

| Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA |                 |                                                         |                |               | Folha:        | 0001          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| C.N.P.J.: 50.741.701/0001-50                                |                 |                                                         |                |               | Número livro: | 0001          |
| Período: 01/01/2025 - 31/12/2025                            |                 |                                                         |                |               | Emissão:      | 05/05/2026    |
| CONSOLIDADO (Empresas: 55,74,143)                           |                 |                                                         |                |               | Hora:         | 09:20:01      |
| BALANCETE                                                   |                 |                                                         |                |               |               |               |
| Código                                                      | Classificação   | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 1                                                           | 1               | ATIVO                                                   | 6.161.481,22D  | 34.539.147,60 | 33.992.003,87 | 6.708.624,95D |
| 2                                                           | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                        | 1.139.067,09D  | 33.034.649,13 | 33.263.173,53 | 910.542,69D   |
| 3                                                           | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                              | 852.270,27D    | 23.819.962,90 | 24.250.131,57 | 422.101,60D   |
| 7                                                           | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 0,00           | 17.160.351,22 | 17.159.926,86 | 424,36D       |
| 8                                                           | 1.1.1.02.000001 | BANCO DO BRASIL C/C 495-2 - SUBVENÇÃO                   | 0,00           | 4.762.232,95  | 4.762.232,95  | 0,00          |
| 9                                                           | 1.1.1.02.000002 | BANCO DO BRASIL C/C 362- x SUS                          | 0,00           | 382.940,62    | 382.940,62    | 0,00          |
| 536                                                         | 1.1.1.02.000003 | BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 PARTICULAR                  | 0,00           | 43.908,21     | 43.908,21     | 0,00          |
| 539                                                         | 1.1.1.02.000005 | BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL                    | 0,00           | 4.993.323,01  | 4.993.323,01  | 0,00          |
| 10003                                                       | 1.1.1.02.000009 | BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF                           | 0,00           | 1.164.082,16  | 1.164.082,16  | 0,00          |
| 10582                                                       | 1.1.1.02.000015 | BANCO DO BRASIL C/C 13235 -7 - EXAMES PARTICULARES      | 0,00           | 90.851,03     | 90.851,03     | 0,00          |
| 10623                                                       | 1.1.1.02.000017 | BANCO DO BRASIL C/C 12.822-8 - TABELA SUS PAULISTA      | 0,00           | 1.950.240,09  | 1.950.240,09  | 0,00          |
| 10630                                                       | 1.1.1.02.000018 | BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - ACORDO JUDICIAL           | 0,00           | 1.026.516,33  | 1.026.516,33  | 0,00          |
| 10701                                                       | 1.1.1.02.000019 | BANCO DO BRASIL C/C 13.753-7 - PORTARIA MS/GM Nº 11!    | 0,00           | 97.553,52     | 97.553,52     | 0,00          |
| 10508                                                       | 1.1.1.02.000020 | BANCO DO BRASIL C/C 13.598-4 - EVENTOS                  | 0,00           | 94.985,67     | 94.985,67     | 0,00          |
| 10468                                                       | 1.1.1.02.000021 | BANCO DO BRASIL C/C 13.525-9 - PGTO IMPOSTOS UNIFIC.    | 0,00           | 778.720,69    | 778.720,69    | 0,00          |
| 10748                                                       | 1.1.1.02.000022 | BANCO DO BRASIL C/C 13.754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 18!    | 0,00           | 102.657,20    | 102.657,20    | 0,00          |
| 10763                                                       | 1.1.1.02.000023 | BANCO DO BRASIL C/C 12.544-X - CONVENIO Nº 000246/20    | 0,00           | 100.827,82    | 100.827,82    | 0,00          |
| 10764                                                       | 1.1.1.02.000024 | BANCO DO BRASIL C/C 14.562-9 CONVENIO 961627/2024 R     | 0,00           | 356.360,00    | 356.360,00    | 0,00          |
| 10765                                                       | 1.1.1.02.000025 | BANCO DO BRASIL C/C 12.823-6 - PISO ENFERMAGEM          | 0,00           | 141.710,41    | 141.710,41    | 0,00          |
| 10766                                                       | 1.1.1.02.000026 | BANCO DO BRASIL C/C 13.773-1 - CONVENIO 949537/2023     | 0,00           | 497.669,00    | 497.669,00    | 0,00          |
| 10976                                                       | 1.1.1.02.000027 | BANCO DO BRASIL C/C 14.857-1 - CONVENIO 03/2025 GM      | 0,00           | 116.166,59    | 116.166,59    | 0,00          |
| 11012                                                       | 1.1.1.02.000028 | BANCO DO BRASIL C/C 14.856-3 - DOACOES ASSOCIACAO       | 0,00           | 456.149,40    | 456.149,40    | 0,00          |
| 11094                                                       | 1.1.1.02.000029 | BANCO DO BRASIL C/C 36098675595 - MERCADO PAGO          | 0,00           | 3.456,52      | 3.032,16      | 424,36D       |
| 10                                                          | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                | 852.270,27D    | 6.659.611,68  | 7.090.204,71  | 421.677,24D   |
| 10189                                                       | 1.1.1.03.000007 | BANCO DO BRASIL C/C 454-5 PSF - RENDE FACIL             | 0,00           | 518.898,34    | 518.898,34    | 0,00          |
| 10193                                                       | 1.1.1.03.000008 | BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 FILIAL - RENDE FACIL        | 224.748,77D    | 1.998.941,92  | 2.178.223,38  | 45.467,31D    |
| 10198                                                       | 1.1.1.03.000009 | BANCO DO BRASIL C/C 495-2 SUBVENÇÃO - RENDE FACIL       | 0,00           | 1.903.532,51  | 1.903.532,51  | 0,00          |
| 10203                                                       | 1.1.1.03.000010 | BANCO DO BRASIL C/C 362-X SUS - RENDE FACIL             | 0,07D          | 184.974,19    | 184.941,10    | 33,16D        |
| 10222                                                       | 1.1.1.03.000011 | BANCO DO BRASIL C/C 40279-6 - PARTICULAR - RENDE FACIL  | 5.201,86D      | 17.873,59     | 15.398,20     | 7.677,25D     |
| 10542                                                       | 1.1.1.03.000019 | BANCO DO BRASIL C/C 13599-2 - ACORDO JUDICIAL - RENDI   | 269.525,78D    | 392.919,85    | 635.659,06    | 26.786,57D    |
| 10562                                                       | 1.1.1.03.000021 | BANCO DO BRASIL C/C 13598-4 EVENTOS - RENDE FACIL       | 135.367,70D    | 57.261,99     | 52.657,88     | 139.971,81D   |
| 10583                                                       | 1.1.1.03.000022 | BANCO DO BRASIL C/C 13235-7 EXAMES PARTICULARES         | 917,86D        | 40.691,85     | 41.006,80     | 602,91D       |
| 10625                                                       | 1.1.1.03.000025 | BANCO DO BRASIL C/C 12822-8 - TABELA SUS PAULISTA - F   | 378,35D        | 919.903,21    | 885.088,05    | 35.193,51D    |
| 10689                                                       | 1.1.1.03.000027 | BANCO DO BRASIL C/C 11692-0 - FILIAL - DI PLUS ÁGIL     | 18.822,96D     | 1.112,53      | 19.935,49     | 0,00          |
| 10702                                                       | 1.1.1.03.000033 | BANCO DO BRASIL C/C 13753-7 - PORTARIA MS/GM Nº 115     | 95.832,05D     | 875,08        | 96.707,13     | 0,00          |
| 10750                                                       | 1.1.1.03.000037 | BANCO DO BRASIL C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº 185     | 101.474,87D    | 716,03        | 102.190,90    | 0,00          |
| 10815                                                       | 1.1.1.03.000039 | BANCO DO BRASIL C/C 12823-6 - PISO ENFERMAGEM - REN     | 0,00           | 46.806,19     | 42.354,15     | 4.452,04D     |
| 10932                                                       | 1.1.1.03.000040 | BANCO DO BRASIL C/C 12544-X - CONVENIO Nº 000246/20     | 0,00           | 105.968,50    | 696,51        | 105.271,99D   |
| 10969                                                       | 1.1.1.03.000041 | BANCO DO BRASIL C/C 13773-1 - CONVENIO 949537/2023 I    | 0,00           | 253.587,07    | 247.805,00    | 5.782,07D     |
| 10973                                                       | 1.1.1.03.000042 | BANCO DO BRASIL C/C 14562-9 - CONVENIO 961627/2024 I    | 0,00           | 202.309,12    | 158.930,00    | 43.379,12D    |
| 11018                                                       | 1.1.1.03.000043 | BANCO DO BRASIL C/C 14857-1 CONVENIO 03/2025 GM/M!      | 0,00           | 13.239,71     | 6.180,21      | 7.059,50D     |
| 18                                                          | 1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                                         | 286.796,82D    | 8.862.175,75  | 8.848.638,47  | 300.334,10D   |
| 19                                                          | 1.1.3.01        | CONVÊNIOS                                               | 191.060,27D    | 8.012.311,56  | 8.009.194,71  | 194.177,12D   |
| 10801                                                       | 1.1.3.01.000005 | CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0   | 16.429,96D     | 3.115.820,73  | 3.115.820,73  | 16.429,96D    |
| 10849                                                       | 1.1.3.01.000008 | RES. TABELA SUS PAULISTA - T. ADITIVO 01 - 09/2023 - C/ | 174.630,31D    | 1.068.268,89  | 1.065.152,04  | 177.747,16D   |
| 11096                                                       | 1.1.3.01.000009 | TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024 C/C 495-2                  | 0,00           | 2.837.999,94  | 2.837.999,94  | 0,00          |
| 11099                                                       | 1.1.3.01.000010 | CONVENIO PM. AREALVA 002/2025 C/C 454-5                 | 0,00           | 628.753,86    | 628.753,86    | 0,00          |
| 11105                                                       | 1.1.3.01.000012 | CONVENIO 949537/2023 RODRIGO AGOSTINHO C/C 13.773       | 0,00           | 247.805,00    | 247.805,00    | 0,00          |
| 11107                                                       | 1.1.3.01.000013 | CONVÊNIO PM. AREALVA - 01/2025 - C/C 495-2 E 12823-6    | 0,00           | 113.663,14    | 113.663,14    | 0,00          |
| 20                                                          | 1.1.3.02        | ACORDO JUDICIAL/ RESSARCIMENTO A RECEBER                | 88.749,99D     | 355.000,04    | 384.768,72    | 58.981,31D    |
| 10853                                                       | 1.1.3.02.000001 | MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO                          | 88.749,99D     | 355.000,04    | 384.768,72    | 58.981,31D    |
| 23                                                          | 1.1.3.05        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 256,82D        | 147.754,55    | 124.782,55    | 23.228,82D    |
| 527                                                         | 1.1.3.05.000001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 256,82D        | 147.754,55    | 124.782,55    | 23.228,82D    |
| 24                                                          | 1.1.3.06        | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                               | 5.577,76D      | 293.993,46    | 276.793,00    | 22.778,22D    |
| 25                                                          | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                 | 0,00           | 4,00          | 0,00          | 4,00D         |
| 26                                                          | 1.1.3.06.000002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                             | 0,00           | 80.758,15     | 80.758,15     | 0,00          |
| 10302                                                       | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FARMACIA                                | 0,00           | 46.150,29     | 46.150,29     | 0,00          |
| 10345                                                       | 1.1.3.06.000004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                  | 5.577,76D      | 167.081,02    | 149.884,56    | 22.774,22D    |
| 28                                                          | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          | 1.151,98D      | 53.116,14     | 53.099,49     | 1.168,63D     |
| 31                                                          | 1.1.3.08.000003 | IRRF A RECUPERAR                                        | 1.151,98D      | 258,51        | 254,45        | 1.156,04D     |
| 38                                                          | 1.1.3.08.000010 | INSS A COMPENSAR                                        | 0,00           | 4.961,01      | 4.961,01      | 0,00          |
| 10342                                                       | 1.1.3.08.000018 | SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR                         | 0,00           | 47.862,67     | 47.862,67     | 0,00          |
| 10347                                                       | 1.1.3.08.000019 | CRF A RECUPERAR                                         | 0,00           | 33,95         | 21,36         | 12,59D        |
| 53                                                          | 1.1.5           | ESTOQUE                                                 | 0,00           | 352.510,48    | 164.403,49    | 188.106,99D   |
| 54                                                          | 1.1.5.01        | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS                         | 0,00           | 352.510,48    | 164.403,49    | 188.106,99D   |
| 10504                                                       | 1.1.5.01.000009 | MERCADORIAS REMESSA ENTREGA FUTURA                      | 0,00           | 153.913,13    | 153.913,13    | 0,00          |
| 10823                                                       | 1.1.5.01.000010 | MATERIAL HOSPITALAR                                     | 0,00           | 39.269,65     | 10.490,36     | 28.779,29D    |
| 10824                                                       | 1.1.5.01.000011 | MEDICAMENTOS                                            | 0,00           | 159.327,70    | 0,00          | 159.327,70D   |
| 501                                                         | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 5.022.414,13D  | 1.461.847,55  | 686.179,42    | 5.798.082,26D |
| 76                                                          | 1.2.2           | OUTROS CRÉDITOS                                         | 355.000,04D    | 0,00          | 355.000,04    | 0,00          |
| 77                                                          | 1.2.2.01        | ACORDO JUDICIAL A RECEBER                               | 355.000,04D    | 0,00          | 355.000,04    | 0,00          |
| 10854                                                       | 1.2.2.01.000001 | MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO                          | 355.000,04D    | 0,00          | 355.000,04    | 0,00          |
| 111                                                         | 1.2.4           | IMOBILIZADO                                             | 4.667.414,09D  | 1.461.847,55  | 331.179,38    | 5.798.082,26D |

| BALANCETE |                 |                                                     |                |               |               |               |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 112       | 1.2.4.01        | IMÓVEIS                                             | 3.153.287,76D  | 0,00          | 0,00          | 3.153.287,76D |
| 113       | 1.2.4.01.000001 | TERRENOS                                            | 1.000.000,00D  | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00D |
| 115       | 1.2.4.01.000002 | IMOVEL - CONSTRUÇÃO                                 | 2.153.287,76D  | 0,00          | 0,00          | 2.153.287,76D |
| 116       | 1.2.4.02        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 377.049,50D    | 110.030,20    | 0,00          | 487.079,70D   |
| 117       | 1.2.4.02.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | 192.767,50D    | 28.030,20     | 0,00          | 220.797,70D   |
| 10881     | 1.2.4.02.000002 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS COM RESTRIÇÃO                   | 184.282,00D    | 82.000,00     | 0,00          | 266.282,00D   |
| 118       | 1.2.4.03        | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 181.591,22D    | 91.403,94     | 0,00          | 272.995,16D   |
| 119       | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 181.591,22D    | 60.203,94     | 0,00          | 241.795,16D   |
| 540       | 1.2.4.03.000002 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO               | 0,00           | 31.200,00     | 0,00          | 31.200,00D    |
| 120       | 1.2.4.04        | VEÍCULOS                                            | 49.573,00D     | 0,00          | 0,00          | 49.573,00D    |
| 121       | 1.2.4.04.000001 | VEÍCULOS                                            | 49.573,00D     | 0,00          | 0,00          | 49.573,00D    |
| 10894     | 1.2.4.05        | INSTALAÇÕES                                         | 146.948,87D    | 0,00          | 0,00          | 146.948,87D   |
| 544       | 1.2.4.05.000001 | INSTALAÇÕES                                         | 146.948,87D    | 0,00          | 0,00          | 146.948,87D   |
| 10895     | 1.2.4.06        | EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA                   | 55.108,47D     | 46.064,15     | 0,00          | 101.172,62D   |
| 10882     | 1.2.4.06.000001 | EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA                   | 52.908,47D     | 14.796,15     | 0,00          | 67.704,62D    |
| 10883     | 1.2.4.06.000002 | EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RESTRIÇÃO     | 2.200,00D      | 31.268,00     | 0,00          | 33.468,00D    |
| 10896     | 1.2.4.07        | EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO                   | 879.113,34D    | 305.344,00    | 0,00          | 1.184.457,34D |
| 10884     | 1.2.4.07.000001 | EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO                   | 797.769,34D    | 202.007,00    | 0,00          | 999.776,34D   |
| 10885     | 1.2.4.07.000002 | EQUIP. HOSPITALARES E LABORATORIO COM RESTRIÇÃO     | 81.344,00D     | 103.337,00    | 0,00          | 184.681,00D   |
| 124       | 1.2.4.09        | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                            | 0,00           | 909.005,26    | 0,00          | 909.005,26D   |
| 10910     | 1.2.4.09.000001 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - PROJETO DE AMPLIAÇÃO     | 0,00           | 909.005,26    | 0,00          | 909.005,26D   |
| 125       | 1.2.4.10        | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL            | 175.258,07C    | 0,00          | 331.179,38    | 506.437,45C   |
| 126       | 1.2.4.10.000001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES                     | 0,00           | 0,00          | 86.131,51     | 86.131,51C    |
| 127       | 1.2.4.10.000002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 425,00C        | 0,00          | 26.773,53     | 27.198,53C    |
| 128       | 1.2.4.10.000003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER            | 407,21C        | 0,00          | 19.570,95     | 19.978,16C    |
| 129       | 1.2.4.10.000004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                        | 0,00           | 0,00          | 4.957,30      | 4.957,30C     |
| 10886     | 1.2.4.10.000015 | (-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA         | 2.813,43C      | 0,00          | 13.179,57     | 15.993,00C    |
| 10887     | 1.2.4.10.000016 | (-) DEPR. EQUIP. DE INFORMATICA E TELEFONIA COM RES | 1.320,00C      | 0,00          | 3.045,67      | 4.365,67C     |
| 10888     | 1.2.4.10.000017 | (-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO          | 6.915,40C      | 0,00          | 113.623,20    | 120.538,60C   |
| 10889     | 1.2.4.10.000018 | (-) DEPR. EQUIP.HOSPITALARES E LABORATORIO COM RES  | 48.806,40C     | 0,00          | 22.417,94     | 71.224,34C    |
| 10890     | 1.2.4.10.000019 | (-) DEPR. INSTALAÇÕES                               | 4.184,76C      | 0,00          | 7.562,33      | 11.747,09C    |
| 10891     | 1.2.4.10.000020 | (-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO         | 110.385,87C    | 0,00          | 32.704,05     | 143.089,92C   |
| 11095     | 1.2.4.10.000021 | (-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO     | 0,00           | 0,00          | 1.213,33      | 1.213,33C     |
| 10401     | 1.4             | CONTAS DE COMENSAÇÃO                                | 0,00           | 42.650,92     | 42.650,92     | 0,00          |
| 10402     | 1.4.0.1         | CONTAS DE COMENSAÇÃO ATIVA                          | 24.106,14D     | 40.850,92     | 1.800,00      | 63.157,06D    |
| 10403     | 1.4.0.10.00001  | REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO                         | 24.106,14D     | 5.630,00      | 1.800,00      | 27.936,14D    |
| 10911     | 1.4.0.10.00003  | REMESSA BENS RECEBIDOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO    | 0,00           | 35.220,92     | 0,00          | 35.220,92D    |
| 10404     | 1.4.0.2         | CONTAS DE COMENSAÇÃO PASSIVA                        | 24.106,14C     | 1.800,00      | 40.850,92     | 63.157,06C    |
| 10405     | 1.4.0.20.00001  | REMESSA DE LOCAÇÃO/COMODATO                         | 24.106,14C     | 1.800,00      | 5.630,00      | 27.936,14C    |
| 10912     | 1.4.0.20.00003  | REMESSA BENS ENVIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO     | 0,00           | 0,00          | 35.220,92     | 35.220,92C    |
| 149       | 2               | PASSIVO                                             | 6.161.481,22C  | 19.090.128,05 | 19.637.271,78 | 6.708.624,95C |
| 150       | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 220.633,02C    | 17.565.542,26 | 17.652.030,33 | 307.121,09C   |
| 164       | 2.1.3           | FORNECEDORES                                        | 5.301,98C      | 6.610.088,93  | 6.653.671,47  | 48.884,52C    |
| 165       | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                                        | 5.301,98C      | 6.610.088,93  | 6.653.671,47  | 48.884,52C    |
| 10025     | 2.1.3.01.000014 | ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTD    | 0,00           | 38.009,25     | 38.009,25     | 0,00          |
| 10027     | 2.1.3.01.000016 | AFONSO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                | 0,00           | 30.407,37     | 30.407,37     | 0,00          |
| 10030     | 2.1.3.01.000019 | PIMENTA & ZUTIN LTDA                                | 0,00           | 7.885,09      | 7.885,09      | 0,00          |
| 10031     | 2.1.3.01.000020 | LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI  | 0,00           | 42.629,46     | 45.115,59     | 2.486,13C     |
| 10033     | 2.1.3.01.000022 | LRB SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 0,00           | 6.531,23      | 6.531,23      | 0,00          |
| 10035     | 2.1.3.01.000024 | NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.            | 0,00           | 23.931,75     | 23.931,75     | 0,00          |
| 10036     | 2.1.3.01.000025 | CLINICA MEDICA HIROKAZU LTDA                        | 0,00           | 54.000,00     | 54.000,00     | 0,00          |
| 10038     | 2.1.3.01.000027 | TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 33.786,00     | 33.786,00     | 0,00          |
| 10083     | 2.1.3.01.000059 | HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA                   | 0,00           | 11.495,66     | 13.544,30     | 2.048,64C     |
| 10123     | 2.1.3.01.000065 | CLINICA DE OLHOS KAWAI LTDA                         | 0,00           | 295.586,79    | 295.586,79    | 0,00          |
| 10124     | 2.1.3.01.000066 | K. GIAFFERIS OFTALMOLOGIA ME                        | 0,00           | 184.366,64    | 184.366,64    | 0,00          |
| 10125     | 2.1.3.01.000067 | CRUZ AZUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA                     | 0,00           | 241.036,32    | 241.036,32    | 0,00          |
| 10126     | 2.1.3.01.000068 | CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LIMITADA       | 0,00           | 2.580.984,68  | 2.580.984,68  | 0,00          |
| 10129     | 2.1.3.01.000071 | MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP                        | 832,53C        | 10.576,21     | 10.093,68     | 350,00C       |
| 10135     | 2.1.3.01.000077 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | 0,00           | 12.393,01     | 13.226,77     | 833,76C       |
| 10142     | 2.1.3.01.000082 | ANTONIO RENALDO SPEDO                               | 0,00           | 19.084,76     | 21.093,46     | 2.008,70C     |
| 10145     | 2.1.3.01.000085 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA    | 0,00           | 376,29        | 376,29        | 0,00          |
| 10148     | 2.1.3.01.000088 | CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC    | 0,00           | 66.000,00     | 66.000,00     | 0,00          |
| 10154     | 2.1.3.01.000092 | WIP TELECOM MULTIMIDIA EIRELI ME                    | 0,00           | 1.078,80      | 1.078,80      | 0,00          |
| 10155     | 2.1.3.01.000093 | BAURU COLOR GRAF - INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO L   | 0,00           | 2.230,00      | 2.230,00      | 0,00          |
| 10158     | 2.1.3.01.000096 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 109.471,19    | 109.471,19    | 0,00          |
| 10160     | 2.1.3.01.000098 | VALDEMAR CHIAVELLI                                  | 0,00           | 70,76         | 70,76         | 0,00          |
| 10161     | 2.1.3.01.000099 | SUPERMERCADO N SRA APARECIDA DE AREALVA EIRELI - E  | 0,00           | 2.249,86      | 2.249,86      | 0,00          |
| 10163     | 2.1.3.01.000100 | IRMAOS CARIDI LTDA                                  | 0,00           | 3.417,00      | 3.417,00      | 0,00          |
| 10165     | 2.1.3.01.000102 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S   | 0,00           | 16.331,32     | 16.331,32     | 0,00          |
| 10166     | 2.1.3.01.000103 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ                   | 0,00           | 15.267,90     | 15.267,90     | 0,00          |
| 10167     | 2.1.3.01.000104 | ANTONIO RENALDO SPEDO EIRELI                        | 0,00           | 47.119,08     | 47.119,08     | 0,00          |

| BALANCETE |                 |                                                     |                |            |            |             |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 10168     | 2.1.3.01.000105 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                        | 0,00           | 161.673,33 | 161.673,33 | 0,00        |
| 10170     | 2.1.3.01.000107 | TELEFONICA BRASIL S.A.                              | 92,10C         | 1.925,39   | 1.833,29   | 0,00        |
| 10172     | 2.1.3.01.000108 | MARIANA F. DE S. LENHARO - ME                       | 526,00C        | 97.307,49  | 96.781,49  | 0,00        |
| 10173     | 2.1.3.01.000109 | 03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)                    | 0,00           | 3.638,60   | 3.638,60   | 0,00        |
| 10174     | 2.1.3.01.000110 | FABIANA FURQUIM DE OLIVEIRA FERNANDES DO PRADO      | 500,00C        | 3.390,47   | 2.890,47   | 0,00        |
| 10177     | 2.1.3.01.000113 | SERGIO ANTONIO DE SOUZA LEMES 13042875806           | 0,00           | 25,00      | 25,00      | 0,00        |
| 10187     | 2.1.3.01.000121 | CIRURGICA DELUMA EIRELI                             | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00        |
| 10197     | 2.1.3.01.000128 | CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S       | 0,00           | 906,81     | 906,81     | 0,00        |
| 10206     | 2.1.3.01.000132 | MARIO SERGIO CINEGAGLIA                             | 0,00           | 417,20     | 417,20     | 0,00        |
| 10207     | 2.1.3.01.000133 | ARCA DE NOE DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA. ME     | 0,00           | 922,00     | 922,00     | 0,00        |
| 10217     | 2.1.3.01.000139 | E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA              | 0,00           | 514,69     | 514,69     | 0,00        |
| 10226     | 2.1.3.01.000146 | MARWELL INDUSTRIAL LTDA                             | 0,00           | 194,06     | 194,06     | 0,00        |
| 10240     | 2.1.3.01.000159 | CAMPO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME            | 0,00           | 111,00     | 111,00     | 0,00        |
| 10243     | 2.1.3.01.000162 | ROLACAR COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA                 | 0,00           | 234,00     | 234,00     | 0,00        |
| 10245     | 2.1.3.01.000164 | DISNET MED LTDA                                     | 0,00           | 357,00     | 357,00     | 0,00        |
| 10248     | 2.1.3.01.000166 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F   | 0,00           | 1.539,95   | 1.539,95   | 0,00        |
| 10252     | 2.1.3.01.000170 | ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME                    | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
| 10256     | 2.1.3.01.000174 | BECA RI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTD | 0,00           | 9.656,98   | 10.187,98  | 531,00C     |
| 10260     | 2.1.3.01.000178 | AILTON CARDOSO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 162.208,32 | 162.208,32 | 0,00        |
| 10311     | 2.1.3.01.000184 | RICARDO RAVANINI MAGALHAES PEDIATRIA                | 0,00           | 23.930,88  | 23.930,88  | 0,00        |
| 10348     | 2.1.3.01.000191 | IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA                        | 196,35C        | 2.356,20   | 2.159,85   | 0,00        |
| 10355     | 2.1.3.01.000193 | IVANIA MAINARDIS ROCATELI - EIRELI                  | 0,00           | 305,80     | 305,80     | 0,00        |
| 10357     | 2.1.3.01.000195 | MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA      | 0,00           | 81,51      | 81,51      | 0,00        |
| 10377     | 2.1.3.01.000212 | MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI                            | 0,00           | 31.268,00  | 31.268,00  | 0,00        |
| 10385     | 2.1.3.01.000219 | COURACO COMERCIAL LTDA                              | 0,00           | 133,70     | 133,70     | 0,00        |
| 10386     | 2.1.3.01.000220 | ELI GOMES ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 341.164,28 | 341.164,28 | 0,00        |
| 10391     | 2.1.3.01.000222 | TAISA CALVAITIS SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA       | 0,00           | 45.187,50  | 45.187,50  | 0,00        |
| 10407     | 2.1.3.01.000232 | JF & JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA                    | 0,00           | 2.265,00   | 2.265,00   | 0,00        |
| 10408     | 2.1.3.01.000233 | SLOBODTICOV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 0,00           | 72.250,00  | 72.250,00  | 0,00        |
| 10410     | 2.1.3.01.000235 | BRUNOSOFT - INTELIGENCIA DIGITAL & AUTOMACAO COM    | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00        |
| 10413     | 2.1.3.01.000236 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI                        | 0,00           | 25.763,00  | 25.763,00  | 0,00        |
| 10439     | 2.1.3.01.000257 | RODIFONE TELEINFORMÁTICA LTDA-ME                    | 0,00           | 580,00     | 580,00     | 0,00        |
| 10452     | 2.1.3.01.000270 | 2 M COMUNICACAO VISUAL LTDA                         | 0,00           | 34,00      | 34,00      | 0,00        |
| 10464     | 2.1.3.01.000281 | SERVIÇOS MEDICOS RICARDO G. FILHO LTDA              | 0,00           | 91.327,77  | 91.327,77  | 0,00        |
| 10476     | 2.1.3.01.000288 | OSCAR TAVARES DE GODOI ME                           | 0,00           | 1.161,68   | 1.161,68   | 0,00        |
| 10480     | 2.1.3.01.000292 | AKIKA CORNAZZANI                                    | 0,00           | 139,90     | 139,90     | 0,00        |
| 10496     | 2.1.3.01.000298 | PAULO CELIO PEREIRA GOMES 25325780840               | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
| 10503     | 2.1.3.01.000304 | GABRIELLY MC ALENCAR ATIVIDADE MEDICA LTDA          | 0,00           | 488,76     | 488,76     | 0,00        |
| 10506     | 2.1.3.01.000306 | MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES LTDA       | 0,00           | 1.699,00   | 1.699,00   | 0,00        |
| 10513     | 2.1.3.01.000310 | SAMVALE LTDA                                        | 0,00           | 148,00     | 148,00     | 0,00        |
| 10521     | 2.1.3.01.000318 | RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA                         | 0,00           | 32,39      | 32,39      | 0,00        |
| 10523     | 2.1.3.01.000320 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIO:    | 0,00           | 8.895,42   | 8.895,42   | 0,00        |
| 10571     | 2.1.3.01.000342 | PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH    | 1.365,00C      | 4.810,00   | 3.445,00   | 0,00        |
| 10576     | 2.1.3.01.000347 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                         | 1.790,00C      | 3.455,00   | 1.665,00   | 0,00        |
| 10577     | 2.1.3.01.000348 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 0,00           | 6.782,62   | 6.782,62   | 0,00        |
| 10595     | 2.1.3.01.000355 | AUTO POSTO MENDONCA NICOLIELO AREALVA EIRELI        | 0,00           | 342,26     | 342,26     | 0,00        |
| 10606     | 2.1.3.01.000366 | ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN   | 0,00           | 744,33     | 744,33     | 0,00        |
| 10609     | 2.1.3.01.000368 | 26.839.649 JOAO LUIZ CUSTODIO DA SILVA              | 0,00           | 1.455,00   | 1.455,00   | 0,00        |
| 10616     | 2.1.3.01.000375 | ANDREOLI & ANDREOLI CONFECCOES LTDA EPP             | 0,00           | 2.844,04   | 2.844,04   | 0,00        |
| 10619     | 2.1.3.01.000378 | JULIANA DE ALMEIDA MIJAN VANINI 22151565890         | 0,00           | 67,40      | 67,40      | 0,00        |
| 10636     | 2.1.3.01.000386 | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI                      | 0,00           | 6.180,00   | 6.180,00   | 0,00        |
| 10638     | 2.1.3.01.000388 | BOX DA HORA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA            | 0,00           | 37,17      | 37,17      | 0,00        |
| 10639     | 2.1.3.01.000389 | BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA                   | 0,00           | 103,16     | 103,16     | 0,00        |
| 10644     | 2.1.3.01.000394 | ARMARINHOS GM LTDA                                  | 0,00           | 30,27      | 30,27      | 0,00        |
| 10648     | 2.1.3.01.000397 | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                 | 0,00           | 4.496,64   | 4.496,64   | 0,00        |
| 10650     | 2.1.3.01.000399 | JULIANA CUSTODIO GERALDO CLINICA MEDICA             | 0,00           | 56.556,32  | 56.556,32  | 0,00        |
| 10657     | 2.1.3.01.000405 | UPEXPRESS UNIFORMES LTDA                            | 0,00           | 673,65     | 673,65     | 0,00        |
| 10669     | 2.1.3.01.000417 | TAMAFEST COM. E REP. DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FE  | 0,00           | 2.503,18   | 2.734,72   | 231,54C     |
| 10674     | 2.1.3.01.000422 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                        | 0,00           | 712,32     | 712,32     | 0,00        |
| 10682     | 2.1.3.01.000430 | SALUD BRASIL SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 19.943,10  | 19.943,10  | 0,00        |
| 10698     | 2.1.3.01.000434 | MAC DEDETIZADORA LTDA                               | 0,00           | 2.100,00   | 2.100,00   | 0,00        |
| 10720     | 2.1.3.01.000441 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO:   | 0,00           | 5.603,88   | 5.603,88   | 0,00        |
| 10721     | 2.1.3.01.000442 | KAINA FELIPE BATIVA MOURA                           | 0,00           | 396,00     | 396,00     | 0,00        |
| 10736     | 2.1.3.01.000449 | ANGELA MARIA MENEGUETTE LTDA                        | 0,00           | 1.653,22   | 1.653,22   | 0,00        |
| 10738     | 2.1.3.01.000451 | MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA            | 0,00           | 371,50     | 371,50     | 0,00        |
| 10746     | 2.1.3.01.000458 | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S         | 0,00           | 38.600,00  | 38.600,00  | 0,00        |
| 10753     | 2.1.3.01.000461 | COMPETICAO IND COM MOV ESCR LTDA EPP                | 0,00           | 373,00     | 373,00     | 0,00        |
| 10768     | 2.1.3.01.000470 | PAULO HENRIQUE NUNES 367.534.048-13                 | 0,00           | 625,00     | 625,00     | 0,00        |
| 10769     | 2.1.3.01.000471 | NK COMERCIO ELETRONICO LTDA                         | 0,00           | 12,36      | 12,36      | 0,00        |
| 10770     | 2.1.3.01.000472 | R. AKIMOTO COMERCIO DE EMBALAGENS E ESSENCIAS LTI   | 0,00           | 26,99      | 26,99      | 0,00        |
| 10771     | 2.1.3.01.000473 | MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA. LTDA                    | 0,00           | 15,90      | 15,90      | 0,00        |
| 10772     | 2.1.3.01.000474 | MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA                         | 0,00           | 35,82      | 35,82      | 0,00        |
| 10773     | 2.1.3.01.000475 | SGAMATO DISTRIBUIDORA LTDA                          | 0,00           | 53,80      | 53,80      | 0,00        |
| 10774     | 2.1.3.01.000476 | F.A. DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA             | 0,00           | 90,70      | 90,70      | 0,00        |
| 10775     | 2.1.3.01.000477 | FARMACIA LIRIOS DO VALE LTDA                        | 0,00           | 135,75     | 135,75     | 0,00        |
| 10776     | 2.1.3.01.000478 | BLUEPEL BOBINAS TERMICA LTDA                        | 0,00           | 119,00     | 119,00     | 0,00        |
| 10777     | 2.1.3.01.000479 | MARISA SAYURI JOEI                                  | 0,00           | 48,45      | 48,45      | 0,00        |
| 10778     | 2.1.3.01.000480 | MIRO COMERCIAL LTDA                                 | 0,00           | 109,75     | 109,75     | 0,00        |
| 10779     | 2.1.3.01.000481 | GKM COMERCIO DE PROD ELETTRONICOS EIRELI            | 0,00           | 38,90      | 38,90      | 0,00        |
| 10780     | 2.1.3.01.000482 | COMERCIO VAREJO DIVERSOS GAMMER E GEEK              | 0,00           | 136,64     | 136,64     | 0,00        |
| 10781     | 2.1.3.01.000483 | ROMALU DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA                | 0,00           | 134,28     | 134,28     | 0,00        |
| 10782     | 2.1.3.01.000484 | WALDIR RUFINO 01089370890                           | 0,00           | 127,80     | 127,80     | 0,00        |

| BALANCETE |                 |                                                    |                |           |           |             |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 10783     | 2.1.3.01.000485 | FXR COMERCIO ELETRONICO LTDA                       | 0,00           | 57,95     | 57,95     | 0,00        |
| 10784     | 2.1.3.01.000486 | 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ                   | 0,00           | 67,06     | 67,06     | 0,00        |
| 10785     | 2.1.3.01.000487 | EDSON BATISTA LIRA                                 | 0,00           | 171,80    | 171,80    | 0,00        |
| 10786     | 2.1.3.01.000488 | INSIGHT SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 245,00    | 245,00    | 0,00        |
| 10808     | 2.1.3.01.000489 | EDMAR CARLOS DE ANDRADE                            | 0,00           | 237,00    | 237,00    | 0,00        |
| 10809     | 2.1.3.01.000490 | OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTI   | 0,00           | 353,70    | 353,70    | 0,00        |
| 10810     | 2.1.3.01.000491 | REGHINE & CIA CONSTRUTORA LTDA.                    | 0,00           | 28.144,60 | 28.144,60 | 0,00        |
| 10811     | 2.1.3.01.000492 | JULIELTON OLIVEIRA ARQUITETURA LTDA                | 0,00           | 16.191,90 | 16.191,90 | 0,00        |
| 10812     | 2.1.3.01.000493 | CLARO S.A.                                         | 0,00           | 4,25      | 4,25      | 0,00        |
| 10813     | 2.1.3.01.000494 | RIZZATO AMP; RIZZATO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA    | 0,00           | 160,00    | 160,00    | 0,00        |
| 10816     | 2.1.3.01.000495 | JVN SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 0,00           | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00        |
| 10817     | 2.1.3.01.000496 | AREALVA-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIME  | 0,00           | 68.913,90 | 68.913,90 | 0,00        |
| 10818     | 2.1.3.01.000497 | ZENATTI E ZENATTI MERCEARIA LTDA - ME              | 0,00           | 408,00    | 408,00    | 0,00        |
| 10819     | 2.1.3.01.000498 | TONER BRASIL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA       | 0,00           | 149,37    | 149,37    | 0,00        |
| 10820     | 2.1.3.01.000499 | SSD PRESENTES LTDA                                 | 0,00           | 119,96    | 119,96    | 0,00        |
| 10821     | 2.1.3.01.000500 | SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA              | 0,00           | 2.555,00  | 2.555,00  | 0,00        |
| 10822     | 2.1.3.01.000501 | PROTEK LTDA                                        | 0,00           | 7.406,59  | 7.406,59  | 0,00        |
| 10826     | 2.1.3.01.000503 | MEGA EPS LTDA                                      | 0,00           | 13.086,18 | 13.086,18 | 0,00        |
| 10827     | 2.1.3.01.000504 | DENILSON CARIDE ME                                 | 0,00           | 168,00    | 168,00    | 0,00        |
| 10828     | 2.1.3.01.000505 | JCR TONER E CARTUCHOS LTDA                         | 0,00           | 298,15    | 298,15    | 0,00        |
| 10829     | 2.1.3.01.000506 | RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA         | 0,00           | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00        |
| 10832     | 2.1.3.01.000509 | H A RIBEIRO INFORMATICA                            | 0,00           | 111,99    | 111,99    | 0,00        |
| 10833     | 2.1.3.01.000510 | T.T HINOKUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILI   | 0,00           | 112,25    | 112,25    | 0,00        |
| 10834     | 2.1.3.01.000511 | INTERFY COMERCIO DE PRES LTDA                      | 0,00           | 523,32    | 523,32    | 0,00        |
| 10835     | 2.1.3.01.000512 | SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONI  | 0,00           | 38,50     | 38,50     | 0,00        |
| 10836     | 2.1.3.01.000513 | BESSAK COMERCIO VAREJISTA LTDA                     | 0,00           | 64,00     | 64,00     | 0,00        |
| 10837     | 2.1.3.01.000514 | PROTENSA LTDA                                      | 0,00           | 5.499,95  | 5.499,95  | 0,00        |
| 10838     | 2.1.3.01.000515 | NOMADA SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 0,00           | 32.458,32 | 32.458,32 | 0,00        |
| 10839     | 2.1.3.01.000516 | 52.127.395 NEUDEMIR AGUIAR SANTOS                  | 0,00           | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00        |
| 10841     | 2.1.3.01.000517 | 18.438.030 LUCIMEIRE APARECIDA RAMOS               | 0,00           | 6.075,00  | 6.075,00  | 0,00        |
| 10842     | 2.1.3.01.000518 | LUCAS DE ALMEIDA BOIANI                            | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00        |
| 10843     | 2.1.3.01.000519 | JOSE ALCIDES MARQUES 07311144850                   | 0,00           | 35.172,60 | 35.172,60 | 0,00        |
| 10844     | 2.1.3.01.000520 | CELINO DE OLIVEIRA 95945628891                     | 0,00           | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00        |
| 10845     | 2.1.3.01.000521 | WILSON CARLOS SIMIONATO 01582066817                | 0,00           | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00        |
| 10846     | 2.1.3.01.000522 | PEDRO ROBERTO BERTOCCO 07905743810                 | 0,00           | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00        |
| 10847     | 2.1.3.01.000523 | 59.278.312 EDUARDO SANTO SIMIONATO                 | 0,00           | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00        |
| 10848     | 2.1.3.01.000524 | LUIZ CARLOS BONATI 18091958889                     | 0,00           | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00        |
| 10856     | 2.1.3.01.000525 | R AMARAL DA SILVA GESSO                            | 0,00           | 42.196,30 | 42.196,30 | 0,00        |
| 10857     | 2.1.3.01.000526 | ITO SERVICOS DE SAUDE LTDA                         | 0,00           | 17.656,19 | 17.656,19 | 0,00        |
| 10858     | 2.1.3.01.000527 | LE SANTE SUPLEMENTOS, NUTRICA0 E SAUDE LTDA        | 0,00           | 269,97    | 269,97    | 0,00        |
| 10859     | 2.1.3.01.000528 | VAN MASTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA            | 0,00           | 219,00    | 219,00    | 0,00        |
| 10860     | 2.1.3.01.000529 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.     | 0,00           | 6.169,33  | 6.169,33  | 0,00        |
| 10861     | 2.1.3.01.000530 | LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA           | 0,00           | 65,66     | 65,66     | 0,00        |
| 10862     | 2.1.3.01.000531 | MED FLEX COM DE EQUIP MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 195,90    | 195,90    | 0,00        |
| 10863     | 2.1.3.01.000532 | ELVIS LEMES 21319364861                            | 0,00           | 94,47     | 94,47     | 0,00        |
| 10864     | 2.1.3.01.000533 | ELOHOME COMERCIO VAREJISTA LTDA                    | 0,00           | 48,51     | 48,51     | 0,00        |
| 10865     | 2.1.3.01.000534 | FORSA DISTRIBUIDORA                                | 0,00           | 129,78    | 129,78    | 0,00        |
| 10866     | 2.1.3.01.000535 | I. C. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA                  | 0,00           | 26,99     | 26,99     | 0,00        |
| 10867     | 2.1.3.01.000536 | CCR DA SILVA                                       | 0,00           | 40,39     | 40,39     | 0,00        |
| 10868     | 2.1.3.01.000537 | KARINA RIBEIRO PENTEADO FURLANETO                  | 0,00           | 6.495,40  | 6.495,40  | 0,00        |
| 10869     | 2.1.3.01.000538 | SANTA LUNA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA             | 0,00           | 103,68    | 103,68    | 0,00        |
| 10870     | 2.1.3.01.000539 | DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA                 | 0,00           | 137,00    | 137,00    | 0,00        |
| 10871     | 2.1.3.01.000540 | VICOMPRI UTENSILIOS DE ALUMINIO LTDA               | 0,00           | 78,99     | 78,99     | 0,00        |
| 10872     | 2.1.3.01.000541 | ARTHUR REI DO ATACADO LTDA                         | 0,00           | 221,99    | 221,99    | 0,00        |
| 10873     | 2.1.3.01.000542 | ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO LTDA              | 0,00           | 37,80     | 37,80     | 0,00        |
| 10874     | 2.1.3.01.000543 | 55.843.598 JOSE ROBERTO LANDUCCI                   | 0,00           | 40,61     | 40,61     | 0,00        |
| 10875     | 2.1.3.01.000544 | AVENDA IMPORTADORA E ECOMMERCE DE PECAS E UTENS    | 0,00           | 33,50     | 33,50     | 0,00        |
| 10876     | 2.1.3.01.000545 | ALUMINIO HAVAI LTDA                                | 0,00           | 39,80     | 39,80     | 0,00        |
| 10877     | 2.1.3.01.000546 | REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTD/  | 0,00           | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00        |
| 10899     | 2.1.3.01.000547 | JAIR GARCIA NUNES-LTDA                             | 0,00           | 230,30    | 230,30    | 0,00        |
| 10900     | 2.1.3.01.000548 | ANA LUIZA MARANGON MARIN LTDA                      | 0,00           | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00        |
| 10901     | 2.1.3.01.000549 | ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA               | 0,00           | 223,18    | 223,18    | 0,00        |
| 10902     | 2.1.3.01.000550 | REI O ATACADO LTDA                                 | 0,00           | 60,60     | 60,60     | 0,00        |
| 10903     | 2.1.3.01.000551 | LUMINA COMERCIO E DECORACOES LTDA.                 | 0,00           | 559,16    | 559,16    | 0,00        |
| 10904     | 2.1.3.01.000552 | RL ECOMMERCE LTDA                                  | 0,00           | 38,88     | 38,88     | 0,00        |
| 10905     | 2.1.3.01.000553 | EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILID.  | 0,00           | 135,56    | 135,56    | 0,00        |
| 10906     | 2.1.3.01.000554 | NOVA ID COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO DE PONTO E . | 0,00           | 688,89    | 688,89    | 0,00        |
| 10907     | 2.1.3.01.000555 | WORK FUN COMERCIO DIGITAL LTDA                     | 0,00           | 699,30    | 699,30    | 0,00        |
| 10908     | 2.1.3.01.000556 | ADVANZ COMMERCE LTDA                               | 0,00           | 290,19    | 290,19    | 0,00        |
| 10909     | 2.1.3.01.000557 | PROSURF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA    | 0,00           | 66,00     | 66,00     | 0,00        |
| 10913     | 2.1.3.01.000558 | ELISEU DE OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA                 | 0,00           | 17.249,73 | 17.249,73 | 0,00        |
| 10914     | 2.1.3.01.000559 | 17.980.329 TALITA CRISTINA TIENGO MIRANDA          | 0,00           | 28.170,40 | 28.170,40 | 0,00        |
| 10915     | 2.1.3.01.000560 | LETICIA ZENATTI LAEIRA 37892634860                 | 0,00           | 4.076,38  | 4.076,38  | 0,00        |
| 10916     | 2.1.3.01.000561 | BILLION E-COMMERCE LTDA                            | 0,00           | 484,90    | 484,90    | 0,00        |
| 10917     | 2.1.3.01.000562 | ESMERO PRO LTDA                                    | 0,00           | 142,76    | 142,76    | 0,00        |
| 10918     | 2.1.3.01.000563 | SOLDAX SOLDAS LTDA                                 | 0,00           | 424,12    | 424,12    | 0,00        |
| 10919     | 2.1.3.01.000564 | 42.780.453 JULIANO COLODIANO                       | 0,00           | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00        |
| 10920     | 2.1.3.01.000565 | 56.633.920 KEILA CRISTIANE DE SOUZA                | 0,00           | 1.997,30  | 1.997,30  | 0,00        |
| 10921     | 2.1.3.01.000566 | EDVANDRO IANN ANDERSON CERICO                      | 0,00           | 820,00    | 820,00    | 0,00        |
| 10934     | 2.1.3.01.000567 | AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIACOES LTDA              | 0,00           | 1.782,55  | 1.782,55  | 0,00        |
| 10935     | 2.1.3.01.000568 | FABIO FLORO SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 34.906,13 | 34.906,13 | 0,00        |
| 10936     | 2.1.3.01.000569 | TATIANA LINDHOLM GARCIA - SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00        |

| BALANCETE |                 |                                                           |                |            |            |             |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 10937     | 2.1.3.01.000570 | INSTITUTO DE MEDICINA E FONOAUDIOLOGIA OCUPACIONAL        | 0,00           | 1.544,56   | 1.544,56   | 0,00        |
| 10938     | 2.1.3.01.000571 | LEDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                 | 0,00           | 214,76     | 214,76     | 0,00        |
| 10939     | 2.1.3.01.000572 | SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA          | 0,00           | 29,90      | 29,90      | 0,00        |
| 10940     | 2.1.3.01.000573 | GLD SAUDE E ESPORTES LTDA                                 | 0,00           | 389,00     | 389,00     | 0,00        |
| 10941     | 2.1.3.01.000574 | ARP COMMERCE LTDA                                         | 0,00           | 61,99      | 61,99      | 0,00        |
| 10942     | 2.1.3.01.000575 | NOROMETAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA                    | 0,00           | 12.164,27  | 12.164,27  | 0,00        |
| 10943     | 2.1.3.01.000576 | ETC E TAL UTILIDADES LTDA                                 | 0,00           | 64,90      | 64,90      | 0,00        |
| 10944     | 2.1.3.01.000577 | MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD          | 0,00           | 21,44      | 21,44      | 0,00        |
| 10945     | 2.1.3.01.000578 | ACOS GOLDONI LTDA                                         | 0,00           | 14.985,82  | 14.985,82  | 0,00        |
| 10946     | 2.1.3.01.000579 | PEDRO C PALEARI                                           | 0,00           | 969,50     | 969,50     | 0,00        |
| 10947     | 2.1.3.01.000580 | COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA              | 0,00           | 5.880,95   | 5.880,95   | 0,00        |
| 10948     | 2.1.3.01.000581 | PINHEIRO E DA-MASCENA ESTRUTURAS E ESQUADRIAS LTI         | 0,00           | 28.970,00  | 28.970,00  | 0,00        |
| 10949     | 2.1.3.01.000582 | MARILEIDE PEREIRA DE SOUSA ME                             | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00        |
| 10950     | 2.1.3.01.000583 | PRINT COMPANY IMPRESSAO LTDA                              | 0,00           | 45,00      | 45,00      | 0,00        |
| 10952     | 2.1.3.01.000584 | BAURU LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE                 | 0,00           | 1.976,70   | 1.976,70   | 0,00        |
| 10953     | 2.1.3.01.000585 | TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-EPP                   | 0,00           | 972,94     | 972,94     | 0,00        |
| 10954     | 2.1.3.01.000586 | PANTANAL SAO MANUEL - FERRO E ACO LTDA                    | 0,00           | 5.238,00   | 5.238,00   | 0,00        |
| 10955     | 2.1.3.01.000587 | REPIZO VARIEDADES LTDA                                    | 0,00           | 36,83      | 36,83      | 0,00        |
| 10956     | 2.1.3.01.000588 | DUARTE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA                        | 0,00           | 65,16      | 65,16      | 0,00        |
| 10957     | 2.1.3.01.000589 | L DAMIAO COMERCIO DE COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL         | 0,00           | 69,51      | 69,51      | 0,00        |
| 10958     | 2.1.3.01.000590 | E R PRODUTOS DE SAUDE LTDA                                | 0,00           | 55,10      | 55,10      | 0,00        |
| 10959     | 2.1.3.01.000591 | ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 0,00           | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00        |
| 10960     | 2.1.3.01.000592 | MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HC          | 0,00           | 31,40      | 31,40      | 0,00        |
| 10961     | 2.1.3.01.000593 | SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO                              | 0,00           | 165,55     | 165,55     | 0,00        |
| 10962     | 2.1.3.01.000594 | OFFSHOP LTDA                                              | 0,00           | 26,02      | 26,02      | 0,00        |
| 10964     | 2.1.3.01.000596 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA              | 0,00           | 34,50      | 34,50      | 0,00        |
| 10965     | 2.1.3.01.000597 | MASTERDIS DISTRIBUICAO LTDA - EPP                         | 0,00           | 174,90     | 174,90     | 0,00        |
| 10966     | 2.1.3.01.000598 | BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADORA LTDA             | 0,00           | 314,80     | 314,80     | 0,00        |
| 10967     | 2.1.3.01.000599 | 61.064.279 HERNANI CACERES ROSA                           | 0,00           | 25.250,00  | 25.250,00  | 0,00        |
| 10975     | 2.1.3.01.000600 | RESULTXPRT COMUNICACAO LTDA                               | 0,00           | 8.500,00   | 8.500,00   | 0,00        |
| 10978     | 2.1.3.01.000601 | PAULO CESAR KEINE SERVICOS                                | 0,00           | 11.226,95  | 11.226,95  | 0,00        |
| 10979     | 2.1.3.01.000602 | DIEGO RUIZ LOCACAO                                        | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00        |
| 10980     | 2.1.3.01.000603 | RUEDA DORTE E GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 2.991,31   | 2.991,31   | 0,00        |
| 10982     | 2.1.3.01.000605 | FF PURIFICADORES DE AGUA LTDA                             | 0,00           | 166,50     | 166,50     | 0,00        |
| 10983     | 2.1.3.01.000606 | MASTERFIX PARAFUSOS E FIXAÇÕES LTDA                       | 0,00           | 3.925,00   | 3.925,00   | 0,00        |
| 10984     | 2.1.3.01.000607 | ESTRUTETO PERFIS E TELHAS LTDA                            | 0,00           | 10.100,00  | 10.100,00  | 0,00        |
| 10985     | 2.1.3.01.000608 | AUTOPRINT COMERCIO E INFORMATICA LTDA                     | 0,00           | 69,74      | 69,74      | 0,00        |
| 10986     | 2.1.3.01.000609 | MARMORARIA FANTI IACANGA LTDA                             | 0,00           | 20.968,00  | 20.968,00  | 0,00        |
| 10987     | 2.1.3.01.000610 | MRFS CARDOZO                                              | 0,00           | 101,96     | 101,96     | 0,00        |
| 10988     | 2.1.3.01.000611 | EMPORIO G ILUMINACAO LTDA                                 | 0,00           | 196,74     | 196,74     | 0,00        |
| 10989     | 2.1.3.01.000612 | REGIONAL TELHAS IND COM PRODS SIDERURGICOS LTDA           | 0,00           | 51.046,36  | 51.046,36  | 0,00        |
| 10990     | 2.1.3.01.000613 | NR2 FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, COMERCIO E INDUSTRIA | 0,00           | 47,00      | 47,00      | 0,00        |
| 10991     | 2.1.3.01.000614 | K DE PS INTRIERI CARVALHO COMERCIAL                       | 0,00           | 54,48      | 54,48      | 0,00        |
| 10992     | 2.1.3.01.000615 | SOL NASCENTE LS LTDA                                      | 0,00           | 32,31      | 32,31      | 0,00        |
| 10993     | 2.1.3.01.000616 | VALE CLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 0,00           | 19,00      | 19,00      | 0,00        |
| 10994     | 2.1.3.01.000617 | CRYSMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                          | 0,00           | 44,90      | 44,90      | 0,00        |
| 10995     | 2.1.3.01.000618 | MAYNARA SURMANI ANDRADE                                   | 0,00           | 62,56      | 62,56      | 0,00        |
| 10996     | 2.1.3.01.000619 | EDSON RAMOS DOS SANTOS 02138287823                        | 0,00           | 55,90      | 55,90      | 0,00        |
| 10997     | 2.1.3.01.000620 | 42.307.697 DENILSON TOZZE                                 | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00        |
| 10998     | 2.1.3.01.000621 | MASTER OCUPACIONAL MEDICINA E ENGENHARIA LTDA             | 0,00           | 3.099,96   | 3.099,96   | 0,00        |
| 10999     | 2.1.3.01.000622 | 49.977.364 ELVIS NESPOLO DUARTE                           | 0,00           | 2.989,15   | 2.989,15   | 0,00        |
| 11000     | 2.1.3.01.000623 | 55.479.704 LUIZ VALDYR DALBETO TRIGO                      | 0,00           | 5.750,00   | 5.750,00   | 0,00        |
| 11001     | 2.1.3.01.000624 | CANOAH SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA                       | 0,00           | 16,49      | 16,49      | 0,00        |
| 11002     | 2.1.3.01.000625 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                       | 0,00           | 72,39      | 72,39      | 0,00        |
| 11003     | 2.1.3.01.000626 | V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA                  | 0,00           | 61,60      | 61,60      | 0,00        |
| 11004     | 2.1.3.01.000627 | FLEX E-COMMERCE BRASIL - COMERCIAL E REPRESENTACAO        | 0,00           | 53,90      | 53,90      | 0,00        |
| 11005     | 2.1.3.01.000628 | DISGO VARIEDADES LTDA                                     | 0,00           | 44,58      | 44,58      | 0,00        |
| 11006     | 2.1.3.01.000629 | ANA MARIA JACINTO BERALDO                                 | 0,00           | 886,90     | 886,90     | 0,00        |
| 11007     | 2.1.3.01.000630 | BSS VIDROS S.A.                                           | 0,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00        |
| 11008     | 2.1.3.01.000631 | QUALIFOR LTDA                                             | 0,00           | 101,96     | 101,96     | 0,00        |
| 11009     | 2.1.3.01.000632 | MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA  | 0,00           | 9,00       | 9,00       | 0,00        |
| 11010     | 2.1.3.01.000633 | MUCHERONE E VOLPE LTDA                                    | 0,00           | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00        |
| 11011     | 2.1.3.01.000634 | 18.985.595 KARINA ARBOLEDA PROCOPIO                       | 0,00           | 11.760,00  | 11.760,00  | 0,00        |
| 11013     | 2.1.3.01.000635 | SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EM         | 0,00           | 21.500,00  | 21.500,00  | 0,00        |
| 11014     | 2.1.3.01.000636 | SAKR ENGENHARIA ELETRICA LTDA                             | 0,00           | 16.385,70  | 16.385,70  | 0,00        |
| 11016     | 2.1.3.01.000637 | BAURU COMERCIO DE AUTOFREIOS LTDA                         | 0,00           | 670,00     | 670,00     | 0,00        |
| 11017     | 2.1.3.01.000638 | 45.619.316 ANDRESSA DE SOUZA FARIA                        | 0,00           | 2.910,00   | 2.910,00   | 0,00        |
| 11019     | 2.1.3.01.000639 | ADILSON FRANCISCO PEREIRA                                 | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00        |
| 11020     | 2.1.3.01.000640 | A F LEO LTDA                                              | 0,00           | 703,87     | 703,87     | 0,00        |
| 11021     | 2.1.3.01.000641 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICINAIS   | 0,00           | 4.900,00   | 6.794,75   | 1.894,75C   |
| 11022     | 2.1.3.01.000642 | ARLINDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA            | 0,00           | 4.980,00   | 4.980,00   | 0,00        |
| 11023     | 2.1.3.01.000643 | BS - SEG SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                        | 0,00           | 5.605,91   | 5.605,91   | 0,00        |
| 11024     | 2.1.3.01.000644 | TURUM COMERCIO ELETRONICO LTDA                            | 0,00           | 248,72     | 248,72     | 0,00        |
| 11025     | 2.1.3.01.000645 | POWER COMERCIO GERAL LTDA                                 | 0,00           | 57,33      | 57,33      | 0,00        |
| 11026     | 2.1.3.01.000646 | UNIVERSO DO TONER LTDA                                    | 0,00           | 135,15     | 135,15     | 0,00        |
| 11027     | 2.1.3.01.000647 | IGNIS LTDA                                                | 0,00           | 58.664,80  | 58.664,80  | 0,00        |
| 11028     | 2.1.3.01.000648 | TECHFIX DO BRASIL LTDA                                    | 0,00           | 406,84     | 406,84     | 0,00        |
| 11029     | 2.1.3.01.000649 | COPICAL COM. DE PINT. CAIO LTDA - L01 - MATRIZ            | 0,00           | 7.350,00   | 7.350,00   | 0,00        |
| 11030     | 2.1.3.01.000650 | NOVA ELETRICA AREALVA LTDA                                | 0,00           | 35.258,00  | 35.258,00  | 0,00        |
| 11031     | 2.1.3.01.000651 | ELTON DONIZETE JUGEICK                                    | 0,00           | 799,00     | 799,00     | 0,00        |
| 11033     | 2.1.3.01.000653 | RENAN FERREIRA REZENDE                                    | 0,00           | 224,04     | 224,04     | 0,00        |
| 11034     | 2.1.3.01.000654 | PIZARRO E SOUZA LTDA ME                                   | 0,00           | 2.649,99   | 2.649,99   | 0,00        |

| BALANCETE |                 |                                                       |                |              |              |             |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 11035     | 2.1.3.01.000655 | CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 0,00           | 3.823,35     | 3.823,35     | 0,00        |
| 11036     | 2.1.3.01.000656 | YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA                        | 0,00           | 41,56        | 41,56        | 0,00        |
| 11037     | 2.1.3.01.000657 | LH DE ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES                  | 0,00           | 147,34       | 147,34       | 0,00        |
| 11038     | 2.1.3.01.000658 | LUDINOX LTDA                                          | 0,00           | 1.679,68     | 1.679,68     | 0,00        |
| 11039     | 2.1.3.01.000659 | INDUSTRIA E CONFECCOES MILADILSON LTDA                | 0,00           | 68,37        | 68,37        | 0,00        |
| 11040     | 2.1.3.01.000660 | BARIMIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA        | 0,00           | 21.320,60    | 21.320,60    | 0,00        |
| 11041     | 2.1.3.01.000661 | DECORA ENCANTOS DO LAR LTDA                           | 0,00           | 210,51       | 210,51       | 0,00        |
| 11042     | 2.1.3.01.000662 | TECNOWASH SUZUKI COM. DE MAQUINAS EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 38.500,00    | 38.500,00C  |
| 11043     | 2.1.3.01.000663 | BOX ORGANIZE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                | 0,00           | 107,80       | 107,80       | 0,00        |
| 11044     | 2.1.3.01.000664 | J. G. ARAUJO COELHO MEDICINA                          | 0,00           | 1.700,00     | 1.700,00     | 0,00        |
| 11045     | 2.1.3.01.000665 | ELCIO DIZIDERIO ROCHA                                 | 0,00           | 28,40        | 28,40        | 0,00        |
| 11046     | 2.1.3.01.000666 | 60.719.461 CAUA HENRIQUE PEREIRA GARCIA               | 0,00           | 97,00        | 97,00        | 0,00        |
| 11047     | 2.1.3.01.000667 | BRUNO RODRIGUES PEDROSO ME                            | 0,00           | 136,00       | 136,00       | 0,00        |
| 11048     | 2.1.3.01.000668 | TACOLADO COM. DE ARTIGOS DECORAT. EIRELI              | 0,00           | 20,00        | 20,00        | 0,00        |
| 11049     | 2.1.3.01.000669 | PLOTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 0,00           | 64,90        | 64,90        | 0,00        |
| 11050     | 2.1.3.01.000670 | ALINE G DE BRITO SILVA                                | 0,00           | 215,60       | 215,60       | 0,00        |
| 11051     | 2.1.3.01.000671 | MALVAGLIA COMERCIAL LTDA                              | 0,00           | 29,12        | 29,12        | 0,00        |
| 11052     | 2.1.3.01.000672 | KURAMA A E ANDRADE LTDA                               | 0,00           | 58,41        | 58,41        | 0,00        |
| 11053     | 2.1.3.01.000673 | 20.282.165 ITAMAR LAZARO MATOS                        | 0,00           | 46,90        | 46,90        | 0,00        |
| 11054     | 2.1.3.01.000674 | HESPANHA DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS                 | 0,00           | 795,00       | 795,00       | 0,00        |
| 11055     | 2.1.3.01.000675 | K COMERCIO DE ARTIGOS E VARIEDADES LTDA               | 0,00           | 583,15       | 583,15       | 0,00        |
| 11056     | 2.1.3.01.000676 | LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI            | 0,00           | 159,12       | 159,12       | 0,00        |
| 11060     | 2.1.3.01.000677 | ATELMED HOSPITALAR LTDA                               | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00        |
| 11061     | 2.1.3.01.000678 | LOKAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                    | 0,00           | 250,00       | 250,00       | 0,00        |
| 11063     | 2.1.3.01.000679 | JOAO MILANEZ FILHO 17407014884                        | 0,00           | 9.500,00     | 9.500,00     | 0,00        |
| 11065     | 2.1.3.01.000680 | JOAO VICTOR LENHARO JUSTINIANO 42948771897            | 0,00           | 4.780,00     | 4.780,00     | 0,00        |
| 169       | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 434,90C        | 479.766,41   | 486.472,14   | 7.140,63C   |
| 170       | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                   | 434,90C        | 479.766,41   | 486.472,14   | 7.140,63C   |
| 173       | 2.1.4.01.000003 | ISS A RECOLHER 0001-50                                | 0,00           | 2.243,21     | 3.079,41     | 836,20C     |
| 178       | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER 0001-50                               | 434,90C        | 169.706,35   | 169.364,60   | 93,15C      |
| 182       | 2.1.4.01.000012 | CRF A RECOLHER 0001-50                                | 0,00           | 36.324,16    | 36.447,35    | 123,19C     |
| 184       | 2.1.4.01.000014 | INSS RETIDO A RECOLHER                                | 0,00           | 585,58       | 585,58       | 0,00        |
| 10075     | 2.1.4.01.000028 | IRRF A RECOLHER FILIAL 0002-30                        | 0,00           | 48.994,91    | 50.098,32    | 1.103,41C   |
| 10076     | 2.1.4.01.000029 | CRF A RECOLHER FILIAL 0002-30                         | 0,00           | 151.884,16   | 155.304,70   | 3.420,54C   |
| 10077     | 2.1.4.01.000030 | ISS A RECOLHER FILIAL 0002-30                         | 0,00           | 70.019,94    | 71.584,08    | 1.564,14C   |
| 10389     | 2.1.4.01.000033 | ISS A RECOLHER FILIAL 0003-11                         | 0,00           | 8,10         | 8,10         | 0,00        |
| 185       | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA               | 198.466,18C    | 3.757.173,26 | 3.787.590,99 | 228.883,91C |
| 186       | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                              | 0,00           | 2.295.769,77 | 2.296.197,90 | 428,13C     |
| 187       | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - GERAL                  | 0,00           | 1.452.687,96 | 1.452.687,96 | 0,00        |
| 188       | 2.1.5.01.000002 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - PSF                    | 0,00           | 511.861,39   | 511.861,39   | 0,00        |
| 189       | 2.1.5.01.000003 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - AUTONOMO               | 0,00           | 44.890,46    | 44.890,46    | 0,00        |
| 10923     | 2.1.5.01.000004 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - RECURSO PROPRIO        | 0,00           | 93.413,78    | 93.413,78    | 0,00        |
| 560       | 2.1.5.01.000005 | RESCISÕES A PAGAR                                     | 0,00           | 14.241,93    | 14.241,93    | 0,00        |
| 10239     | 2.1.5.01.000006 | PENSÃO ALIMENTICIA                                    | 0,00           | 8.302,89     | 8.731,02     | 428,13C     |
| 10306     | 2.1.5.01.000007 | 13º SALARIO A PAGAR                                   | 0,00           | 170.371,36   | 170.371,36   | 0,00        |
| 190       | 2.1.5.02        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                    | 12.927,12C     | 1.003.266,99 | 990.532,08   | 192,21C     |
| 191       | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                       | 0,00           | 809.062,55   | 809.062,55   | 0,00        |
| 192       | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                       | 12.740,68C     | 190.646,32   | 177.905,64   | 0,00        |
| 10086     | 2.1.5.02.000006 | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER                   | 75,00C         | 1.205,00     | 1.235,00     | 105,00C     |
| 491       | 2.1.5.02.000007 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                      | 0,00           | 142,13       | 142,13       | 0,00        |
| 10375     | 2.1.5.02.000008 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER                  | 111,44C        | 2.210,99     | 2.186,76     | 87,21C      |
| 193       | 2.1.5.03        | PROVISÕES                                             | 185.539,06C    | 458.136,50   | 500.861,01   | 228.263,57C |
| 194       | 2.1.5.03.000001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                 | 171.795,62C    | 184.403,71   | 223.963,50   | 211.355,41C |
| 195       | 2.1.5.03.000002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                            | 0,00           | 245.237,24   | 245.237,24   | 0,00        |
| 198       | 2.1.5.03.000005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                      | 13.743,44C     | 14.748,33    | 17.913,05    | 16.908,16C  |
| 199       | 2.1.5.03.000006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                 | 0,00           | 13.747,22    | 13.747,22    | 0,00        |
| 200       | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                     | 0,00           | 56.453,08    | 56.453,08    | 0,00        |
| 202       | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                        | 0,00           | 56.453,08    | 56.453,08    | 0,00        |
| 10303     | 2.1.6.02.000002 | CONVENIO A PAGAR                                      | 0,00           | 46.853,08    | 46.853,08    | 0,00        |
| 11089     | 2.1.6.02.000003 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS A PAGAR                          | 0,00           | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00        |
| 10793     | 2.1.8           | SUBVENÇÃO A REALIZAR                                  | 16.429,96C     | 6.662.060,58 | 6.667.842,65 | 22.212,03C  |
| 10791     | 2.1.8.04        | CONVENIO A REALIZAR                                   | 16.429,96C     | 6.662.060,58 | 6.667.842,65 | 22.212,03C  |
| 10802     | 2.1.8.04.000005 | CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X e 11692-0 | 16.429,96C     | 2.846.091,25 | 2.846.091,25 | 16.429,96C  |
| 11097     | 2.1.8.04.000009 | TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024 C/C 495-2                | 0,00           | 2.837.999,94 | 2.837.999,94 | 0,00        |
| 11100     | 2.1.8.04.000010 | CONVENIO PM. AREALVA 002/2025 C/C 454-5               | 0,00           | 628.753,86   | 628.753,86   | 0,00        |
| 11106     | 2.1.8.04.000012 | CONVENIO 949537/2023 RODRIGO AGOSTINHO C/C 13.773     | 0,00           | 247.805,00   | 253.587,07   | 5.782,07C   |
| 11108     | 2.1.8.04.000013 | CONVÊNIO PM. AREALVA - 01/2025 - C/C 495-2 E 12823-6  | 0,00           | 101.410,53   | 101.410,53   | 0,00        |
| 503       | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                | 107.313,73C    | 74.052,81    | 262.476,82   | 295.737,74C |
| 217       | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                        | 107.313,73C    | 74.052,81    | 262.476,82   | 295.737,74C |
| 221       | 2.2.1.03        | CONSIGNADO                                            | 0,00           | 14.671,82    | 14.671,82    | 0,00        |
| 222       | 2.2.1.03.000001 | CRÉDITO CONSIGNADO - INTERMÉDIO CEF/FGTS              | 0,00           | 14.671,82    | 14.671,82    | 0,00        |
| 10892     | 2.2.1.11        | RECEITAS DIFERIDAS                                    | 107.313,73C    | 59.380,99    | 247.805,00   | 295.737,74C |
| 10893     | 2.2.1.11.000001 | RECEITAS DIFERIDAS                                    | 107.313,73C    | 59.380,99    | 247.805,00   | 295.737,74C |

| BALANCETE |                 |                                                       |                |              |              |               |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 242       | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 5.833.534,47C  | 1.450.532,98 | 1.722.764,63 | 6.105.766,12C |
| 264       | 2.3.3           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 1.935.797,94C  | 1.025.943,67 | 1.524.167,28 | 2.434.021,55C |
| 265       | 2.3.3.01        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 1.935.797,94C  | 1.025.943,67 | 1.524.167,28 | 2.434.021,55C |
| 266       | 2.3.3.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADO                                   | 1.935.797,94C  | 941.819,01   | 1.440.042,62 | 2.434.021,55C |
| 522       | 2.3.3.01.000004 | SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO                       | 0,00           | 84.124,66    | 84.124,66    | 0,00          |
| 248       | 2.3.4           | AJUSTE DE EXERCICIO                                   | 0,00           | 198.597,35   | 198.597,35   | 0,00          |
| 10089     | 2.3.4.01        | AJUSTE DE EXERCICIO                                   | 0,00           | 198.597,35   | 198.597,35   | 0,00          |
| 10090     | 2.3.4.01.00001  | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR                          | 0,00           | 198.597,35   | 198.597,35   | 0,00          |
| 10878     | 2.3.5           | AJUSTE DE AVALIAÇÃO                                   | 3.897.736,53C  | 225.991,96   | 0,00         | 3.671.744,57C |
| 10879     | 2.3.5.01        | AJUSTE DE AVALIAÇÃO                                   | 3.897.736,53C  | 225.991,96   | 0,00         | 3.671.744,57C |
| 10880     | 2.3.5.01.00001  | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                       | 3.897.736,53C  | 225.991,96   | 0,00         | 3.671.744,57C |
| 402       | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                        | 0,00           | 9.128.882,83 | 9.128.882,83 | 0,00          |
| 403       | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 0,00           | 9.128.882,83 | 9.128.882,83 | 0,00          |
| 404       | 3.1.1           | RECEITAS DA ATIVIDADE                                 | 0,00           | 9.019.258,44 | 9.019.258,44 | 0,00          |
| 405       | 3.1.1.01        | RECEITA DE SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                      | 0,00           | 6.414.255,58 | 6.414.255,58 | 0,00          |
| 10800     | 3.1.1.01.000015 | RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA - 009/2023 - C/C 362-X € | 0,00           | 2.846.091,25 | 2.846.091,25 | 0,00          |
| 11098     | 3.1.1.01.000019 | RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024 C/C 495-2        | 0,00           | 2.837.999,94 | 2.837.999,94 | 0,00          |
| 11101     | 3.1.1.01.000020 | RECEITA CONVÊNIO PM. AREALVA 002/2025 C/C 454-5       | 0,00           | 628.753,86   | 628.753,86   | 0,00          |
| 11109     | 3.1.1.01.000022 | CONVÊNIO PM. AREALVA - 01/2025 - C/C 495-2 E 12823-6  | 0,00           | 101.410,53   | 101.410,53   | 0,00          |
| 410       | 3.1.1.02        | RECEITA ESTADO                                        | 0,00           | 1.380.867,33 | 1.380.867,33 | 0,00          |
| 10624     | 3.1.1.02.000009 | RECEITA RES.TABELA SUS PAULISTA T. ADITIVO 01 - 09/20 | 0,00           | 1.068.268,89 | 1.068.268,89 | 0,00          |
| 10931     | 3.1.1.02.000010 | RECEITA CONVÊNIO 000246/2025 - PROCESSO Nº SEC-PRC    | 0,00           | 100.131,31   | 100.131,31   | 0,00          |
| 10951     | 3.1.1.02.000011 | RESOLUÇÃO SS Nº 118 DE 17 JUNHO 2025                  | 0,00           | 15.037,13    | 15.037,13    | 0,00          |
| 10972     | 3.1.1.02.000012 | RECEITA CONVENIO 961627/2024 RICARDO SALES C/C 14.5   | 0,00           | 197.430,00   | 197.430,00   | 0,00          |
| 10095     | 3.1.1.03        | OUTRAS RECEITAS                                       | 0,00           | 51.857,39    | 51.857,39    | 0,00          |
| 10274     | 3.1.1.03.00007  | RECEITA DE SERVIÇOS PARTICULARES                      | 0,00           | 51.857,39    | 51.857,39    | 0,00          |
| 10315     | 3.1.1.04        | RECEITA BENEFICIENTE                                  | 0,00           | 36.402,50    | 36.402,50    | 0,00          |
| 10587     | 3.1.1.04.00005  | RECEITA DE EVENTO BENEFICIENTE - LEILAO GADO          | 0,00           | 5.459,50     | 5.459,50     | 0,00          |
| 11015     | 3.1.1.04.00006  | RECEITA DE EVENTO 3º GRANDE FESTA BENEFICIENTE DE /   | 0,00           | 30.943,00    | 30.943,00    | 0,00          |
| 10278     | 3.1.1.05        | RECEITA DE DOAÇÕES                                    | 0,00           | 516.917,70   | 516.917,70   | 0,00          |
| 10492     | 3.1.1.05.000009 | RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURIDICA          | 0,00           | 503.549,20   | 503.549,20   | 0,00          |
| 10279     | 3.1.1.05.00001  | RECEITA NAO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FISICA            | 0,00           | 13.368,50    | 13.368,50    | 0,00          |
| 10898     | 3.1.1.06        | RECEITA DE GRATUIDADE                                 | 0,00           | 549.976,95   | 549.976,95   | 0,00          |
| 10101     | 3.1.1.06.00001  | CONTRIBUIÇÃO INSS                                     | 0,00           | 549.976,95   | 549.976,95   | 0,00          |
| 10100     | 3.1.1.07        | RECEITA DE BENS C/ RESTRIÇÃO                          | 0,00           | 59.380,99    | 59.380,99    | 0,00          |
| 10897     | 3.1.1.07.000001 | RECEITA DE BENS COM RESTRIÇÃO                         | 0,00           | 59.380,99    | 59.380,99    | 0,00          |
| 11090     | 3.1.1.08        | SERVIÇOS VOLUNTARIOS- RECEITA COM RESTRIÇÃO           | 0,00           | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00          |
| 11091     | 3.1.1.08.00001  | SERVIÇOS VOLUNTARIOS- RECEITA COM RESTRIÇÃO           | 0,00           | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00          |
| 413       | 3.1.2           | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                         | 0,00           | 67.711,37    | 67.711,37    | 0,00          |
| 414       | 3.1.2.01        | (-) DEVOLUÇÕES DE CONVENIO                            | 0,00           | 67.711,37    | 67.711,37    | 0,00          |
| 415       | 3.1.2.01.000001 | (-) DEV. TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2024 - 495-2         | 0,00           | 36.045,00    | 36.045,00    | 0,00          |
| 416       | 3.1.2.01.000002 | (-) DEV. CONVÊNIO PM. AREALVA - 002/2025 - C/C 454-5  | 0,00           | 31.666,37    | 31.666,37    | 0,00          |
| 430       | 3.1.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                                  | 0,00           | 41.913,02    | 41.913,02    | 0,00          |
| 431       | 3.1.3.01        | JUROS E DESCONTOS                                     | 0,00           | 41.913,02    | 41.913,02    | 0,00          |
| 10626     | 3.1.3.01.000007 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12822-8 - RENDE FACIL          | 0,00           | 267,83       | 267,83       | 0,00          |
| 10194     | 3.1.3.01.000008 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - RENDE FACIL          | 0,00           | 998,26       | 998,26       | 0,00          |
| 10199     | 3.1.3.01.000009 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 495-2 - RENDE FACIL            | 0,00           | 821,42       | 821,42       | 0,00          |
| 10200     | 3.1.3.01.000010 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 454-5 - RENDE FACIL            | 0,00           | 464,12       | 464,12       | 0,00          |
| 10202     | 3.1.3.01.000011 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 362- X - RENDE FACIL           | 0,00           | 92,10        | 92,10        | 0,00          |
| 10223     | 3.1.3.01.000012 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 40279-6 BB RENDE FACIL         | 0,00           | 26,00        | 26,00        | 0,00          |
| 10703     | 3.1.3.01.000014 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13753-7 - RENDE FACIL          | 0,00           | 875,08       | 875,08       | 0,00          |
| 10412     | 3.1.3.01.000018 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13235-7 RENDE FACIL            | 0,00           | 60,85        | 60,85        | 0,00          |
| 10563     | 3.1.3.01.000022 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13598-4 - RENDE FACIL          | 0,00           | 14.934,20    | 14.934,20    | 0,00          |
| 10632     | 3.1.3.01.000025 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13599-2 - RENDE FACIL          | 0,00           | 9.309,58     | 9.309,58     | 0,00          |
| 10688     | 3.1.3.01.000028 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 11692-0 - DI PLUS ÁGIL         | 0,00           | 1.112,53     | 1.112,53     | 0,00          |
| 10840     | 3.1.3.01.000038 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12823-6 PISO ENFERMAGEM - RE   | 0,00           | 33,36        | 33,36        | 0,00          |
| 10933     | 3.1.3.01.000039 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 12544-X - CONVENIO Nº 000246/  | 0,00           | 5.837,19     | 5.837,19     | 0,00          |
| 10751     | 3.1.3.01.000040 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 13754-5 - PORTARIA MS/GM Nº :  | 0,00           | 716,03       | 716,03       | 0,00          |
| 10787     | 3.1.3.01.000043 | JUROS ATIVOS                                          | 0,00           | 1.198,55     | 1.198,55     | 0,00          |
| 10102     | 3.1.3.01.000044 | DESCONTOS OBTIDOS                                     | 0,00           | 245,26       | 245,26       | 0,00          |
| 10971     | 3.1.3.01.000045 | REND. S/ APLICAÇÃO C/C 14857-1 CONVENIO 03/2025 GM,   | 0,00           | 4.920,46     | 4.920,46     | 0,00          |
| 11110     | 3.1.3.01.000046 | RENDIMENTO C/C 36098675595 - MERCARDO PAGO            | 0,00           | 0,20         | 0,20         | 0,00          |
| 269       | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS              | 0,00           | 8.954.239,35 | 8.954.239,35 | 0,00          |
| 500       | 4.1             | CUSTOS                                                | 0,00           | 6.174,95     | 6.174,95     | 0,00          |
| 514       | 4.1.4           | CUSTOS DE MERCADORIAS                                 | 0,00           | 6.174,95     | 6.174,95     | 0,00          |
| 515       | 4.1.4.01        | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS                      | 0,00           | 6.174,95     | 6.174,95     | 0,00          |
| 10139     | 4.1.4.01.000005 | (+) MERCADORIAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/      | 0,00           | 3.058,27     | 3.058,27     | 0,00          |
| 10140     | 4.1.4.01.000006 | (-) MERCADORIAS ENVIADA EM DOAÇÃO/BONIFICAÇÃO/BR      | 0,00           | 3.058,27     | 3.058,27     | 0,00          |

| BALANCETE |                 |                                             |                |               |               |             |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
| 10346     | 4.1.4.01.000007 | (-) DEVOUÇÃO DE PRODUTOS                    | 0,00           | 58,41         | 58,41         | 0,00        |
| 295       | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00           | 8.948.064,40  | 8.948.064,40  | 0,00        |
| 296       | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                         | 0,00           | 186,44        | 186,44        | 0,00        |
| 311       | 4.2.1.04        | DESPESAS COM ENTREGA                        | 0,00           | 186,44        | 186,44        | 0,00        |
| 312       | 4.2.1.04.000001 | FRETES E CARRETOS                           | 0,00           | 186,44        | 186,44        | 0,00        |
| 329       | 4.2.2           | DESPESAS ADMNISTRATIVAS                     | 0,00           | 8.947.877,96  | 8.947.877,96  | 0,00        |
| 330       | 4.2.2.01        | DESPESAS COM PESSOAL - GERAL                | 0,00           | 1.783.835,44  | 1.783.835,44  | 0,00        |
| 331       | 4.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 0,00           | 991.015,82    | 991.015,82    | 0,00        |
| 334       | 4.2.2.01.000004 | 13º SALÁRIO                                 | 0,00           | 129.863,53    | 129.863,53    | 0,00        |
| 335       | 4.2.2.01.000005 | FÉRIAS                                      | 0,00           | 225.184,76    | 225.184,76    | 0,00        |
| 336       | 4.2.2.01.000006 | INSS                                        | 0,00           | 15.011,16     | 15.011,16     | 0,00        |
| 337       | 4.2.2.01.000007 | FGTS                                        | 0,00           | 138.525,32    | 138.525,32    | 0,00        |
| 338       | 4.2.2.01.000008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                 | 0,00           | 5.406,49      | 5.406,49      | 0,00        |
| 10104     | 4.2.2.01.000013 | HORA EXTRAS 90%                             | 0,00           | 7.483,20      | 7.483,20      | 0,00        |
| 10105     | 4.2.2.01.000014 | INSALUBRIDADE 20%                           | 0,00           | 111.795,64    | 111.795,64    | 0,00        |
| 10107     | 4.2.2.01.000016 | ANUENIO CONGELADO                           | 0,00           | 8.421,00      | 8.421,00      | 0,00        |
| 10108     | 4.2.2.01.000017 | ADICIONAL NOTURNO 35%                       | 0,00           | 26.253,18     | 26.253,18     | 0,00        |
| 10305     | 4.2.2.01.000025 | ADICIONAL NOTURNO 40%                       | 0,00           | 24.542,12     | 24.542,12     | 0,00        |
| 10308     | 4.2.2.01.000027 | TRANSFERENCIA DE PACIENTE                   | 0,00           | 3.300,00      | 3.300,00      | 0,00        |
| 10310     | 4.2.2.01.000029 | RESPONSABILIDADE TECNICA                    | 0,00           | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00        |
| 10329     | 4.2.2.01.000031 | REFLEXO EXTRAS DSR                          | 0,00           | 1.612,69      | 1.612,69      | 0,00        |
| 10330     | 4.2.2.01.000032 | INSALUBRIDADE 40%                           | 0,00           | 29.760,24     | 29.760,24     | 0,00        |
| 10336     | 4.2.2.01.000035 | HORAS EXTRAS 100%                           | 0,00           | 19.177,49     | 19.177,49     | 0,00        |
| 10337     | 4.2.2.01.000036 | DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)                 | 0,00           | 7.567,59      | 7.567,59      | 0,00        |
| 10338     | 4.2.2.01.000037 | ESTOURO DO MES                              | 0,00           | 24,40         | 24,40         | 0,00        |
| 10339     | 4.2.2.01.000038 | ADCIONAL NOTURNO 30%                        | 0,00           | 2.386,55      | 2.386,55      | 0,00        |
| 10922     | 4.2.2.01.000041 | ABONO CONF. CONVENÇÃO COLETIVA              | 0,00           | 5.800,00      | 5.800,00      | 0,00        |
| 10974     | 4.2.2.01.000042 | HORAS EXTRAS 70%                            | 0,00           | 704,26        | 704,26        | 0,00        |
| 340       | 4.2.2.02        | DESPESAS COM PESSOAL - PSF                  | 0,00           | 560.309,86    | 560.309,86    | 0,00        |
| 341       | 4.2.2.02.000001 | SALARIOS E ORDENADOS                        | 0,00           | 461.124,81    | 461.124,81    | 0,00        |
| 342       | 4.2.2.02.000002 | INSALUBRIDADE 20%                           | 0,00           | 14.269,20     | 14.269,20     | 0,00        |
| 10333     | 4.2.2.02.000008 | FGTS                                        | 0,00           | 38.032,75     | 38.032,75     | 0,00        |
| 10334     | 4.2.2.02.000009 | 13ª SALARIO                                 | 0,00           | 41.358,95     | 41.358,95     | 0,00        |
| 10335     | 4.2.2.02.000010 | INSS                                        | 0,00           | 5.524,15      | 5.524,15      | 0,00        |
| 10350     | 4.2.2.03        | DESPESAS COM PESSOAL - AUTONOMO             | 0,00           | 44.858,25     | 44.858,25     | 0,00        |
| 10353     | 4.2.2.03.000003 | SERVIÇOS AUTONOMOS DIAS                     | 0,00           | 44.858,25     | 44.858,25     | 0,00        |
| 10924     | 4.2.2.04        | DESPESAS COM PESSOAL - RECURSO PRÓPRIO      | 0,00           | 83.333,22     | 83.333,22     | 0,00        |
| 10925     | 4.2.2.04.000001 | SALARIOS E ORDENADOS                        | 0,00           | 68.337,62     | 68.337,62     | 0,00        |
| 10926     | 4.2.2.04.000002 | FGTS                                        | 0,00           | 6.155,64      | 6.155,64      | 0,00        |
| 10927     | 4.2.2.04.000003 | INSS                                        | 0,00           | 231,42        | 231,42        | 0,00        |
| 10928     | 4.2.2.04.000004 | ANUENIO CONGELADO                           | 0,00           | 305,76        | 305,76        | 0,00        |
| 10929     | 4.2.2.04.000005 | HORAS EXTRAS 100%                           | 0,00           | 4.032,86      | 4.032,86      | 0,00        |
| 10930     | 4.2.2.04.000006 | INSALUBRIDADE 20%                           | 0,00           | 4.250,40      | 4.250,40      | 0,00        |
| 11058     | 4.2.2.04.000007 | ADICIONAL NOTURNO 40%                       | 0,00           | 16,22         | 16,22         | 0,00        |
| 11064     | 4.2.2.04.000009 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 3,30          | 3,30          | 0,00        |
| 353       | 4.2.2.05        | DESPESAS GERAIS                             | 0,00           | 5.915.381,01  | 5.915.381,01  | 0,00        |
| 363       | 4.2.2.05.000010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | 0,00           | 331.179,38    | 331.179,38    | 0,00        |
| 532       | 4.2.2.05.000015 | COMBUSTÍVEL                                 | 0,00           | 5.047,26      | 5.047,26      | 0,00        |
| 10300     | 4.2.2.05.000037 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                        | 0,00           | 27.621,73     | 27.621,73     | 0,00        |
| 10420     | 4.2.2.05.000038 | INDENIZAÇÃO/DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO - RECURSO | 0,00           | 13.133,46     | 13.133,46     | 0,00        |
| 10719     | 4.2.2.05.000053 | OBRAS PEQUENOS REPAROS                      | 0,00           | 5.019,55      | 5.019,55      | 0,00        |
| 10723     | 4.2.2.05.000054 | UTILIDADE PUBLICA                           | 0,00           | 34.675,56     | 34.675,56     | 0,00        |
| 10724     | 4.2.2.05.000055 | SERVIÇOS MEDICOS                            | 0,00           | 4.851.764,00  | 4.851.764,00  | 0,00        |
| 10726     | 4.2.2.05.000056 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 0,00           | 98.080,82     | 98.080,82     | 0,00        |
| 10725     | 4.2.2.05.000057 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00           | 475.171,20    | 475.171,20    | 0,00        |
| 10727     | 4.2.2.05.000058 | OUTRAS DESPESAS                             | 0,00           | 7.577,01      | 7.577,01      | 0,00        |
| 10733     | 4.2.2.05.000059 | MEDICAMENTOS                                | 0,00           | 9.341,02      | 9.341,02      | 0,00        |
| 10734     | 4.2.2.05.000060 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR                | 0,00           | 39.269,65     | 39.269,65     | 0,00        |
| 10742     | 4.2.2.05.000061 | BENS E MATERIAIS PERMANENTES                | 0,00           | 7.900,37      | 7.900,37      | 0,00        |
| 11088     | 4.2.2.05.000063 | SERVIÇOS VOLUTÁRIOS                         | 0,00           | 9.600,00      | 9.600,00      | 0,00        |
| 367       | 4.2.2.06        | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 0,00           | 1.563,52      | 1.563,52      | 0,00        |
| 368       | 4.2.2.06.000001 | JUROS PASSIVOS                              | 0,00           | 1.504,12      | 1.504,12      | 0,00        |
| 371       | 4.2.2.06.000004 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS            | 0,00           | 23,40         | 23,40         | 0,00        |
| 525       | 4.2.2.06.000009 | MULTAS PASSIVAS                             | 0,00           | 36,00         | 36,00         | 0,00        |
| 345       | 4.2.2.07        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES             | 0,00           | 8.619,71      | 8.619,71      | 0,00        |
| 350       | 4.2.2.07.000005 | TAXAS DIVERSAS                              | 0,00           | 8.619,71      | 8.619,71      | 0,00        |
| 10121     | 4.2.2.08        | DESPESA COM GRATUIDADE                      | 0,00           | 549.976,95    | 549.976,95    | 0,00        |
| 10122     | 4.2.2.08.00001  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS                  | 0,00           | 549.976,95    | 549.976,95    | 0,00        |
| 460       | 5               | CONTAS DE APURAÇÃO                          | 0,00           | 10.006.107,00 | 10.006.107,00 | 0,00        |
| 461       | 5.1             | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS     | 0,00           | 10.006.107,00 | 10.006.107,00 | 0,00        |
| 471       | 5.1.1           | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 0,00           | 10.006.107,00 | 10.006.107,00 | 0,00        |
| 472       | 5.1.1.01        | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 0,00           | 10.006.107,00 | 10.006.107,00 | 0,00        |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta     | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|--------|-----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 473    | 5.1.1.01.000001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 10.006.107,00 | 10.006.107,00 | 0,00        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |               |               |                |
|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                                    | 6.161.481,22D  | 34.539.147,60 | 33.992.003,87 | 6.708.624,95D  |
| PASSIVO                                  | 6.161.481,22C  | 19.090.128,05 | 19.637.271,78 | 6.708.624,95C  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 5.833.534,47C  | 1.450.532,98  | 1.722.764,63  | 6.105.766,12C  |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 9.128.882,83  | 9.128.882,83  | 0,00           |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 8.954.239,35  | 8.954.239,35  | 0,00           |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00           | 10.006.107,00 | 10.006.107,00 | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 6.161.481,22D  | 53.499.493,95 | 52.952.350,22 | 6.708.624,95D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 11.995.015,69C | 29.669.543,86 | 30.488.919,24 | 12.814.391,07C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

MARCO AURELIO PAROLIN BERALDO

CPF: 254.014.378-46

ANTONIO RENALDO SPEDO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP170923/O-6  
CPF: 468.549.759-72