

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                            | 2024           | 2023           |
|--------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|        |               |                                                      | 31/12/2024     | 31/12/2023     |
| 1      | 1             | ATIVO                                                | 10.644.341,23D | 41.161.465,15D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                     | 7.059.468,51D  | 37.598.234,03D |
| 3      | 1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                         | 440.718,98D    | 875.121,64D    |
| 4      | 1.1.10.1      | CAIXA                                                | 1.857,55D      | 8.784,65D      |
| 5      | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                          | 1.857,55D      | 8.784,65D      |
| 7      | 1.1.10.2      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 231.444,55D    | 306.756,96D    |
| 6      | 1.1.10.200.1  | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A                        | 631,12D        | 2.600,40D      |
| 812    | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL AG 01910 C.C 78570-9                 | 27.787,68D     | 110.056,36D    |
| 8      | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL AG 1649-7 C.C 7194-3                 | 129.106,99D    | 53.764,66D     |
| 3418   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL AG 191-0 C.C 74542-1                 | 36.412,95D     | 5.732,91D      |
| 813    | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL AG 191-0 C.C 78550-4                 | 2.718,71D      | 60.683,71D     |
| 3868   | 1.1.10.200.1  | BANCO DO BRASIL AG 191-0 C.C 78560-1                 | 34.786,10D     | 73.917,92D     |
| 10     | 1.1.10.200.3  | BANCO BRADESCO S.A                                   | 1,00D          | 1,00D          |
| 11     | 1.1.10.21     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 207.416,88D    | 559.580,03D    |
| 822    | 1.1.10.210.1  | APLICACAO BB 1649-7 C.C 7194-3                       | 103.500,00D    | 249.993,08D    |
| 4241   | 1.1.10.210.1  | APLICACAO BB INVEST AUTO AG 1649 C.C 7194-3          | 41.474,54D     | 0,00           |
| 2235   | 1.1.10.210.1  | APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO                    | 50.138,36D     | 184.056,85D    |
| 3958   | 1.1.10.210.1  | APLICACO DE INVESTIMENTOS BRADESCO                   | 12.303,98D     | 125.530,10D    |
| 12     | 1.1.2         | CRÉDITOS A RECEBER                                   | 6.507.196,78D  | 36.534.716,55D |
| 13     | 1.1.20.1      | SERVIÇOS HOSPITALARES A RECEBER                      | 33.844,23D     | 40.844,19D     |
| 830    | 1.1.20.100.1  | BLOQUEIO JUDICIAL                                    | 33.844,23D     | 29.584,23D     |
| 3364   | 1.1.20.100.2  | ATENDIMENTOS PARTICULARES A RECEBER                  | 0,00           | 11.259,96D     |
| 16     | 1.1.20.2      | ATENDIMENTOS REALIZADOS A CONVENIOS                  | 310.442,68D    | 493.538,70D    |
| 3409   | 1.1.20.200.2  | AMHE MED                                             | 29.900,29D     | 0,00           |
| 3410   | 1.1.20.200.2  | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL                | 4.329,21D      | 6.978,97D      |
| 3412   | 1.1.20.200.2  | APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE    | 1.249,26D      | 0,00           |
| 3354   | 1.1.20.200.2  | BRADESCO SAÚDE SA                                    | 18.458,29D     | 21.866,20D     |
| 3363   | 1.1.20.200.2  | DONA SAUDE CLINICAS LTDA ME                          | 0,00           | 910,00D        |
| 3356   | 1.1.20.200.2  | FUNDAÇÃO CESP                                        | 0,00           | 2.757,60D      |
| 3379   | 1.1.20.200.2  | GO CARE PLANOS DE SAUDE EIRELI                       | 52.839,96D     | 52.839,96D     |
| 3359   | 1.1.20.200.2  | INTERCLINICAS DO BRASIL ASSISTENCIA MÉDICA LTDA      | 0,00           | 178,10D        |
| 3671   | 1.1.20.200.2  | INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTENCIA MEDICA LTDA       | 2.480,14D      | 0,00           |
| 3357   | 1.1.20.200.2  | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICAB | 3.346,51D      | 0,00           |
| 3413   | 1.1.20.200.2  | MONTEPIO DE SÃO PAULO EIRELI                         | 0,00           | 91,63D         |
| 3358   | 1.1.20.200.2  | NOTRE DAME SISTEMA DE SAÚDE S/A                      | 99.743,19D     | 369.861,25D    |
| 3360   | 1.1.20.200.2  | PORTO SEGURO SAUDE                                   | 4.935,22D      | 6.259,22D      |
| 3355   | 1.1.20.200.2  | SUL AMERICA SAUDE SEGUROS                            | 10.701,00D     | 18.612,34D     |
| 3416   | 1.1.20.200.2  | UNICA SAUDE ASSISTENCIA MEDICA                       | 1.861,18D      | 1.828,71D      |
| 3353   | 1.1.20.200.2  | UNIMED DE SOROCABA                                   | 79.815,85D     | 11.354,72D     |
| 4217   | 1.1.20.200.2  | VIVEST                                               | 782,58D        | 0,00           |
| 17     | 1.1.20.3      | SUBVENÇÕES À RECEBER                                 | 6.158.643,99D  | 36.000.333,66D |
| 2000   | 1.1.20.300.1  | SUBVENÇÕES PREFEITURA                                | 6.158.643,99D  | 36.000.333,66D |
| 28     | 1.1.30.8      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 4.265,88D      | 0,00           |
| 32     | 1.1.30.800.4  | IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO                     | 4.265,88D      | 0,00           |
| 53     | 1.1.40        | ESTOQUE                                              | 111.552,75D    | 188.395,84D    |
| 54     | 1.1.40.1      | PRODUTOS HOSPITALARES                                | 111.552,75D    | 188.395,84D    |
| 55     | 1.1.40.100.3  | ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL   | 111.552,75D    | 188.395,84D    |
| 501    | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 3.584.872,72D  | 3.563.231,12D  |
| 69     | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 1.355.753,01D  | 1.355.753,01D  |
| 76     | 1.2.10.1      | DIREITOS                                             | 1.355.753,01D  | 1.355.753,01D  |
| 3403   | 1.2.10.100.1  | CRÉDITOS A RECEBER DO ACORDO DE TRANSIÇÃO MUNICIPAL  | 495.978,47D    | 495.978,47D    |
| 3401   | 1.2.10.100.1  | DEPÓSITO JUDICIAL - MULTAS CLT                       | 91.429,24D     | 91.429,24D     |
| 3400   | 1.2.10.100.1  | DEPÓSITOS JUDICIAIS - INSS                           | 673.345,30D    | 673.345,30D    |
| 3402   | 1.2.10.100.1  | SALDO DE CONTRATUALIZAÇÃO MUNICIPAL A RECEBER        | 95.000,00D     | 95.000,00D     |
| 70     | 1.2.11        | INVESTIMENTO                                         | 300,00D        | 300,00D        |
| 89     | 1.2.11.1      | INVESTIMENTO                                         | 300,00D        | 300,00D        |
| 3404   | 1.2.11.100.1  | INVESTIMENTO DE CAPITAL SICREDI                      | 300,00D        | 300,00D        |
| 111    | 1.2.30        | IMOBILIZADO                                          | 2.228.819,71D  | 2.207.178,11D  |
| 116    | 1.2.30.2      | BENS IMÓVEIS                                         | 2.429.753,58D  | 2.429.753,58D  |
| 3405   | 1.2.30.200.1  | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                             | 2.290.999,67D  | 2.290.999,67D  |
| 3406   | 1.2.30.200.1  | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - SALA DE TOMOGRAFIA        | 76.868,53D     | 76.868,53D     |
| 117    | 1.2.30.200.1  | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                              | 61.885,38D     | 61.885,38D     |
| 118    | 1.2.30.3      | BENS EM OPERAÇÃO                                     | 2.140.553,08D  | 2.100.298,54D  |

| BALANÇO PATRIMONIAL |                |                                                      |                |                |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Código              | Classificação  | Descrição                                            | 2024           | 2023           |
|                     |                |                                                      | 31/12/2024     | 31/12/2023     |
| 119                 | 1.2.30.300.1   | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES                            | 1.713.291,95D  | 1.706.546,95D  |
| 3408                | 1.2.30.300.2   | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                          | 86.651,85D     | 65.037,07D     |
| 1423                | 1.2.30.300.2   | EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO              | 3.459,61D      | 3.459,61D      |
| 3407                | 1.2.30.300.2   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 283.849,67D    | 271.954,91D    |
| 121                 | 1.2.30.300.2   | VEÍCULOS                                             | 53.300,00D     | 53.300,00D     |
| 125                 | 1.2.30.7       | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL             | 2.341.486,95C  | 2.322.874,01C  |
| 126                 | 1.2.30.700.1   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                            | 2.341.486,95C  | 2.322.874,01C  |
| 149                 | 2              | PASSIVO                                              | 10.644.341,23C | 41.161.465,15C |
| 150                 | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 9.087.948,82C  | 38.399.518,77C |
| 164                 | 2.1.3          | FORNECEDORES                                         | 377.981,21C    | 263.291,69C    |
| 168                 | 2.1.30.2       | SERVIÇOS MÉDICOS                                     | 146.386,68C    | 0,00           |
| 3023                | 2.1.30.200.888 | AMT CLIN - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                     | 753,84C        | 0,00           |
| 4218                | 2.1.30.200.888 | ANDRE R SODRE LTDA                                   | 5.584,36C      | 0,00           |
| 3282                | 2.1.30.200.888 | ANDRELUSA DE SOUZA JOSE                              | 1.430,00C      | 0,00           |
| 3284                | 2.1.30.200.888 | ANDY-DERMA LTDA                                      | 254,18C        | 0,00           |
| 3077                | 2.1.30.200.888 | AQUINO CLINICA MEDICA LTDA                           | 1.820,00C      | 0,00           |
| 3078                | 2.1.30.200.888 | AT SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 561,16C        | 0,00           |
| 3087                | 2.1.30.200.888 | BARNEZ E PREEV MEDICOS ASSOCIADOS S/S                | 574,72C        | 0,00           |
| 3079                | 2.1.30.200.888 | BBF SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA                   | 1.044,15C      | 0,00           |
| 3956                | 2.1.30.200.888 | CAROLAINY DALLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 606,67C        | 0,00           |
| 4219                | 2.1.30.200.888 | CECILIA LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 3.087,50C      | 0,00           |
| 4220                | 2.1.30.200.888 | CELSO A.O.SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 1.380,68C      | 0,00           |
| 3291                | 2.1.30.200.888 | CLIMED MH DR. FELIPE MANCEBO HOLTZ EIRELI            | 5.283,80C      | 0,00           |
| 3289                | 2.1.30.200.888 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ALCOLEA LTDA    | 1.663,84C      | 0,00           |
| 4138                | 2.1.30.200.888 | CLINICA DR. ANGELO CARNEIRO BONADIO LTDA             | 1.419,17C      | 0,00           |
| 4221                | 2.1.30.200.888 | CLINICA L T DE N GUIMARAES EIRELLI ME                | 2.588,03C      | 0,00           |
| 4080                | 2.1.30.200.888 | CLINICA MEDICA GIANOTTI S/S LTDA                     | 650,69C        | 0,00           |
| 3772                | 2.1.30.200.888 | CLINICA MEDICA TANNURI LTDA                          | 8.419,49C      | 0,00           |
| 3324                | 2.1.30.200.888 | CLINICA MEDICA VIANNA & VIANNA LTDA                  | 7.396,32C      | 0,00           |
| 3001                | 2.1.30.200.888 | CLINICA SAO FRANCISCO BOITUVA LTDA                   | 6.689,92C      | 0,00           |
| 4222                | 2.1.30.200.888 | CLINICA SÃO JOSE DE IPERO LTDA                       | 2.923,91C      | 0,00           |
| 3088                | 2.1.30.200.888 | CYE SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP          | 5.612,23C      | 0,00           |
| 3982                | 2.1.30.200.888 | DANTAS & FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 3.253,47C      | 0,00           |
| 3865                | 2.1.30.200.888 | DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA       | 1.016,69C      | 0,00           |
| 4224                | 2.1.30.200.888 | DR. SERGIO GESTAO DA SAUDE DA MULHER LTDA            | 5.061,02C      | 0,00           |
| 3131                | 2.1.30.200.888 | E-MED MEDICINA & SAUDE LTDA                          | 1.213,33C      | 0,00           |
| 4094                | 2.1.30.200.888 | E.P SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 4.695,78C      | 0,00           |
| 3759                | 2.1.30.200.888 | EDUARDO FERREIRA DE ABREU LTDA                       | 4.814,85C      | 0,00           |
| 4225                | 2.1.30.200.888 | F&F SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            | 3.131,46C      | 0,00           |
| 4063                | 2.1.30.200.888 | GINEVIEW VIDEO ENDOSCOPIA GINECOLOGICA S/S LTDA      | 1.458,44C      | 0,00           |
| 4226                | 2.1.30.200.888 | GV SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | 1.820,00C      | 0,00           |
| 3761                | 2.1.30.200.888 | HJE SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA                           | 3.609,31C      | 0,00           |
| 3022                | 2.1.30.200.888 | ICTUS CORDIS ATENDIMENTO MEDICO S/S                  | 2.011,67C      | 0,00           |
| 3200                | 2.1.30.200.888 | INFECTOCONTROL SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 1.118,38C      | 0,00           |
| 4012                | 2.1.30.200.888 | IT SERVICOS DE SAUDE LTDA                            | 628,33C        | 0,00           |
| 4163                | 2.1.30.200.888 | JAQUELINE PEVERARI CLINICA MEDICA                    | 4.642,99C      | 0,00           |
| 3576                | 2.1.30.200.888 | JOÃO MATHEUS CALIXTO L SERV MED LTDA                 | 2.567,50C      | 0,00           |
| 3561                | 2.1.30.200.888 | JPAGANINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | 2.530,51C      | 0,00           |
| 3558                | 2.1.30.200.888 | KINSUI CLINICA MEDICA LTDA                           | 1.820,00C      | 0,00           |
| 4084                | 2.1.30.200.888 | LCS SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 910,00C        | 0,00           |
| 3524                | 2.1.30.200.888 | LG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | 238,33C        | 0,00           |
| 4227                | 2.1.30.200.888 | LMS CLINICA MEDICA EIRELI                            | 3.943,33C      | 0,00           |
| 4085                | 2.1.30.200.888 | LUANA PRISCILLA DA SILVA LTDA                        | 606,67C        | 0,00           |
| 4228                | 2.1.30.200.888 | MANGILI &FONSECA SERV MED S/S LTDA                   | 458,90C        | 0,00           |
| 3084                | 2.1.30.200.888 | MARCOS YUJI TANAKA & CIA LTDA.                       | 1.828,68C      | 0,00           |
| 4126                | 2.1.30.200.888 | MARQUES SANTOS SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 1.064,60C      | 0,00           |
| 4064                | 2.1.30.200.888 | MARTINEZ'S MEDICINA LTDA                             | 854,03C        | 0,00           |
| 3301                | 2.1.30.200.888 | MARTINS E CAVALCANTI ASSISTENCIA A SAUDE DA MULHER S | 1.179,38C      | 0,00           |
| 3302                | 2.1.30.200.888 | MAZZER SERVICOS MEDICOS LTDA.                        | 3.321,25C      | 0,00           |
| 3270                | 2.1.30.200.888 | NAIMA ROMERO VILELA                                  | 1.260,71C      | 0,00           |
| 3331                | 2.1.30.200.888 | NATALIA MONDINI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI              | 1.668,33C      | 0,00           |
| 4229                | 2.1.30.200.888 | NELSON JOSE VELHO JUNIOR                             | 606,67C        | 0,00           |
| 4013                | 2.1.30.200.888 | ODAIR ALVES MEDICINA LTDA                            | 1.292,95C      | 0,00           |
| 3128                | 2.1.30.200.888 | ORTOPED-SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 1.342,05C      | 0,00           |
| 4127                | 2.1.30.200.888 | PEREIRA & CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 944,13C        | 0,00           |
| 3304                | 2.1.30.200.888 | PNEUMOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 1.118,38C      | 0,00           |
| 3011                | 2.1.30.200.888 | PSICOPED CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA           | 284,67C        | 0,00           |
| 3941                | 2.1.30.200.888 | RAMONMED LTDA ME                                     | 312,67C        | 0,00           |
| 4014                | 2.1.30.200.888 | SOMAR - CLINICA MEDICA LTDA                          | 1.820,00C      | 0,00           |
| 4230                | 2.1.30.200.888 | TEOMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                          | 894,70C        | 0,00           |
| 4089                | 2.1.30.200.888 | TN SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 628,33C        | 0,00           |
| 3275                | 2.1.30.200.888 | VIANA FERNANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA              | 6.980,28C      | 0,00           |

| Empresa: FUNDACAO LUIZ JOAO LABRONICI |                |                                                    | Folha:      | 0003        |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| C.N.P.J.: 45.484.383/0001-59          |                |                                                    |             |             |
| Balanço encerrado em: 31/12/2024      |                |                                                    |             |             |
| BALANÇO PATRIMONIAL                   |                |                                                    |             |             |
| Código                                | Classificação  | Descrição                                          | 2024        | 2023        |
|                                       |                |                                                    | 31/12/2024  | 31/12/2023  |
| 4231                                  | 2.1.30.200.888 | VICTOR QUEIROZ LTDA                                | 345,17C     | 0,00        |
| 3027                                  | 2.1.30.200.888 | WB SAUDE LTDA                                      | 3.416,14C   | 0,00        |
| 3916                                  | 2.1.30.200.888 | WILLON THOMAS INTEGRAL HEALTH LTDA                 | 2.714,61C   | 0,00        |
| 3560                                  | 2.1.30.200.888 | ZANFORLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    | 1.213,33C   | 0,00        |
| 3850                                  | 2.1.30.3       | FORNECEDORES - MATERIAIS E SERVIÇOS                | 231.594,53C | 263.291,69C |
| 3497                                  | 2.1.30.300.111 | AC HEALTH LTDA                                     | 0,00        | 3.662,00C   |
| 3423                                  | 2.1.30.300.111 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | 12.936,67C  | 13.192,64C  |
| 3723                                  | 2.1.30.300.111 | AUTO POSTO BOITUVA EIRELI                          | 0,00        | 945,30C     |
| 3437                                  | 2.1.30.300.111 | BAZAR SÃO JUDAS TADEU IPERO LTDA                   | 1.245,00C   | 0,00        |
| 3042                                  | 2.1.30.300.111 | BENITE BENITE COMERCIAL BOITUVA LTDA EPP           | 283,50C     | 562,09C     |
| 3883                                  | 2.1.30.300.111 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                       | 0,00        | 2.483,52C   |
| 3501                                  | 2.1.30.300.111 | BOITUFARMA LTDA ME                                 | 9.806,40C   | 11.293,08C  |
| 3502                                  | 2.1.30.300.111 | BRC TELECOMUNICAÇÕES EIRELI                        | 190,00C     | 0,00        |
| 3605                                  | 2.1.30.300.111 | C.A CRISTO & CIA LTDA EPP                          | 851,86C     | 481,60C     |
| 3055                                  | 2.1.30.300.111 | CAPITAL EMBALAGENS DESCARTAVEIS EIRELI             | 6.658,80C   | 2.627,50C   |
| 3451                                  | 2.1.30.300.111 | CENTER LIDER BOITUVA LTDA                          | 887,90C     | 2.963,10C   |
| 3112                                  | 2.1.30.300.111 | CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME                    | 3.150,70C   | 0,00        |
| 3341                                  | 2.1.30.300.111 | CICERO ALVES DE SOUZA                              | 600,15C     | 545,58C     |
| 3998                                  | 2.1.30.300.111 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEL                   | 1.508,83C   | 0,00        |
| 3061                                  | 2.1.30.300.111 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 12.454,57C  | 14.000,33C  |
| 3039                                  | 2.1.30.300.111 | COMERCIAL TINTAS YOSHIIHSA LTDA - ME               | 2.182,07C   | 726,33C     |
| 3424                                  | 2.1.30.300.111 | COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO        | 3.595,57C   | 0,00        |
| 4223                                  | 2.1.30.300.111 | Danielle Ribeiro Melare                            | 794,30C     | 0,00        |
| 3033                                  | 2.1.30.300.111 | DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR           | 4.700,00C   | 0,00        |
| 3509                                  | 2.1.30.300.111 | DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI SCAGLIONI LTDA            | 2.398,93C   | 2.362,43C   |
| 3712                                  | 2.1.30.300.111 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 1.985,66C   | 0,00        |
| 4212                                  | 2.1.30.300.111 | EDERSON PICO PAPELARIA                             | 311,00C     | 0,00        |
| 3730                                  | 2.1.30.300.111 | FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS                  | 602,36C     | 580,81C     |
| 3156                                  | 2.1.30.300.111 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA               | 13.706,71C  | 26.294,39C  |
| 3511                                  | 2.1.30.300.111 | GRR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS                          | 602,61C     | 605,00C     |
| 3421                                  | 2.1.30.300.111 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                      | 20.874,58C  | 12.527,20C  |
| 3149                                  | 2.1.30.300.111 | HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES                | 0,00        | 1.157,52C   |
| 3235                                  | 2.1.30.300.111 | HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD N                | 0,00        | 1.279,20C   |
| 3431                                  | 2.1.30.300.111 | L.R COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS      | 656,00C     | 1.212,00C   |
| 4215                                  | 2.1.30.300.111 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FOIZER            | 44.730,61C  | 0,00        |
| 3658                                  | 2.1.30.300.111 | LF SETTI COMERCIO DE MATERIAIS                     | 65,00C      | 0,00        |
| 3697                                  | 2.1.30.300.111 | M A COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME               | 641,70C     | 0,00        |
| 4216                                  | 2.1.30.300.111 | M NEHME ENTREPOTO DE CARNES LTDA                   | 7.177,88C   | 0,00        |
| 3439                                  | 2.1.30.300.111 | MARCELO DA SILVA SOARES GRAFICA                    | 0,00        | 3.060,00C   |
| 3069                                  | 2.1.30.300.111 | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITA           | 1.866,00C   | 1.041,00C   |
| 3164                                  | 2.1.30.300.111 | MERCADO PAGO                                       | 0,00        | 381,99C     |
| 4233                                  | 2.1.30.300.111 | Nacional Comercial Hospitalar S.A                  | 1.098,33C   | 0,00        |
| 3694                                  | 2.1.30.300.111 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                           | 9.124,36C   | 3.361,29C   |
| 3973                                  | 2.1.30.300.111 | ORTOMED PRO-HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO LT | 8.678,01C   | 1.800,00C   |
| 3121                                  | 2.1.30.300.111 | ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES            | 0,00        | 8.727,00C   |
| 3880                                  | 2.1.30.300.111 | PARLOG EPI'S, PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELI       | 211,00C     | 0,00        |
| 3453                                  | 2.1.30.300.111 | PH7 COM. E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓST | 460,84C     | 405,30C     |
| 3698                                  | 2.1.30.300.111 | PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA              | 1.042,85C   | 0,00        |
| 3058                                  | 2.1.30.300.111 | REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE           | 1.701,83C   | 825,92C     |
| 3064                                  | 2.1.30.300.111 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                            | 4.197,32C   | 9.474,49C   |
| 3419                                  | 2.1.30.300.111 | SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO             | 714,60C     | 714,60C     |
| 4232                                  | 2.1.30.300.111 | SOMA HOSPITALAR                                    | 5.825,76C   | 0,00        |
| 3422                                  | 2.1.30.300.111 | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 0,00        | 2.697,80C   |
| 3230                                  | 2.1.30.300.111 | SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                  | 1.365,00C   | 1.610,00C   |
| 3038                                  | 2.1.30.300.111 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                        | 3.680,00C   | 2.090,00C   |
| 3050                                  | 2.1.30.300.111 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS           | 0,00        | 36.571,89C  |
| 3966                                  | 2.1.30.300.111 | SUPERMERCADOS PEREIRA E PEREIRA BOITUVA LTDA       | 2.936,95C   | 3.297,37C   |
| 3428                                  | 2.1.30.300.111 | TELEFONICA BRASIL S.A                              | 0,00        | 2.301,70C   |
| 3438                                  | 2.1.30.300.111 | TELES FMS CONFECÇOES EIRELI ME                     | 2.250,00C   | 57.966,30C  |
| 4045                                  | 2.1.30.300.111 | TREVISO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI               | 0,00        | 4.384,65C   |
| 3786                                  | 2.1.30.300.111 | VIVO S/A                                           | 2.192,83C   | 0,00        |
| 3043                                  | 2.1.30.300.111 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | 28.649,49C  | 23.078,77C  |
| 169                                   | 2.1.4          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 88.435,70C  | 66.603,25C  |
| 170                                   | 2.1.40.1       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 88.435,70C  | 66.603,25C  |
| 2287                                  | 2.1.40.100.3   | CSLL / COFINS / PIS RETIDOS NA FONTE               | 28.632,55C  | 27.413,48C  |
| 189                                   | 2.1.40.100.9   | IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER                         | 31.644,28C  | 28.704,56C  |
| 178                                   | 2.1.40.100.9   | IRRF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A RECOLHER             | 27.529,70C  | 8.843,04C   |
| 183                                   | 2.1.40.100.9   | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 0,00        | 17,02D      |
| 3462                                  | 2.1.40.100.9   | OBRIGAÇÕES SINDICAIS A PAGAR                       | 629,17C     | 1.659,19C   |
| 185                                   | 2.1.5          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA            | 793.944,55C | 571.180,11C |
| 186                                   | 2.1.50.1       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 690.694,31C | 467.929,87C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                     | 2024          | 2023           |
|--------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
|        |               |                                               | 31/12/2024    | 31/12/2023     |
| 187    | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | 510.025,85C   | 104.259,46C    |
| 2264   | 2.1.50.100.2  | FERIAS A PAGAR                                | 0,00          | 215.766,93C    |
| 188    | 2.1.50.100.2  | PENSÃO ALIMENTICIA                            | 1.181,33C     | 1.613,60C      |
| 4156   | 2.1.50.100.2  | PROVISÃO DE FERIAS                            | 38.544,58C    | 0,00           |
| 2294   | 2.1.50.100.2  | RESCISÕES - FUN SUS                           | 0,00          | 10.401,05C     |
| 3467   | 2.1.50.100.3  | CONVÊNIO INTERMEDICA                          | 0,00          | 5.522,53C      |
| 810    | 2.1.50.100.3  | CONVENIO INTERMEDICA - FUN. CONVENIO          | 4.413,00C     | 14.905,32C     |
| 3466   | 2.1.50.100.3  | CONVENIO ODONTOPREV                           | 0,00          | 4.945,41C      |
| 3190   | 2.1.50.100.3  | VALE REFEIÇÃO                                 | 0,00          | 8.623,68C      |
| 2723   | 2.1.50.100.3  | VALE TRANSPORTE                               | 0,00          | 453,63C        |
| 192    | 2.1.50.100.4  | FGTS A RECOLHER                               | 80.555,30C    | 0,00           |
| 191    | 2.1.50.100.4  | INSS A RECOLHER                               | 55.974,25C    | 101.438,26C    |
| 193    | 2.1.50.3      | PROVISÕES                                     | 103.250,24C   | 103.250,24C    |
| 3907   | 2.1.50.300.5  | PROVISÕES JUDICIAIS                           | 103.250,24C   | 103.250,24C    |
| 200    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 1.076.556,49C | 1.076.957,09C  |
| 202    | 2.1.60.2      | CONTAS A PAGAR                                | 1.076.556,49C | 1.076.957,09C  |
| 2245   | 2.1.60.203.7  | AGUA E ESGOTO A PAGAR                         | 0,00          | 13.755,16C     |
| 3638   | 2.1.60.203.7  | CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS                       | 38.822,09C    | 16.735,06C     |
| 1080   | 2.1.60.203.7  | HONORARIOS MEDICOS A PAGAR                    | 1.034.788,35C | 1.046.180,94C  |
| 4234   | 2.1.60.203.7  | MULTA DE TRANSITO                             | 104,13C       | 0,00           |
| 3602   | 2.1.60.203.7  | SINDICATO DOS ENFERMEIROS                     | 468,92C       | 129,63C        |
| 2248   | 2.1.60.203.7  | TELEFONE E INTERNET A PAGAR                   | 0,00          | 156,30C        |
| 2266   | 2.1.60.203.7  | VIAGENS A PAGAR                               | 2.373,00C     | 0,00           |
| 3461   | 2.1.7         | PARCELAMENTOS                                 | 592.386,88C   | 371.486,63C    |
| 211    | 2.1.70.2      | PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS                     | 592.386,88C   | 371.486,63C    |
| 3460   | 2.1.70.200.1  | PARCELAMENTO CRF                              | 0,00          | 185,17C        |
| 2926   | 2.1.70.200.1  | PARCELAMENTO INSS                             | 0,00          | 5.396,14C      |
| 483    | 2.1.70.200.1  | REFIS - IRRF 3560 - 0588                      | 0,00          | 13.226,72C     |
| 4004   | 2.1.70.200.1  | REFIS CND                                     | 554.665,56C   | 283.892,11C    |
| 3465   | 2.1.70.200.1  | REFIS MULTA                                   | 37.721,32C    | 68.786,49C     |
| 3470   | 2.1.8         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 6.158.643,99C | 36.050.000,00C |
| 3471   | 2.1.80.1      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 6.158.643,99C | 36.050.000,00C |
| 3851   | 2.1.80.100.1  | PROVISÃO - CONTRATO PREFEITURA                | 6.158.643,99C | 36.050.000,00C |
| 503    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                        | 2.547.858,72C | 2.581.442,00C  |
| 3472   | 2.2.2         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 0,00          | 3.943,04C      |
| 3853   | 2.2.20.101    | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A                 | 0,00          | 3.943,04C      |
| 3475   | 2.2.3         | PROVISÕES E DEMANDAS                          | 2.547.858,72C | 2.577.498,96C  |
| 3469   | 2.2.30.101    | ACORDO A PAGAR                                | 5.000,00C     | 5.000,00C      |
| 3476   | 2.2.30.101    | ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR - LONGO PRAZO       | 122.260,00C   | 122.260,00C    |
| 3477   | 2.2.30.101    | PROVISÃO DEMANDAS JUDICIAS                    | 844.052,60C   | 228.639,50C    |
| 4070   | 2.2.30.101    | PROVISÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR     | 246.708,77C   | 246.708,77C    |
| 4005   | 2.2.30.101    | REFIS CND NÃO CIRCULANTE                      | 1.329.837,35C | 1.974.890,69C  |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 991.466,31D   | 180.504,38C    |
| 243    | 2.3.1         | PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL                      | 1.701.949,07C | 861.227,31C    |
| 244    | 2.3.10.1      | RESULTADOS SOCIAIS                            | 1.701.949,07C | 861.227,31C    |
| 250    | 2.3.10.100.1  | AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  | 1.234.817,67D | 2.075.539,43D  |
| 245    | 2.3.10.100.1  | PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL                      | 2.936.766,74C | 2.936.766,74C  |
| 3478   | 2.3.2         | RESERVAS                                      | 10.489,00C    | 10.489,00C     |
| 252    | 2.3.20.2      | RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS | 10.489,00C    | 10.489,00C     |
| 264    | 2.3.50        | SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ACUMULADOS              | 2.703.904,38D | 691.211,93D    |
| 265    | 2.3.50.1      | SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ACUMULADOS              | 2.703.904,38D | 691.211,93D    |
| 267    | 2.3.50.100.2  | (-) DEFICIT ACUMULADO                         | 2.703.904,38D | 691.211,93D    |

ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINIFERNANDO NUNES DE LIMA

ROSEMAR CORDEIRO ALVES GASPERINI

CPF: 182.897.078-60

FERNANDO NUNES DE LIMA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP224414/O-2

CPF: 277.794.618-31