

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação   | Descrição                                          | 2025          | 2024          |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |                 |                                                    | 31/12/2025    | 31/12/2024    |
| 1024   | 1               | ATIVO                                              | 2.297.940,69D | 1.694.879,51D |
| 2      | 1.01            | ATIVO CIRCULANTE                                   | 959.751,81D   | 630.209,16D   |
| 3      | 1.01.01         | DISPONIBILIDADES                                   | 644.850,16D   | 301.840,21D   |
| 4      | 1.01.01.01      | BCO CTA MOVIMENTO                                  | 606.647,14D   | 272.719,21D   |
| 5      | 1.01.01.01.0001 | BB 100163-9                                        | 898,13D       | 2.936,60D     |
| 6      | 1.01.01.01.0002 | BB 9384-X                                          | 314.872,37D   | 0,00          |
| 7      | 1.01.01.01.0003 | BB 2906-8                                          | 8,78D         | 0,00          |
| 485    | 1.01.01.01.0004 | BB 573-8 (SUS)                                     | 3.799,59D     | 142,01D       |
| 9      | 1.01.01.01.0005 | DEPOSITOS A COMPENSAR                              | 2.622,18D     | 1.494,37D     |
| 11     | 1.01.01.01.0007 | CIELO A RECEBER                                    | 580,06D       | 590,06D       |
| 302    | 1.01.01.01.0009 | BB 30132-9                                         | 277.855,77D   | 28.283,05D    |
| 715    | 1.01.01.01.0015 | 23.417-6 PISO DA ENFERMAGEM                        | 424,44D       | 54.977,31D    |
| 742    | 1.01.01.01.0017 | 23628-4 SUS PAULISTA RES. SS nº 123, DE 27/05/2024 | 5.585,82D     | 184.295,81D   |
| 12     | 1.01.01.02      | ADIANTAMENTOS                                      | 38.203,02D    | 29.121,00D    |
| 13     | 1.01.01.02.0001 | FUNCIONARIOS                                       | 200,03D       | 200,03D       |
| 16     | 1.01.01.02.0004 | AUTONOMO                                           | 4.449,92D     | 4.449,92D     |
| 17     | 1.01.01.02.0005 | PLANO DE SAUDE (UNIMED)                            | 34.668,39D    | 25.586,37D    |
| 1040   | 1.01.01.02.0007 | AIDAN BONOMI STABILE EIRELI                        | 1.418,32C     | 1.418,32C     |
| 704    | 1.01.01.02.0010 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.                     | 303,00D       | 303,00D       |
| 19     | 1.01.02         | CONVENIOS A RECEBER                                | 268.362,99D   | 282.235,00D   |
| 20     | 1.01.02.01      | SERVICOS A RECEBER                                 | 268.362,99D   | 282.235,00D   |
| 21     | 1.01.02.01.0001 | CONVENIO SUS                                       | 71.803,63D    | 71.803,63D    |
| 192    | 1.01.02.01.0003 | ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA   | 1.110,00D     | 1.110,00D     |
| 193    | 1.01.02.01.0004 | UNIMED NORTE PAULISTA                              | 191.662,77D   | 205.534,78D   |
| 379    | 1.01.02.01.0005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAQUIM DA BARRA | 2.914,59D     | 2.914,59D     |
| 564    | 1.01.02.01.0013 | SÃO FRANCISCO SAÚDE                                | 872,00D       | 872,00D       |
| 22     | 1.01.03         | ESTOQUES                                           | 46.538,66D    | 46.133,95D    |
| 23     | 1.01.03.01      | ESTOQUES                                           | 46.538,66D    | 46.133,95D    |
| 24     | 1.01.03.01.0001 | MAT. E MED. HOSPITALAR                             | 20.333,65D    | 19.928,94D    |
| 25     | 1.01.03.01.0002 | MATERIAL DE ESCRITORIO                             | 2.848,35D     | 2.848,35D     |
| 26     | 1.01.03.01.0003 | MATERIAL DE LIMPEZA                                | 7.430,00D     | 7.430,00D     |
| 27     | 1.01.03.01.0004 | MAT. CONS. GERAL                                   | 5.699,71D     | 5.699,71D     |
| 28     | 1.01.03.01.0005 | GENEROS ALIMENTICIOS                               | 3.521,89D     | 3.521,89D     |
| 29     | 1.01.03.01.0006 | MATERIAL LABORATORIO                               | 1.864,54D     | 1.864,54D     |
| 30     | 1.01.03.01.0007 | MATERIAL GRAFICO                                   | 259,80D       | 259,80D       |
| 32     | 1.01.03.01.0009 | ROUPAS E OUTROS                                    | 4.580,72D     | 4.580,72D     |
| 33     | 1.05            | ATIVO NAO CIRCULANTE                               | 1.318.288,88D | 1.044.770,35D |
| 34     | 1.05.01         | REALIZAVEL L. PRAZO                                | 1.318.288,88D | 1.044.770,35D |
| 35     | 1.05.01.01      | JUDICIAIS                                          | 684.610,59D   | 684.610,59D   |
| 36     | 1.05.01.01.0001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS                                | 680.454,81D   | 680.454,81D   |
| 37     | 1.05.01.01.0002 | BLOQUEIOS JUDICIAIS DE VERBA PUBLICA               | 4.155,78D     | 4.155,78D     |
| 38     | 1.05.01.02      | IMOBILIZADO                                        | 633.678,29D   | 360.159,76D   |
| 39     | 1.05.01.02.0001 | EDIFICAÇÕES                                        | 63.210,00D    | 13.210,00D    |
| 40     | 1.05.01.02.0002 | (-) DEP. ACUMULADA                                 | 2.642,00C     | 2.113,60C     |
| 41     | 1.05.01.02.0003 | MAQ. E EQUIP.INST.HOSPITALAR                       | 750.765,22D   | 391.808,38D   |
| 42     | 1.05.01.02.0004 | (-) DEP. ACUMULADA                                 | 375.249,70C   | 300.199,76C   |
| 43     | 1.05.01.02.0005 | EQUIP. INFORMTICA                                  | 62.246,63D    | 58.093,83D    |
| 44     | 1.05.01.02.0006 | (-) DEP. ACUMULADA                                 | 37.487,40C    | 29.989,92C    |
| 45     | 1.05.01.02.0007 | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 369.387,67D   | 355.755,59D   |
| 46     | 1.05.01.02.0008 | (-) DEP. ACUMULADA                                 | 172.052,15C   | 137.641,72C   |
| 47     | 1.05.01.02.0009 | VEICULOS                                           | 56.184,72D    | 56.184,72D    |
| 48     | 1.05.01.02.0010 | (-) DEP. ACUMULADA                                 | 56.184,70C    | 44.947,76C    |
| 1057   | 1.05.01.02.0011 | BENS DO IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS          | 24.500,00C    | 0,00          |
| 49     | 1.06            | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                         | 19.900,00D    | 19.900,00D    |
| 50     | 1.06.01         | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                         | 19.900,00D    | 19.900,00D    |
| 51     | 1.06.01.01      | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                         | 19.900,00D    | 19.900,00D    |
| 52     | 1.06.01.01.0001 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                         | 19.900,00D    | 19.900,00D    |
| 53     | 2               | PASSIVO                                            | 2.297.940,69C | 1.694.879,51C |
| 54     | 2.01            | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 7.899.990,27C | 6.591.443,30C |
| 55     | 2.01.01         | DEBITOS A PAGAR                                    | 7.899.990,27C | 6.591.443,30C |
| 61     | 2.01.01.02      | FOLHA E ENC. A PAGAR                               | 4.420.659,78C | 3.537.525,36C |
| 62     | 2.01.01.02.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                                   | 363.057,35C   | 189.831,84C   |
| 63     | 2.01.01.02.0002 | FERIAS A PAGAR                                     | 126.846,19C   | 141.338,86C   |
| 69     | 2.01.01.02.0010 | INSS A RECOLHER                                    | 1.169.937,29C | 1.169.937,29C |
| 70     | 2.01.01.02.0011 | FGTS A PAGAR                                       | 1.113.095,69C | 1.012.627,83C |
| 71     | 2.01.01.02.0012 | IRRF FUNC. A PAGAR                                 | 255.633,76C   | 255.633,76C   |
| 731    | 2.01.01.02.0014 | IMPOSTOS UNIFICADOS A RECOLHER                     | 874.206,72C   | 513.854,53C   |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação   | Descrição                                             | 2025          | 2024          |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |                 |                                                       | 31/12/2025    | 31/12/2024    |
| 74     | 2.01.01.02.0015 | PIS A PAGAR                                           | 179.427,72C   | 179.427,72C   |
| 79     | 2.01.01.02.0016 | IRRF AUTONOMOS A PAGAR                                | 3.349,98C     | 3.349,98C     |
| 73     | 2.01.01.02.0019 | RESCISOES A PAGAR                                     | 333.678,63C   | 70.097,10C    |
| 683    | 2.01.01.02.0020 | ONEIDA DE PAULA SOUZA                                 | 287,45C       | 287,45C       |
| 684    | 2.01.01.02.0021 | SELMA LOPES DE SOUZA                                  | 1.139,00C     | 1.139,00C     |
| 82     | 2.01.01.03      | FORNECEDORES                                          | 1.955.180,20C | 1.625.510,15C |
| 195    | 2.01.01.03.0003 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                         | 660,05C       | 660,05C       |
| 196    | 2.01.01.03.0004 | AIDAN BONOMI STABILE EIRELI                           | 1.418,32D     | 1.418,32D     |
| 197    | 2.01.01.03.0005 | JAMALI ALI HAMMOUD ME                                 | 762,20C       | 762,20C       |
| 199    | 2.01.01.03.0007 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.                        | 75,61C        | 75,60C        |
| 201    | 2.01.01.03.0009 | N. BALDIN DESCARTAVEIS                                | 721,63C       | 721,63C       |
| 202    | 2.01.01.03.0010 | MARIA DOS REIS DA SILVA ME                            | 280,00C       | 280,00C       |
| 203    | 2.01.01.03.0011 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                       | 1.983,78C     | 1.983,78C     |
| 204    | 2.01.01.03.0012 | PONTO SOCORRO RELOGIOS IND. LTDA ME                   | 266,00C       | 26,00C        |
| 205    | 2.01.01.03.0013 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA          | 1.360,43C     | 4.217,88C     |
| 207    | 2.01.01.03.0015 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA     | 2.143,00C     | 2.143,00C     |
| 208    | 2.01.01.03.0016 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA              | 131,00C       | 131,00C       |
| 209    | 2.01.01.03.0017 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A                         | 24.448,29C    | 24.448,29C    |
| 210    | 2.01.01.03.0018 | CAFE UTAM S.A                                         | 2.725,00C     | 2.025,00C     |
| 215    | 2.01.01.03.0023 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA   | 2.655,00C     | 2.655,00C     |
| 216    | 2.01.01.03.0024 | COMERCIO MAT. CONSTR. MIGUELOP. LTDA                  | 663,20C       | 663,20C       |
| 217    | 2.01.01.03.0025 | JOAQUIM MAZETTO & CIA LTDA                            | 490,00C       | 490,00C       |
| 218    | 2.01.01.03.0026 | JBS S/A                                               | 2.033,26C     | 2.033,26C     |
| 221    | 2.01.01.03.0029 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.                    | 3.712,75C     | 3.712,75C     |
| 243    | 2.01.01.03.0051 | S.V.C. TEC INFORMATICA LTDA                           | 14.845,69C    | 12.973,55C    |
| 260    | 2.01.01.03.0065 | LMQ SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGE   | 220,98C       | 220,98C       |
| 263    | 2.01.01.03.0068 | MRA AUTO PECAS LTDA                                   | 426,00C       | 426,00C       |
| 58     | 2.01.01.03.0086 | SABESP                                                | 449.991,56C   | 379.949,69C   |
| 290    | 2.01.01.03.0087 | CPFL                                                  | 1.191.729,68C | 984.772,99C   |
| 294    | 2.01.01.03.0091 | MONTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                     | 15.543,80C    | 15.543,80C    |
| 307    | 2.01.01.03.0099 | ALGAR MULTIMIDIA S/A                                  | 2.485,44C     | 2.485,44C     |
| 311    | 2.01.01.03.0102 | SEIZI MORI DROGARIA EIRELI                            | 9,50C         | 9,50C         |
| 312    | 2.01.01.03.0103 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                | 2.276,47C     | 2.276,47C     |
| 313    | 2.01.01.03.0104 | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA                            | 404,10C       | 404,10C       |
| 314    | 2.01.01.03.0105 | MVC COMERCIO DE GASES LTDA E                          | 71.168,56C    | 71.868,56C    |
| 315    | 2.01.01.03.0106 | MAIART - IND. E COM. DE MOVEIS. P/ ESC.               | 707,40C       | 707,40C       |
| 316    | 2.01.01.03.0107 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                  | 2.504,33C     | 2.504,33C     |
| 321    | 2.01.01.03.0111 | HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA     | 9.467,00C     | 14.831,00C    |
| 326    | 2.01.01.03.0116 | ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA      | 1.565,44C     | 1.565,44C     |
| 327    | 2.01.01.03.0117 | STELA MARINA DE CASTRO MARRA CONSTRUCAO - ME          | 1.806,70C     | 1.806,70C     |
| 331    | 2.01.01.03.0121 | VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI                      | 2.288,70C     | 2.288,70C     |
| 333    | 2.01.01.03.0123 | A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                   | 1.029,91C     | 1.029,91C     |
| 344    | 2.01.01.03.0134 | G. H. A. ROCHA                                        | 1.668,00C     | 1.668,00C     |
| 347    | 2.01.01.03.0136 | BEL MICRO COMPUTADORES LTDA                           | 2.395,97C     | 2.395,97C     |
| 348    | 2.01.01.03.0137 | RODRIGO BICHUETTI PAIVA EIRELI - ME                   | 57,47C        | 57,47C        |
| 349    | 2.01.01.03.0138 | PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPF   | 900,00C       | 900,00C       |
| 350    | 2.01.01.03.0139 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAU   | 5.348,00C     | 5.348,00C     |
| 358    | 2.01.01.03.0146 | HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPRESENTACAO LTDA       | 540,00C       | 540,00C       |
| 380    | 2.01.01.03.0164 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA                            | 0,03C         | 0,03C         |
| 404    | 2.01.01.03.0186 | BANDEIRANTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA            | 1.000,00C     | 1.000,00C     |
| 410    | 2.01.01.03.0192 | KOM. ELETRONICO DE PRODUTOS LTDA.                     | 2.910,00C     | 2.910,00C     |
| 416    | 2.01.01.03.0197 | FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO                 | 450,68C       | 450,68C       |
| 420    | 2.01.01.03.0201 | UP MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS F    | 1.000,00C     | 1.000,00C     |
| 421    | 2.01.01.03.0202 | MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTD.   | 300,00C       | 300,00C       |
| 478    | 2.01.01.03.0240 | LOURIVALDO NUNES DOS SANTOS MIGUELOPOLIS              | 4.463,20C     | 2.603,00C     |
| 479    | 2.01.01.03.0241 | GOLDEN EVENTOS ARTISTICOS DE GUAIRA LTDA              | 23.410,01C    | 23.410,01C    |
| 502    | 2.01.01.03.0246 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  | 36.357,89C    | 36.357,89C    |
| 503    | 2.01.01.03.0247 | ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES | 254,92C       | 254,92C       |
| 526    | 2.01.01.03.0260 | HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA                   | 1.531,78C     | 1.531,78C     |
| 60     | 2.01.01.03.0283 | ELOGIO SALES NETO                                     | 256,99C       | 256,99C       |
| 711    | 2.01.01.03.0295 | MEDSYS CLINICA MEDICA LTDA.                           | 1.840,39C     | 0,00          |
| 749    | 2.01.01.03.0319 | PASSALACQUA & CIA LTDA                                | 680,53C       | 680,53C       |
| 768    | 2.01.01.03.0336 | CORPOMEDIC ORTOPEDIA ESPECIALIZADA COMERCIAL LTDA     | 3.106,93C     | 0,00          |
| 771    | 2.01.01.03.0339 | AILTON DOMINGUES DE OLIVEIRA                          | 5.512,00C     | 0,00          |
| 790    | 2.01.01.03.0358 | INSTITUTO PAULISTA DE GESTAO EM SAUDE LTDA            | 32.000,00C    | 0,00          |
| 809    | 2.01.01.03.0377 | MEDRIBEIRAO VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR   | 2.570,00C     | 2.570,00C     |
| 834    | 2.01.01.03.0398 | ANDERSON F. DE ARAUJO LIMPEZA - ME                    | 977,00C       | 0,00          |
| 873    | 2.01.01.03.0437 | MC CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 4.241,00C     | 0,00          |
| 874    | 2.01.01.03.0438 | P G DA SILVA SERVICOS MEDICOS                         | 216,00C       | 0,00          |
| 907    | 2.01.01.03.0466 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E             | 980,00C       | 0,00          |
| 929    | 2.01.01.03.0488 | T M FRIZOL TECIDOS E COMERCIO LTDA                    | 1.526,67C     | 0,00          |
| 962    | 2.01.01.03.0521 | CHICOTE ADVOCACIA                                     | 4.000,00C     | 0,00          |
| 967    | 2.01.01.03.0526 | BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA                        | 0,05C         | 0,00          |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação   | Descrição                                              | 2025        | 2024        |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|        |                 |                                                        | 31/12/2025  | 31/12/2024  |
| 978    | 2.01.01.03.0537 | ACO RIBER PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI                 | 0,15C       | 0,00        |
| 987    | 2.01.01.03.0545 | DICOM COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTD/    | 2.520,40C   | 0,00        |
| 498    | 2.01.01.04      | PRESTADORES DE SERVIÇO                                 | 714.323,26C | 653.274,16C |
| 223    | 2.01.01.04.0002 | JUED & MOYSES CLINICA MEDICA LTDA                      | 11.749,06C  | 8.396,06C   |
| 224    | 2.01.01.04.0003 | HSC TANNOUS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 3.686,06C   | 3.686,06C   |
| 227    | 2.01.01.04.0005 | ANA PAULA BOLSONI LTDA                                 | 31.817,97C  | 31.817,97C  |
| 229    | 2.01.01.04.0007 | CLINICA MENINO JESUS LTDA                              | 38.873,94C  | 36.391,79C  |
| 230    | 2.01.01.04.0008 | ROGERIO HENRIQUE SOARES                                | 29.256,89C  | 26.502,40C  |
| 232    | 2.01.01.04.0010 | RODRIGUES DA ROCHA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICI     | 4.003,79C   | 4.003,79C   |
| 235    | 2.01.01.04.0012 | B. F. MIGUEL CLINICA MEDICA                            | 28.086,50C  | 28.086,50C  |
| 237    | 2.01.01.04.0014 | WS DE ASSIS SERVICOS MEDICOS EIRELI                    | 34.136,18C  | 34.136,18C  |
| 238    | 2.01.01.04.0015 | A M CRISTINO SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 8.740,21C   | 8.740,21C   |
| 239    | 2.01.01.04.0016 | GRINJU SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 35.175,95C  | 35.175,95C  |
| 241    | 2.01.01.04.0018 | OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVICOS MEDICOS LTDA        | 50.229,48C  | 0,00        |
| 249    | 2.01.01.04.0019 | KARINA JORGE CORSINO GOUVEIA 26063228861               | 1.500,00C   | 1.500,00C   |
| 248    | 2.01.01.04.0020 | LABORATORIO SUNMED LTDA                                | 2.947,31C   | 2.947,31C   |
| 253    | 2.01.01.04.0021 | I A ALVARENGA BORGES CLINICA MEDICA LTDA               | 73.647,54C  | 73.647,54C  |
| 256    | 2.01.01.04.0022 | INGRID COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 2.336,00C   | 0,00        |
| 259    | 2.01.01.04.0025 | WILKER MORAIS BORGES                                   | 1.890,00C   | 1.890,00C   |
| 285    | 2.01.01.04.0028 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                  | 517,82C     | 517,82C     |
| 357    | 2.01.01.04.0036 | MACARINI SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 36.690,71C  | 36.690,71C  |
| 383    | 2.01.01.04.0051 | ALVARENGA & BORGES SERVICOS MEDICOS                    | 20.096,27C  | 20.096,27C  |
| 220    | 2.01.01.04.0101 | SILVELI SILVA AMANCIO SANTANA 16394668869              | 1.430,00C   | 1.430,00C   |
| 242    | 2.01.01.04.0104 | CELSON PAULO WAKAMI 64794520972                        | 643,21C     | 643,21C     |
| 247    | 2.01.01.04.0106 | SOLUCOES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA        | 363,83C     | 363,83C     |
| 246    | 2.01.01.04.0107 | Q U A N T O - SERVICOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA NAS / | 45,00C      | 45,00C      |
| 255    | 2.01.01.04.0108 | E-CONTAB INFORMATICA LTDA.                             | 499,80C     | 499,80C     |
| 264    | 2.01.01.04.0109 | MARCIO GRUPO ME                                        | 1.711,73C   | 1.711,73C   |
| 270    | 2.01.01.04.0110 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA      | 1.259,05C   | 1.120,07C   |
| 286    | 2.01.01.04.0112 | ANDRIGO RODRIGUES DA SILVA - ME                        | 0,00        | 245,00C     |
| 492    | 2.01.01.04.0125 | FABIO FARIA                                            | 61,92C      | 61,92C      |
| 493    | 2.01.01.04.0126 | FERNANDO BERNARDES DAL SECCHI BENTO                    | 4.256,14C   | 4.256,14C   |
| 508    | 2.01.01.04.0127 | FERNANDA SPEGIORIN RIMOLI                              | 304,01C     | 304,01C     |
| 565    | 2.01.01.04.0128 | SIMPRO PUBLICAÇÕES LTDA                                | 3.351,62C   | 3.351,62C   |
| 566    | 2.01.01.04.0129 | ZAGO ZAGO & PALIS S/C LTDA - ME                        | 3.508,50C   | 3.508,50C   |
| 568    | 2.01.01.04.0130 | CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME                     | 8.044,95C   | 8.044,95C   |
| 569    | 2.01.01.04.0131 | CLINICA MEDICA SANTA BEATRIZ LTDA                      | 7.375,34C   | 7.375,34C   |
| 570    | 2.01.01.04.0132 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .                          | 32.883,65C  | 32.883,65C  |
| 571    | 2.01.01.04.0133 | EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP                | 113,74C     | 113,74C     |
| 572    | 2.01.01.04.0134 | JMM CLINICA MEDICA LTDA - ME                           | 9.462,29C   | 9.462,29C   |
| 573    | 2.01.01.04.0135 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA TRIGO ME                       | 2.068,05C   | 2.068,05C   |
| 574    | 2.01.01.04.0136 | PARDI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME                     | 2.188,25C   | 2.188,25C   |
| 575    | 2.01.01.04.0137 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETR                         | 1.102,00C   | 1.102,00C   |
| 576    | 2.01.01.04.0138 | LABCOM DIAG PROD. DE LABORATORIO                       | 1.041,00C   | 1.041,00C   |
| 496    | 2.01.01.04.0139 | JONES HAERBERT NUERNBERG & CIA LTDA                    | 88,58C      | 88,58C      |
| 578    | 2.01.01.04.1169 | RICARDO CID PARDI                                      | 0,01C       | 0,01C       |
| 580    | 2.01.01.04.1171 | LUCIANA MAIA PALIS ZAGO                                | 0,40C       | 0,40C       |
| 583    | 2.01.01.04.1174 | B2W COMPANHIA DIGITAL                                  | 3.336,40C   | 3.336,40C   |
| 584    | 2.01.01.04.1175 | ROSELI MARIA DE CASTRO CARVALHO                        | 423,20C     | 423,20C     |
| 585    | 2.01.01.04.1176 | J.M.GURGEL-EIRELI                                      | 224,76C     | 224,76C     |
| 586    | 2.01.01.04.1177 | BALAU MADEIRAS COMERCIO E INDUSTRIA                    | 1.216,00C   | 1.216,00C   |
| 588    | 2.01.01.04.1179 | FABIO DOS SANTOS COLLI 43382933810                     | 468,00C     | 468,00C     |
| 591    | 2.01.01.04.1182 | RICARDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA                         | 150,00C     | 150,00C     |
| 592    | 2.01.01.04.1183 | TACIANO BONOMI STABILE                                 | 287,70C     | 287,70C     |
| 593    | 2.01.01.04.1184 | RA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                           | 7.444,68C   | 7.444,68C   |
| 594    | 2.01.01.04.1185 | BS OLIVEIRA ELETRONICOS EIRELI                         | 244,49C     | 244,49C     |
| 595    | 2.01.01.04.1186 | P.H. LUCIANO ME                                        | 182,10C     | 182,10C     |
| 596    | 2.01.01.04.1187 | BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORT                         | 1.320,20C   | 1.320,20C   |
| 597    | 2.01.01.04.1188 | BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO                       | 7,16C       | 7,16C       |
| 599    | 2.01.01.04.1190 | MARCIO GRUPO ME                                        | 126,70C     | 126,70C     |
| 600    | 2.01.01.04.1191 | CARLOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR                         | 3.510,00C   | 3.510,00C   |
| 601    | 2.01.01.04.1192 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA                               | 3.365,00C   | 3.365,00C   |
| 602    | 2.01.01.04.1193 | J.C. BALDIN ME                                         | 787,07C     | 787,07C     |
| 603    | 2.01.01.04.1194 | TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE                         | 1.320,00C   | 1.320,00C   |
| 604    | 2.01.01.04.1195 | SUBSEVEN COM. INST. E MANUT. DE REDES E COMP. LTDA - M | 1.200,00C   | 1.200,00C   |
| 607    | 2.01.01.04.1198 | ROSANGELA APARECIDA FELIX IOCI                         | 150,00C     | 150,00C     |
| 608    | 2.01.01.04.1199 | QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA                             | 35.210,46C  | 35.210,46C  |
| 609    | 2.01.01.04.1200 | PRODUTOS TEXTEIS SAO JOSE INDUSTRIA                    | 705,21C     | 705,21C     |
| 610    | 2.01.01.04.1201 | CLINMED RIO COM ART MED ORT                            | 0,06C       | 0,06C       |
| 612    | 2.01.01.04.1203 | FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO                  | 491,07C     | 491,07C     |
| 613    | 2.01.01.04.1204 | ANA CARLA DANTAS BITAR - ME                            | 7.986,56C   | 7.986,56C   |
| 614    | 2.01.01.04.1205 | ALEXANDRE TOSTA SARRETA                                | 1.980,00C   | 1.980,00C   |
| 615    | 2.01.01.04.1206 | CAMPOS & SOUZA SERVIÇOS MÉDICO                         | 58,97C      | 58,97C      |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código      | Classificação     | Descrição                              | 2025                  | 2024                  |
|-------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|             |                   |                                        | 31/12/2025            | 31/12/2024            |
| 616         | 2.01.01.04.1207   | JANAYNA LIMA JOIA - MEI                | 9.571,02C             | 9.571,02C             |
| 619         | 2.01.01.04.1210   | BATAGLION E SILVA SERVICOS MED         | 1.000,00C             | 1.000,00C             |
| 621         | 2.01.01.04.1212   | CLINICA MEDICA E ANESTESIOLOGIA        | 29,26C                | 29,26C                |
| 622         | 2.01.01.04.1213   | DVP SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 16.032,25C            | 16.032,25C            |
| 625         | 2.01.01.04.1216   | TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACAO       | 716,70C               | 716,70C               |
| 628         | 2.01.01.04.1219   | MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG         | 3.251,05C             | 3.251,05C             |
| 629         | 2.01.01.04.1220   | OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD          | 1.680,00C             | 1.680,00C             |
| 630         | 2.01.01.04.1221   | LOJAS CEM S.A.                         | 590,00C               | 590,00C               |
| 631         | 2.01.01.04.1222   | INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS          | 332,40C               | 332,40C               |
| 633         | 2.01.01.04.1224   | ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELLI     | 1.175,58C             | 1.175,58C             |
| 634         | 2.01.01.04.1225   | NICOVIDA MEDICAL CARE INDUSTRI         | 26.259,13C            | 26.259,13C            |
| 638         | 2.01.01.04.1229   | EDNA MORAES SOARES DA SILVA PA         | 9,00C                 | 9,00C                 |
| 639         | 2.01.01.04.1230   | 123 COMPROU MATRIZ                     | 514,15C               | 514,15C               |
| 641         | 2.01.01.04.1232   | CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSS         | 10,70C                | 10,70C                |
| 642         | 2.01.01.04.1233   | L EQUIPAMENTOS HOSPITALARES            | 4.500,00C             | 4.500,00C             |
| 643         | 2.01.01.04.1234   | ROCCA & SBRIGGIO LTDA                  | 13.719,01C            | 13.719,01C            |
| 645         | 2.01.01.04.1236   | ALCOBACA & VIANA MEDICOS ASSOC         | 1.082,74C             | 1.082,74C             |
| 646         | 2.01.01.04.1237   | CLINICA MEDICA DOS IRMAOS LTDA         | 122,85C               | 122,85C               |
| 650         | 2.01.01.04.1241   | REJANE MAIARA ALVARES ABILIO           | 27,51C                | 27,51C                |
| 656         | 2.01.01.04.1247   | CARTONER COM. DE INFORM. E PAPEL       | 569,74C               | 569,74C               |
| 658         | 2.01.01.04.1249   | LOES E EMERICH SERVIÇOS MÉDICO         | 41.968,62C            | 41.968,62C            |
| 659         | 2.01.01.04.1250   | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L         | 1.228,90C             | 1.228,90C             |
| 660         | 2.01.01.04.1251   | H.B.A.                                 | 22,48C                | 22,48C                |
| 661         | 2.01.01.04.1252   | ELETROZEMA S/A                         | 154,00C               | 154,00C               |
| 662         | 2.01.01.04.1253   | MAYARA S. SILVA MARQUES                | 233,60C               | 233,60C               |
| 663         | 2.01.01.04.1254   | MULTSUPRI COMERCIO VAREJISTA D         | 1.709,25C             | 1.709,25C             |
| 664         | 2.01.01.04.1255   | MIRANDA MEDCAL EIRELI - ME             | 313,61C               | 313,61C               |
| 665         | 2.01.01.04.1256   | WEBNETIMPORTCWB COM. DE ELETRO         | 4.241,00C             | 4.241,00C             |
| 667         | 2.01.01.04.1258   | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTA         | 165,00C               | 165,00C               |
| 668         | 2.01.01.04.1259   | DISBRACON DISTRIB. BRA. COND.          | 174,91C               | 174,91C               |
| 669         | 2.01.01.04.1260   | EDVAN PEREIRA DE SOUSA                 | 43,41C                | 43,41C                |
| 673         | 2.01.01.04.1264   | MINA MERCANTIL INDUSTRIAL E AG         | 30,00C                | 30,00C                |
| 675         | 2.01.01.04.1267   | I M DA SILVA FERNANDES EIRELI          | 2.000,00C             | 2.000,00C             |
| 676         | 2.01.01.04.1268   | NUNES MATOS SERVIÇOS MÉDICOS E         | 7.342,17C             | 7.342,17C             |
| 677         | 2.01.01.04.1269   | J. C. DOS REIS ZAMBONI LABORAT         | 540,50C               | 540,50C               |
| 678         | 2.01.01.04.1270   | CLÍNICA MÉDICA EDUARDO TELES M         | 160,83C               | 160,83C               |
| 679         | 2.01.01.04.1271   | WEBER SILVA DE ASSIS - ME              | 2.436,00C             | 2.436,00C             |
| 681         | 2.01.01.04.1273   | SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA            | 985,35C               | 985,35C               |
| <b>295</b>  | <b>2.01.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b> | <b>809.827,03C</b>    | <b>775.133,63C</b>    |
| 251         | 2.01.01.05.0001   | IRRF A RECOLHER                        | 181.289,11C           | 181.289,11C           |
| 252         | 2.01.01.05.0002   | CRF A RECOLHER                         | 406.799,31C           | 406.799,31C           |
| 269         | 2.01.01.05.0003   | ISS RETIDO A RECOLHER                  | 221.738,61C           | 187.045,21C           |
| <b>84</b>   | <b>2.02</b>       | <b>PASSIVO N CIRCULANTE</b>            | <b>10.800.328,75C</b> | <b>9.619.396,72C</b>  |
| <b>5013</b> | <b>2.02.00</b>    | <b>PASSIVO N CIRCULANTE</b>            | <b>275.864,07C</b>    | <b>275.864,07C</b>    |
| <b>5014</b> | <b>2.02.00.00</b> | <b>PASSIVO N CIRCULANTE</b>            | <b>275.864,07C</b>    | <b>275.864,07C</b>    |
| 66          | 2.02.00.00.0002   | SALARIOS ATRASADOS                     | 5.057,11C             | 5.057,11C             |
| 75          | 2.02.00.00.0003   | 13º SALARIO 2012 A PAGAR               | 29.987,19C            | 29.987,19C            |
| 67          | 2.02.00.00.0004   | 13º SALARIO 2016 A PAGAR               | 61.616,99C            | 61.616,99C            |
| 64          | 2.02.00.00.0005   | 13º SALARIO 2017 A PAGAR               | 75.162,65C            | 75.162,65C            |
| 80          | 2.02.00.00.0006   | 13º SALARIO 2018 A PAGAR               | 89.054,61C            | 89.054,61C            |
| 81          | 2.02.00.00.0009   | 13º SALARIO 2019 A PAGAR               | 14.985,52C            | 14.985,52C            |
| <b>85</b>   | <b>2.02.01</b>    | <b>A PAGAR A L.P.</b>                  | <b>10.524.464,68C</b> | <b>9.343.532,65C</b>  |
| <b>86</b>   | <b>2.02.01.01</b> | <b>PROV.ACOES JUDICIAIS</b>            | <b>10.524.464,68C</b> | <b>9.343.532,65C</b>  |
| 87          | 2.02.01.01.0001   | CONTINGENCIA TRIBUTARIA                | 6.168.981,48C         | 6.168.981,48C         |
| 88          | 2.02.01.01.0002   | CONTINGENCIA TRABALHISTA               | 1.355.575,30C         | 172.900,13C           |
| 89          | 2.02.01.01.0003   | CONTINGENCIA CIVEL                     | 2.999.907,90C         | 3.001.651,04C         |
| <b>90</b>   | <b>2.06</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>               | <b>11.266.121,22D</b> | <b>10.083.446,05D</b> |
| <b>91</b>   | <b>2.06.01</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>               | <b>11.266.121,22D</b> | <b>10.083.446,05D</b> |
| <b>92</b>   | <b>2.06.01.01</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>               | <b>11.266.121,22D</b> | <b>10.083.446,05D</b> |
| 93          | 2.06.01.01.0001   | PATRIMONIO SOCIAL                      | 8.591.692,29D         | 8.591.692,29D         |
| 1016        | 2.06.01.01.0004   | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 2.674.428,93D         | 1.491.753,76D         |
| <b>453</b>  | <b>2.07</b>       | <b>DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS</b> | <b>5.136.257,11D</b>  | <b>4.432.514,46D</b>  |
| <b>454</b>  | <b>2.07.01</b>    | <b>DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO</b>  | <b>5.136.257,11D</b>  | <b>4.432.514,46D</b>  |
| <b>5015</b> | <b>2.07.01.00</b> | <b>DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO</b>  | <b>5.136.257,11D</b>  | <b>4.432.514,46D</b>  |
| 455         | 2.07.01.00.1      | SUPERAVIT ACUMULADO                    | 0,00                  | 71.546,64C            |
| 456         | 2.07.01.00.2      | (-) DEFICIT ACUMULADO                  | 5.136.257,11D         | 4.504.061,10D         |
| <b>1</b>    | <b>8</b>          | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1021        | 8.10.1            | BENS EM COMODATO                       | 110.610,00D           | 93.600,00D            |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                | 2025                      | 2024                     |
|--------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1022   | 8.41.00.1     | BENS DE TERCEIROS EM USO | 31/12/2025<br>110.610,00C | 31/12/2024<br>93.600,00C |

LODOALDO SILVA SOUZA  
RESIDENTE INTERVENTOR  
CPF: 215.254.698-94

Keila M.A. Bucker  
KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP- 323633/O-7  
CPF: 363.630.808-43



Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MIGUELOPOLIS  
N.P.J.: 52.343.829/0001-90  
Endereço: RUA JOSE JACOB DAUR, 925, CASA, CENTRO, MIGUELOPOLIS/SP, CEP 14530-000  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002  
Número livro: 0004  
Emissão: 23/07/2026  
Hora: 07:44:16

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

| Descrição                                    | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>CSP - CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO</b>       | <b>(13.711.290,66)</b> |
| MANUT. E EQUIPAMENTOS                        | (44.886,09)            |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | (30.000,00)            |
| SERVIÇOS MEDICOS ( RAI0-X ULTRASSONOGRRAFIA) | (58.758,02)            |
| SERVIÇOS MEDICOS - BANCO DE SANGUE           | (1.087,86)             |
| SERVIÇOS DIVERSOS                            | (510.693,40)           |
| SERVIÇOS DE ENFERMAGEM                       | (25.520,00)            |
| SERVIÇOS HOSPITALARES                        | (950,00)               |
| CORREIOS E MALOTES                           | (464,11)               |
| SERVIÇOS DE MOTORISTA                        | (6.360,00)             |
| SERVIÇOS DE FATURAMENTO                      | (7.016,66)             |
| SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS                    | (4.490.052,93)         |
| <b>CRO BRUTO</b>                             | <b>(553.585,35)</b>    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(104.426,20)</b>    |
| <b>DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E QUIPAMENTOS</b>    | <b>(53.144,85)</b>     |
| DEPRECIÇÃO ADMINISTRATIVA                    | (53.144,85)            |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                       | <b>(51.281,35)</b>     |
| OUTRAS DESPESAS                              | (10.098,66)            |
| MULTAS                                       | (40.451,33)            |
| CONGLOSAS CONVENIOS                          | (731,36)               |
| <b>CRO BRUTO</b>                             | <b>(658.011,55)</b>    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                       | <b>(658.011,55)</b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRA</b>                   | <b>(29.722,59)</b>     |
| JUROS DE MORA                                | (22.378,57)            |
| TAXAS BANCARIAS                              | (2.476,73)             |
| DESP. VIAGEM                                 | (4.861,89)             |
| CARTORIO - COPIAS, TITULOS E DIVIDAS         | (5,40)                 |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>(16.008,51)</b>     |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(16.008,51)</b>     |
| INTERNET                                     | (16.008,51)            |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                 | <b>(703.742,65)</b>    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           | <b>(703.742,65)</b>    |
| <b>RECEÍZO DO EXERCÍCIO</b>                  | <b>(703.742,65)</b>    |

LODOALDO SILVA SOUZA  
RESIDENTE INTERVENTOR  
CPF: 215.254.698-94

Keila M. A. Bucker  
KEILA MARIA ALCANTARA BUCKER  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP- 323633/O-7  
CPF: 363.630.808-43