCO LTDA                         | 0,00           | 11.825,10  | 11.825,10  | 0,00        |
| 552       | 2.1.1.02.000018 | DOCTOR MEDICAL RD LTDA                             | 0,00           | 919.356,57 | 949.714,75 | 30.358,18C  |
| 553       | 2.1.1.02.000019 | G. F. FERREIRA SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA   | 0,00           | 31.533,60  | 31.533,60  | 0,00        |
| 554       | 2.1.1.02.000020 | H.G. ARMANI MEDICOS SS                             | 0,00           | 57.877,24  | 59.788,44  | 1.911,20C   |
| 555       | 2.1.1.02.000021 | HDMB SERVICOS MEDICOS S/S                          | 0,00           | 4.360,80   | 4.504,80   | 144,00C     |
| 556       | 2.1.1.02.000022 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR S/S L | 0,00           | 25.657,99  | 25.657,99  | 0,00        |
| 557       | 2.1.1.02.000023 | INTEGRATIVA SERVICOS DE SAUDE LTDA                 | 0,00           | 7.358,85   | 7.601,85   | 243,00C     |
| 559       | 2.1.1.02.000025 | LAC SERVICOS MEDICOS S/S                           | 0,00           | 38.688,72  | 38.688,72  | 0,00        |
| 560       | 2.1.1.02.000026 | LOUZADA MED LTDA                                   | 0,00           | 75.886,68  | 78.392,59  | 2.505,91C   |
| 561       | 2.1.1.02.000027 | MAKMED SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES          | 0,00           | 10.135,80  | 10.135,80  | 0,00        |
| 562       | 2.1.1.02.000028 | MS DANTE ODONTOLOGIA LTDA.                         | 0,00           | 2.909,35   | 2.909,35   | 0,00        |
| 563       | 2.1.1.02.000029 | ORTOPEDIA MOGI MIRIM SOCIEDADE SIMPLES             | 0,00           | 27.270,70  | 27.270,70  | 0,00        |
| 564       | 2.1.1.02.000030 | PIRAJA MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 3.634,00   | 3.754,00   | 120,00C     |
| 565       | 2.1.1.02.000031 | PRIMA SAUDE LTDA                                   | 0,00           | 11.447,10  | 11.825,10  | 378,00C     |
| 568       | 2.1.1.02.000034 | ULTRASSONOGRAFIA MOGIANA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 126.505,49 | 126.505,49 | 0,00        |
| 576       | 2.1.1.02.000042 | P D E ASSISTENCIA E ASSESSORIA MEDICA S.S.         | 0,00           | 6.014,35   | 6.212,95   | 198,60C     |
| 677       | 2.1.1.02.000043 | CAMARO SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL    | 0,00           | 6.500,40   | 6.760,00   | 259,60C     |
| 678       | 2.1.1.02.000044 | CLINICA MEDICA MAN LTDA                            | 0,00           | 7.722,25   | 7.977,25   | 255,00C     |
| 679       | 2.1.1.02.000045 | DGTN SISTEMAS LTDA                                 | 0,00           | 1.899,75   | 1.899,75   | 0,00        |
| 680       | 2.1.1.02.000046 | ENDRUVETT - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA S/S  | 0,00           | 6.541,20   | 6.757,20   | 216,00C     |
| 681       | 2.1.1.02.000047 | EVERTON COSTA DE LIMA CLINICA MEDICA               | 0,00           | 10.356,25  | 10.356,25  | 0,00        |
| 682       | 2.1.1.02.000048 | FACILITA TELECOM LTDA                              | 1.936,84C      | 951,75     | 983,17     | 1.968,26C   |
| 684       | 2.1.1.02.000050 | GALANTE & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS             | 0,00           | 23.844,76  | 23.844,76  | 0,00        |
| 686       | 2.1.1.02.000052 | JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS                          | 0,00           | 23.861,15  | 25.117,00  | 1.255,85C   |
| 689       | 2.1.1.02.000055 | MV GESTAO E SERVICOS LTDA                          | 800,00C        | 42.245,25  | 42.245,25  | 800,00C     |
| 690       | 2.1.1.02.000056 | NEFROTEC SERVICOS TECNICOS EM MANUTENCAO HOSPIT    | 0,00           | 14.356,00  | 14.800,00  | 444,00C     |
| 691       | 2.1.1.02.000057 | NEPHROSYS SUPORTE E MANUTENCAO COMPUTACIONAL L     | 1.658,74C      | 1.744,81   | 1.796,11   | 1.710,04C   |
| 692       | 2.1.1.02.000058 | SISTEMS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT  | 0,00           | 1.112,17   | 1.150,00   | 37,83C      |
| 693       | 2.1.1.02.000059 | VALE GERADORES SERVICOS LTDA                       | 0,00           | 0,00       | 1.428,35   | 1.428,35C   |
| 694       | 2.1.1.02.000060 | VOLATILE INFORMATICA LTDA                          | 0,00           | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00        |
| 696       | 2.1.1.02.000062 | WILLTUR-TRANSPORTES E TURISMO LTDA                 | 0,00           | 24.805,81  | 24.805,81  | 0,00        |
| 698       | 2.1.1.02.000064 | FERNANDO HENRIQUE LOPES 22827369826                | 0,00           | 10.182,29  | 16.314,19  | 6.131,90C   |
| 699       | 2.1.1.02.000065 | AFB CLINICA MEDICA LTDA                            | 0,00           | 11.970,00  | 12.600,00  | 630,00C     |
| 703       | 2.1.1.02.000069 | SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 53.485,63  | 55.251,80  | 1.766,17C   |
| 704       | 2.1.1.02.000070 | VP SOLUCOES EM ORGANIZACAO E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 81.340,00  | 81.340,00  | 0,00        |
| 713       | 2.1.1.02.000072 | CLINICA HEMODINAMICA 22 DE OUTUBRO LTDA            | 0,00           | 1.407,75   | 1.407,75   | 0,00        |
| 717       | 2.1.1.02.000073 | R&R SOCIEDADE MEDICA LTDA                          | 0,00           | 6.300,00   | 6.300,00   | 0,00        |
| 727       | 2.1.1.02.000078 | MARIA CAROLINA CARLOS                              | 19.156,80C     | 28.706,80  | 34.340,00  | 24.790,00C  |
| 729       | 2.1.1.02.000080 | ELIANE APARECIDA SARDINHA 06855275818              | 0,00           | 4.685,20   | 4.685,20   | 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                       | 1.485,25C      | 2.807,12   | 1.321,87   | 0,00        |
| 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         | 406,00C        | 451,60     | 301,50     | 255,90C     |
| 721       | 2.1.1.02.000095 | M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA                     | 1.520,00C      | 2.440,00   | 920,00     | 0,00        |
| 723       | 2.1.1.02.000096 | LA VIE HOSPITALAR LTDA                             | 311,00C        | 311,00     | 10.359,45  | 10.359,45C  |
| 748       | 2.1.1.02.000097 | MANARA & BARROS MANARA LTDA                        | 0,00           | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00C   |
| 772       | 2.1.1.02.000098 | LIVIA CARVALHO MARETTI                             | 0,00           | 875,36     | 875,36     | 0,00        |
| 773       | 2.1.1.02.000099 | MARIA INES LEME TARASCHI                           | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
| 776       | 2.1.1.02.000102 | ANDREA MARIA BRUCIERI FERNANDES                    | 0,00           | 985,20     | 985,20     | 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           | 10.135,80  | 10.135,80  | 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                       | 1.951,00C      | 1.951,00   | 0,00       | 0,00        |
| 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  |
| 892       | 2.1.1.02.000142 | CLINICA MEDICA TREGANCINI LTDA                     | 0,00           | 11.970,00  | 12.600,00  | 630,00C     |
| 893       | 2.1.1.02.000143 | RCJC SERVICO DE ANESTESIOLOGIA S/S                 | 0,00           | 8.176,50   | 8.446,50   | 270,00C     |
| 895       | 2.1.1.02.000145 | GUSTAVO DE SOUSA MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA      | 0,00           | 30.638,52  | 30.638,52  | 0,00        |
| 896       | 2.1.1.02.000146 | TR PREST. SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00           | 10.629,45  | 10.980,45  | 351,00C     |
| 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           | 15.676,98  | 16.552,07  | 875,09C     |
| 900       | 2.1.1.02.000150 | INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUM  | 0,00           | 952,56     | 962,28     | 9,72C       |
| 912       | 2.1.1.02.000152 | RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA        | 867,40C        | 867,40     | 0,00       | 0,00        |
| 914       | 2.1.1.02.000154 | 51.416.871 CLAUDINEI DE FREITAS GARCIA             | 0,00           | 7.114,84   | 7.114,84   | 0,00        |
| 917       | 2.1.1.02.000157 | MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELLOS                   | 2.476,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.476,00C   |
| 923       | 2.1.1.02.000164 | MIRIA CRISTINA GUILHERME                           | 0,00           | 768,16     | 768,16     | 0,00        |
| 924       | 2.1.1.02.000165 | RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA                        | 0,00           | 0,00       | 5.110,00   | 5.110,00C   |
| 960       | 2.1.1.02.000168 | 12.734.694 BRUNO ESTEVAM VALENTE NORONHA SILVA     | 675,00C        | 1.350,00   | 675,00     | 0,00        |
| 962       | 2.1.1.02.000170 | ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA.                     | 0,00           | 91.660,00  | 91.660,00  | 0,00        |
| 760       | 2.1.1.02.000176 | PRIME MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 3,91       | 84.468,91  | 84.465,00C  |
| 763       | 2.1.1.02.000179 | GBS LAVANDERIA LTDA                                | 0,00           | 39.354,42  | 39.354,42  | 0,00        |
| 764       | 2.1.1.02.000180 | INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS FARMACEUTI    | 0,00           | 193,00     | 193,00     | 0,00        |
| 765       | 2.1.1.02.000181 | ORGANIZACAO CONTABIL YARA S/S. LTDA.               | 0,00           | 12.000,00  | 12.000,00  | 0,00        |
| 780       | 2.1.1.02.000187 | EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES                     | 0,00           | 0,00       | 3.751,00   | 3.751,00C   |
| 782       | 2.1.1.02.000189 | HOSPITAL 22 DE OUTUBRO SOCIEDADE LTDA              | 0,00           | 667,80     | 667,80     | 0,00        |
| 946       | 2.1.1.02.000192 | BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO           | 591,50C        | 0,00       | 0,00       | 591,50C     |

| BALANCETE |                 |                                                                |                |              |               |                |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo Atual    |
| 1016      | 2.1.1.02.000195 | J. C. DE S. MAGALHAES                                          | 0,00           | 21.713,15    | 22.430,15     | 717,00C        |
| 1234      | 2.1.1.02.000200 | AGNODIKE LTDA                                                  | 0,00           | 861.797,15   | 861.797,15    | 0,00           |
| 1251      | 2.1.1.02.000212 | GABRIEL SOUZA FAVILLA FELISBINO                                | 0,00           | 283.000,00   | 283.000,00    | 0,00           |
| 1300      | 2.1.1.02.000215 | DOCXPED - SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 0,00           | 27.000,00    | 27.000,00     | 0,00           |
| 1311      | 2.1.1.02.000218 | 30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO                              | 0,00           | 0,00         | 2.800,00      | 2.800,00C      |
| 1327      | 2.1.1.02.000223 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA                                       | 859,83C        | 712,19       | 964,08        | 1.111,72C      |
| 1330      | 2.1.1.02.000224 | MASSAF COM E SERV DE SOLUÇÕES E SISTEMAS MÉDICOS               | 0,00           | 0,00         | 1.449,00      | 1.449,00C      |
| 1342      | 2.1.1.02.000226 | CORREA, RIBEIRO & BRAGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS                 | 10.000,00C     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00C     |
| 1354      | 2.1.1.02.000227 | HOM SERVICOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA                         | 0,00           | 46.846,77    | 46.846,77     | 0,00           |
| 1374      | 2.1.1.02.000229 | GUILHERME DE LIMA POZZATTO LTDA                                | 0,00           | 30.461,90    | 30.461,90     | 0,00           |
| 1375      | 2.1.1.02.000230 | ALETEC ELETRONICA MASTER LTDA                                  | 0,00           | 290,00       | 290,00        | 0,00           |
| 1376      | 2.1.1.02.000231 | AR DE MORAIS VIDRACARIA                                        | 0,00           | 4.387,50     | 4.500,00      | 112,50C        |
| 1377      | 2.1.1.02.000232 | FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENT              | 0,00           | 0,00         | 660,00        | 660,00C        |
| 1378      | 2.1.1.02.000233 | 61.227.964 FERNANDO LOPES                                      | 0,00           | 400,00       | 400,00        | 0,00           |
| 1379      | 2.1.1.02.000234 | FHFR SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 0,00           | 3.420,00     | 3.600,00      | 180,00C        |
| 1380      | 2.1.1.02.000235 | V. C. GUARNIERI SERVICOS MEDICOS LTDA.                         | 0,00           | 33.606,90    | 35.554,60     | 1.947,70C      |
| 1381      | 2.1.1.02.000236 | SAMPAIO E REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 12.643,87    | 12.903,22     | 259,35C        |
| 257       | 2.1.3           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                        | 19.279.022,42C | 3.175.463,34 | 2.783.684,33  | 18.887.243,41C |
| 258       | 2.1.3.01        | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                               | 2.200.950,44C  | 2.267.525,73 | 2.246.472,39  | 2.179.897,10C  |
| 259       | 2.1.3.01.000001 | SALÁRIOS A PAGAR                                               | 1.497.745,63C  | 2.227.947,47 | 2.220.183,63  | 1.489.981,79C  |
| 261       | 2.1.3.01.000003 | RESCISÕES A PAGAR                                              | 13.315,88C     | 37.238,36    | 23.922,48     | 0,00           |
| 264       | 2.1.3.01.000006 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                             | 2.339,90C      | 2.339,90     | 2.366,28      | 2.366,28C      |
| 265       | 2.1.3.01.000007 | RESCISÕES A PAGAR (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)                     | 687.549,03C    | 0,00         | 0,00          | 687.549,03C    |
| 266       | 2.1.3.02        | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                                          | 128.244,37C    | 136.151,39   | 146.742,61    | 138.835,59C    |
| 1264      | 2.1.3.02.000001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER                               | 128.244,37C    | 136.151,39   | 146.742,61    | 138.835,59C    |
| 268       | 2.1.3.04        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 14.275.638,11C | 540.736,92   | 390.469,33    | 14.125.370,52C |
| 269       | 2.1.3.04.000001 | INSS A PAGAR                                                   | 170.249,77C    | 181.191,25   | 183.141,22    | 172.199,74C    |
| 270       | 2.1.3.04.000002 | FGTS A PAGAR                                                   | 239.993,66C    | 246.599,21   | 168.930,20    | 162.324,65C    |
| 271       | 2.1.3.04.000003 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                                | 25.501,44C     | 25.501,44    | 25.310,61     | 25.310,61C     |
| 272       | 2.1.3.04.000004 | IR FONTE A PAGAR SOBRE SALÁRIO                                 | 78.288,52C     | 87.445,02    | 13.087,30     | 3.930,80C      |
| 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)                                    | 8.144.555,67C  | 0,00         | 0,00          | 8.144.555,67C  |
| 273       | 2.1.3.05        | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO                                | 2.674.189,50C  | 231.049,30   | 0,00          | 2.443.140,20C  |
| 275       | 2.1.3.05.000002 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                             | 2.674.189,50C  | 231.049,30   | 0,00          | 2.443.140,20C  |
| 280       | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                         | 3.742.161,47C  | 241.498,89   | 226.087,04    | 3.726.749,62C  |
| 281       | 2.1.4.01        | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                                    | 3.742.161,47C  | 241.498,89   | 226.087,04    | 3.726.749,62C  |
| 283       | 2.1.4.01.000002 | ISS RETIDO A RECOLHER                                          | 55.944,23C     | 55.944,23    | 4.652,19      | 4.652,19C      |
| 284       | 2.1.4.01.000003 | IRRF RETIDO A RECOLHER - P.J.                                  | 44.856,09C     | 44.856,09    | 53.582,86     | 53.582,86C     |
| 285       | 2.1.4.01.000004 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAS RETIDAS A RECOLHER                        | 139.160,16C    | 139.160,19   | 166.313,61    | 166.313,58C    |
| 286       | 2.1.4.01.000005 | INSS RETIDO A RECOLHER                                         | 1.538,38C      | 1.538,38     | 1.538,38      | 1.538,38C      |
| 987       | 2.1.4.01.000006 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES (DIVIDA ATIVA)                        | 3.500.662,61C  | 0,00         | 0,00          | 3.500.662,61C  |
| 289       | 2.1.5           | CONTAS A PAGAR                                                 | 181.234,70C    | 83.686,11    | 5.076,78      | 102.625,37C    |
| 290       | 2.1.5.01        | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                          | 181.234,70C    | 83.686,11    | 5.076,78      | 102.625,37C    |
| 292       | 2.1.5.01.000002 | ALUGUEL A PAGAR                                                | 4.200,00C      | 4.200,00     | 4.200,00      | 4.200,00C      |
| 957       | 2.1.5.01.000006 | ENERGIA ELETTRICA A PAGAR                                      | 177.034,70C    | 79.486,11    | 876,78        | 98.425,37C     |
| 298       | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO                               | 13.676.038,68C | 7.834.774,13 | 49.498.748,38 | 55.340.012,93C |
| 299       | 2.1.6.01        | RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR MUNICIPAL                      | 6.285.744,71C  | 3.838.944,94 | 24.154.273,22 | 26.601.072,99C |
| 303       | 2.1.6.01.000004 | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR                | 4.818.012,29C  | 3.558.850,29 | 0,00          | 1.259.162,00C  |
| 1283      | 2.1.6.01.000005 | RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR     | 147.239,63C    | 33.523,24    | 0,00          | 113.716,39C    |
| 1289      | 2.1.6.01.000006 | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2025 A APLICAR                | 364.972,71C    | 0,00         | 0,00          | 364.972,71C    |
| 1303      | 2.1.6.01.000007 | RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 01/2025 A APLICAR     | 121.794,72C    | 121.794,72   | 0,00          | 0,00           |
| 1323      | 2.1.6.01.000009 | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 02/2025 A APLICAR                | 3.550,84C      | 0,00         | 0,00          | 3.550,84C      |
| 1359      | 2.1.6.01.000010 | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 09/2025 A APLICAR                | 830.174,52C    | 47.848,77    | 0,00          | 782.325,75C    |
| 1388      | 2.1.6.01.000011 | RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO MUNICIPAL 07/2024 A APLICAR     | 0,00           | 76.927,92    | 110.000,00    | 33.072,08C     |
| 1450      | 2.1.6.01.000013 | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 01/2026 A APLICAR                | 0,00           | 0,00         | 23.804.273,22 | 23.804.273,22C |
| 1453      | 2.1.6.01.000014 | RECURSO DE CONVENIO MUNICIPAL 03/2026 A APLICAR                | 0,00           | 0,00         | 240.000,00    | 240.000,00C    |
| 1280      | 2.1.6.02        | RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR ESTADUAL                       | 4.476.796,18C  | 1.681.941,20 | 10.583.979,92 | 13.378.834,90C |
| 304       | 2.1.6.02.000005 | RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR                 | 3.968.992,47C  | 1.322.997,49 | 0,00          | 2.645.994,98C  |
| 1348      | 2.1.6.02.000009 | RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 08/2025 A APLICAR                 | 172.666,60C    | 88.006,60    | 0,00          | 84.660,00C     |
| 1372      | 2.1.6.02.000010 | RECURSO DE ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024 A APLICAR      | 335.137,11C    | 270.937,11   | 0,00          | 64.200,00C     |
| 1456      | 2.1.6.02.000011 | RECURSO DE CONVENIO ESTADUAL 01/2026 A APLICAR                 | 0,00           | 0,00         | 7.937.984,94  | 7.937.984,94C  |
| 1475      | 2.1.6.02.000012 | RECURSO DE ADITIVO 04 CONVENIO ESTADUAL 01/2025 A APLICAR      | 0,00           | 0,00         | 2.645.994,98  | 2.645.994,98C  |
| 1281      | 2.1.6.03        | RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR FEDERAL                        | 2.913.497,79C  | 2.313.887,99 | 14.760.495,24 | 15.360.105,04C |
| 305       | 2.1.6.03.000006 | RECURSO DE CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR                  | 1.561.590,03C  | 1.841.648,04 | 280.058,01    | 0,00           |
| 1265      | 2.1.6.03.000007 | RECURSO DE ADITIVO 02 CONVENIO FEDERAL 07/2024 A APLICAR       | 75.467,16C     | 61.522,61    | 0,00          | 13.944,55C     |
| 1292      | 2.1.6.03.000009 | RECURSO DE ADITIVO 01 CONVENIO FEDERAL 01/2025 A APLICAR       | 23.156,97C     | 23.156,97    | 0,00          | 0,00           |
| 1339      | 2.1.6.03.000010 | RECURSO APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDERAL A APLICAR | 653.283,63C    | 53.283,63    | 0,00          | 600.000,00C    |
| 1351      | 2.1.6.03.000011 | RECURSO CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR                     | 600.000,00C    | 334.276,74   | 0,00          | 265.723,26C    |
| 1459      | 2.1.6.03.000012 | RECURSO CONVENIO 02/2026 FEDERAL A APLICAR                     | 0,00           | 0,00         | 1.258.334,86  | 1.258.334,86C  |
| 1462      | 2.1.6.03.000013 | RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLICAR                     | 0,00           | 0,00         | 10.990.369,56 | 10.990.369,56C |
| 1465      | 2.1.6.03.000014 | RECURSO CONVENIO 01/2026 FEDERAL - PISO ENFERMAGEM             | 0,00           | 0,00         | 754.015,38    | 754.015,38C    |
| 1468      | 2.1.6.03.000015 | RECURSO ADITIVO 02 CONVENIO 09/2025 FEDERAL A APLICAR          | 0,00           | 0,00         | 500.000,00    | 500.000,00C    |

| BALANCETE |                 |                                                    |                 |              |              |                 |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 1471      | 2.1.6.03.000016 | RECURSO ADITIVO 01 CONVENIO 01/2026 FEDERAL A APLI | 0,00            | 0,00         | 977.717,43   | 977.717,43C     |
| 306       | 2.2             | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                             | 286.235.046,90C | 0,00         | 0,00         | 286.235.046,90C |
| 307       | 2.2.1           | PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS                          | 286.235.046,90C | 0,00         | 0,00         | 286.235.046,90C |
| 308       | 2.2.1.01        | PROVISÕES TRABALHISTAS                             | 246.090.795,36C | 0,00         | 0,00         | 246.090.795,36C |
| 1419      | 2.2.1.01.000001 | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (ANTERIOR A INTERVENÇ   | 246.037.312,79C | 0,00         | 0,00         | 246.037.312,79C |
| 1420      | 2.2.1.01.000002 | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS (INTERVENÇÃO)           | 53.482,57C      | 0,00         | 0,00         | 53.482,57C      |
| 1417      | 2.2.1.02        | PROVISÕES CÍVEIS                                   | 39.205.387,91C  | 0,00         | 0,00         | 39.205.387,91C  |
| 1421      | 2.2.1.02.000001 | CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (ANTERIOR A INTERVENÇÃO)      | 39.190.387,91C  | 0,00         | 0,00         | 39.190.387,91C  |
| 1422      | 2.2.1.02.000002 | CONTINGÊNCIAS CÍVEIS (INTERVENÇÃO)                 | 15.000,00C      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00C      |
| 1418      | 2.2.1.03        | OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS                      | 938.863,63C     | 0,00         | 0,00         | 938.863,63C     |
| 1423      | 2.2.1.03.000001 | OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (ANTERIOR A INTERVE  | 801.404,90C     | 0,00         | 0,00         | 801.404,90C     |
| 1430      | 2.2.1.03.000002 | OBRIGAÇÕES TRIBUNAL DE CONTAS (INTERVENÇÃO)        | 137.458,73C     | 0,00         | 0,00         | 137.458,73C     |
| 313       | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 272.426.329,17D | 1.390.820,67 | 1.304.092,21 | 272.513.057,63D |
| 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           | SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS                     | 322.874.946,54D | 1.390.820,67 | 1.304.092,21 | 322.961.675,00D |
| 331       | 2.3.4.01        | SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS                     | 322.874.946,54D | 1.390.820,67 | 1.304.092,21 | 322.961.675,00D |
| 333       | 2.3.4.01.000002 | DÉFICIT ACUMUMULADOS                               | 317.578.656,66D | 0,00         | 0,00         | 317.578.656,66D |
| 334       | 2.3.4.01.000003 | SUPERÁVIT DO PERIODO                               | 1.301.625,46C   | 1.301.625,46 | 0,00         | 0,00            |
| 1042      | 2.3.4.01.000004 | DÉFICIT DO PERIODO                                 | 6.597.915,34D   | 0,00         | 1.301.625,46 | 5.296.289,88D   |
| 337       | 2.3.4.01.000005 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00            | 89.195,21    | 2.466,75     | 86.728,46D      |
| 342       | 3               | RECEITAS                                           | 0,00            | 0,00         | 7.940.581,56 | 7.940.581,56C   |
| 363       | 3.3             | RECEITAS OPERACIONAIS - SAÚDE                      | 0,00            | 0,00         | 7.940.329,56 | 7.940.329,56C   |
| 364       | 3.3.1           | RECEITAS CONVÊNIOS SUS                             | 0,00            | 0,00         | 7.940.208,93 | 7.940.208,93C   |
| 365       | 3.3.1.01        | RECURSOS MUNICIPAIS                                | 0,00            | 0,00         | 3.838.944,94 | 3.838.944,94C   |
| 1011      | 3.3.1.01.000022 | RECEITA CV. MUNICIPAL 01/2025                      | 0,00            | 0,00         | 3.558.850,29 | 3.558.850,29C   |
| 1284      | 3.3.1.01.000023 | RECEITA ADITIVO 02 AO CV. MUNICIPAL 01/2025        | 0,00            | 0,00         | 33.523,24    | 33.523,24C      |
| 1304      | 3.3.1.01.000025 | RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 01/2025        | 0,00            | 0,00         | 121.794,72   | 121.794,72C     |
| 1360      | 3.3.1.01.000028 | RECEITA CV. MUNICIPAL 09/2025                      | 0,00            | 0,00         | 47.848,77    | 47.848,77C      |
| 1389      | 3.3.1.01.000029 | RECEITA ADITIVO 03 AO CV. MUNICIPAL 07/2024        | 0,00            | 0,00         | 76.927,92    | 76.927,92C      |
| 378       | 3.3.1.02        | RECURSOS ESTADUAIS                                 | 0,00            | 0,00         | 1.681.941,20 | 1.681.941,20C   |
| 1015      | 3.3.1.02.000019 | RECEITA CV.ESTADUAL 01/2025                        | 0,00            | 0,00         | 1.322.997,49 | 1.322.997,49C   |
| 1349      | 3.3.1.02.000022 | RECEITA CV. ESTADUAL 08/2025                       | 0,00            | 0,00         | 88.006,60    | 88.006,60C      |
| 1373      | 3.3.1.02.000023 | RECEITA CV. ADITIVO 03 CONVENIO ESTADUAL 07/2024   | 0,00            | 0,00         | 270.937,11   | 270.937,11C     |
| 387       | 3.3.1.03        | RECURSOS FEDERAIS                                  | 0,00            | 0,00         | 2.419.322,79 | 2.419.322,79C   |
| 1003      | 3.3.1.03.000016 | RECEITA CV. FEDERAL 01/2025 PISO ENFERMAGEM        | 0,00            | 0,00         | 105.434,80   | 105.434,80C     |
| 1013      | 3.3.1.03.000017 | RECEITA CV. FEDERAL 01/2025                        | 0,00            | 0,00         | 1.841.648,04 | 1.841.648,04C   |
| 1246      | 3.3.1.03.000018 | RECEITA ADITIVO 02 AO CV. FEDERAL 07/2024          | 0,00            | 0,00         | 61.522,61    | 61.522,61C      |
| 1293      | 3.3.1.03.000020 | RECEITA ADITIVO 01 AO CV. FEDERAL 01/2025          | 0,00            | 0,00         | 23.156,97    | 23.156,97C      |
| 1340      | 3.3.1.03.000021 | RECEITA APOSTILAMENTO 01 AO CONVÊNIO 03/2025 FEDE  | 0,00            | 0,00         | 53.283,63    | 53.283,63C      |
| 1352      | 3.3.1.03.000022 | RECEITA CV. FEDERAL 09/2025                        | 0,00            | 0,00         | 334.276,74   | 334.276,74C     |
| 401       | 3.3.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 0,00            | 0,00         | 120,63       | 120,63C         |
| 404       | 3.3.3.02        | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                          | 0,00            | 0,00         | 120,63       | 120,63C         |
| 406       | 3.3.3.02.000002 | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 0,00            | 0,00         | 120,63       | 120,63C         |
| 407       | 3.4             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 0,00            | 0,00         | 252,00       | 252,00C         |
| 408       | 3.4.1           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 0,00            | 0,00         | 252,00       | 252,00C         |
| 409       | 3.4.1.01        | DESPESAS RECUPERADAS                               | 0,00            | 0,00         | 252,00       | 252,00C         |
| 411       | 3.4.1.01.000002 | VENDA DE SUCATA / MATERIAL OBSOLETO                | 0,00            | 0,00         | 252,00       | 252,00C         |
| 420       | 4               | CUSTOS E DESPESAS                                  | 0,00            | 8.360.791,94 | 322.914,27   | 8.037.877,67D   |
| 421       | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00            | 8.360.791,94 | 322.914,27   | 8.037.877,67D   |
| 422       | 4.2.1           | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS                      | 0,00            | 2.475.632,48 | 321.988,55   | 2.153.643,93D   |
| 423       | 4.2.1.01        | DESPESAS TRABALHISTAS                              | 0,00            | 2.142.429,33 | 321.988,55   | 1.820.440,78D   |
| 424       | 4.2.1.01.000001 | SALÁRIOS                                           | 0,00            | 1.974.732,86 | 199.681,83   | 1.775.051,03D   |
| 433       | 4.2.1.01.000010 | VALE-TRANSPORTE                                    | 0,00            | 29.389,80    | 0,00         | 29.389,80D      |
| 436       | 4.2.1.01.000013 | CONVÊNIO MÉDICO                                    | 0,00            | 138.306,67   | 122.306,72   | 15.999,95D      |
| 437       | 4.2.1.02        | ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00            | 333.203,15   | 0,00         | 333.203,15D     |
| 438       | 4.2.1.02.000001 | INSS                                               | 0,00            | 162.041,20   | 0,00         | 162.041,20D     |
| 439       | 4.2.1.02.000002 | FGTS                                               | 0,00            | 168.930,20   | 0,00         | 168.930,20D     |
| 442       | 4.2.1.02.000005 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS                            | 0,00            | 2.231,75     | 0,00         | 2.231,75D       |
| 443       | 4.2.2           | DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS                  | 0,00            | 5.881.939,65 | 925,72       | 5.881.013,93D   |
| 444       | 4.2.2.01        | INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS                | 0,00            | 765.763,68   | 925,72       | 764.837,96D     |
| 445       | 4.2.2.01.000001 | DROGAS E MEDICAMENTOS                              | 0,00            | 285.414,04   | 0,00         | 285.414,04D     |
| 446       | 4.2.2.01.000002 | MATERIAIS HOSPITALARES                             | 0,00            | 480.349,64   | 925,72       | 479.423,92D     |

| BALANCETE                 |                 |                                          |                 |               |               |                 |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código                    | Classificação   | Descrição da conta                       | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 453                       | 4.2.2.02        | INSUMOS DIVERSOS                         | 0,00            | 571.500,58    | 0,00          | 571.500,58D     |
| 454                       | 4.2.2.02.000001 | MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE        | 0,00            | 16.865,64     | 0,00          | 16.865,64D      |
| 456                       | 4.2.2.02.000003 | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 0,00            | 60.204,82     | 0,00          | 60.204,82D      |
| 458                       | 4.2.2.02.000005 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 0,00            | 414.607,96    | 0,00          | 414.607,96D     |
| 459                       | 4.2.2.02.000006 | MATERIAL DE SEGURANÇA                    | 0,00            | 3.578,00      | 0,00          | 3.578,00D       |
| 460                       | 4.2.2.02.000007 | MATERIAL DE MANUTENÇÕES BENS MÓVEIS      | 0,00            | 15.364,78     | 0,00          | 15.364,78D      |
| 462                       | 4.2.2.02.000009 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00            | 58.861,94     | 0,00          | 58.861,94D      |
| 463                       | 4.2.2.02.000010 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE | 0,00            | 2.017,44      | 0,00          | 2.017,44D       |
| 466                       | 4.2.2.03        | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                 | 0,00            | 4.325.684,84  | 0,00          | 4.325.684,84D   |
| 468                       | 4.2.2.03.000002 | SERVIÇOS MÉDICOS                         | 0,00            | 3.420.400,27  | 0,00          | 3.420.400,27D   |
| 469                       | 4.2.2.03.000003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00            | 202.616,08    | 0,00          | 202.616,08D     |
| 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            | 280.319,04    | 0,00          | 280.319,04D     |
| 472                       | 4.2.2.03.000006 | INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA                 | 0,00            | 4.685,20      | 0,00          | 4.685,20D       |
| 473                       | 4.2.2.03.000007 | LAVANDERIA E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL     | 0,00            | 39.354,42     | 0,00          | 39.354,42D      |
| 474                       | 4.2.2.03.000008 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00            | 263.345,10    | 0,00          | 263.345,10D     |
| 475                       | 4.2.2.03.000009 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 0,00            | 20.700,00     | 0,00          | 20.700,00D      |
| 477                       | 4.2.2.03.000011 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                | 0,00            | 6.064,10      | 0,00          | 6.064,10D       |
| 479                       | 4.2.2.03.000013 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS    | 0,00            | 85.041,42     | 0,00          | 85.041,42D      |
| 1386                      | 4.2.2.03.000018 | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 0,00            | 370,00        | 0,00          | 370,00D         |
| 482                       | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                          | 0,00            | 218.990,55    | 0,00          | 218.990,55D     |
| 483                       | 4.2.2.04.000001 | ÁGUA E ESGOTO                            | 0,00            | 13.406,26     | 0,00          | 13.406,26D      |
| 484                       | 4.2.2.04.000002 | ALUGUEL                                  | 0,00            | 4.200,00      | 0,00          | 4.200,00D       |
| 486                       | 4.2.2.04.000004 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00            | 694,56        | 0,00          | 694,56D         |
| 487                       | 4.2.2.04.000005 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                | 0,00            | 186.539,17    | 0,00          | 186.539,17D     |
| 490                       | 4.2.2.04.000008 | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00            | 876,78        | 0,00          | 876,78D         |
| 491                       | 4.2.2.04.000009 | INTERNET E TELEFONE                      | 0,00            | 3.879,36      | 0,00          | 3.879,36D       |
| 497                       | 4.2.2.04.000015 | SEGUROS                                  | 0,00            | 1.094,42      | 0,00          | 1.094,42D       |
| 499                       | 4.2.2.04.000017 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 0,00            | 8.300,00      | 0,00          | 8.300,00D       |
| 500                       | 4.2.3           | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS        | 0,00            | 3.219,81      | 0,00          | 3.219,81D       |
| 502                       | 4.2.3.02        | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00            | 3.219,81      | 0,00          | 3.219,81D       |
| 503                       | 4.2.3.02.000001 | JUROS                                    | 0,00            | 927,16        | 0,00          | 927,16D         |
| 505                       | 4.2.3.02.000003 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 0,00            | 2.292,65      | 0,00          | 2.292,65D       |
| RESUMO DO BALANCETE       |                 |                                          |                 |               |               |                 |
| ATIVO                     |                 |                                          | 52.819.450,46D  | 58.049.983,17 | 16.559.031,81 | 94.310.401,82D  |
| PASSIVO                   |                 |                                          | 52.819.450,46C  | 17.607.890,35 | 59.196.137,82 | 94.407.697,93C  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO        |                 |                                          | 272.426.329,17D | 1.390.820,67  | 1.304.092,21  | 272.513.057,63D |
| RECEITAS                  |                 |                                          | 0,00            | 0,00          | 7.940.581,56  | 7.940.581,56C   |
| CUSTOS E DESPESAS         |                 |                                          | 0,00            | 8.360.791,94  | 322.914,27    | 8.037.877,67D   |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |                 |                                          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00            |
| CONTAS DEVEDORAS          |                 |                                          | 52.819.450,46D  | 66.410.775,11 | 16.881.946,08 | 102.348.279,49D |
| CONTAS CREDORAS           |                 |                                          | 219.606.878,71D | 18.998.711,02 | 68.440.811,59 | 170.164.778,14D |
| RESULTADO DO MES          |                 |                                          | 0,00            | 8.037.877,67  | 7.940.581,56  | 97.296,11D      |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO    |                 |                                          | 0,00            | 8.037.877,67  | 7.940.581,56  | 97.296,11D      |

DANIEL CARVALHO FRUGOLI  
INTERVENTOR  
CPF: 289.118.598-69

DIRCEU HENRIQUE TRILHA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065946/O-7  
CPF: 059.856.508-63