

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Presidente Prudente

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de  
Pres. Prudente

**CNPJ:** 11.636.872/0001-67

**ENDEREÇO E CEP:** AV. CEL JOSÉ SOARES MARCONDES, 2380 - CEP 19.013-050

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** RICARDO ANDERSON RIBEIRO

**CPF:** 650.897.078-04

**OBJETO DA PARCERIA:** Realização de atividades ambulatoriais: prevenção e detecção ao  
câncer de próstata e câncer de mama.

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº 74/2025 | 06/05/2025 | 02/06/2025 á<br>31/12/2025 | 130.000,00  |
| Aditamento nº               |            |                            |             |
| Aditamento nº               |            |                            |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                               |                    |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA<br>PREVISTA<br>PARA O<br>REPASSE<br>(2)        | VALORES<br>PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO<br>REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO<br>DE CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
| 15/08/2025                                          | 18.571,42                     | 15/08/2025         | 2896                                 | 18.571,42                      |
|                                                     |                               |                    |                                      |                                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                               |                    |                                      | 0,00                           |

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE  
PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: [hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br](mailto:hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br) Site: [www.hospitaldeesperanca.org.br](http://www.hospitaldeesperanca.org.br)

**CNPJ 11.636.872/0001-67**

|                                                               |  |           |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | 18.571,42 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 0,00      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | 0,00      |
|                                                               |  |           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | 18.571,42 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Hospital Regional do Câncer da SCM de Presidente Prudente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Serviços médicos Pessoa Jurídica – PSA             | 7.400,00                                      |                                                                                    | 7.400,00                                                                  | 7.400,00                                                 |                                                                              |
| Serviços médicos Pessoa Jurídica – MAMA            | 2.430,00                                      |                                                                                    | 2.430,00                                                                  | 2.430,00                                                 |                                                                              |
| Diversos                                           | 4.297,42                                      |                                                                                    | 4.297,42                                                                  | 4.297,42                                                 |                                                                              |
| Material de Expediente                             | 4.000,00                                      |                                                                                    | 4.000,00                                                                  | 4.000,00                                                 |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>18.127,42</b>                              |                                                                                    | <b>18.127,42</b>                                                          | <b>18.127,42</b>                                         |                                                                              |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: [hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br](mailto:hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br) Site: [www.hospitaldeesperanca.org.br](http://www.hospitaldeesperanca.org.br)

**CNPJ 11.636.872/0001-67**

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 18.571,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 0,00      |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 444,00    |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00      |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Presidente Prudente, 29 de Setembro de 2025.

**RICARDO ANDERSON**  
**RIBEIRO:65089707804**

Assinado de forma digital por  
RICARDO ANDERSON  
RIBEIRO:65089707804  
Dados: 2025.09.29 08:26:57 -03'00'

Ricardo Anderson Ribeiro

Presidente

Fundação Hospital Regional do Câncer

Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE  
PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: [hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br](mailto:hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br) Site: [www.hospitaldeesperanca.org.br](http://www.hospitaldeesperanca.org.br)

**CNPJ 11.636.872/0001-67**

### ANEXO 03 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

| Data do documento                                                                                                                                      | Espécie do documento (NF nº / DANFE nº / RH) | Credor                                             | Valor               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Serviços Médicos Pessoa Jurídica – PSA</b>                                                                                                          |                                              |                                                    | <b>R\$ 7.400,00</b> |
| 29/08/2025                                                                                                                                             | 1388                                         | G V F SERVICOS MEDICOS SS                          | R\$ 6.944,90        |
| 29/08/2025                                                                                                                                             | 1388                                         | TRIBUTOS                                           | R\$ 111,00          |
| 29/08/2025                                                                                                                                             | 1388                                         | TRIBUTOS                                           | R\$ 344,10          |
| <b>Serviços médicos Pessoa Jurídica – MAMA</b>                                                                                                         |                                              |                                                    | <b>R\$ 2.430,00</b> |
| 29/08/2025                                                                                                                                             | 1387                                         | G V F SERVICOS MEDICOS SS                          | R\$ 2.280,55        |
| 29/08/2025                                                                                                                                             | 1387                                         | TRIBUTOS                                           | R\$ 36,45           |
| 29/08/2025                                                                                                                                             | 1387                                         | TRIBUTOS                                           | R\$ 113,00          |
| <b>Serviços médicos Pessoa Jurídica – Exame PSA</b>                                                                                                    |                                              |                                                    | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>Material de Expediente</b>                                                                                                                          |                                              |                                                    | <b>R\$ 4.000,00</b> |
| 26/08/2025                                                                                                                                             | 155644                                       | PAPELARIA PRUDENTINA LTDA                          | R\$ 4.000,00        |
| <b>Diversos</b>                                                                                                                                        |                                              |                                                    | <b>R\$ 4.297,42</b> |
| 21/08/2025                                                                                                                                             | 5955                                         | LA CASA LTDA                                       | R\$ 4.297,42        |
| <b>Devolução de valor ao Município</b>                                                                                                                 |                                              |                                                    | <b>R\$ 444,00</b>   |
| <b>Motivo da devolução / nota</b>                                                                                                                      |                                              |                                                    |                     |
| Devolução de recurso das Nota Fiscal (254805) referente ao serviço de terceiro por inconsistência de informação, visto que não possui o termo e a lei. | NF - 254805                                  | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MARLENE SPIR LTDA | R\$ 444,00          |

**Presidente Prudente, 29 de Setembro de 2025**

**RICARDO  
ANDERSON  
RIBEIRO:650897  
07804**

Assinado de forma  
digital por RICARDO  
ANDERSON  
RIBEIRO:65089707804  
Dados: 2025.09.29  
08:11:54 -03'00'

**FUNDAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DO CÂNCER DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE**

Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.380 CEP 19013-050 – Vila Euclides

Presidente Prudente – São Paulo - Tel. **(18) 2104-8000**

E-mail: [hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br](mailto:hospitaldocancerpp@hrcpp.org.br) Site: [www.hospitaldeesperanca.org.br](http://www.hospitaldeesperanca.org.br)

**CNPJ 11.636.872/0001-67**

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                              | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.00.00.00.00.00.00000 | A T I V O                              | 90.605.864,06 D | 29.873.690,96 | 31.478.049,07 | 89.001.505,95 D |
| 1.01.00.00.00.00.00000 | ATIVO CIRCULANTE                       | 34.692.746,41 D | 29.757.137,76 | 31.053.908,81 | 33.395.975,36 D |
| 1.01.01.00.00.00.00000 | ATIVO CIRCULANTE                       | 34.692.746,41 D | 29.757.137,76 | 31.053.908,81 | 33.395.975,36 D |
| 1.01.01.01.00.00.00000 | DISPONIVEL                             | 18.949.873,20 D | 23.894.503,89 | 23.011.544,13 | 19.832.832,96 D |
| 1.01.01.01.01.00.00000 | NUMERARIOS                             | 18.949.873,20 D | 23.894.503,89 | 23.011.544,13 | 19.832.832,96 D |
| 1.01.01.01.01.01.00000 | CAIXA GERAL                            | 48.659,87 D     | 74.947,25     | 84.334,90     | 39.272,22 D     |
| 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA                                  | 48.659,87 D     | 74.947,25     | 84.334,90     | 39.272,22 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 497.978,26 D    | 20.254.619,52 | 19.201.039,26 | 1.551.558,52 D  |
| 1.01.01.01.01.02.00001 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40404-7        | 4.899,32 D      | 4.074,30      | 99,00         | 8.874,62 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00003 | BCO DO BRASIL S/A - ESTADO C/C 47404-5 | 0,00            | 7.147.614,16  | 7.147.614,16  | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.02.00004 | BCO DO BRASIL S/A C/C 40211-7          | 0,00            | 75,40         | 75,40         | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.02.00005 | BCO SANTANDER C/C 130124100            | 60,89 D         | 0,00          | 0,00          | 60,89 D         |
| 1.01.01.01.01.02.00006 | BCO SICOOB C/C 1971-2                  | 40.800,71 D     | 14.260,00     | 223,73        | 54.836,98 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00007 | BCO SICOOB C/C 2748-0                  | 0,00            | 118.705,69    | 0,00          | 118.705,69 D    |
| 1.01.01.01.01.02.00009 | BCO SICOOB C/C 3398-7                  | 14.032,14 D     | 5.064,01      | 4,35          | 19.091,80 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00011 | BCO SICOOB C/C 3890-3                  | 0,00            | 14.752,10     | 0,00          | 14.752,10 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00015 | BCO SICREDI C/C 93399-6                | 38.498,24 D     | 1.937.149,72  | 1.972.607,28  | 3.040,68 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00016 | BCO UNIPRIME COOP CRED C/C 666858      | 18,75 D         | 5.001.250,07  | 4.072.674,09  | 928.594,73 D    |
| 1.01.01.01.01.02.00017 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591923-4     | 224,21 D        | 10.000,00     | 69,00         | 10.155,21 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00018 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591927-7     | 6.424,56 D      | 8.215,98      | 14.640,54     | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.02.00019 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591929-3     | 0,01 D          | 18.571,42     | 18.571,42     | 0,01 D          |
| 1.01.01.01.01.02.00020 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591931-5     | 8.778,77 D      | 6.640,00      | 99,18         | 15.319,59 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00021 | BANCO SICREDI - C/C 30054-1            | 568,00 D        | 7.263,00      | 10,00         | 7.821,00 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00023 | BCO UNIPRIME C/C 67033-2               | 0,86 D          | 0,00          | 0,00          | 0,86 D          |
| 1.01.01.01.01.02.00024 | BCO UNIPRIME CTA 66692-0 CAUCAO        | 0,00            | 3.984.365,07  | 3.984.365,07  | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.02.00025 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592048-8 -   | 8.645,46 D      | 2.222,24      | 69,00         | 10.798,70 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00026 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592051-8 -   | 0,00            | 20.069,00     | 20.069,00     | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.02.00030 | BANCO DO BRASIL 42179-0                | 44.519,03 D     | 11.808,33     | 75,40         | 56.251,96 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00031 | BANCO DO BRASIL CC 44385-9 FOMENTO     | 8.446,57 D      | 0,00          | 0,00          | 8.446,57 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00033 | BCO UNIPRIME 67036-7                   | 4.673,00 D      | 0,00          | 0,00          | 4.673,00 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00034 | BCO UNIPRIME 67037-5                   | 83.726,43 D     | 5.070,01      | 0,00          | 88.796,44 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00036 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577592047-0 -   | 1.037,04 D      | 4.892,90      | 69,00         | 5.860,94 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00039 | BCO BRADESCO- AG 0895 CC 160688-3      | 34.344,25 D     | 10.000,00     | 0,00          | 44.344,25 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00040 | BCO UNIPRIME- AG 0018 CC 67038-3       | 23.816,86 D     | 0,00          | 0,00          | 23.816,86 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00041 | PAG SEGURO- AG 0001 - CC 12166177-1    | 2.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 2.000,00 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00042 | BCO BRADESCO - AG 3386 CC 871-0        | 1,00 D          | 0,00          | 0,00          | 1,00 D          |
| 1.01.01.01.01.02.00043 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 577591916-1     | 36.579,49 D     | 0,00          | 69,00         | 36.510,49 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00046 | CEF EMENDA AG 0337 CC 3976-1           | 9.189,82 D      | 0,00          | 0,00          | 9.189,82 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00050 | BCO SICOOB C/C 57770                   | 1.018,08 D      | 1.163.469,32  | 1.162.662,54  | 1.824,86 D      |
| 1.01.01.01.01.02.00051 | CEF PROJETO CESP UPGRADE AG 0037 CC    | 14.760,60 D     | 0,00          | 14.760,60     | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.02.00055 | SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -      | 6.124,35 D      | 426.441,24    | 432.234,06    | 331,53 D        |
| 1.01.01.01.01.02.00056 | SICOOB PAULISTA- CONTA CORRENTE -      | 4.865,22 D      | 332.570,16    | 259.977,44    | 77.457,94 D     |
| 1.01.01.01.01.02.00058 | BB - CONTA CORRENTE - AG 7655-4 CC     | 99.924,60 D     | 75,40         | 100.000,00    | 0,00            |
| 1.01.01.01.01.03.00000 | BANCOS CONTA APLICACOES                | 18.403.235,07 D | 3.564.937,12  | 3.726.169,97  | 18.242.002,22 D |
| 1.01.01.01.01.03.00002 | APL BCO DO BRASIL S/A - ESTADO CTA     | 3.886.882,21 D  | 3.281.428,29  | 3.725.949,97  | 3.442.360,53 D  |
| 1.01.01.01.01.03.00009 | APL BCO SICREDI CTA 93399-6            | 1.002,57 D      | 0,00          | 0,00          | 1.002,57 D      |
| 1.01.01.01.01.03.00010 | APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA           | 338,07 D        | 3,53          | 0,00          | 341,60 D        |
| 1.01.01.01.01.03.00011 | APL CAIXA ECON FEDERAL CTA             | 481,04 D        | 5,39          | 0,00          | 486,43 D        |
| 1.01.01.01.01.03.00016 | APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP    | 1.125,32 D      | 12,85         | 0,00          | 1.138,17 D      |
| 1.01.01.01.01.03.00017 | APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5 RF LP    | 20.213,50 D     | 226,97        | 0,00          | 20.440,47 D     |
| 1.01.01.01.01.03.00018 | APL BCO DO BRASIL CTA 43917-7 CONV     | 4.554,00 D      | 8,04          | 0,00          | 4.562,04 D      |
| 1.01.01.01.01.03.00020 | APL CAIXA ECON FEDERAL CTA             | 1.803,36 D      | 20.038,42     | 69,00         | 21.772,78 D     |
| 1.01.01.01.01.03.00021 | APL CAIXA ECON FEDERAL - CTA           | 485,11 D        | 14.574,66     | 0,00          | 15.059,77 D     |

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                              | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.01.01.01.01.03.00024 | APL BCO DO BRASIL CTA 47404-5          | 17.576,63 D     | 289,84       | 0,00         | 17.866,47 D     |
| 1.01.01.01.01.03.00025 | APL BCO DO BRASIL CTA 40404-7          | 6,93 D          | 0,07         | 0,00         | 7,00 D          |
| 1.01.01.01.01.03.00026 | APL BCO UNIPRIME CTA 66685-8           | 4.396.941,69 D  | 53.651,17    | 0,00         | 4.450.592,86 D  |
| 1.01.01.01.01.03.00028 | APL BCO SICOOB CTA 3949-7              | 17.066,42 D     | 1.040,81     | 0,00         | 18.107,23 D     |
| 1.01.01.01.01.03.00032 | APL CAIXA ECON FEDERAL CTA             | 0,02 D          | 0,00         | 0,00         | 0,02 D          |
| 1.01.01.01.01.03.00038 | APL BCO DO BRADESCO - AG 3386 CC 871-  | 797,78 D        | 0,00         | 0,00         | 797,78 D        |
| 1.01.01.01.01.03.00041 | APL BCO DO BRASIL CORUJÃO              | 19.301,44 D     | 30,76        | 75,40        | 19.256,80 D     |
| 1.01.01.01.01.03.00043 | CEF - APLICAÇÃO - FOMENTO STA          | 94,27 D         | 0,99         | 0,00         | 95,26 D         |
| 1.01.01.01.01.03.00045 | BB - APLICAÇÃO - PRES. BERNARDES - AG  | 5.453,89 D      | 0,00         | 0,00         | 5.453,89 D      |
| 1.01.01.01.01.03.00050 | BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1244-0   | 553.776,26 D    | 6.256,06     | 0,00         | 560.032,32 D    |
| 1.01.01.01.01.03.00053 | SICOOB PAULISTA- APLICAÇÃO - AG 4446 - | 9.475.334,56 D  | 112.012,42   | 0,00         | 9.587.346,98 D  |
| 1.01.01.01.01.03.00055 | BB - APLICAÇÃO - AG 7655-4 CC 1246-7   | 0,00            | 75.356,85    | 75,60        | 75.281,25 D     |
| 1.01.01.02.00.00.00000 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 11.165.327,65 D | 5.862.633,87 | 4.987.934,01 | 12.040.027,51 D |
| 1.01.01.02.01.00.00000 | CONTAS A RECEBER                       | 11.165.327,65 D | 5.862.633,87 | 4.987.934,01 | 12.040.027,51 D |
| 1.01.01.02.01.01.00000 | CONTAS A RECEBER                       | 4.141.694,35 D  | 4.178.896,95 | 3.674.233,88 | 4.646.357,42 D  |
| 1.01.01.02.01.01.00001 | NOTAS FISCAIS A RECEBER                | 229.720,29 D    | 159.708,30   | 250.455,75   | 138.972,84 D    |
| 1.01.01.02.01.01.00002 | VENDAS EM CARTOES A RECEBER            | 66.214,48 D     | 58.468,10    | 53.310,02    | 71.372,56 D     |
| 1.01.01.02.01.01.00003 | SUS A RECEBER                          | 1.977.639,64 D  | 2.492.581,76 | 1.902.329,32 | 2.567.892,08 D  |
| 1.01.01.02.01.01.00005 | SUS PAULISTA A RECEBER                 | 1.868.119,94 D  | 1.468.138,79 | 1.468.138,79 | 1.868.119,94 D  |
| 1.01.01.02.01.05.00000 | ESTOQUE DE INSUMOS                     | 5.677.195,71 D  | 1.366.750,82 | 1.310.433,36 | 5.733.513,17 D  |
| 1.01.01.02.01.05.00001 | BENS DE PEQUENO VALOR                  | 3.425,59 D      | 1.073,37     | 207,02       | 4.291,94 D      |
| 1.01.01.02.01.05.00002 | DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS         | 164.030,59 D    | 18.005,64    | 37.690,14    | 144.346,09 D    |
| 1.01.01.02.01.05.00003 | E.P.I                                  | 48.001,48 D     | 27.915,20    | 15.115,51    | 60.801,17 D     |
| 1.01.01.02.01.05.00004 | GENEROS ALIMENTICIOS                   | 59.151,32 D     | 123.980,40   | 104.575,37   | 78.556,35 D     |
| 1.01.01.02.01.05.00005 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA            | 39.128,66 D     | 33.798,92    | 29.617,91    | 43.309,67 D     |
| 1.01.01.02.01.05.00006 | MATERIAIS DE ESCRITORIO                | 62.053,90 D     | 43.734,25    | 29.446,20    | 76.341,95 D     |
| 1.01.01.02.01.05.00007 | MATERIAIS DE INFORMATICA               | 3.210,00 D      | 20.383,74    | 20.324,14    | 3.269,60 D      |
| 1.01.01.02.01.05.00008 | MATERIAIS DE LIMPEZA                   | 285.605,28 D    | 19.972,95    | 34.924,58    | 270.653,65 D    |
| 1.01.01.02.01.05.00009 | MATERIAIS HOSPITALARES                 | 1.896.958,04 D  | 241.702,17   | 351.508,92   | 1.787.151,29 D  |
| 1.01.01.02.01.05.00010 | MEDICAMENTOS                           | 2.677.858,61 D  | 679.754,69   | 533.302,26   | 2.824.311,04 D  |
| 1.01.01.02.01.05.00011 | OPME - ORTESES PROTESES E MAT.         | 332.190,96 D    | 83.913,42    | 74.943,77    | 341.160,61 D    |
| 1.01.01.02.01.05.00012 | PECAS E MATERIAIS E MANUTENCAO         | 71.587,83 D     | 48.241,25    | 51.736,47    | 68.092,61 D     |
| 1.01.01.02.01.05.00013 | UNIFORMES E ENXOVAIS                   | 34.725,33 D     | 4.298,40     | 5.797,97     | 33.225,76 D     |
| 1.01.01.02.01.05.00014 | APARELHOS HOSPITALARES                 | 3.869,02 C      | 0,00         | 1.216,02     | 5.085,04 C      |
| 1.01.01.02.01.05.00015 | MANUTENCAO PREDIAL                     | 224,68 D        | 19.976,42    | 19.976,42    | 224,68 D        |
| 1.01.01.02.01.05.00016 | MOVEIS E UTENSILIOS                    | 2.912,46 D      | 0,00         | 50,66        | 2.861,80 D      |
| 1.01.01.02.01.07.00000 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS            | 16.799,64 D     | 0,00         | 0,00         | 16.799,64 D     |
| 1.01.01.02.01.07.00004 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO                | 16.799,64 D     | 0,00         | 0,00         | 16.799,64 D     |
| 1.01.01.02.01.08.00000 | DESPESAS DIVERSAS ANTECIPADAS          | 17.905,91 D     | 0,00         | 2.646,77     | 15.259,14 D     |
| 1.01.01.02.01.08.00004 | SEGUROS A VENCER                       | 17.905,91 D     | 0,00         | 2.646,77     | 15.259,14 D     |
| 1.01.01.02.01.09.00000 | OUTROS ADIANTAMENTOS                   | 1.266.590,01 D  | 316.986,10   | 620,00       | 1.582.956,11 D  |
| 1.01.01.02.01.09.00001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES            | 1.102.745,11 D  | 298.993,70   | 620,00       | 1.401.118,81 D  |
| 1.01.01.02.01.09.00003 | ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE           | 163.844,90 D    | 17.992,40    | 0,00         | 181.837,30 D    |
| 1.01.01.02.01.10.00000 | ADIANTAMENTO DEPOSITOS JUDICIAIS       | 45.142,03 D     | 0,00         | 0,00         | 45.142,03 D     |
| 1.01.01.02.01.10.00001 | DEPOSITO JUDICIAIS                     | 45.142,03 D     | 0,00         | 0,00         | 45.142,03 D     |
| 1.01.01.03.00.00.00000 | TITULOS DE INVESTIMENTOS               | 4.577.545,56 D  | 0,00         | 3.054.430,67 | 1.523.114,89 D  |
| 1.01.01.03.01.00.00000 | CREDITOS COM PP CAP                    | 4.577.545,56 D  | 0,00         | 3.054.430,67 | 1.523.114,89 D  |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 3

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.01.01.03.01.01.00000 | CREDITOS COM PP CAP                      | 2.303.418,29 D  | 0,00       | 1.517.910,83 | 785.507,46 D    |
| 1.01.01.03.01.01.00001 | CAUCAO CEDIDA PP CAP                     | 2.303.418,29 D  | 0,00       | 1.517.910,83 | 785.507,46 D    |
| 1.01.01.03.01.02.00000 | PAGTOS POR CONTA E ORDEM                 | 2.274.127,27 D  | 0,00       | 1.536.519,84 | 737.607,43 D    |
| 1.01.01.03.01.02.00001 | (-) PROP. DIVULG. PROMO. PUBLICIDADE     | 2.274.127,27 D  | 0,00       | 1.536.519,84 | 737.607,43 D    |
| 1.02.00.00.00.00.00000 | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 339.435,29 D    | 0,00       | 0,00         | 339.435,29 D    |
| 1.02.01.00.00.00.00000 | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 339.435,29 D    | 0,00       | 0,00         | 339.435,29 D    |
| 1.02.01.01.00.00.00000 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 339.435,29 D    | 0,00       | 0,00         | 339.435,29 D    |
| 1.02.01.01.01.00.00000 | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 339.435,29 D    | 0,00       | 0,00         | 339.435,29 D    |
| 1.02.01.01.01.01.00000 | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 339.435,29 D    | 0,00       | 0,00         | 339.435,29 D    |
| 1.02.01.01.01.01.00001 | IRRF-CSLL-CSRF-IOF-FGTS A RECUPERAR      | 339.435,29 D    | 0,00       | 0,00         | 339.435,29 D    |
| 1.03.00.00.00.00.00000 | ATIVO PERMANENTE                         | 55.573.682,36 D | 116.553,20 | 424.140,26   | 55.266.095,30 D |
| 1.03.01.00.00.00.00000 | ATIVO PERMANENTE                         | 55.573.682,36 D | 116.553,20 | 424.140,26   | 55.266.095,30 D |
| 1.03.01.01.00.00.00000 | INVESTIMENTOS                            | 1.249.041,73 D  | 30,00      | 0,00         | 1.249.071,73 D  |
| 1.03.01.01.01.00.00000 | PARTICIPACAO SOCIETARIA                  | 1.249.041,73 D  | 30,00      | 0,00         | 1.249.071,73 D  |
| 1.03.01.01.01.01.00000 | PARTICIPACAO SOCIETARIA                  | 1.249.041,73 D  | 30,00      | 0,00         | 1.249.071,73 D  |
| 1.03.01.01.01.01.00001 | SICOOB - SIST. COOP. DE CREDITO DO       | 210.033,74 D    | 0,00       | 0,00         | 210.033,74 D    |
| 1.03.01.01.01.01.00002 | SICREDI - SISTEMA DE CREDITO             | 26.816,73 D     | 30,00      | 0,00         | 26.846,73 D     |
| 1.03.01.01.01.01.00003 | UNIPRIME - COOPERATIVA DE CREDITO        | 1.001.339,69 D  | 0,00       | 0,00         | 1.001.339,69 D  |
| 1.03.01.01.01.01.00004 | SICOOB - MATRICULA 57459                 | 10.851,57 D     | 0,00       | 0,00         | 10.851,57 D     |
| 1.03.01.03.00.00.00000 | IMOBILIZADO                              | 53.218.581,99 D | 116.523,20 | 424.140,26   | 52.910.964,93 D |
| 1.03.01.03.01.00.00000 | IMOBILIZADO                              | 53.218.581,99 D | 116.523,20 | 424.140,26   | 52.910.964,93 D |
| 1.03.01.03.01.01.00000 | IMOBILIZADO                              | 81.282.469,17 D | 116.523,20 | 0,00         | 81.398.992,37 D |
| 1.03.01.03.01.01.00001 | APARELHOS HOSPITALARES                   | 19.027.921,90 D | 47.500,00  | 0,00         | 19.075.421,90 D |
| 1.03.01.03.01.01.00002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 1.503.788,63 D  | 0,00       | 0,00         | 1.503.788,63 D  |
| 1.03.01.03.01.01.00003 | IMOVEIS                                  | 960.000,00 D    | 0,00       | 0,00         | 960.000,00 D    |
| 1.03.01.03.01.01.00004 | INSTALAÇÕES                              | 3.027.900,37 D  | 0,00       | 0,00         | 3.027.900,37 D  |
| 1.03.01.03.01.01.00005 | MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC       | 12.200,00 D     | 0,00       | 0,00         | 12.200,00 D     |
| 1.03.01.03.01.01.00006 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.040.202,77 D  | 0,00       | 0,00         | 4.040.202,77 D  |
| 1.03.01.03.01.01.00007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - UTI            | 143.445,00 D    | 0,00       | 0,00         | 143.445,00 D    |
| 1.03.01.03.01.01.00008 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 2.902.523,61 D  | 10.485,00  | 0,00         | 2.913.008,61 D  |
| 1.03.01.03.01.01.00009 | MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA     | 38.770,00 D     | 0,00       | 0,00         | 38.770,00 D     |
| 1.03.01.03.01.01.00010 | PREDIOS E CONSTRUÇÕES                    | 40.502.333,14 D | 0,00       | 0,00         | 40.502.333,14 D |
| 1.03.01.03.01.01.00011 | TERRENOS                                 | 8.457.770,76 D  | 0,00       | 0,00         | 8.457.770,76 D  |
| 1.03.01.03.01.01.00013 | VEICULOS                                 | 465.612,99 D    | 0,00       | 0,00         | 465.612,99 D    |
| 1.03.01.03.01.01.00014 | APARELHOS HOSPITALARES - UTI             | 200.000,00 D    | 58.538,20  | 0,00         | 258.538,20 D    |
| 1.03.01.03.01.02.00000 | BENS INTANGIVEIS                         | 2.610.140,16 D  | 0,00       | 0,00         | 2.610.140,16 D  |
| 1.03.01.03.01.02.00001 | MARCAS E PATENTES                        | 1.868,00 D      | 0,00       | 0,00         | 1.868,00 D      |
| 1.03.01.03.01.02.00002 | SOFTWARE                                 | 2.608.272,16 D  | 0,00       | 0,00         | 2.608.272,16 D  |
| 1.03.01.03.01.03.00000 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS              | 29.760.928,61 C | 0,00       | 392.742,30   | 30.153.670,91 C |
| 1.03.01.03.01.03.00001 | (-) APARELHO HOSPITALARES                | 12.153.930,99 C | 0,00       | 158.961,85   | 12.312.892,84 C |
| 1.03.01.03.01.03.00002 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | 1.458.047,18 C  | 0,00       | 861,90       | 1.458.909,08 C  |
| 1.03.01.03.01.03.00003 | (-) IMOVEIS                              | 137.600,00 C    | 0,00       | 3.200,00     | 140.800,00 C    |
| 1.03.01.03.01.03.00004 | (-) INSTALACOES                          | 2.755.908,63 C  | 0,00       | 25.232,50    | 2.781.141,13 C  |
| 1.03.01.03.01.03.00005 | (-) MAQ E EQUIP - UTI PEDIATRICA - REC   | 4.066,80 C      | 0,00       | 101,67       | 4.168,47 C      |
| 1.03.01.03.01.03.00006 | (-) MAQUINAS E EQUIP. - UTI PEDIATRICA   | 51.406,86 C     | 0,00       | 1.195,38     | 52.602,24 C     |
| 1.03.01.03.01.03.00007 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.159.136,38 C  | 0,00       | 33.668,36    | 2.192.804,74 C  |
| 1.03.01.03.01.03.00008 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                  | 1.760.371,61 C  | 0,00       | 24.275,07    | 1.784.646,68 C  |
| 1.03.01.03.01.03.00009 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS - UTI PEDIATRICA | 11.214,94 C     | 0,00       | 323,08       | 11.538,02 C     |

| CNPJ: 11.636.872/0001-67 |                                      | MÊS/ANO: AGOSTO / 2025 |              | Impresso em  | 16/09/2025 09:15:20 | Página 4 |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|
| CONTA CONTÁBIL           | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL         |          |
| 1.03.01.03.01.03.00010   | (-) PREDIOS E CONSTRUCOES            | 8.800.189,56 C         | 0,00         | 135.007,78   | 8.935.197,34 C      |          |
| 1.03.01.03.01.03.00011   | (-) VEICULOS                         | 405.722,20 C           | 0,00         | 7.760,22     | 413.482,42 C        |          |
| 1.03.01.03.01.03.00012   | (-) APARELHOS HOSPITALARES - UTI     | 63.333,46 C            | 0,00         | 2.154,49     | 65.487,95 C         |          |
| 1.03.01.03.01.04.00000   | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA            | 913.098,73 C           | 0,00         | 31.397,96    | 944.496,69 C        |          |
| 1.03.01.03.01.04.00001   | (-) MARCAS E PATENTES                | 445,37 C               | 0,00         | 9,17         | 454,54 C            |          |
| 1.03.01.03.01.04.00002   | (-) SOFTWARE                         | 912.653,36 C           | 0,00         | 31.388,79    | 944.042,15 C        |          |
| 1.03.01.04.00.00.00000   | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                | 1.106.058,64 D         | 0,00         | 0,00         | 1.106.058,64 D      |          |
| 1.03.01.04.01.00.00000   | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                | 1.106.058,64 D         | 0,00         | 0,00         | 1.106.058,64 D      |          |
| 1.03.01.04.01.01.00000   | CONTAS DE COMPENSACAO                | 1.106.058,64 D         | 0,00         | 0,00         | 1.106.058,64 D      |          |
| 1.03.01.04.01.01.00001   | BENS RECEBIDOS EM COMODATO           | 1.106.058,64 D         | 0,00         | 0,00         | 1.106.058,64 D      |          |
| 2.00.00.00.00.00.00000   | PASSIVO                              | 93.940.020,52 C        | 7.952.834,05 | 6.595.020,61 | 92.582.207,08 C     |          |
| 2.01.00.00.00.00.00000   | PASSIVO CIRCULANTE                   | 11.659.030,06 C        | 7.952.834,05 | 6.595.020,61 | 10.301.216,62 C     |          |
| 2.01.01.00.00.00.00000   | PASSIVO CIRCULANTE                   | 11.659.030,06 C        | 7.952.834,05 | 6.595.020,61 | 10.301.216,62 C     |          |
| 2.01.01.01.00.00.00000   | FORNECEDORES                         | 7.056.774,19 C         | 5.625.792,23 | 6.595.020,61 | 8.026.002,57 C      |          |
| 2.01.01.01.01.00.00000   | FORNECEDORES                         | 7.056.774,19 C         | 5.625.792,23 | 6.595.020,61 | 8.026.002,57 C      |          |
| 2.01.01.01.01.01.00000   | FORNECEDORES                         | 2.691.159,73 C         | 3.586.628,78 | 4.391.493,49 | 3.496.024,44 C      |          |
| 2.01.01.01.01.01.00001   | 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP DE         | 402,00 C               | 0,00         | 3.825,00     | 4.227,00 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00004   | A. TOBARO ROCA ME                    | 69,00 C                | 7.072,34     | 7.003,34     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00007   | ACORSE CLINICA MEDICA S/S LTDA       | 0,00                   | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00009   | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS      | 0,00                   | 0,00         | 1.059,60     | 1.059,60 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00012   | AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA       | 1.000,00 C             | 2.000,00     | 4.000,00     | 3.000,00 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00016   | ALESSI & VON AH SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00                   | 27.391,93    | 27.391,93    | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00017   | ALFALAGOS LTDA                       | 0,00                   | 0,00         | 1.787,04     | 1.787,04 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00028   | ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA        | 1.498,51 C             | 0,00         | 113,72       | 1.612,23 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00033   | ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELET     | 21.089,07 C            | 20.839,07    | 0,00         | 250,00 C            |          |
| 2.01.01.01.01.01.00034   | ARTES GRAFICAS PEDRIALI LTDA EPP     | 0,00                   | 373,85       | 373,85       | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00037   | ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP      | 950,00 C               | 950,00       | 0,00         | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00038   | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA      | 4.385,42 C             | 4.385,42     | 28.570,00    | 28.570,00 C         |          |
| 2.01.01.01.01.01.00043   | BALIZARDO MEDICOS ASSOCIADOS S/S     | 0,00                   | 50,00        | 50,00        | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00048   | BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALARES     | 0,00                   | 2.926,00     | 2.926,00     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00049   | BERRANTE COMERCIO E REPRES LTDA      | 0,00                   | 250,00       | 250,00       | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00050   | BETTONI MOLINA SERVICOS MEDICOS LTDA | 200,00 C               | 34.604,00    | 34.604,00    | 200,00 C            |          |
| 2.01.01.01.01.01.00052   | BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO       | 4.850,00 C             | 1.560,00     | 3.700,00     | 6.990,00 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00053   | BIONEXO DO BRASIL S/A                | 0,00                   | 3.081,77     | 3.081,77     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00059   | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA     | 8.829,84 C             | 1.911,92     | 5.629,72     | 12.547,64 C         |          |
| 2.01.01.01.01.01.00060   | BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIP   | 338,10 C               | 338,10       | 0,00         | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00061   | BOTT E CIA LTDA EPP                  | 3.706,30 C             | 3.706,30     | 1.099,00     | 1.099,00 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00066   | BRINDES PARA TI EIRELI ME            | 0,00                   | 700,00       | 700,00       | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00067   | BRUNA ROSA MED - EIRELI              | 0,00                   | 1.200,00     | 1.200,00     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00068   | BUGALHO SAUDE - CLINICA E            | 0,00                   | 11.803,75    | 11.803,75    | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00069   | C CORRAL SERVICOS MEDICOS LTDA       | 0,00                   | 29.050,00    | 29.050,00    | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00071   | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A         | 8.158,39 C             | 7.521,19     | 5.307,53     | 5.944,73 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00073   | CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA S/S | 0,00                   | 5.700,00     | 5.700,00     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00075   | CAFE CRUZEIRO DO SUL LTDA            | 240,00 C               | 240,00       | 2.856,00     | 2.856,00 C          |          |
| 2.01.01.01.01.01.00078   | CARE CONSULT EM TELEMARKETING E      | 0,00                   | 30.502,01    | 30.502,01    | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00079   | CARRILHO & TREVISAN ONCOLOGISTAS     | 0,00                   | 10.442,00    | 10.442,00    | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00081   | CASA AVENIDA COM IMP LTDA            | 90,48 C                | 0,00         | 17,97        | 108,45 C            |          |
| 2.01.01.01.01.01.00084   | CDRT - CLINICA DE DOENCAS RENAIS E   | 0,00                   | 1.350,00     | 1.350,00     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00087   | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO   | 0,00                   | 34.287,54    | 34.287,54    | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00089   | CENTRO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA  | 0,00                   | 2.262,56     | 2.262,56     | 0,00                |          |
| 2.01.01.01.01.01.00094   | CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA  | 11.745,00 C            | 14.955,00    | 18.759,44    | 15.549,44 C         |          |
| 2.01.01.01.01.01.00095   | CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA   | 9.477,10 C             | 6.499,00     | 18.005,64    | 20.983,74 C         |          |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20

Página 5

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 2.01.01.01.01.01.00098 | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP.  | 5.220,19 C     | 5.104,04  | 0,00      | 116,15 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00100 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP      | 1.002,65 C     | 1.002,65  | 12.323,30 | 12.323,30 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00103 | CLARO S/A                               | 279,14 C       | 1.722,02  | 1.722,02  | 279,14 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00105 | CLINICA ENDOSCOPICA PRUDENTINA LTDA     | 0,00           | 45.567,95 | 45.567,95 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00107 | CLINICA MEDICA H T T S/S LTDA.          | 0,00           | 33.050,00 | 33.050,00 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00108 | CLINICA MEDICA MM SOCIEDADE SIMPLES     | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00109 | CLINICA MEDICA SERMED LTDA ME           | 0,00           | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00113 | CM HOSPITALAR S/A                       | 34.071,70 C    | 12.534,60 | 36.012,88 | 57.549,98 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00115 | COIMBRA - CONSULTORIO DE MEDICINA E     | 0,00           | 5.616,25  | 5.616,25  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00119 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE         | 16.723,45 C    | 14.882,60 | 53.563,04 | 55.403,89 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00120 | COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA       | 90,50 C        | 90,50     | 648,20    | 648,20 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00122 | COMERCIO DE FRUTAS VERDURAS E           | 12.233,11 C    | 14.641,41 | 15.703,20 | 13.294,90 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00124 | CONEXOES CAVAGNOLI LTDA                 | 513,20 C       | 0,00      | 0,00      | 513,20 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00125 | CORAZZA - CLINICA E ASSISTENCIA         | 0,00           | 8.608,00  | 8.608,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00126 | CORTES & CERAVOLO SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 6.956,73  | 6.956,73  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00129 | CREMONE MOTONAUTICA LTDA                | 203,46 C       | 203,46    | 512,17    | 512,17 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00130 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 0,00           | 0,00      | 9.189,00  | 9.189,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00131 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE                | 0,00           | 0,00      | 7.750,00  | 7.750,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00133 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS       | 40.085,00 C    | 14.454,41 | 83.157,00 | 108.787,59 C |
| 2.01.01.01.01.01.00135 | D CAMACHOS COM DE MAT HIDRAULICOS       | 0,00           | 0,00      | 339,00    | 339,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00139 | DAVID ARMARINHOS LTDA                   | 130,30 C       | 0,00      | 0,00      | 130,30 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00140 | DD SERVI AMBIENTAL LTDA EPP             | 0,00           | 719,26    | 719,26    | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00143 | DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS      | 0,00           | 9.777,96  | 9.777,96  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00144 | DIGITAL SOLUCAO EM DOC E TECN DA INF    | 0,00           | 6.498,00  | 6.498,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00147 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 1.342,25 C     | 1.342,25  | 0,00      | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00151 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA     | 11.286,00 C    | 0,00      | 0,00      | 11.286,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00152 | DURAZZO COMERCIAL EIRELI EPP            | 11.786,88 C    | 10.581,72 | 10.844,02 | 12.049,18 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00153 | E TAMUSSINO E CIA LTDA                  | 5.550,00 C     | 5.550,00  | 6.728,60  | 6.728,60 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00156 | EASY FARMA COM DE MEDICAMENTOS E        | 2.169,75 C     | 2.169,75  | 0,00      | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00157 | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS             | 0,00           | 0,00      | 6.440,00  | 6.440,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00164 | ELETRONICA RENE LTDA EPP                | 0,00           | 89,40     | 89,40     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00165 | ELETROREDE MAT ELETRICOS LTDA           | 8.304,20 C     | 7.466,20  | 1.986,50  | 2.824,50 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00170 | EMAL CLINICA MEDICA DE PRESIDENTE       | 0,00           | 16.516,67 | 16.516,67 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00173 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA        | 12.003,70 C    | 0,00      | 0,00      | 12.003,70 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00174 | ENERGISA SUL SUDESTE DISTR DE           | 99.171,60 C    | 51.798,82 | 51.798,82 | 99.171,60 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00175 | ENGEFOOD EQUIP E REPRESENTACOES         | 0,00           | 0,00      | 812,25    | 812,25 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00177 | ESPOSITO LEMOS SERVICOS DE              | 0,00           | 1.658,33  | 1.658,33  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00178 | EUGENIO LUIZ DE OLIVEIRA- RES. ELETRICA | 195,00 C       | 0,00      | 0,00      | 195,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00179 | EUROFARMA LABORATORIOS S/A              | 1.260,00 C     | 1.260,00  | 13.667,00 | 13.667,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00184 | FARMACIA E DROGARIA NISSEI S/A          | 57,48 C        | 0,00      | 0,00      | 57,48 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00188 | FERRARI & PORTO - MEDICOS               | 120,00 C       | 56.715,36 | 56.885,36 | 290,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00189 | FERRUZZI & FERRUZZI - CLINICA MEDICA    | 0,00           | 17.998,00 | 17.998,00 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00190 | FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATORIA        | 0,00           | 19.950,00 | 19.995,00 | 45,00 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00192 | FORCA E LUZ COM DE MAT ELET IMP E EXP   | 0,29 C         | 0,00      | 0,00      | 0,29 C       |
| 2.01.01.01.01.01.00195 | FORT AIR COMPRESSORES EIRELI            | 0,12 C         | 0,00      | 1.400,00  | 1.400,12 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00198 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA              | 27.954,25 C    | 19.004,07 | 50.256,60 | 59.206,78 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00200 | FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS         | 11.865,47 C    | 10.640,47 | 1.395,80  | 2.620,80 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00202 | G.V.F. - SERVICOS MEDICOS S/S           | 10.444,90 C    | 51.975,16 | 51.975,16 | 10.444,90 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00203 | GABRIEL SERVICOS MEDICOS KIDS LTDA      | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00206 | GARCIA CLINICA MEDICA DE PRUDENTE       | 0,00           | 25,00     | 25,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00208 | GASTROMED SERVICOS DE SAUDE S/S         | 0,00           | 7.960,00  | 7.960,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00209 | GBCC SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 34.909,25 | 34.909,25 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00210 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV      | 120.273,53 C   | 66.818,94 | 56.409,24 | 109.863,83 C |
| 2.01.01.01.01.01.00211 | GENARO - SERVICOS MEDICOS               | 31.686,09 C    | 35.775,55 | 35.775,55 | 31.686,09 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00212 | GFE DO BRASIL LTDA                      | 9.487,50 C     | 4.743,75  | 900,00    | 5.643,75 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00214 | GLOBAL HOSPITALAR IMP E COM LTDA        | 0,00           | 0,00      | 1.013,62  | 1.013,62 C   |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 6

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.01.00218 | GS MOVEIS E ARTESANATOS PRUDENTE        | 6.201,68 C     | 612,46     | 6.999,00   | 12.588,22 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00221 | H STRATTNER E CIA LTDA                  | 20.177,72 C    | 17.321,18  | 16.617,28  | 19.473,82 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00223 | HALEX LSTAR IND FARMACEUTICA LTDA       | 13.409,10 C    | 13.409,10  | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00226 | HASSAN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA        | 1.450,47 C     | 1.575,00   | 1.575,00   | 1.450,47 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00227 | HDL LOGISTICA HOSP LTDA                 | 13.573,44 C    | 6.786,19   | 50.347,13  | 57.134,38 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00233 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP     | 2.400,00 C     | 2.400,00   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00236 | IDC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA           | 0,00           | 20.574,00  | 20.574,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00238 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS                 | 6.646,96 C     | 6.646,96   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00241 | INCOPROL IND E COM DE PROD DE LIMPEZA   | 720,00 C       | 720,00     | 620,00     | 620,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00242 | IND COM DE ALIMENTOS ADEL E CIA LTDA    | 0,00           | 11.887,21  | 11.887,21  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00244 | INFOPACS TECNOLOGIA S/A                 | 0,00           | 4.598,00   | 4.598,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00245 | INSTITUTO DE CIRURGIA, PEDIATRIA E      | 0,00           | 11.978,05  | 11.978,05  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00246 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA PRESIDENTE      | 0,00           | 105.425,89 | 105.425,89 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00247 | INSTITUTO PRUDENTINO DE CIRURGIA        | 0,00           | 3.358,13   | 3.358,13   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00248 | INSTITUTO RH - HEMATOLOGIA              | 0,00           | 5.461,31   | 67.010,00  | 61.548,69 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00250 | IRMAOS MUFFATO S/A                      | 109,00 C       | 0,00       | 0,00       | 109,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00256 | JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA      | 44.200,55 C    | 0,00       | 96.043,35  | 140.243,90 C |
| 2.01.01.01.01.01.00261 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A           | 1.180,50 C     | 0,00       | 0,00       | 1.180,50 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00264 | KBS REIS ME                             | 0,00           | 880,00     | 880,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00267 | KLINGER AZEVEDO OTTOBONI ME             | 20,60 C        | 0,00       | 5.512,32   | 5.532,92 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00268 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                | 287.347,70 C   | 143.652,30 | 7.887,00   | 151.582,40 C |
| 2.01.01.01.01.01.00272 | L V AGOSTINHO SERV E MANUTENCOES        | 48.877,15 C    | 8.142,85   | 0,00       | 40.734,30 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00274 | LA CASA LTDA                            | 12.978,35 C    | 17.218,92  | 7.117,95   | 2.877,38 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00275 | LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP      | 15.277,94 C    | 149.659,22 | 149.659,22 | 15.277,94 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00276 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS        | 0,40 C         | 444,00     | 444,00     | 0,40 C       |
| 2.01.01.01.01.01.00278 | LACMEN MEDICINA NUCLEAR LTDA            | 346,46 C       | 0,00       | 0,00       | 346,46 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00283 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA    | 0,00           | 0,00       | 2.425,18   | 2.425,18 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00284 | LONG HEALTH - ASSISTENCIA MEDICA        | 10.533,93 C    | 0,00       | 0,00       | 10.533,93 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00286 | LUCIANO T. TONETTO COLNAGO              | 2.400,00 C     | 12.168,00  | 50.243,00  | 40.475,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00287 | LUCILENE GERMINIANI SILVA 06473578870   | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00299 | MANFRIN CASSEB CIA LTDA                 | 3.380,00 C     | 1.880,00   | 670,00     | 2.170,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00300 | MAPFRE SEGUROS                          | 1.301,17 C     | 650,58     | 0,00       | 650,59 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00302 | MAQMELO MOVEIS E MAT P/ ESCRITORIO      | 359,40 C       | 359,40     | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00303 | MARCILIO DIAS E RAMPAZO LTDA ME         | 314,00 C       | 27,00      | 27,00      | 314,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00304 | MARCO AURELIO FRANCO DE GODOY           | 0,00           | 487,13     | 487,13     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00306 | MARCOS RAFAEL ANSANELLI DA SILVA        | 20.522,64 C    | 26.584,24  | 26.584,24  | 20.522,64 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00307 | MARIA LUISA BATISTA GATTO CLINICA       | 0,00           | 3.300,00   | 3.300,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00309 | MARIN & JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA.     | 0,00           | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00311 | MARQUES E LUCAS SERVICOS MEDICOS        | 0,00           | 3.350,00   | 3.350,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00312 | MASTER HOSP DIST E COM DE EQUIP         | 25.544,54 C    | 20.477,09  | 1.120,00   | 6.187,45 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00315 | MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSP      | 6.086,80 C     | 6.086,80   | 12.829,50  | 12.829,50 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00317 | MED CENTER COMERCIAL LTDA               | 0,00           | 0,00       | 33.238,01  | 33.238,01 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00320 | MEDICAL PRO CLINICA MEDICA LTDA         | 0,00           | 8.650,00   | 8.650,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00321 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA            | 1.306,91 C     | 1.306,91   | 59.352,29  | 59.352,29 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00322 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MED      | 39.159,31 C    | 28.601,74  | 0,00       | 10.557,57 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00323 | MEDQUALIS SERVICOS MEDICOS SS           | 0,00           | 10,46      | 225,00     | 214,54 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00324 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA                | 4.750,00 C     | 0,00       | 3.000,00   | 7.750,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00325 | MELLO & TAVARES SERVICOS MEDICOS        | 0,00           | 5.453,09   | 5.453,09   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00326 | MEMPHIS SISTEMAS LTDA                   | 0,00           | 1.646,25   | 1.646,25   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00327 | MENTE E CORPO CLINICA MEDICA E          | 10,00 C        | 2.943,99   | 2.943,99   | 10,00 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00331 | MICROMED - ANATOMIA PATOLOGICA E        | 0,00           | 1.065,98   | 1.065,98   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00336 | MUCHIUTT CRM PROD E SERV INDUSTRIAIS    | 180,00 C       | 591,80     | 603,56     | 191,76 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00337 | MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA        | 0,00           | 0,00       | 2.512,80   | 2.512,80 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00338 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRES LTDA       | 0,00           | 0,00       | 5.135,06   | 5.135,06 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00339 | N F MINZONI SILVA CLINICA MEDICA EIRELI | 0,00           | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00340 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A       | 28.367,63 C    | 33.165,93  | 30.330,26  | 25.531,96 C  |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 7

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.01.00343 | NELBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO        | 30,70 C        | 0,00       | 968,74     | 999,44 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00349 | NOVA COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA        | 220,00 C       | 220,00     | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00351 | NOXTER DO BRASIL LTDA                   | 0,00           | 0,00       | 752,52     | 752,52 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00358 | OESTE SAUDE ASSISTENCIA A SAUDE         | 0,00           | 13.729,33  | 13.729,33  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00359 | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA          | 106.663,05 C   | 0,00       | 0,00       | 106.663,05 C |
| 2.01.01.01.01.01.00361 | ONCO PROD DISTR PROD HOSP E             | 48.323,67 C    | 61.340,94  | 82.049,44  | 69.032,17 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00365 | OPHTHALMOS S/A                          | 4.338,77 C     | 4.338,77   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00366 | OPUSPAC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS     | 16.313,89 C    | 0,00       | 0,00       | 16.313,89 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00367 | OXETIL IND E COM DE PROD                | 2.501,79 C     | 2.540,58   | 1.736,99   | 1.698,20 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00368 | P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 19.290,34 C    | 21.113,72  | 5.664,19   | 3.840,81 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00370 | PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA            | 1.885,02 C     | 1.205,02   | 0,00       | 680,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00371 | PAFI MEDICOS ASSOCIADOS S/S             | 0,00           | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00373 | PAPELARIA PRUDENTINA LTDA               | 209,46 C       | 4.209,46   | 6.450,98   | 2.450,98 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00377 | PEDRASSA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA      | 7.331,28 C     | 8.937,25   | 8.937,25   | 7.331,28 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00378 | PEDRO MEIRA DOLFINI E CIA LTDA          | 0,00           | 14.036,08  | 14.036,08  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00379 | PELEGRINI & FERREIRA CLINICA MEDICA     | 23.581,67 C    | 7.962,75   | 7.962,75   | 23.581,67 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00380 | PERETTI & PERETTI SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 17.984,00  | 17.984,00  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00381 | PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA ME            | 0,00           | 0,00       | 672,00     | 672,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00383 | PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS | 28.075,59 C    | 21.343,41  | 13.775,06  | 20.507,24 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00388 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS       | 7.776,30 C     | 1.296,04   | 0,00       | 6.480,26 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00394 | PRES PRUDENTE FARMACIA DE MANIP         | 0,00           | 443,00     | 443,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00399 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD          | 2.790,00 C     | 2.790,00   | 4.707,59   | 4.707,59 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00403 | PRUDENFLEX COM E SERVICOS LTDA EPP      | 1.063,00 C     | 0,00       | 103,90     | 1.166,90 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00404 | PRUDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA        | 0,00           | 2.055,55   | 10.381,14  | 8.325,59 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00406 | PRUDENTE ALUMINIOS LTDA ME              | 3.730,93 C     | 3.700,00   | 0,00       | 30,93 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00411 | R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS        | 2.752,49 C     | 1.736,15   | 0,00       | 1.016,34 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00413 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA         | 781,00 C       | 0,00       | 0,00       | 781,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00415 | RADiset MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA     | 0,00           | 15.041,87  | 15.041,87  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00418 | REAL COM DE FECHADURAS E                | 115,00 C       | 169,00     | 281,96     | 227,96 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00420 | REGITRONIC ASSIST TECNICA LTDA EPP      | 482,27 C       | 482,27     | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00422 | REPRESS DIST DE MEDICAMENTOS EIRELI     | 6.307,20 C     | 6.307,20   | 4.890,38   | 4.890,38 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00423 | REUMASTO - CLINICA MEDICA LTDA          | 0,00           | 24.447,44  | 24.447,44  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00424 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA         | 1.121,10 C     | 1.121,10   | 435,70     | 435,70 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00426 | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA         | 34.492,53 C    | 14.190,83  | 38.269,80  | 58.571,50 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00427 | RIBEIRO CLINICA MEDICA EIRELI           | 16.070,35 C    | 33.410,49  | 33.410,49  | 16.070,35 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00430 | ROBERTO CERVellini REVESTIMENTOS        | 0,00           | 0,00       | 441,00     | 441,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00432 | ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO     | 4.896,00 C     | 4.896,00   | 11.453,00  | 11.453,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00436 | ROTHES SISTEMAS CONTRA INCENDIO         | 11.700,00 C    | 11.700,00  | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00439 | SABESP - COMP DE SANEAMENTO BASICO      | 26.515,98 C    | 25.062,29  | 28.734,97  | 30.188,66 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00440 | SALUTE SAUDE OCUPACIONAL LTDA           | 0,00           | 1.874,30   | 1.874,30   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00441 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO        | 22.825,75 C    | 0,00       | 50.875,25  | 73.701,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00442 | SANEPROL COM DE PROD DE LIMPEZA E       | 1.351,20 C     | 1.351,20   | 107,60     | 107,60 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00443 | SANNA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA         | 21.659,68 C    | 25.890,92  | 26.578,76  | 22.347,52 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00444 | SANNA IND COM DE ARTEFATOS DE           | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00445 | SANTA CASA DE MISERICORDIA PRES         | 35.978,86 C    | 35.978,86  | 42.818,11  | 42.818,11 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00446 | SANTA RITA COMERCIAL LTDA               | 784,00 C       | 784,00     | 2.998,00   | 2.998,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00448 | SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA        | 0,00           | 169.333,35 | 169.333,35 | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00449 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE               | 1.347,20 C     | 715,14     | 715,14     | 1.347,20 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00452 | SERASA S/A                              | 271,22 C       | 284,45     | 284,45     | 271,22 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00453 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                 | 1.018,32 C     | 1.018,32   | 15.754,77  | 15.754,77 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00454 | SERVIOESTE LTDA                         | 0,00           | 11.691,26  | 11.691,26  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00458 | SIR-SERVICOS INTEGRADOS DE              | 0,00           | 13.546,80  | 13.546,80  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00460 | SISTEMAS DE SERV RB QUALITY COM DE      | 769,88 C       | 1.078,83   | 308,95     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00462 | SMITH E NEPHEW COM DE PROD MEDICOS      | 31.900,00 C    | 0,00       | 3.063,30   | 34.963,30 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00464 | SOL DIST DE PROD HOSP E FARM LTDA       | 6.040,00 C     | 6.040,00   | 12.000,00  | 12.000,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00466 | SOMA SP PROD HOSPITALARES LTDA          | 12.990,72 C    | 12.990,72  | 15.614,60  | 15.614,60 C  |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20

Página 8

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.01.00467 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA            | 15.225,00 C    | 7.612,50   | 0,00       | 7.612,50 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00470 | STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM          | 10.000,00 C    | 5.000,04   | 0,00       | 4.999,96 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00472 | STRYKER DO BRASIL LTDA                 | 44.600,00 C    | 15.200,00  | 0,00       | 29.400,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00473 | SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E       | 5.586,92 C     | 5.374,71   | 12.473,54  | 12.685,75 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00474 | SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE         | 5.794,74 C     | 5.511,48   | 7.254,66   | 7.537,92 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00478 | TAKAYAMA E PENA CLINICA MEDICA LTDA    | 600,00 C       | 0,00       | 0,00       | 600,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00485 | TEIXEIRA RUGGIERI SERVICOS MEDICOS     | 0,00           | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00487 | TELEFONICA BRASIL S/A                  | 1.234,50 C     | 2.708,32   | 2.708,32   | 1.234,50 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00493 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A            | 85.616,47 C    | 7.817,97   | 4.395,53   | 82.194,03 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00494 | TIROLI CLINICA MEDICA LTDA             | 0,00           | 560,16     | 14.850,00  | 14.289,84 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00497 | TKS MEDICAL IMP E EXP LTDA             | 0,00           | 0,00       | 5.010,00   | 5.010,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00499 | TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LOLI       | 14.639,55 C    | 7.106,67   | 17.400,00  | 24.932,88 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00504 | ULTRAHEALTHCARE TECNOLOGIA LTDA        | 2.327,27 C     | 642,67     | 642,67     | 2.327,27 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00507 | UNIDADE PRUDENTINA DE TERAPIA          | 102.740,77 C   | 123.730,37 | 123.730,37 | 102.740,77 C |
| 2.01.01.01.01.01.00508 | UNIMED DE PRES PTE COP DE T MED        | 0,00           | 4.103,28   | 4.103,28   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00509 | UNIODONTO DE PRES PRUDENTE- COOP       | 0,00           | 3.284,19   | 3.284,19   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00510 | URGENCIAS MEDICAS S/S LTDA             | 0,00           | 6.187,11   | 6.187,11   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00511 | VALDINEI FERNANDES DA SILVA ME         | 2.127,20 C     | 2.127,20   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00512 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA     | 0,01 C         | 47.999,98  | 47.999,98  | 0,01 C       |
| 2.01.01.01.01.01.00516 | VIOTTI CAMPOS SERVICOS MEDICOS S/S     | 0,00           | 2.550,00   | 2.550,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00518 | VISUAL LOTUS PAINELIS E LUMINOSOS LTDA | 100,00 C       | 0,00       | 0,00       | 100,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00519 | VIVA COM ATACADISTA DE                 | 0,00           | 0,00       | 7.680,00   | 7.680,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00520 | WHITE MARTINS GASES IND LTDA           | 64.382,62 C    | 32.329,12  | 14.435,76  | 46.489,26 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00525 | ZENTYS PROD HOSPITALARES LTDA          | 0,00           | 0,00       | 31.900,00  | 31.900,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00526 | ZIMMERER LORENTZ SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00527 | SISTEL COMERCIO E SERVICOS             | 104,70 C       | 0,00       | 0,00       | 104,70 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00528 | BIONDO E ASSIS LTDA ME                 | 27.098,50 C    | 31.753,50  | 21.363,00  | 16.708,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00530 | SUP ESTRELA DE REG FEIJO LTDA EM       | 25.083,02 C    | 31.286,24  | 30.209,48  | 24.006,26 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00531 | ALKO DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA     | 5.579,00 C     | 0,00       | 0,00       | 5.579,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00533 | TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA          | 5.416,42 C     | 15.180,14  | 15.180,14  | 5.416,42 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00534 | ULLOFFO E NASCIMENTO S/S LTDA          | 0,00           | 8.400,00   | 8.400,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00540 | DANILO ZANGIROLAMI PENA LTDA           | 0,00           | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00543 | GILSON RIBERTO DE SOUZA                | 855,00 C       | 0,00       | 0,00       | 855,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00546 | MALU ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA       | 0,00           | 4.790,00   | 4.790,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00548 | MUNHOZ E MELLUCCI SERVICOS DE SAUDE    | 822,82 C       | 0,00       | 0,00       | 822,82 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00559 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP        | 2.213,25 C     | 2.213,25   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00561 | CIBELLE COSTA RIZZO & CIA LTDA         | 5.148,51 C     | 6.002,82   | 2.133,19   | 1.278,88 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00567 | JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE        | 0,00           | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00577 | MCW - PRODUTOS MEDICOS E               | 2.300,25 C     | 766,75     | 0,00       | 1.533,50 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00579 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA -     | 544,97 C       | 544,97     | 1.436,60   | 1.436,60 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00585 | EVELLYN ZAMBON PINHEIRO 39995149818    | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00590 | UNIAO TRANS CACAMBA LOCACAO DE         | 0,00           | 284,00     | 284,00     | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00597 | MERCEFRAN FECHADURAS LTDA ME           | 0,00           | 0,00       | 708,00     | 708,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00598 | COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA      | 0,00           | 0,00       | 795,00     | 795,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00605 | A B MEYER SERVICOS MEDICOS LTDA        | 4.093,03 C     | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.093,03 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00613 | DIDA FERRAMENTAS LTDA -EPP             | 0,14 C         | 0,00       | 0,00       | 0,14 C       |
| 2.01.01.01.01.01.00616 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE                | 4.649,99 C     | 4.649,99   | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00626 | G3 SCOMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E    | 580,00 C       | 580,00     | 0,00       | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00634 | PAULO SOARES RIBEIRO -ME               | 0,00           | 0,00       | 55,98      | 55,98 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00649 | G. CINCOTTO DESTRO SERVICOS MEDICOS    | 2.989,12 C     | 0,00       | 0,00       | 2.989,12 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00656 | ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E     | 11.788,00 C    | 0,00       | 0,00       | 11.788,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00659 | RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA            | 1.400,00 C     | 0,00       | 0,00       | 1.400,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00660 | S. P. LUCATO LTDA                      | 11,90 C        | 0,00       | 0,00       | 11,90 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00666 | LARISSA CRUZ SOARES ME                 | 0,00           | 3.991,26   | 8.200,00   | 4.208,74 C   |
| 2.01.01.01.01.01.00675 | INSTITUTO DO CORACAO DE PRESIDENTE     | 0,00           | 6.099,50   | 6.099,50   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.00681 | COBRA GERADORES E OFINA MECANICA       | 1.850,00 C     | 1.900,00   | 50,00      | 0,00         |

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.01.00689 | NUNHES & ROCCO CLINICA MEDICA LTDA    | 0,00           | 3.400,00  | 3.400,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00697 | MICHELLY DEBORA DOS SANTOS CLINICA    | 0,00           | 7.200,00  | 7.200,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00698 | ECOCENTER DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA     | 0,00           | 2.400,00  | 2.400,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00711 | ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA          | 700,00 C       | 0,00      | 0,00      | 700,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00720 | RTE RODONAVES TRANSPORTES             | 0,00           | 0,00      | 160,82    | 160,82 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00726 | BOTT E CIA LTDA - EPP                 | 0,00           | 0,00      | 40,00     | 40,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00727 | GILMED - DISTRIBUIDORA DE             | 600,00 C       | 0,00      | 0,00      | 600,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00741 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A | 47.905,55 C    | 2.616,30  | 2.616,30  | 47.905,55 C |
| 2.01.01.01.01.01.00745 | LS DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS      | 0,00           | 78,00     | 339,59    | 261,59 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00762 | RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA   | 0,00           | 3.350,00  | 3.350,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00763 | FERNANDA ROBERTA DE ASSIS NANTES      | 0,00           | 216,86    | 216,86    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00765 | JF PEDIATRIA E CLINICA MEDICA LTDA    | 0,00           | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00766 | AMASIL AMBIENTAL LTDA                 | 0,00           | 1.580,24  | 3.052,00  | 1.471,76 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00774 | MATHEUS GUAREZI DA SILVA              | 850,00 C       | 850,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00777 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL       | 0,07 C         | 0,00      | 0,00      | 0,07 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00778 | MP COMERCIO DE MATERIAIS              | 4.077,44 C     | 0,00      | 0,00      | 4.077,44 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00781 | PESSOA, BOTTON & CIA CLINICA MEDICA   | 0,00           | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00782 | ARIANE LOPES VIEIRA JACINTHO TOLEDO   | 1.600,00 C     | 0,00      | 0,00      | 1.600,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00783 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE    | 0,00           | 513,65    | 513,65    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00784 | ALLINE DE SOUSA GALINDO               | 0,00           | 7.000,00  | 7.000,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00786 | REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA EPP   | 0,01 C         | 0,00      | 0,00      | 0,01 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00790 | REFRICENTER COM. PECAS                | 26,80 C        | 0,00      | 0,00      | 26,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00795 | MULTI ITENS DE PRESIDENTE PRUDENTE    | 232,90 C       | 0,00      | 122,32    | 355,22 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00806 | GENTE SEGURADORA SA                   | 0,00           | 0,00      | 600,00    | 600,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00809 | ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME      | 7.400,00 C     | 7.400,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00819 | VERBENNA FARMACIA E MANIPULACAO       | 465,00 C       | 465,00    | 515,00    | 515,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00824 | NEVES & BETINE LTDA                   | 160,00 C       | 0,00      | 0,00      | 160,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00831 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA          | 9.670,40 C     | 4.770,00  | 7.140,00  | 12.040,40 C |
| 2.01.01.01.01.01.00832 | PROTELAB PRODUTOS DESCARTAVEIS        | 7.800,00 C     | 7.800,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00835 | CESAR AUGUSTO BOSSONI                 | 17.820,00 C    | 13.478,34 | 15.655,00 | 19.996,66 C |
| 2.01.01.01.01.01.00839 | BEATRIZ MORANDI ALCANTUD & CIA LTDA   | 0,00           | 0,00      | 120,00    | 120,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00845 | HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS       | 3.840,00 C     | 1.600,00  | 3.200,00  | 5.440,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00847 | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA          | 0,00           | 0,00      | 300,10    | 300,10 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00855 | TEMPO ENERGIA S.A                     | 0,03 C         | 42.906,56 | 42.906,56 | 0,03 C      |
| 2.01.01.01.01.01.00861 | T2 COMERCIALIZACAO E GESTAO DE        | 0,00           | 1.667,08  | 1.667,08  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00866 | LK SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 30.410,49 | 30.410,49 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00867 | NOVA HOSP. COM. E IMPORTADORA EIRELI- | 5.261,25 C     | 2.582,98  | 0,00      | 2.678,27 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00868 | ALDO BOCCHI E CIA LTDA                | 90,00 C        | 90,00     | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00873 | KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI     | 8.660,00 C     | 8.660,00  | 11.200,00 | 11.200,00 C |
| 2.01.01.01.01.01.00874 | MEZA & VOCTORINO LTDA- ME             | 0,00           | 747,00    | 747,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00881 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS     | 2.988,51 C     | 0,00      | 0,00      | 2.988,51 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00895 | S L FAVARETO SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00903 | PIOLTINI & ANDRADE SERVICOS MEDICOS   | 7.039,25 C     | 7.039,25  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00905 | MGA COMERCIO DE APARELHOS E           | 0,00           | 3.438,00  | 9.138,00  | 5.700,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00926 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS       | 73.897,15 C    | 76.084,73 | 47.046,19 | 44.858,61 C |
| 2.01.01.01.01.01.00928 | TRANSPORTES ALTERNATIVOS EIRELI-ME    | 64,22 C        | 0,00      | 0,00      | 64,22 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00932 | WANIA LUCI VIEIRA CASTRO - ME         | 1.350,00 C     | 950,00    | 0,00      | 400,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00937 | MOTORRETI RETIFICA DE MOTOS LTDA      | 484,00 C       | 484,00    | 180,00    | 180,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00938 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA             | 0,00           | 0,00      | 7.200,00  | 7.200,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00949 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.      | 6.948,11 C     | 3.474,07  | 0,00      | 3.474,04 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00954 | ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA    | 0,00           | 0,00      | 793,50    | 793,50 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00958 | APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE      | 0,00           | 0,00      | 14.314,95 | 14.314,95 C |
| 2.01.01.01.01.01.00969 | MARCOS ANTONIO SANCHES                | 400,00 C       | 0,00      | 0,00      | 400,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00970 | CARDS SERVICOS DIGITAL E              | 353,50 C       | 0,00      | 0,00      | 353,50 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00973 | XUXAO ADESIVOS E PAPELARIA LTDA       | 105,00 C       | 1.654,00  | 1.549,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.00977 | MINORU PALMA DISTRIBUIDORA DE         | 1.020,00 C     | 1.020,00  | 612,00    | 612,00 C    |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 10

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.01.00981 | SIRY PLASTICOS, EQUIPAMENTOS E        | 0,00           | 0,00      | 19.238,23 | 19.238,23 C |
| 2.01.01.01.01.01.00987 | VOLATILE INFORMATICA LTDA             | 1.400,00 C     | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00988 | LILIA ANGELICA CORREA COSTA           | 0,00           | 0,00      | 960,00    | 960,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00991 | ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA        | 0,00           | 624,11    | 3.120,55  | 2.496,44 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00993 | SHOPPING DA FESTA LTDA                | 16,18 C        | 0,00      | 0,00      | 16,18 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00996 | DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE    | 1.541,00 C     | 0,00      | 0,00      | 1.541,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.00997 | SP- INCOFLASH IND E COM DE EQUIP.     | 499,00 C       | 0,00      | 0,00      | 499,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.00999 | A.S. BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01001 | JORGE GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01002 | MFM MALATRASI LTDA                    | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01003 | PAOLA E PATRICIA MENTE SERVICOS       | 0,00           | 4.575,00  | 4.575,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01004 | CLINICA LAPIDARE S S                  | 101,21 C       | 0,00      | 0,00      | 101,21 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01005 | BUCHALLA BOSCO CLINICA MEDICA LTDA    | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01012 | FABRIS DIAS SERVICOS MEDICOS S/S      | 0,00           | 371,65    | 14.050,00 | 13.678,35 C |
| 2.01.01.01.01.01.01014 | PAINEL IND E COM LTDA                 | 678,00 C       | 0,00      | 0,00      | 678,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01016 | TIRITAN E ANADAO SERVIÇOS MEDICOS     | 0,00           | 7.080,00  | 7.080,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01019 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTTEIS S.A       | 0,00           | 55.376,64 | 55.376,64 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01039 | VIRUEL E SOUZA LTDA                   | 400,00 C       | 0,00      | 0,00      | 400,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01040 | CALIANI & BAUTH SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 32.081,35 | 32.081,35 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01041 | FREIXO DE BARROS SERVICOS MEDICOS     | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01042 | JHCL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 0,00           | 20.220,64 | 20.220,64 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01043 | MACHARETH E CHRISTOVAN CLINICA        | 0,00           | 5.278,94  | 5.278,94  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01045 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA            | 2.644,51 C     | 2.644,51  | 2.348,50  | 2.348,50 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01046 | ROMEIRO E MELO CLINICA MEDICA LTDA    | 0,00           | 12.960,00 | 12.960,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01047 | WAISLAN P. DE CASTRO - ME             | 3.022,35 C     | 0,00      | 0,00      | 3.022,35 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01048 | SERVIÇOS MEDICOS LUIZARI SOARES E     | 0,00           | 8.040,78  | 8.040,78  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01050 | ABISSAMRA & LINS SERVICOS MEDICOS     | 20,00 C        | 23.949,77 | 23.949,77 | 20,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01052 | TOMIASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 4.456,90  | 8.700,00  | 4.243,10 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01054 | LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO    | 5.690,19 C     | 0,00      | 0,00      | 5.690,19 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01060 | NOVAES E BATISTELA CLINICA MEDICA     | 0,00           | 1.925,00  | 1.925,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01069 | D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS    | 96,78 C        | 0,00      | 0,00      | 96,78 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01072 | DANIEL VICTOR DA SILVA TAPECARIA      | 0,00           | 1.365,00  | 1.365,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01077 | LIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE         | 500,00 C       | 500,00    | 2.000,00  | 2.000,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01081 | TELMEX DO BRASIL SA                   | 0,00           | 157,24    | 314,48    | 157,24 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01083 | CRISTANINI SORVETERIA LTDA            | 149,00 C       | 0,00      | 0,00      | 149,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01084 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE              | 0,00           | 0,00      | 28.215,00 | 28.215,00 C |
| 2.01.01.01.01.01.01085 | ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS       | 0,00           | 0,00      | 7.533,84  | 7.533,84 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01097 | ESTRELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 600,00 C       | 1.200,00  | 1.200,00  | 600,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01098 | SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS         | 6.801,30 C     | 6.801,30  | 7.234,40  | 7.234,40 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01103 | G L SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS          | 0,00           | 10.560,00 | 10.560,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01107 | MULTILASER INDUSTRIAL S.A.            | 105,21 C       | 0,00      | 0,00      | 105,21 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01108 | NATALIA LEPRE- ME                     | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01115 | AUTO POSTO JANDA LTDA                 | 30,00 C        | 0,00      | 0,00      | 30,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01142 | INNOVARE PRODUTOS MEDICOS E           | 0,00           | 0,00      | 1.125,00  | 1.125,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01147 | POLIVIDA CLINICA MEDICA SS LTDA       | 0,00           | 1.848,56  | 1.848,56  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01154 | FONTES E FILETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0,00           | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01158 | ARUÁ HOTEL LTDA EPP                   | 943,82 C       | 1.638,00  | 2.600,00  | 1.905,82 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01164 | PROMOVEIS MOVEIS PARA ESCRITORIO      | 6.600,00 C     | 3.300,00  | 0,00      | 3.300,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01166 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE   | 5.800,00 C     | 13.500,00 | 21.241,00 | 13.541,00 C |
| 2.01.01.01.01.01.01176 | MUNGO E MUNGO VISTORIAS               | 120,00 C       | 0,00      | 0,00      | 120,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01177 | THOMAZ E FELICIO CLINICA MEDICA LTDA  | 0,00           | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01186 | JANAINA RIBEIRO FARIAS CLINICA MEDICA | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01197 | MED VITA SERVICOS MEDICOS             | 0,00           | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01199 | COLLECT IMP E COMÉRCIO LTDA           | 3.820,00 C     | 3.820,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01201 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA     | 3.665,48 C     | 3.665,48  | 3.728,64  | 3.728,64 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01209 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS     | 8.842,40 C     | 2.372,20  | 12.691,19 | 19.161,39 C |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 11

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.01.01210 | V.L. BARISON KAWAKAMI MAT. MED.       | 883,20 C       | 883,20    | 7.056,40  | 7.056,40 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01213 | INSTITUTO DO RIM DE PRESIDENTE        | 0,00           | 4.682,67  | 4.682,67  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01214 | P R H COSTA                           | 2.880,00 C     | 2.880,00  | 2.930,00  | 2.930,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01216 | VINICIUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME | 0,00           | 766,40    | 766,40    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01220 | CARLOS RENATO GARDACIONNI MUNGO       | 8.133,79 C     | 8.133,79  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01226 | ARCANJO MIGUEL FARMACIA DE            | 1.470,00 C     | 1.470,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01232 | FERPAL SERVICOS MEDICOS EIRELI        | 0,00           | 860,00    | 860,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01235 | JLG BENEDITO                          | 5.924,00 C     | 5.924,00  | 10.395,00 | 10.395,00 C |
| 2.01.01.01.01.01.01239 | PEPLY TECNOLOGIA EM RECURSOS          | 0,00           | 236,70    | 236,70    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01253 | AUTO POSTO ALTERNATIVA                | 30,00 C        | 0,00      | 0,00      | 30,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01254 | AUTO POSTO MALONI                     | 50,00 C        | 0,00      | 0,00      | 50,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01260 | JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA      | 0,01 C         | 0,00      | 0,00      | 0,01 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01264 | MANTEC MANUTENCAO DE AR               | 0,00           | 23.871,60 | 23.871,60 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01267 | PANIFICADORA FORMOSA DE PRESIDENTE    | 237,00 C       | 0,00      | 0,00      | 237,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01268 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA JUMBO      | 40,00 C        | 0,00      | 0,00      | 40,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01271 | BERGAMESCHI INFORMATICA E             | 4.994,45 C     | 0,00      | 0,00      | 4.994,45 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01273 | CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE   | 3.800,00 C     | 0,00      | 0,00      | 3.800,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01282 | EDVALDO FELIX DE SOUZA                | 0,00           | 0,00      | 1.615,00  | 1.615,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01283 | RFA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 0,00           | 6.071,60  | 6.071,60  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01287 | PATRICIA CRISTINA GONCALVES LOPES DE  | 0,00           | 242,00    | 242,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01291 | TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO     | 10.339,20 C    | 2.665,86  | 0,00      | 7.673,34 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01295 | DIMEN DIAGNOSTICO MEDICO NUCLEAR      | 1.557,91 C     | 6.537,91  | 4.980,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01297 | ARMANDO ARAUJO LIMA ME                | 0,00           | 0,00      | 479,98    | 479,98 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01300 | ELEPHANT ELETRONICOS LTDA             | 79,70 C        | 0,00      | 0,00      | 79,70 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01311 | ADT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA       | 64,52 C        | 0,00      | 0,00      | 64,52 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01316 | LWSA S/A                              | 41,90 C        | 41,90     | 41,90     | 41,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01323 | GRAND COMMERCE LTDA                   | 300,15 C       | 0,00      | 0,00      | 300,15 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01325 | MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES      | 605,80 C       | 0,00      | 0,00      | 605,80 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01328 | REVIVER SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA    | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01337 | GIRONDI SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 5.680,00  | 5.680,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01338 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA              | 3.731,02 C     | 3.731,02  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01342 | PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA       | 1.191,48 C     | 997,64    | 0,00      | 193,84 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01346 | STUART DISTRIBUIÇÃO LTDA              | 255,18 C       | 0,00      | 0,00      | 255,18 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01349 | VIPBAND COMERCIO DE ARTIGOS PARA      | 59,33 C        | 0,00      | 0,00      | 59,33 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01351 | SABER DECOR PRESENTES E               | 199,98 C       | 0,00      | 0,00      | 199,98 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01352 | QG PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES    | 359,56 C       | 3.641,35  | 5.875,00  | 2.593,21 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01353 | DRAFER DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA      | 577,90 C       | 0,00      | 0,00      | 577,90 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01356 | JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS      | 30.240,00 C    | 30.240,00 | 30.240,00 | 30.240,00 C |
| 2.01.01.01.01.01.01363 | ACSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA            | 0,00           | 3.600,00  | 3.600,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01364 | AUGUSTO SETTEMO FERREIRA ME           | 7.155,30 C     | 9.065,00  | 9.065,00  | 7.155,30 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01365 | BMPFO SERVIÇOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01369 | GONZALEZ REYES SERVIÇOS MEDICOS       | 3.917,32 C     | 11.890,74 | 11.940,74 | 3.967,32 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01373 | MEDIX BRASIL LTDA                     | 2.366,70 C     | 0,00      | 0,00      | 2.366,70 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01375 | NACIONAL ART INDUSTRIA E COMERCIO DE  | 0,00           | 0,00      | 698,12    | 698,12 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01376 | SIMPRO PUBL TELEP LTDA                | 1.643,84 C     | 431,00    | 431,00    | 1.643,84 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01377 | T. W. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS  | 64,60 C        | 0,00      | 0,00      | 64,60 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01379 | ANTONIO CARLOS CLIVATTI               | 3.600,03 C     | 3.600,00  | 0,00      | 0,03 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01384 | EH STORE MATERIAIS LTDA               | 261,80 C       | 0,00      | 0,00      | 261,80 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01385 | JOAO ARTHUR LEMOS RODRIGUES DE        | 35,15 C        | 0,00      | 0,00      | 35,15 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01390 | ALPHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA     | 179,97 C       | 0,00      | 0,00      | 179,97 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01392 | BELONI E FANTINI CLINICA MEDICA LTDA  | 0,00           | 5.400,00  | 5.400,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01394 | CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 4.200,00 C     | 0,00      | 0,00      | 4.200,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01395 | DRAGER DO BRASIL LTDA                 | 2.061,00 C     | 0,00      | 0,00      | 2.061,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01396 | FRIONEL COMERCIO, FABRICAÇÃO          | 236,41 C       | 0,00      | 0,00      | 236,41 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01397 | G.M TRANSPORTE E AGRONEGOCIOS LTDA    | 2.778,30 C     | 0,00      | 0,00      | 2.778,30 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01399 | LIDER BRASIL INFORMATICA COMERCIO     | 680,00 C       | 0,00      | 0,00      | 680,00 C    |

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.01.01400 | M.G.M. FUENTES LTDA                 | 408,70 C       | 0,00      | 0,00       | 408,70 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01407 | RICO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE    | 373,80 C       | 0,00      | 0,00       | 373,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01408 | SERAFIM E BARBOSA MINIMERCADO LTDA  | 593,76 C       | 0,00      | 0,00       | 593,76 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01410 | UP DISTRIBUIDORA                    | 0,00           | 0,00      | 1.561,60   | 1.561,60 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01411 | WINNETMETAIS COMERCIOS DE METAIS    | 327,57 C       | 0,00      | 0,00       | 327,57 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01413 | POSTO ALVORADA DE NARANDIBA LTDA.   | 91,10 C        | 0,00      | 0,00       | 91,10 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01414 | ADRIANO PASOTI PATRONI              | 1.156,00 C     | 0,00      | 0,00       | 1.156,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01415 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA    | 18.250,08 C    | 7.993,73  | 0,00       | 10.256,35 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01417 | EMILIA SUMIKO RODRIGUES DE ALMEIDA  | 0,00           | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.01418 | F S TRINDADE TECNOLOGIA             | 3.945,00 C     | 0,00      | 0,00       | 3.945,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01420 | GAPE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA    | 137,17 C       | 0,00      | 0,00       | 137,17 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01421 | MS FERRAGENS FRANKE COMERCIO DE     | 442,50 C       | 0,00      | 0,00       | 442,50 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01423 | VINICIUS BUENO BACACHICHI           | 43,60 C        | 0,00      | 0,00       | 43,60 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01424 | HIDRAULICA ESPINHENSE LTDA          | 355,80 C       | 0,00      | 0,00       | 355,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01425 | M A PIRES SERVIÇOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.01427 | ARIPA ARTEFATOS DE ARAMES LTDA      | 110,00 C       | 0,00      | 0,00       | 110,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01428 | DELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  | 334,95 C       | 0,00      | 0,00       | 334,95 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01433 | GABRIELE CAVALCANTI                 | 98,04 C        | 0,00      | 0,00       | 98,04 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01434 | GUILHERME E. MESCOLTI               | 48,00 C        | 0,00      | 0,00       | 48,00 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01435 | INSTITUTO VASCULAR DO OESTE         | 0,00           | 10.284,24 | 10.284,24  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.01436 | MARTINAS BOLSAS E PRESENTES LTDA    | 7.280,00 C     | 0,00      | 0,00       | 7.280,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01437 | PERSONALIZE EMBALAGENS LTDA         | 6.180,60 C     | 3.134,89  | 0,00       | 3.045,71 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01439 | RESIDENCIAL PANTANAL II LTDA        | 650,00 C       | 0,00      | 0,00       | 650,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01443 | 58.801.081 MAYARA ALEIXO BONIN      | 1.179,00 C     | 0,00      | 0,00       | 1.179,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01445 | ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE         | 1.450,40 C     | 0,00      | 0,00       | 1.450,40 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01446 | 38.041.731 DECILIO VICENTE JUNIOR   | 140,70 C       | 0,00      | 0,00       | 140,70 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01447 | SYMA COMPUTADORES LTDA              | 367,05 C       | 0,00      | 0,00       | 367,05 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01448 | JESPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 239,90 C       | 0,00      | 0,00       | 239,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01450 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E        | 4.141,00 C     | 4.141,00  | 5.052,95   | 5.052,95 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01451 | AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA          | 401,40 C       | 0,00      | 0,00       | 401,40 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01452 | ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA        | 459,00 C       | 0,00      | 0,00       | 459,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01455 | CHURRASCARIA GUAIBA                 | 683,00 C       | 0,00      | 0,00       | 683,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01458 | MEG ATACADO & VAREJO LTDA           | 171,31 C       | 0,00      | 0,00       | 171,31 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01461 | DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS      | 1.289,00 C     | 0,00      | 0,00       | 1.289,00 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01467 | LOEFGREEN COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 402,90 C       | 0,00      | 0,00       | 402,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01469 | BIG FONE LANCHES LTDA               | 39,90 C        | 0,00      | 0,00       | 39,90 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01470 | MOVEIS COSTA RICA COMERIO VAREJISTA | 2.481,26 C     | 0,00      | 0,00       | 2.481,26 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01471 | 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELI    | 2.459,60 C     | 0,00      | 0,00       | 2.459,60 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01472 | BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA       | 72,63 C        | 0,00      | 0,00       | 72,63 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01473 | CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE      | 1.834,65 C     | 0,00      | 0,00       | 1.834,65 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01477 | AFC COMERCIO VAREJISTA DE           | 469,90 C       | 0,00      | 0,00       | 469,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01478 | AL IMPORTACAO LTDA                  | 157,98 C       | 0,00      | 0,00       | 157,98 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01479 | ANALI DAL BELLO GUARINI LANZIERI    | 71,21 C        | 0,00      | 0,00       | 71,21 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01480 | CAMILA DE MAXIMO BRAZ               | 47,16 C        | 0,00      | 0,00       | 47,16 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01481 | DIASOUL ATELIE VARIEDADES LTDA      | 80,30 C        | 0,00      | 0,00       | 80,30 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01482 | EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS | 0,00           | 0,00      | 156.071,62 | 156.071,62 C |
| 2.01.01.01.01.01.01485 | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA   | 499,90 C       | 0,00      | 0,00       | 499,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01487 | ISR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA     | 94,50 C        | 0,00      | 0,00       | 94,50 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01488 | JSHOP AMERICANA LTDA                | 172,83 C       | 0,00      | 0,00       | 172,83 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01489 | KC SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 543,00 C       | 0,00      | 0,00       | 543,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01490 | KUBO MIX MAGAZINE LTDA              | 56,31 C        | 0,00      | 0,00       | 56,31 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01491 | LYRIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 15.440,51 | 15.440,51  | 0,00         |
| 2.01.01.01.01.01.01493 | MAEVE ARTIGOS E PRESENTES LTDA      | 609,00 C       | 0,00      | 0,00       | 609,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01494 | MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS | 1.299,52 C     | 0,00      | 0,00       | 1.299,52 C   |
| 2.01.01.01.01.01.01495 | MEGA STORE BAZAR PIZZA E CIA LTDA   | 33,98 C        | 0,00      | 0,00       | 33,98 C      |
| 2.01.01.01.01.01.01496 | NILOS COMERCIO DE VARIEDADES E      | 58,65 C        | 0,00      | 0,00       | 58,65 C      |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 13

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.01.01497 | PDF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA    | 56,14 C        | 0,00     | 0,00      | 56,14 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01499 | PROSPERITY COMERCIO DE               | 49,90 C        | 0,00     | 0,00      | 49,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01500 | SILVA E SILVA GRAFICA LTDA           | 450,00 C       | 450,00   | 2.229,90  | 2.229,90 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01501 | SUPPERA - SERVICO DE UROLOGISTAS DE  | 60,00 C        | 0,00     | 0,00      | 60,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01503 | W FOTY COMERCIAL DISTRIBUIDORA       | 146,00 C       | 0,00     | 0,00      | 146,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01504 | WILLIAM BOSCOLI RIBEIRO              | 6.000,00 C     | 6.000,00 | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01506 | DIGITO 10001 COMERCIO VAREJO E       | 1.274,00 C     | 0,00     | 0,00      | 1.274,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01513 | ACME ELETRONICOS LTDA                | 2.338,96 C     | 0,00     | 0,00      | 2.338,96 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01515 | MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA,     | 5.200,86 C     | 5.209,86 | 14.030,05 | 14.021,05 C |
| 2.01.01.01.01.01.01517 | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI         | 4.550,00 C     | 4.550,00 | 2.303,25  | 2.303,25 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01518 | JKA 90 INDUSTRIA E COMERCIO DE       | 5.980,00 C     | 0,00     | 0,00      | 5.980,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01520 | GLOBAL TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE    | 903,00 C       | 903,00   | 280,00    | 280,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01525 | EIXO SP                              | 36,60 C        | 0,00     | 0,00      | 36,60 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01526 | GA UNIFORMES LTDA                    | 0,00           | 357,00   | 3.532,00  | 3.175,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01528 | L & C CASA E CONSTRUCAO LTDA         | 170,90 C       | 0,00     | 0,00      | 170,90 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01530 | LHSHOP SERVICOS E NEGOCIOS LTDA      | 149,00 C       | 0,00     | 0,00      | 149,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01531 | MLM MECATRONICA E EQUIPAMENTOS       | 690,00 C       | 0,00     | 0,00      | 690,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01534 | PADARIA BANDEIRANTE LTDA             | 264,24 C       | 0,00     | 0,00      | 264,24 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01536 | R.D.O. COMERCIAL LTDA                | 305,10 C       | 0,00     | 0,00      | 305,10 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01537 | WILKER RAPHAEL ALCANTARA             | 360,00 C       | 0,00     | 0,00      | 360,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01538 | M DI COLLA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 8.240,00 | 8.240,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01539 | LARA HARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 0,00           | 1.200,00 | 1.200,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01540 | THAYENE GABRIELA APARECIDA           | 1.770,00 C     | 0,00     | 0,00      | 1.770,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01542 | MEC G STORE LTDA                     | 50,12 C        | 0,00     | 0,00      | 50,12 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01543 | SEGMANIA COMERCIO VAREJISTA LTDA     | 2.007,12 C     | 0,00     | 0,00      | 2.007,12 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01544 | PRINT LOJA LTDA                      | 181,66 C       | 0,00     | 0,00      | 181,66 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01546 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE        | 4.621,80 C     | 4.621,80 | 5.834,00  | 5.834,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01549 | ALESSI & MAIA MEDICINA DO TRABALHO   | 0,00           | 2.378,20 | 2.378,20  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01550 | CHARLES LOURENCO ARAGAO              | 225,00 C       | 0,00     | 0,00      | 225,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01551 | PRUDENFLEX - FERRAMENTAS, SERVICOS   | 2.648,80 C     | 79,50    | 2.689,50  | 5.258,80 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01552 | RIBAS BURGA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 1.160,00 | 1.160,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01553 | STAQUECINI SANTOS SERVIÇOS MEDICOS   | 1.200,00 C     | 1.200,00 | 2.400,00  | 2.400,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01558 | MARIANA COSTA SANTOS                 | 250,00 C       | 0,00     | 0,00      | 250,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01559 | C S BARBOSA COMERCIAL LTDA           | 129,96 C       | 0,00     | 0,00      | 129,96 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01560 | THAMIRYS CARVALHO ALMEIDA            | 327,60 C       | 0,00     | 0,00      | 327,60 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01562 | BCF PLASTICOS LTDA                   | 111,95 C       | 0,00     | 0,00      | 111,95 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01563 | AR COM DE BOLSAS ATACADO E VAREJO    | 83,90 C        | 0,00     | 0,00      | 83,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01564 | A+ COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS   | 199,60 C       | 0,00     | 0,00      | 199,60 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01565 | APS COMPONENTES ELETRICOS LTDA.      | 160,44 C       | 0,00     | 0,00      | 160,44 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01566 | BIG FOOT COMPONENTES ELETRONICOS     | 77,90 C        | 0,00     | 0,00      | 77,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01567 | CB DE SOUZA LTDA                     | 95,20 C        | 0,00     | 0,00      | 95,20 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01569 | ELETRICA LIVRE COMERCIO DE MATERIAIS | 334,38 C       | 0,00     | 0,00      | 334,38 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01571 | FSS DISTRIBUIDORA LTDA               | 179,59 C       | 0,00     | 0,00      | 179,59 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01572 | GIGABIT SUPRIMENTOS E COMERCIO       | 457,00 C       | 0,00     | 0,00      | 457,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01575 | MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS      | 1.115,64 C     | 0,00     | 0,00      | 1.115,64 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01577 | QUALITRON LTDA                       | 79,80 C        | 0,00     | 0,00      | 79,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01578 | RAFAEL RAMAO HELDT & CIA. LTDA       | 341,25 C       | 0,00     | 0,00      | 341,25 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01580 | SAMM TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES     | 0,00           | 0,00     | 800,00    | 800,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01581 | SANDRA REGINA DELL ARINGA            | 60,12 C        | 0,00     | 0,00      | 60,12 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01584 | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 12,94 C        | 0,00     | 0,00      | 12,94 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01585 | TH MED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      | 548,60 C       | 0,00     | 0,00      | 548,60 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01586 | VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)          | 0,00           | 0,00     | 49,90     | 49,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01588 | EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E   | 1.141,81 C     | 0,00     | 0,00      | 1.141,81 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01589 | DIMOP COMERCIO DE ARTIGOS DE         | 109,99 C       | 0,00     | 0,00      | 109,99 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01590 | CRM COMERCIO IMPORTACAO E            | 258,30 C       | 0,00     | 0,00      | 258,30 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01591 | EDITORIA ATHENEU LTDA                | 376,00 C       | 0,00     | 0,00      | 376,00 C    |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 14

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.01.01.01.01.01594 | CRIATIVA BAZAR LTDA                 | 157,07 C       | 0,00      | 0,00      | 157,07 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01596 | MAQCONCERT COMERCIO DE              | 6.500,00 C     | 0,00      | 0,00      | 6.500,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01597 | WORLD CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 1.081,20 C     | 1.081,20  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01598 | FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E        | 0,00           | 0,00      | 1.161,98  | 1.161,98 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01600 | SHOPPING NET1 COMERCIO DE           | 261,57 C       | 0,00      | 0,00      | 261,57 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01601 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS       | 3.600,00 C     | 3.600,00  | 3.600,00  | 3.600,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01602 | ML COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE      | 451,20 C       | 0,00      | 0,00      | 451,20 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01603 | MT ATACADAO E DISTRIBUIDOR LTDA     | 260,00 C       | 0,00      | 0,00      | 260,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01606 | CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA     | 310,68 C       | 0,00      | 0,00      | 310,68 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01609 | FERNANDES & GASPARI SERVIÇOS        | 0,00           | 6.720,00  | 6.720,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01611 | K.B. DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00           | 1.720,00  | 1.720,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01612 | LAERTES SPORNE                      | 349,00 C       | 0,00      | 0,00      | 349,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01613 | M S P DO AMARAL CLINICA MEDICA ME   | 0,00           | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01614 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A            | 91,29 C        | 0,00      | 0,00      | 91,29 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01615 | TREVO HENRIQUE LTDA                 | 101,94 C       | 0,00      | 0,00      | 101,94 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01617 | RAFAEL SPAGIARI                     | 479,92 C       | 0,00      | 0,00      | 479,92 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01618 | 59.010.941 ADRIANO HENRIQUE Malfat  | 141,01 C       | 0,00      | 0,00      | 141,01 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01619 | EHS SOLUCOES EM PLASTICO LTDA       | 1.139,22 C     | 0,00      | 0,00      | 1.139,22 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01621 | M J EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA   | 1.109,76 C     | 0,00      | 0,00      | 1.109,76 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01622 | BUSCA SHOP COMERCIO E ATACADISTA    | 389,90 C       | 0,00      | 0,00      | 389,90 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01624 | TERMOLAR SA                         | 539,94 C       | 0,00      | 0,00      | 539,94 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01625 | MEROLA SHOW DE BANHO LTDA.          | 30,00 C        | 30,00     | 195,00    | 195,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01627 | J A FARIAS COMERCIO DE ELETRONICOS  | 1.500,00 C     | 0,00      | 0,00      | 1.500,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01628 | INOVACASA LTDA.                     | 320,59 C       | 0,00      | 0,00      | 320,59 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01629 | PAPELARIA E MAGAZINE XIA LTDA       | 79,80 C        | 0,00      | 0,00      | 79,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01630 | BEST EXPERIENCE TECHNOLOGY          | 0,00           | 699,00    | 699,00    | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01631 | ROLWES COMERCIO DE FERRAMENTAS      | 1.256,42 C     | 0,00      | 0,00      | 1.256,42 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01632 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA            | 1.743,57 C     | 1.577,36  | 5.351,45  | 5.517,66 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01633 | IMB COMERCIO DE MAQUINAS E          | 419,00 C       | 0,00      | 0,00      | 419,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01634 | 43.085.611 GRACE KELLY DE SENA      | 65,48 C        | 0,00      | 0,00      | 65,48 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01635 | PCS CONSULTORIAS, PROJETOS E        | 157,80 C       | 0,00      | 0,00      | 157,80 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01636 | LAMARA EMBALAGENS LTDA              | 11.064,60 C    | 7.416,60  | 0,00      | 3.648,00 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01637 | MAQ MAX SOLUCOES PARA ESPACO        | 616,20 C       | 0,00      | 0,00      | 616,20 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01638 | ROMA COMERCIO LTDA                  | 4.387,66 C     | 0,00      | 0,00      | 4.387,66 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01639 | JETCAMP COMERCIO DE FERRAMENTAS E   | 77,96 C        | 0,00      | 0,00      | 77,96 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01640 | RCS LEDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS   | 116,82 C       | 0,00      | 0,00      | 116,82 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01641 | NEW LIFE REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS, | 2.180,00 C     | 2.180,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01642 | LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO             | 99,98 C        | 0,00      | 0,00      | 99,98 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01645 | AUTO POSTO DE PRESIDENTE BERNARDES  | 50,00 C        | 0,00      | 0,00      | 50,00 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01646 | AMANZUS COMERCIO DE                 | 102,18 C       | 0,00      | 0,00      | 102,18 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01648 | CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA   | 29,99 C        | 0,00      | 0,00      | 29,99 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01650 | FERREIRA TACCA CLINICA MEDICA LTDA  | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01651 | CONEXOES CAVAGNOLI LTDA             | 64,90 C        | 0,00      | 0,00      | 64,90 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01652 | AYALA E AYALA ASSESSORIA E          | 0,00           | 6.300,00  | 6.300,00  | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01653 | CLINICA MEDICA STRASSER DAHLEM E    | 0,00           | 11.770,56 | 11.770,56 | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01654 | PLUG SMART HOME IMPORTADORA LTDA    | 1.000,27 C     | 0,00      | 0,00      | 1.000,27 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01655 | AGOM COMMERCE LTDA                  | 699,88 C       | 0,00      | 0,00      | 699,88 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01656 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO | 5.100,00 C     | 5.100,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01657 | LIDER FULL E-COMMERCE LTDA          | 103,98 C       | 0,00      | 0,00      | 103,98 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01660 | SAO GERALDO MATERIAIS PARA          | 982,41 C       | 0,00      | 0,00      | 982,41 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01661 | NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR    | 1.725,00 C     | 1.725,00  | 6.521,04  | 6.521,04 C  |
| 2.01.01.01.01.01.01662 | FRANS PHARMA FARMACIA DE            | 351,00 C       | 351,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01663 | LUCAS ANTONIO TEODORO DE SOUZA      | 128,49 C       | 0,00      | 0,00      | 128,49 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01664 | DAPH EMBALAGENS PLASTICAS LTDA      | 270,00 C       | 0,00      | 0,00      | 270,00 C    |
| 2.01.01.01.01.01.01665 | BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS        | 9.900,00 C     | 9.900,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.01.01666 | FOLIE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 0,00           | 12.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 C  |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 15

| CONTA CONTÁBIL                | DESCRIÇÃO                              | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL           |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.01.01.01.01.01.01667        | JC VIEIRA MOLDURAS LTDA                | 0,00                  | 3.850,00            | 3.850,00            | 0,00                  |
| 2.01.01.01.01.01.01668        | HERMES COMERCIAL E REPRESENTACOES      | 0,00                  | 0,00                | 5.138,72            | 5.138,72 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01669        | PANICAMPOS ALIMENTOS EIRELI            | 0,00                  | 0,00                | 17,34               | 17,34 C               |
| 2.01.01.01.01.01.01670        | MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI    | 0,00                  | 9.500,00            | 47.500,00           | 38.000,00 C           |
| 2.01.01.01.01.01.01671        | D O R VALLE COMERCIO TECNOLOGIA E      | 0,00                  | 0,00                | 31,80               | 31,80 C               |
| 2.01.01.01.01.01.01672        | EDUARDO PIRES DA NOVA                  | 0,00                  | 0,00                | 2.143,99            | 2.143,99 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01673        | SMART MEDICAL PRODUTOS MEDICO          | 0,00                  | 2.430,00            | 2.430,00            | 0,00                  |
| 2.01.01.01.01.01.01674        | LOGIC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA       | 0,00                  | 0,00                | 18.538,20           | 18.538,20 C           |
| 2.01.01.01.01.01.01675        | RESTAURANTE EL NINÕ                    | 0,00                  | 0,00                | 330,00              | 330,00 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01676        | 1001 UTILIDADES                        | 0,00                  | 0,00                | 100,00              | 100,00 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01677        | SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES       | 0,00                  | 0,00                | 23,80               | 23,80 C               |
| 2.01.01.01.01.01.01678        | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                 | 0,00                  | 0,00                | 15.759,78           | 15.759,78 C           |
| 2.01.01.01.01.01.01679        | CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL        | 0,00                  | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                  |
| 2.01.01.01.01.01.01680        | CAIADO PNEUS LTDA                      | 0,00                  | 2.726,74            | 5.196,06            | 2.469,32 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01681        | RESPIROX COMÁRCIO DE OXIGÊNIO LTDA     | 0,00                  | 0,00                | 580,00              | 580,00 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01682        | JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES        | 0,00                  | 0,00                | 300,00              | 300,00 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01683        | M2A COMERCIO E ASSESSORIA LTDA         | 0,00                  | 0,00                | 126,24              | 126,24 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01684        | IZABEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA    | 0,00                  | 0,00                | 1.461,99            | 1.461,99 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01685        | CIRURGICA SALUTAR LTDA                 | 0,00                  | 967,27              | 967,27              | 0,00                  |
| 2.01.01.01.01.01.01686        | EDMOND HABIB GHATTAS LTDA              | 0,00                  | 0,00                | 75,04               | 75,04 C               |
| 2.01.01.01.01.01.01687        | MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER           | 0,00                  | 0,00                | 190,90              | 190,90 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01688        | HOME DECOR COMERCIO DIGITAL LTDA       | 0,00                  | 0,00                | 119,40              | 119,40 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01689        | ELETROMEDICINA LTDA                    | 0,00                  | 0,00                | 758,00              | 758,00 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01690        | OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS       | 0,00                  | 5.820,00            | 29.100,00           | 23.280,00 C           |
| 2.01.01.01.01.01.01691        | NILKO TECNOLOGIA LTDA                  | 0,00                  | 0,00                | 2.581,26            | 2.581,26 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01692        | 60.408.195 ANDERSON COELHO DA SILVA    | 0,00                  | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01693        | TRUSTINFO COMERCIO ELETRONICO LTDA     | 0,00                  | 0,00                | 11.020,00           | 11.020,00 C           |
| 2.01.01.01.01.01.01694        | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA               | 0,00                  | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01695        | ZAPP WATAKABE COMERCIO E SERVICOS      | 0,00                  | 0,00                | 2.244,00            | 2.244,00 C            |
| 2.01.01.01.01.01.01696        | GATTOCCI ON LINE ARTIGOS DE            | 0,00                  | 0,00                | 209,00              | 209,00 C              |
| 2.01.01.01.01.01.01697        | RARN CONSULTORIA LTDA                  | 0,00                  | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00 C           |
| <b>2.01.01.01.01.04.00000</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>      | <b>190.814,27 C</b>   | <b>241.138,75</b>   | <b>224.053,01</b>   | <b>173.728,53 C</b>   |
| 2.01.01.01.01.04.00001        | CONTRIBUICAO SINDICATO A RECOLHER      | 4.786,66 C            | 4.786,69            | 28,00               | 27,97 C               |
| 2.01.01.01.01.04.00002        | FGTS A RECOLHER                        | 78.979,25 C           | 114.999,34          | 104.271,57          | 68.251,48 C           |
| 2.01.01.01.01.04.00003        | INSS A RECOLHER                        | 104.795,03 C          | 119.260,96          | 119.384,94          | 104.919,01 C          |
| 2.01.01.01.01.04.00004        | INSS RETIDO S/ NOTAS FISCAIS           | 2.253,33 C            | 2.091,76            | 368,50              | 530,07 C              |
| <b>2.01.01.01.01.05.00000</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR</b>  | <b>189.318,78 C</b>   | <b>188.575,79</b>   | <b>168.171,30</b>   | <b>168.914,29 C</b>   |
| 2.01.01.01.01.05.00001        | IRRF S/NF A RECOLHER                   | 19.558,31 C           | 39.832,40           | 20.519,87           | 245,78 C              |
| 2.01.01.01.01.05.00003        | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER               | 40.099,06 C           | 38.559,42           | 42.582,29           | 44.121,93 C           |
| 2.01.01.01.01.05.00004        | ISS RET. S/ NOTAS FISCAIS              | 24.891,68 C           | 36.738,00           | 34.564,13           | 22.717,81 C           |
| 2.01.01.01.01.05.00005        | PIS / COFINS / CSLL S/ NF A RECOLHER   | 104.719,73 C          | 73.445,97           | 70.505,01           | 101.778,77 C          |
| 2.01.01.01.01.05.00006        | INSS S/ AUTONOMO                       | 50,00 C               | 0,00                | 0,00                | 50,00 C               |
| <b>2.01.01.01.01.06.00000</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR</b> | <b>1.144.505,69 C</b> | <b>1.486.721,56</b> | <b>1.545.792,25</b> | <b>1.203.576,38 C</b> |
| 2.01.01.01.01.06.00002        | AUTONOMOS A PAGAR                      | 640,00 C              | 0,00                | 0,00                | 640,00 C              |
| 2.01.01.01.01.06.00005        | FERIAS A PAGAR                         | 133.824,83 C          | 16.090,20           | 55.733,23           | 173.467,86 C          |
| 2.01.01.01.01.06.00006        | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR             | 1.339,15 C            | 3.119,73            | 3.077,25            | 1.296,67 C            |
| 2.01.01.01.01.06.00007        | RESCISOES A PAGAR                      | 26.132,83 C           | 78.088,89           | 69.941,58           | 17.985,52 C           |
| 2.01.01.01.01.06.00008        | SALARIOS A PAGAR                       | 940.808,91 C          | 1.366.718,33        | 1.382.586,18        | 956.676,76 C          |
| 2.01.01.01.01.06.00009        | EMPRESTIMO CONSIGNADO A                | 41.759,97 C           | 22.704,41           | 34.454,01           | 53.509,57 C           |
| <b>2.01.01.01.01.07.00000</b> | <b>PROVISOES</b>                       | <b>2.325.936,34 C</b> | <b>122.727,35</b>   | <b>265.510,56</b>   | <b>2.468.719,55 C</b> |
| 2.01.01.01.01.07.00001        | PROVISAO 13* SALARIOS                  | 690.770,60 C          | 20.176,80           | 111.874,40          | 782.468,20 C          |

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.01.01.01.07.00002 | PROVISAO P/FERIAS                     | 1.509.299,20 C  | 102.550,55   | 153.636,16   | 1.560.384,81 C  |
| 2.01.01.01.01.07.00003 | PROVISAO P/ AÇÕES TRABALHISTAS        | 125.866,54 C    | 0,00         | 0,00         | 125.866,54 C    |
| 2.01.01.01.01.08.00000 | OUTRAS OBRIGACOES                     | 515.039,38 C    | 0,00         | 0,00         | 515.039,38 C    |
| 2.01.01.01.01.08.00002 | RECEITA DIFERIDA RECURSO MAURO        | 515.039,38 C    | 0,00         | 0,00         | 515.039,38 C    |
| 2.01.01.02.00.00.00000 | OBRIGACOES TITULO DE INVESTIMENTO     | 4.602.255,87 C  | 2.327.041,82 | 0,00         | 2.275.214,05 C  |
| 2.01.01.02.01.00.00000 | DEBITOS OPERACIONAIS                  | 4.602.255,87 C  | 2.327.041,82 | 0,00         | 2.275.214,05 C  |
| 2.01.01.02.01.01.00000 | DEBITOS OPERACIONAIS                  | 2.436.310,47 C  | 1.188.782,83 | 0,00         | 1.247.527,64 C  |
| 2.01.01.02.01.01.00001 | CREDITO A RESSARCIR PP CAP            | 2.436.310,47 C  | 1.188.782,83 | 0,00         | 1.247.527,64 C  |
| 2.01.01.02.01.02.00000 | FORNECEDORES PP CAP                   | 2.165.945,40 C  | 1.138.258,99 | 0,00         | 1.027.686,41 C  |
| 2.01.01.02.01.02.00001 | PP CAP                                | 2.165.945,40 C  | 1.138.258,99 | 0,00         | 1.027.686,41 C  |
| 2.03.00.00.00.00.00000 | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 82.280.990,46 C | 0,00         | 0,00         | 82.280.990,46 C |
| 2.03.01.00.00.00.00000 | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 82.280.990,46 C | 0,00         | 0,00         | 82.280.990,46 C |
| 2.03.01.01.00.00.00000 | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 81.199.243,74 C | 0,00         | 0,00         | 81.199.243,74 C |
| 2.03.01.01.01.00.00000 | PATRIMONIO SOCIAL                     | 81.199.243,74 C | 0,00         | 0,00         | 81.199.243,74 C |
| 2.03.01.01.01.01.00000 | PATRIMONIO SOCIAL                     | 8.285.447,74 C  | 0,00         | 0,00         | 8.285.447,74 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00001 | PATRIMONIO SOCIAL                     | 8.356.679,97 C  | 0,00         | 0,00         | 8.356.679,97 C  |
| 2.03.01.01.01.01.00002 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES      | 71.232,23 D     | 0,00         | 0,00         | 71.232,23 D     |
| 2.03.01.01.01.03.00000 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS       | 72.913.796,00 C | 0,00         | 0,00         | 72.913.796,00 C |
| 2.03.01.01.01.03.00002 | SUPERAVIT ACUMULADOS                  | 65.761.072,71 C | 0,00         | 0,00         | 65.761.072,71 C |
| 2.03.01.01.01.03.00004 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                | 7.152.723,29 C  | 0,00         | 0,00         | 7.152.723,29 C  |
| 2.03.01.04.00.00.00000 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                 | 1.081.746,72 C  | 0,00         | 0,00         | 1.081.746,72 C  |
| 2.03.01.04.01.00.00000 | COMPENSAÇÃO                           | 1.081.746,72 C  | 0,00         | 0,00         | 1.081.746,72 C  |
| 2.03.01.04.01.01.00000 | COMPENSAÇÃO                           | 1.106.058,64 C  | 0,00         | 0,00         | 1.106.058,64 C  |
| 2.03.01.04.01.01.00001 | BENS EM COMODATO A DEVOLVER           | 1.106.058,64 C  | 0,00         | 0,00         | 1.106.058,64 C  |
| 2.03.01.04.01.02.00000 | TITULO DE CAPITALIZACAO - SP CAP      | 24.311,92 D     | 0,00         | 0,00         | 24.311,92 D     |
| 2.03.01.04.01.02.00001 | SP CAP - TITULO DE CAPITALIZACAO      | 24.311,92 D     | 0,00         | 0,00         | 24.311,92 D     |
| 3.00.00.00.00.00.00000 | RECEITAS/RECURSOS                     | 39.467.979,23 C | 495,00       | 6.420.423,01 | 45.887.907,24 C |
| 3.01.00.00.00.00.00000 | RESULTADO OPERACIONAL                 | 39.463.327,99 C | 495,00       | 6.417.663,46 | 45.880.496,45 C |
| 3.01.01.00.00.00.00000 | RESULTADO BRUTO                       | 39.463.327,99 C | 495,00       | 6.417.663,46 | 45.880.496,45 C |
| 3.01.01.01.00.00.00000 | RESULTADO BRUTO                       | 37.763.304,50 C | 495,00       | 6.134.988,91 | 43.897.798,41 C |
| 3.01.01.01.01.00.00000 | RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE            | 37.763.304,50 C | 495,00       | 6.134.988,91 | 43.897.798,41 C |
| 3.01.01.01.01.01.00000 | RECURSOS RECEBIDOS - SAUDE            | 26.629.244,16 C | 0,00         | 4.307.573,12 | 30.936.817,28 C |
| 3.01.01.01.01.01.00001 | CONVENIO PREFEITURA TEODORO           | 22.743,00 C     | 0,00         | 4.554,00     | 27.297,00 C     |
| 3.01.01.01.01.01.00002 | RECURSO CONVENIO SUS                  | 13.646.199,43 C | 0,00         | 2.492.581,76 | 16.138.781,19 C |
| 3.01.01.01.01.01.00003 | RECURSO CONVENIO UNIMED               | 614.043,94 C    | 0,00         | 64.123,21    | 678.167,15 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00010 | RECURSO PREF. REGENTE FEIJO - FOMENTO | 135.000,00 C    | 0,00         | 20.000,00    | 155.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00011 | RECURSO PREF. CAIABU - FOMENTO        | 8.888,96 C      | 0,00         | 2.222,24     | 11.111,20 C     |
| 3.01.01.01.01.01.00017 | RECURSO PREF. TACIBA - FOMENTO        | 24.464,80 C     | 0,00         | 4.892,90     | 29.357,70 C     |
| 3.01.01.01.01.01.00025 | RECURSO PISO ENFERMAGEM               | 417.953,10 C    | 0,00         | 55.273,02    | 473.226,12 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00031 | RECURSO CONVENIO ASSOCIACAO           | 272.222,36 C    | 0,00         | 31.147,24    | 303.369,60 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00035 | RECURSO CONVENIO OESTE SAUDE          | 74.612,82 C     | 0,00         | 27.362,85    | 101.975,67 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00036 | RECURSO FOMENTO QUATÁ                 | 81.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 81.000,00 C     |
| 3.01.01.01.01.01.00039 | RECURSO FOMENTO ANHUMAS               | 7.590,00 C      | 0,00         | 0,00         | 7.590,00 C      |
| 3.01.01.01.01.01.00042 | RECEITA CONVENIO SUS PAULISTA         | 10.187.794,47 C | 0,00         | 1.468.138,79 | 11.655.933,26 C |
| 3.01.01.01.01.01.00043 | RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS       | 74.822,76 C     | 0,00         | 18.705,69    | 93.528,45 C     |
| 3.01.01.01.01.01.00044 | RECURSO INCREMENTO MAC - RES          | 824.765,68 C    | 0,00         | 0,00         | 824.765,68 C    |

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3.01.01.01.01.01.00045 | RECURSO TERMO DE FOMENTO N° 74/2025 | 37.142,84 C    | 0,00   | 18.571,42    | 55.714,26 C    |
| 3.01.01.01.01.01.00046 | RECURSO PREFEITURA MARTINOPOLIS -   | 0,00           | 0,00   | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00047 | RECURSO EMENDA 537/2025             | 100.000,00 C   | 0,00   | 0,00         | 100.000,00 C   |
| 3.01.01.01.01.01.00048 | RECURSO EMENDA 99/2025              | 100.000,00 C   | 0,00   | 0,00         | 100.000,00 C   |
| 3.01.01.01.01.02.00000 | RECEITAS GRATUIDADES - ISENCOES     | 2.561.286,21 C | 0,00   | 382.378,15   | 2.943.664,36 C |
| 3.01.01.01.01.02.00001 | ISENCAO PIS S/ FOLHA                | 88.933,54 C    | 0,00   | 13.277,02    | 102.210,56 C   |
| 3.01.01.01.01.02.00002 | ISENCOES COTA PATRONAL              | 2.472.352,67 C | 0,00   | 369.101,13   | 2.841.453,80 C |
| 3.01.01.01.01.03.00000 | DOACOES - RECEITAS RECEBIDAS        | 7.412.563,33 C | 495,00 | 1.272.865,54 | 8.684.933,87 C |
| 3.01.01.01.01.03.00002 | DOACAO SENTENCAS JUDICIAIS          | 169.316,44 C   | 0,00   | 18.987,62    | 188.304,06 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00003 | DOACOES PESSOAS FISICAS             | 75.481,14 C    | 495,00 | 2.309,00     | 77.295,14 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00004 | RECEITA DE LEILOES                  | 11.420,00 C    | 0,00   | 0,00         | 11.420,00 C    |
| 3.01.01.01.01.03.00005 | RECEITA RESGATE SP CAP              | 4.743.063,00 C | 0,00   | 903.336,50   | 5.646.399,50 C |
| 3.01.01.01.01.03.00006 | DOACOES PESSOA JURIDICA             | 130.441,16 C   | 0,00   | 12.600,00    | 143.041,16 C   |
| 3.01.01.01.01.03.00007 | DOACOES TELEMARKETING               | 2.282.841,59 C | 0,00   | 335.632,42   | 2.618.474,01 C |
| 3.01.01.01.01.04.00000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 1.661.684,48 C | 0,00   | 172.172,10   | 1.833.856,58 C |
| 3.01.01.01.01.04.00001 | RECEITA COM ALUGUEIS                | 6.050,00 C     | 0,00   | 1.100,00     | 7.150,00 C     |
| 3.01.01.01.01.04.00002 | RECEITA COM BAZAR / LOJA            | 115.671,44 C   | 0,00   | 16.161,55    | 131.832,99 C   |
| 3.01.01.01.01.04.00004 | RECEITA COM REFEICOES               | 123.469,50 C   | 0,00   | 21.092,75    | 144.562,25 C   |
| 3.01.01.01.01.04.00005 | RECEITA COM VENDA DE SUCATAS        | 3.389,00 C     | 0,00   | 0,00         | 3.389,00 C     |
| 3.01.01.01.01.04.00006 | RECEITA CONVENIO P/ ENSINO          | 150.000,00 C   | 0,00   | 0,00         | 150.000,00 C   |
| 3.01.01.01.01.04.00007 | RECEITAS COM ESTACIONAMENTO         | 603.204,98 C   | 0,00   | 87.867,80    | 691.072,78 C   |
| 3.01.01.01.01.04.00008 | AVISO PREVIO DESCONTADO             | 48.978,36 C    | 0,00   | 1.645,00     | 50.623,36 C    |
| 3.01.01.01.01.04.00009 | RECEITA COM EVENTOS                 | 24.422,08 C    | 0,00   | 11.000,00    | 35.422,08 C    |
| 3.01.01.01.01.04.00011 | RECEITA COM EVENTO LIVE             | 930,00 C       | 0,00   | 0,00         | 930,00 C       |
| 3.01.01.01.01.04.00015 | RECEITA COM EXAMES PARTICULARES     | 550.569,12 C   | 0,00   | 33.305,00    | 583.874,12 C   |
| 3.01.01.01.01.04.00016 | RECEITA COM PREFEITURA              | 35.000,00 C    | 0,00   | 0,00         | 35.000,00 C    |
| 3.01.01.01.01.05.00000 | (-) DEDUCOES DOS RECURSOS - SAUDE   | 501.473,68 D   | 0,00   | 0,00         | 501.473,68 D   |
| 3.01.01.01.01.05.00003 | (-) GLOSAS SUS                      | 417.357,10 D   | 0,00   | 0,00         | 417.357,10 D   |
| 3.01.01.01.01.05.00008 | (-) DEVOLUCAO FOMENTO QUATÁ         | 67.288,58 D    | 0,00   | 0,00         | 67.288,58 D    |
| 3.01.01.01.01.05.00009 | (-) DEVOLUCAO FOMENTO TEOORO        | 4.554,00 D     | 0,00   | 0,00         | 4.554,00 D     |
| 3.01.01.01.01.05.00010 | (-) DEVOLUCAO FOMENTO N° 74/2025    | 12.274,00 D    | 0,00   | 0,00         | 12.274,00 D    |
| 3.01.01.02.00.00.00000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 1.700.023,49 C | 0,00   | 282.674,55   | 1.982.698,04 C |
| 3.01.01.02.01.00.00000 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 1.700.023,49 C | 0,00   | 282.674,55   | 1.982.698,04 C |
| 3.01.01.02.01.01.00000 | RECEITAS FINANCEIRAS                | 1.369.357,87 C | 0,00   | 231.032,44   | 1.600.390,31 C |
| 3.01.01.02.01.01.00001 | DESCONTO OBTIDO                     | 1.061,87 C     | 0,00   | 0,00         | 1.061,87 C     |
| 3.01.01.02.01.01.00002 | REND. S/ APLICACAO FINANCEIRA       | 1.239.297,26 C | 0,00   | 204.434,54   | 1.443.731,80 C |
| 3.01.01.02.01.01.00003 | REND. S/ TITULO SP CAP              | 128.998,74 C   | 0,00   | 26.597,90    | 155.596,64 C   |
| 3.01.01.02.01.02.00000 | RECUPERACAO DE DESPESAS             | 330.665,62 C   | 0,00   | 51.642,11    | 382.307,73 C   |
| 3.01.01.02.01.02.00001 | RECUP. DESP. C/ VALE TRANSPORTE     | 58.106,54 C    | 0,00   | 9.012,68     | 67.119,22 C    |
| 3.01.01.02.01.02.00002 | RECUP. DESPESAS C/ FUNCIONARIOS     | 272.559,08 C   | 0,00   | 42.629,43    | 315.188,51 C   |
| 3.02.00.00.00.00.00000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS           | 4.651,24 C     | 0,00   | 2.759,55     | 7.410,79 C     |
| 3.02.01.00.00.00.00000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS           | 4.651,24 C     | 0,00   | 2.759,55     | 7.410,79 C     |
| 3.02.01.01.00.00.00000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS           | 4.651,24 C     | 0,00   | 2.759,55     | 7.410,79 C     |
| 3.02.01.01.01.00.00000 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS    | 4.651,24 C     | 0,00   | 2.759,55     | 7.410,79 C     |
| 3.02.01.01.01.01.00000 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS    | 4.651,24 C     | 0,00   | 2.759,55     | 7.410,79 C     |
| 3.02.01.01.01.01.00001 | CREDITOS NOTAS FISCAIS PAULISTA /   | 4.651,24 C     | 0,00   | 2.759,55     | 7.410,79 C     |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20 Página 18

| CONTA CONTÁBIL            | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO ATUAL     |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 4.00.00.00.00.00.00000    | CUSTOS E DESPESAS                   | 42.802.135,69 D | 6.684.718,83 | 18.246,15 | 49.468.608,37 D |
| 4.01.00.00.00.00.00000    | CUSTOS / DESPESAS OPERACIONAIS      | 32.322.037,66 D | 5.220.008,92 | 18.246,15 | 37.523.800,43 D |
| 4.01.01.00.00.00.00000    | CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -  | 32.322.037,66 D | 5.220.008,92 | 18.246,15 | 37.523.800,43 D |
| 4.01.01.01.00.00.00000    | CUSTOS HOSPITALARES OPERACIONAIS -  | 32.322.037,66 D | 5.220.008,92 | 18.246,15 | 37.523.800,43 D |
| 4.01.01.01.01.00.00000    | CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE     | 32.322.037,66 D | 5.220.008,92 | 18.246,15 | 37.523.800,43 D |
| 4.01.01.01.01.01.00000    | CUSTOS RECURSOS HUMANOS - SAUDE     | 10.804.781,33 D | 1.623.727,12 | 18.246,15 | 12.410.262,30 D |
| 4.01.01.01.01.01.01.00001 | 13 SALARIO                          | 765.089,17 D    | 111.874,40   | 0,00      | 876.963,57 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00002 | BOLSA AUXILIO                       | 26.423,32 D     | 3.200,00     | 0,00      | 29.623,32 D     |
| 4.01.01.01.01.01.01.00003 | FERIAS                              | 1.055.830,04 D  | 153.636,16   | 0,00      | 1.209.466,20 D  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00004 | FGTS                                | 718.089,48 D    | 106.509,45   | 0,00      | 824.598,93 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00005 | INDENIZACOES / AVISO PREVIO         | 71.054,42 D     | 4.604,16     | 0,00      | 75.658,58 D     |
| 4.01.01.01.01.01.01.00007 | SALARIOS E ORDENADOS                | 6.868.249,48 D  | 1.050.387,05 | 16.691,01 | 7.901.945,52 D  |
| 4.01.01.01.01.01.01.00008 | HORA EXTRA                          | 182.128,37 D    | 23.759,98    | 0,00      | 205.888,35 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00009 | ADICIONAL INSALUBRIDADE             | 539.507,27 D    | 77.874,81    | 0,00      | 617.382,08 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00010 | ADICIONAL PERICULOSIDADE            | 105.116,80 D    | 16.831,84    | 0,00      | 121.948,64 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00011 | ADICIONAL NOTURNO                   | 264.683,37 D    | 39.803,26    | 0,00      | 304.486,63 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00012 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO DSR     | 97.231,85 D     | 13.843,68    | 1.555,14  | 109.520,39 D    |
| 4.01.01.01.01.01.01.00018 | GRATIFICACOES SALARIAIS             | 14.513,77 D     | 4.829,52     | 0,00      | 19.343,29 D     |
| 4.01.01.01.01.01.01.00019 | COMISSOES                           | 96.863,99 D     | 16.572,81    | 0,00      | 113.436,80 D    |
| 4.01.01.01.01.02.00000    | CUSTOS PRESTADORES DE SERVICOS -    | 12.126.605,67 D | 2.191.252,83 | 0,00      | 14.317.858,50 D |
| 4.01.01.01.01.02.00001    | SERVICOS DE EXAMES MEDICOS          | 2.069.910,14 D  | 332.595,44   | 0,00      | 2.402.505,58 D  |
| 4.01.01.01.01.02.00002    | SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA   | 2.680.751,60 D  | 577.938,21   | 0,00      | 3.258.689,81 D  |
| 4.01.01.01.01.02.00003    | SERVICOS LAVANDERIA E ROUPARIA      | 206.506,22 D    | 70.556,78    | 0,00      | 277.063,00 D    |
| 4.01.01.01.01.02.00004    | SERVICOS MEDICOS P. FISICA          | 250,00 D        | 0,00         | 0,00      | 250,00 D        |
| 4.01.01.01.01.02.00005    | SERVICOS MEDICOS P. JURIDICA        | 7.169.187,71 D  | 1.210.162,40 | 0,00      | 8.379.350,11 D  |
| 4.01.01.01.01.03.00000    | CUSTOS DE INSUMOS - SAUDE           | 6.829.364,45 D  | 1.022.650,82 | 0,00      | 7.852.015,27 D  |
| 4.01.01.01.01.03.00003    | DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS      | 200.312,83 D    | 37.690,14    | 0,00      | 238.002,97 D    |
| 4.01.01.01.01.03.00004    | EPIS - EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL | 139.907,20 D    | 15.115,51    | 0,00      | 155.022,71 D    |
| 4.01.01.01.01.03.00005    | GASES MEDICINAIS                    | 311.010,91 D    | 8.874,20     | 0,00      | 319.885,11 D    |
| 4.01.01.01.01.03.00006    | MATERIAIS HOSPITALARES              | 2.269.569,38 D  | 352.724,94   | 0,00      | 2.622.294,32 D  |
| 4.01.01.01.01.03.00007    | MEDICAMENTOS                        | 3.479.163,68 D  | 533.302,26   | 0,00      | 4.012.465,94 D  |
| 4.01.01.01.01.03.00008    | OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS | 429.400,45 D    | 74.943,77    | 0,00      | 504.344,22 D    |
| 4.01.01.01.01.04.00000    | CUSTOS GRATUIDADES - ISENCOES       | 2.561.286,21 D  | 382.378,15   | 0,00      | 2.943.664,36 D  |
| 4.01.01.01.01.04.00001    | INSS RAT S/ FOLHA                   | 177.867,11 D    | 26.554,04    | 0,00      | 204.421,15 D    |
| 4.01.01.01.01.04.00002    | INSS S/ FOLHA - COTA PATRONAL       | 1.778.670,99 D  | 265.540,38   | 0,00      | 2.044.211,37 D  |
| 4.01.01.01.01.04.00003    | INSS TERCEIROS S/ FOLHA             | 515.814,57 D    | 77.006,71    | 0,00      | 592.821,28 D    |
| 4.01.01.01.01.04.00004    | PIS S/ FOLHA                        | 88.933,54 D     | 13.277,02    | 0,00      | 102.210,56 D    |
| 4.02.00.00.00.00.00000    | DESPESAS OPERACIONAIS - SAUDE       | 10.480.098,03 D | 1.464.709,91 | 0,00      | 11.944.807,94 D |
| 4.02.01.00.00.00.00000    | DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS - | 10.480.098,03 D | 1.464.709,91 | 0,00      | 11.944.807,94 D |
| 4.02.01.01.00.00.00000    | DESP. ADMINISTRATIVAS C/ RECURSOS - | 10.362.338,28 D | 1.453.706,27 | 0,00      | 11.816.044,55 D |
| 4.02.01.01.01.00.00000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 10.362.338,28 D | 1.453.706,27 | 0,00      | 11.816.044,55 D |
| 4.02.01.01.01.01.00000    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 10.362.338,28 D | 1.453.706,27 | 0,00      | 11.816.044,55 D |
| 4.02.01.01.01.01.01.00001 | AGUA E ESGOTO                       | 174.084,43 D    | 31.140,97    | 0,00      | 205.225,40 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01.00002 | AMORTIZACOES                        | 188.396,93 D    | 31.397,96    | 0,00      | 219.794,89 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01.00003 | CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA | 253.597,48 D    | 70.302,01    | 0,00      | 323.899,49 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01.00004 | ASSISTENCIA JURIDICA                | 58.000,00 D     | 0,00         | 0,00      | 58.000,00 D     |
| 4.02.01.01.01.01.01.00005 | ASSISTENCIA MEDICA                  | 151.342,42 D    | 21.555,47    | 0,00      | 172.897,89 D    |
| 4.02.01.01.01.01.01.00006 | ASSOCIACAO DE CLASSE                | 12.690,45 D     | 3.485,94     | 0,00      | 16.176,39 D     |
| 4.02.01.01.01.01.01.00009 | BENS DE PEQUENO VALOR               | 40.871,96 D     | 4.865,01     | 0,00      | 45.736,97 D     |
| 4.02.01.01.01.01.01.00010 | BRINDES                             | 1.999,70 D      | 5.188,62     | 0,00      | 7.188,32 D      |
| 4.02.01.01.01.01.01.00012 | DEPRECIACOES                        | 2.724.443,42 D  | 392.742,30   | 0,00      | 3.117.185,72 D  |

| CONTA CONTÁBIL         | DESCRIÇÃO                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------|
| 4.02.01.01.01.01.00013 | DESP C/ INTERNET E SITES           | 24.283,56 D    | 800,00     | 0,00    | 25.083,56 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00015 | DESP COPA E COZINHA                | 192.989,74 D   | 31.290,25  | 0,00    | 224.279,99 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00016 | DESP. COM APRENDIZAGEM             | 32.453,59 D    | 5.005,00   | 0,00    | 37.458,59 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00017 | DESP. COM CARTORIO                 | 3.646,23 D     | 0,00       | 0,00    | 3.646,23 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00018 | DESP. CURSOS E TREINAMENTOS        | 1.224,30 D     | 0,00       | 0,00    | 1.224,30 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00019 | DESP. FEIRAS E EVENTOS             | 23.310,02 D    | 0,00       | 0,00    | 23.310,02 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00021 | DESP. IMPRESSOS E FOTOCOPIAS       | 2.155,00 D     | 1.326,90   | 0,00    | 3.481,90 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00024 | DESP. VIAGENS,CONDUCAO,            | 60.441,48 D    | 8.298,84   | 0,00    | 68.740,32 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00025 | DESPESAS C/ ALIMENTACOES           | 909.260,66 D   | 125.551,78 | 0,00    | 1.034.812,44 D |
| 4.02.01.01.01.01.00026 | DESPESAS COM CORREIO               | 8.620,87 D     | 2.291,11   | 0,00    | 10.911,98 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00028 | ENERGIA ELETRICA                   | 841.609,71 D   | 96.486,47  | 0,00    | 938.096,18 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00029 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 3.596,91 D     | 0,00       | 0,00    | 3.596,91 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00030 | FRETES E CARRETOS                  | 10.160,40 D    | 274,54     | 0,00    | 10.434,94 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00031 | GAS - GLP                          | 2.154,60 D     | 2.616,30   | 0,00    | 4.770,90 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00032 | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS         | 2.731,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.731,00 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 87.677,76 D    | 4.071,56   | 0,00    | 91.749,32 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00034 | MANUT. E REPAROS DE MAQ E          | 845.272,53 D   | 52.155,77  | 0,00    | 897.428,30 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00035 | LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA    | 409.476,77 D   | 44.110,88  | 0,00    | 453.587,65 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00036 | MANUTENCAO PREDIAL                 | 251.233,29 D   | 23.439,68  | 0,00    | 274.672,97 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00038 | MANUTENCAO REPAROS MOVEIS E        | 157.134,26 D   | 100,56     | 0,00    | 157.234,82 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00039 | MATERIAIS DE INFORMATICA           | 101.690,60 D   | 20.324,14  | 0,00    | 122.014,74 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00041 | MATERIAL DE ESCRITORIO             | 385.230,36 D   | 30.896,20  | 0,00    | 416.126,56 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00042 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA      | 552.624,83 D   | 41.705,85  | 0,00    | 594.330,68 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00044 | PECAS E MATERIAIS DE MANUTENCAO    | 533.918,54 D   | 55.538,95  | 0,00    | 589.457,49 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00045 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE           | 36.234,40 D    | 7.372,85   | 0,00    | 43.607,25 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00046 | SEGUROS                            | 4.264,49 D     | 600,00     | 0,00    | 4.864,49 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00047 | TELEFONE                           | 12.196,69 D    | 2.708,32   | 0,00    | 14.905,01 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00048 | UNIFORMES E ENXOVAIS               | 135.813,61 D   | 5.797,97   | 0,00    | 141.611,58 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00049 | VALE ALIMENTACAO                   | 993.780,77 D   | 156.071,62 | 0,00    | 1.149.852,39 D |
| 4.02.01.01.01.01.00050 | VALE TRANSPORTE                    | 64.494,40 D    | 147.032,45 | 0,00    | 211.526,85 D   |
| 4.02.01.01.01.01.00051 | VEICULOS LICENCIAMENTOS            | 838,70 D       | 0,00       | 0,00    | 838,70 D       |
| 4.02.01.01.01.01.00052 | VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS      | 8.106,47 D     | 5.603,23   | 0,00    | 13.709,70 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00054 | REFEICAO                           | 1.059,95 D     | 204,00     | 0,00    | 1.263,95 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00061 | PROCESSO TRABALHISTA               | 1.876,62 D     | 3.525,55   | 0,00    | 5.402,17 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00065 | SEGURO DE VEICULO                  | 10.139,05 D    | 1.488,75   | 0,00    | 11.627,80 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00067 | SEGURO PREDIAL                     | 8.788,99 D     | 1.158,02   | 0,00    | 9.947,01 D     |
| 4.02.01.01.01.01.00072 | COMPRA DE MATERIAIS PARA LOJA      | 29.957,75 D    | 11.846,10  | 0,00    | 41.803,85 D    |
| 4.02.01.01.01.01.00076 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       | 232,20 D       | 0,00       | 0,00    | 232,20 D       |
| 4.02.01.01.01.01.00078 | DESPESAS C/ AÇÕES TRABALHISTAS     | 6.230,39 D     | 3.334,35   | 0,00    | 9.564,74 D     |
| 4.02.01.03.00.00.00000 | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 51.079,61 D    | 2.162,84   | 0,00    | 53.242,45 D    |
| 4.02.01.03.01.00.00000 | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 51.079,61 D    | 2.162,84   | 0,00    | 53.242,45 D    |
| 4.02.01.03.01.01.00000 | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 51.079,61 D    | 2.162,84   | 0,00    | 53.242,45 D    |
| 4.02.01.03.01.01.00002 | TAXA ALVARAS DE FUNCIONAMENTO      | 339,00 D       | 513,65     | 0,00    | 852,65 D       |
| 4.02.01.03.01.01.00003 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                | 45.913,73 D    | 0,00       | 0,00    | 45.913,73 D    |
| 4.02.01.03.01.01.00004 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS          | 4.826,88 D     | 1.649,19   | 0,00    | 6.476,07 D     |
| 4.02.01.04.00.00.00000 | DESPESAS FINANCEIRAS               | 66.680,14 D    | 8.840,80   | 0,00    | 75.520,94 D    |
| 4.02.01.04.01.00.00000 | DESPESAS FINANCEIRAS               | 66.680,14 D    | 8.840,80   | 0,00    | 75.520,94 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00000 | DESPESAS FINANCEIRAS               | 66.680,14 D    | 8.840,80   | 0,00    | 75.520,94 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00001 | DESP IOF                           | 20.164,95 D    | 4.077,14   | 0,00    | 24.242,09 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00002 | DESP JUROS BANCARIO                | 1.236,34 D     | 50,00      | 0,00    | 1.286,34 D     |
| 4.02.01.04.01.01.00003 | DESP TARIFA BANCARIA               | 44.129,66 D    | 4.350,78   | 0,00    | 48.480,44 D    |
| 4.02.01.04.01.01.00005 | JUROS E CORRECAO MONETARIA         | 1.149,19 D     | 0,00       | 0,00    | 1.149,19 D     |
| 4.02.01.04.01.01.00006 | MULTA POR INFRACOES                | 0,00           | 362,88     | 0,00    | 362,88 D       |

CNPJ: 11.636.872/0001-67

MÊS/ANO: AGOSTO / 2025

Impresso em 16/09/2025 09:15:20

Página 20

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                | TOTAIS:            | 0,00           | 44.511.738,84 | 44.511.738,84 | 0,00          |
|                | TOTAL DE ATIVO:    |                |               |               | 89.001.505,95 |
|                | TOTAL DE PASSIVO:  |                |               |               | 92.581.974,88 |
|                | TOTAL DE RECEITAS: |                |               |               | 46.389.380,92 |
|                | TOTAL DE DESPESAS: |                |               |               | 49.969.849,85 |