

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual  |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                                  | 5.701.466,05   | 14.735.235,64 | 16.647.618,45 | 3.789.083,24 |
| 2      | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                       | 5.698.567,93   | 14.735.235,64 | 16.647.593,48 | 3.786.210,09 |
| 3      | 1.1.01         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 2.203,35       | 12.025.661,32 | 10.468.219,23 | 1.559.645,44 |
| 3491   | 1.1.01.003     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO                 | 201,31         | 8.145.504,66  | 8.145.705,97  | 0,00         |
| 12304  | 1.1.01.003.001 | BANCO BRADESCO - AG. 2864 - C/C 4592-6 - PAULO AFONSO  | 201,31         | 8.145.504,66  | 8.145.705,97  | 0,00         |
| 3492   | 1.1.01.005     | APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO                   | 2.002,04       | 3.880.156,66  | 2.322.513,26  | 1.559.645,44 |
| 12398  | 1.1.01.005.001 | APLICACAO EM FUNDOS MAX DI - C/C 4592-6 - PAULO AFONSO | 2.002,04       | 3.880.156,66  | 2.322.513,26  | 1.559.645,44 |
| 10     | 1.1.02         | CREDITOS                                               | 4.528.094,29   | 2.168.268,63  | 5.540.247,20  | 1.156.115,72 |
| 12     | 1.1.02.001     | CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER               | 4.466.021,68   | 2.162.008,63  | 5.540.244,20  | 1.087.786,11 |
| 12432  | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL REGIONAL DE PAULO AFONSO                      | 4.466.021,68   | 2.162.008,63  | 5.540.244,20  | 1.087.786,11 |
| 14     | 1.1.02.004     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                            | 62.069,61      | 6.258,00      | 0,00          | 68.327,61    |
| 12953  | 1.1.02.004.001 | CLINIMATER CLINICA LTDA                                | 25.926,07      | 0,00          | 0,00          | 25.926,07    |
| 12426  | 1.1.02.004.001 | DB CURITIBA - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA    | 6.500,00       | 0,00          | 0,00          | 6.500,00     |
| 10142  | 1.1.02.004.001 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS          | 3.995,01       | 0,00          | 0,00          | 3.995,01     |
| 12878  | 1.1.02.004.001 | LUCINALDO GOMES DE LIMA & CIA                          | 0,00           | 3.310,00      | 0,00          | 3.310,00     |
| 12736  | 1.1.02.004.001 | PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS                 | 2.200,00       | 2.348,00      | 0,00          | 4.548,00     |
| 2741   | 1.1.02.004.001 | SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA                          | 432,50         | 0,00          | 0,00          | 432,50       |
| 12425  | 1.1.02.004.001 | TIANA PIMENTAL                                         | 11.232,43      | 600,00        | 0,00          | 11.832,43    |
| 2562   | 1.1.02.004.001 | VR BENEFÍCIOS                                          | 9.000,00       | 0,00          | 0,00          | 9.000,00     |
| 12507  | 1.1.02.004.16  | VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA          | 1.713,60       | 0,00          | 0,00          | 1.713,60     |
| 12509  | 1.1.02.004.17  | VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS                          | 3,00           | 0,00          | 0,00          | 3,00         |
| 12548  | 1.1.02.004.18  | FABIO EDSON DE OLIVEIRA - CARANGO TUNING               | 1.067,00       | 0,00          | 0,00          | 1.067,00     |
| 3681   | 1.1.02.013     | OUTROS CREDITOS                                        | 3,00           | 2,00          | 3,00          | 2,00         |
| 3682   | 1.1.02.013.001 | BLOQUEIOS JUDICIAIS                                    | 3,00           | 2,00          | 3,00          | 2,00         |
| 23     | 1.1.03         | ESTOQUES                                               | 1.168.270,29   | 541.305,69    | 639.127,05    | 1.070.448,93 |
| 12433  | 1.1.03.010     | ESTOQUE MATS. HOSP./MEDICAMENTOS - PAULO AFONSO        | 800.394,80     | 374.816,73    | 576.776,95    | 598.434,58   |
| 12434  | 1.1.03.010.001 | MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES                        | 256.096,47     | 136.914,64    | 250.538,86    | 142.472,25   |
| 12435  | 1.1.03.010.002 | MEDICAMENTOS                                           | 466.624,40     | 189.060,92    | 262.442,02    | 393.243,30   |
| 12436  | 1.1.03.010.003 | MATERIAIS DE LABORATORIO                               | 61.168,64      | 39.014,07     | 54.389,42     | 45.793,29    |
| 12437  | 1.1.03.010.004 | MATERIAIS NUTRIÇÃO/SUPLEMENTOS                         | 16.505,29      | 9.827,10      | 9.406,65      | 16.925,74    |
| 12438  | 1.1.03.022     | ESTOQUE MATERIAIS USO/ CONSUMO - PAULO AFONSO          | 367.875,49     | 166.488,96    | 62.350,10     | 472.014,35   |
| 12439  | 1.1.03.022.001 | MATERIAIS DE REFEITORIO/GENEROS ALIMENTICIOS           | 315.212,15     | 119.454,15    | 19.175,06     | 415.491,24   |
| 12440  | 1.1.03.022.002 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                         | 37.879,80      | 8.900,46      | 23.465,49     | 23.314,77    |
| 12441  | 1.1.03.022.003 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                | 1.700,00       | 7.187,02      | 8.967,30      | (80,28)      |
| 12442  | 1.1.03.022.004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                | 2.917,94       | 24.573,56     | 7.322,83      | 20.168,67    |
| 12443  | 1.1.03.022.005 | MATERIAIS DE EPI                                       | 27,98          | 3.133,77      | 285,65        | 2.876,10     |
| 12450  | 1.1.03.022.06  | MATERIAIS DESCARTAVEIS                                 | 10.137,62      | 3.240,00      | 3.133,77      | 10.243,85    |
| 29     | 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 2.898,12       | 0,00          | 24,97         | 2.873,15     |
| 33     | 1.2.02         | IMOBILIZADO                                            | 2.898,12       | 0,00          | 24,97         | 2.873,15     |
| 34     | 1.2.02.001     | IMOBILIZADO EM USO                                     | 2.998,00       | 0,00          | 0,00          | 2.998,00     |
| 35     | 1.2.02.001.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 2.998,00       | 0,00          | 0,00          | 2.998,00     |
| 37     | 1.2.02.002     | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                                | (99,88)        | 0,00          | 24,97         | (124,85)     |
| 38     | 1.2.02.002.001 | DEPREC. ACUMULADA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | (99,88)        | 0,00          | 24,97         | (124,85)     |
| 40     | 2              | PASSIVO                                                | 5.701.466,05   | 7.093.131,10  | 5.180.748,29  | 3.789.083,24 |
| 41     | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                     | 5.701.466,05   | 7.093.131,10  | 5.180.748,29  | 3.789.083,24 |
| 42     | 2.1.01         | FORNECEDORES                                           | 2.992.454,10   | 3.066.712,69  | 1.362.717,70  | 1.288.459,11 |
| 43     | 2.1.01.001     | FORNECEDORES                                           | 2.992.454,10   | 3.066.712,69  | 1.362.717,70  | 1.288.459,11 |
| 12951  | 2.1.01.001.000 | LUCINALDO GOMES DE LIMA & CIA LTDA                     | 0,00           | 0,00          | 3.140,00      | 3.140,00     |
| 12950  | 2.1.01.001.000 | MARCIO JOSE DA SILVA PECAS LTDA                        | 0,00           | 850,00        | 850,00        | 0,00         |
| 11323  | 2.1.01.001.001 | A5 DIST ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA                    | 3.396,60       | 3.396,60      | 0,00          | 0,00         |
| 12452  | 2.1.01.001.001 | ACR SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 22.218,99      | 22.218,99     | 0,00          | 0,00         |
| 12519  | 2.1.01.001.001 | AMA RENALCLIN S C LTDA                                 | 60.000,00      | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00    |
| 2851   | 2.1.01.001.001 | AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E      | 8.370,00       | 8.370,00      | 0,00          | 0,00         |
| 3593   | 2.1.01.001.001 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.             | 1.790,47       | 895,23        | 0,00          | 895,24       |
| 10080  | 2.1.01.001.001 | ARTS CONSTRUCTIONS E SERVICES LTDA                     | 17.786,66      | 51.136,66     | 33.350,00     | 0,00         |
| 12623  | 2.1.01.001.001 | ASSIS MELO SERVICOS MEDICOS                            | 39.795,00      | 39.795,00     | 0,00          | 0,00         |
| 12867  | 2.1.01.001.001 | B S INDUSTRIA LTDA                                     | 9.599,00       | 9.599,00      | 0,00          | 0,00         |
| 11886  | 2.1.01.001.001 | BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACÃO L        | 1.200,00       | 1.200,00      | 600,00        | 600,00       |
| 3152   | 2.1.01.001.001 | BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                  | 14.130,31      | 0,00          | 0,00          | 14.130,31    |
| 10823  | 2.1.01.001.001 | CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDC      | 6.005,65       | 6.005,65      | 0,00          | 0,00         |
| 2447   | 2.1.01.001.001 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                              | 13.812,68      | 1.634,88      | 0,00          | 12.177,80    |
| 12627  | 2.1.01.001.001 | CLINICA DE ATENDIMENTOS DA DOR E ORTOPEDIA             | 56.195,00      | 56.195,00     | 0,00          | 0,00         |
| 12642  | 2.1.01.001.001 | CLINICA OFTALMIS                                       | 0,00           | 24.720,00     | 24.720,00     | 0,00         |
| 12629  | 2.1.01.001.001 | CLINICA ONIAS LTDA                                     | 67.595,00      | 67.595,00     | 0,00          | 0,00         |
| 12453  | 2.1.01.001.001 | CLINIMATER CLINICA LTDA                                | 49.259,53      | 49.259,53     | 0,00          | 0,00         |
| 2223   | 2.1.01.001.001 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA                            | 83.998,50      | 0,00          | 0,00          | 83.998,50    |
| 11347  | 2.1.01.001.001 | CONNECT SOLUÇÕES DIAGNOSTICO                           | 8.440,10       | 8.440,10      | 0,00          | 0,00         |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 12625  | 2.1.01.001.001 | CONSULTORIO MEDICO PEREIRA LTDA                            | 0,00           | 25.165,00  | 25.165,00  | 0,00        |
| 12872  | 2.1.01.001.001 | CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS           | 0,00           | 0,00       | 742,36     | 742,36      |
| 10717  | 2.1.01.001.001 | D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA                          | 2.070,60       | 0,00       | 0,00       | 2.070,60    |
| 12639  | 2.1.01.001.001 | DAYANE BARBOSA DA SILVA                                    | 12.600,00      | 7.560,00   | 7.560,00   | 12.600,00   |
| 10583  | 2.1.01.001.001 | DIOGO AUGUSTO MONTEIRO                                     | 18.000,00      | 36.000,00  | 18.000,00  | 0,00        |
| 12107  | 2.1.01.001.001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA             | 33.347,90      | 0,00       | 44.615,55  | 77.963,45   |
| 10537  | 2.1.01.001.001 | DOMI FARMA LTDA                                            | 5.096,94       | 0,00       | 0,00       | 5.096,94    |
| 2438   | 2.1.01.001.001 | DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR       | 5.057,10       | 0,00       | 0,00       | 5.057,10    |
| 12640  | 2.1.01.001.001 | DR. JOAO ANTONIO DE PAULA P. SANDES LTDA                   | 0,00           | 12.600,00  | 12.600,00  | 0,00        |
| 2450   | 2.1.01.001.001 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR              | 78.268,98      | 0,00       | 0,00       | 78.268,98   |
| 815    | 2.1.01.001.001 | ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA                             | 14.719,96      | 0,00       | 8.882,98   | 23.602,94   |
| 10064  | 2.1.01.001.001 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA         | 0,00           | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00        |
| 12511  | 2.1.01.001.001 | EVOLUIR DEDETIZAÇÃO E CONTROLE                             | 2.300,00       | 3.450,00   | 1.150,00   | 0,00        |
| 12737  | 2.1.01.001.001 | EXPERIENCE ALIMENTACAO COLETIVA                            | 311.879,35     | 311.879,35 | 119.454,15 | 119.454,15  |
| 1376   | 2.1.01.001.001 | FERNANDA DA SILVA RODRIGUES                                | 18.000,00      | 36.000,00  | 18.000,00  | 0,00        |
| 12454  | 2.1.01.001.001 | FORMED SOCIEDADE MEDICA LTDA                               | 0,00           | 21.059,94  | 21.059,94  | 0,00        |
| 12755  | 2.1.01.001.001 | GERAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 1.032,35       | 0,00       | 0,00       | 1.032,35    |
| 1844   | 2.1.01.001.001 | GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA                       | 0,00           | 3.599,76   | 3.618,69   | 18,93       |
| 12332  | 2.1.01.001.001 | HENTECH MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA         | 42.000,00      | 42.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00   |
| 12636  | 2.1.01.001.001 | HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPE           | 34.854,26      | 14.307,00  | 51.775,20  | 72.322,46   |
| 1013   | 2.1.01.001.001 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1.578,00       | 1.578,00   | 0,00       | 0,00        |
| 10910  | 2.1.01.001.001 | ICARE MED LTDA                                             | 20.277,55      | 20.277,55  | 24.988,94  | 24.988,94   |
| 10791  | 2.1.01.001.001 | IMPERIO DOS PAPEIS LTDA                                    | 1.733,30       | 1.733,30   | 3.240,00   | 3.240,00    |
| 968    | 2.1.01.001.001 | INFUSOMED LTDA                                             | 568,50         | 0,00       | 0,00       | 568,50      |
| 12632  | 2.1.01.001.001 | INSTITUTO JAIME NETO LTDA                                  | 88.270,00      | 84.270,00  | 0,00       | 4.000,00    |
| 373    | 2.1.01.001.001 | JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                        | 17.989,60      | 17.065,60  | 0,00       | 924,00      |
| 10145  | 2.1.01.001.001 | JOLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                       | 8.426,00       | 4.985,00   | 0,00       | 3.441,00    |
| 12633  | 2.1.01.001.001 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS                          | 110.212,50     | 110.212,50 | 0,00       | 0,00        |
| 12628  | 2.1.01.001.001 | JOSE DANILO SANTANA OLIVEIRA                               | 51.930,00      | 51.930,00  | 0,00       | 0,00        |
| 12626  | 2.1.01.001.001 | KEMI SERVICOS MEDICOS                                      | 43.879,56      | 43.879,56  | 0,00       | 0,00        |
| 12521  | 2.1.01.001.001 | KEMUEL LOPES DA SILVA 24.568.182                           | 20.360,00      | 20.360,00  | 10.180,00  | 10.180,00   |
| 3180   | 2.1.01.001.001 | L F DOS SANTOS GRAFICA                                     | 2.087,00       | 0,00       | 0,00       | 2.087,00    |
| 3278   | 2.1.01.001.001 | LORD MED SERVICOS MEDICO LTDA                              | 0,00           | 4.692,50   | 4.692,50   | 0,00        |
| 12631  | 2.1.01.001.001 | LORENA MIRANDA DE SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 45.285,00      | 45.285,00  | 0,00       | 0,00        |
| 11284  | 2.1.01.001.001 | LS TECNOLOGIA LTDA                                         | 25.870,84      | 25.870,84  | 25.870,84  | 25.870,84   |
| 12458  | 2.1.01.001.001 | M M T DE VASCONCELOS CONSULTORIOS LTDA                     | 67.407,77      | 67.407,77  | 0,00       | 0,00        |
| 174    | 2.1.01.001.001 | M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA                  | 45.032,00      | 0,00       | 0,00       | 45.032,00   |
| 2821   | 2.1.01.001.001 | MA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E CO         | 9.000,00       | 9.000,00   | 4.500,00   | 4.500,00    |
| 12456  | 2.1.01.001.001 | MAISMED PARTICIPACOES E GESTAO DE SAUDE LTDA               | 36.230,78      | 180.741,01 | 149.352,88 | 4.842,65    |
| 2929   | 2.1.01.001.001 | MANOEL BISPO DE JESUS NETO 01733519564                     | 18.000,00      | 36.000,00  | 18.000,00  | 0,00        |
| 12622  | 2.1.01.001.001 | MARCO ANTONIO VARGAS MIRANDA                               | 16.610,00      | 16.610,00  | 11.050,00  | 11.050,00   |
| 12520  | 2.1.01.001.001 | MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA                     | 14.722,06      | 14.722,06  | 8.850,18   | 8.850,18    |
| 11455  | 2.1.01.001.001 | MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA                             | 4.141,00       | 0,00       | 0,00       | 4.141,00    |
| 12457  | 2.1.01.001.001 | MEDCOR - ATENDIMENTO MEDICO S/S LTDA                       | 43,50          | 15.579,10  | 15.579,10  | 43,50       |
| 2436   | 2.1.01.001.001 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA               | 35.997,17      | 5.738,66   | 0,00       | 30.258,51   |
| 3807   | 2.1.01.001.001 | MEDTEST DIAG. COM. IMPOR DE MAT. MEDICOS                   | 65.443,62      | 38.087,96  | 39.614,07  | 66.969,73   |
| 1121   | 2.1.01.001.001 | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                              | 15.405,00      | 15.405,00  | 15.405,00  | 15.405,00   |
| 12667  | 2.1.01.001.001 | MJ SOUZA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 3.780,00   | 3.780,00   | 0,00        |
| 12459  | 2.1.01.001.001 | MP SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA                             | 22.153,28      | 37.525,91  | 15.372,63  | 0,00        |
| 12460  | 2.1.01.001.001 | NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 28.518,64      | 28.518,64  | 0,00       | 0,00        |
| 12514  | 2.1.01.001.001 | NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET                               | 1.950,00       | 3.900,00   | 1.950,00   | 0,00        |
| 2838   | 2.1.01.001.001 | NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR      | 536,10         | 0,00       | 0,00       | 536,10      |
| 332    | 2.1.01.001.001 | NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS                    | 1.760,00       | 1.760,00   | 0,00       | 0,00        |
| 4205   | 2.1.01.001.001 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARM                   | 74.701,40      | 0,00       | 0,00       | 74.701,40   |
| 12635  | 2.1.01.001.001 | PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA                | 1.700,00       | 0,00       | 1.841,88   | 3.541,88    |
| 12136  | 2.1.01.001.001 | PAULO CARNEIRO DE LUCENA LTDA                              | 2.400,00       | 0,00       | 0,00       | 2.400,00    |
| 12241  | 2.1.01.001.001 | PAVAN ENGENHARIA LTDA                                      | 1,00           | 0,00       | 0,00       | 1,00        |
| 3178   | 2.1.01.001.001 | PHARMAPLUS LTDA                                            | 101.525,15     | 101.525,15 | 0,00       | 0,00        |
| 10008  | 2.1.01.001.001 | PHISICA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                       | 3.589,76       | 3.589,76   | 0,00       | 0,00        |
| 12630  | 2.1.01.001.001 | POLICLINICA NUCLEO DA DOR                                  | 85.637,50      | 85.637,50  | 0,00       | 0,00        |
| 10414  | 2.1.01.001.001 | PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA            | 18.000,00      | 36.000,00  | 18.000,00  | 0,00        |
| 2212   | 2.1.01.001.001 | RENATA DA CONCEICAO                                        | 2.260,00       | 0,00       | 4.410,00   | 6.670,00    |
| 11844  | 2.1.01.001.001 | RETEC RESIDUOS S/A                                         | 9.216,30       | 9.216,30   | 0,00       | 0,00        |
| 12429  | 2.1.01.001.001 | RICALL COMBUSTIVEIS LTDA                                   | 4.874,99       | 4.874,99   | 12.022,44  | 12.022,44   |
| 11084  | 2.1.01.001.001 | ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA                                   | 11.645,00      | 11.645,00  | 11.645,00  | 11.645,00   |
| 12451  | 2.1.01.001.001 | ROSIMEIRE ELIAS BEZERRA EPP                                | 3.760,00       | 1.880,00   | 0,00       | 1.880,00    |
| 3410   | 2.1.01.001.001 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 40.788,00      | 30.505,33  | 0,00       | 10.282,67   |
| 1194   | 2.1.01.001.001 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO R          | 1.703,72       | 2.583,07   | 879,35     | 0,00        |
| 12510  | 2.1.01.001.001 | SERTEBA SERVICOS TECNICOS LTDA - ME                        | 980,00         | 980,00     | 980,00     | 980,00      |
| 12513  | 2.1.01.001.001 | SERVICE POWER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA           | 1.440,00       | 1.440,00   | 1.400,00   | 1.400,00    |
| 1232   | 2.1.01.001.001 | SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA           | 0,00           | 0,00       | 13.376,36  | 13.376,36   |
| 2439   | 2.1.01.001.001 | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                          | 204.273,38     | 201.235,30 | 132.145,41 | 135.183,49  |
| 1161   | 2.1.01.001.001 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.               | 25.872,18      | 25.872,18  | 0,00       | 0,00        |
| 2414   | 2.1.01.001.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                | 3.303,03       | 0,00       | 0,00       | 3.303,03    |
| 12634  | 2.1.01.001.001 | TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA      | 6.560,84       | 4.857,84   | 0,00       | 1.703,00    |
| 794    | 2.1.01.001.001 | THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                     | 2.468,00       | 0,00       | 0,00       | 2.468,00    |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 12462  | 2.1.01.001.001 | THIAGO BENJAMIN PINTO ATIVIDADE MEDICA LTDA           | 58.351,23      | 58.351,23  | 0,00       | 0,00        |
| 3842   | 2.1.01.001.001 | TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA                    | 18.000,00      | 36.000,00  | 18.000,00  | 0,00        |
| 276    | 2.1.01.001.001 | ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE      | 7.493,28       | 7.493,28   | 0,00       | 0,00        |
| 3155   | 2.1.01.001.001 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA               | 25.578,50      | 0,00       | 0,00       | 25.578,50   |
| 12562  | 2.1.01.001.001 | UMBU ASSESSORIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIAS EM SAL     | 33.786,00      | 33.786,00  | 11.262,00  | 11.262,00   |
| 12463  | 2.1.01.001.001 | UNID - TRAUMATO-ORTOPEDIA AURELIANO LTDA              | 32.720,79      | 32.720,79  | 0,00       | 0,00        |
| 12455  | 2.1.01.001.001 | VALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS EIRELI                  | 36.108,59      | 0,00       | 0,00       | 36.108,59   |
| 499    | 2.1.01.001.001 | VALTER & CALIL ADVOCACIA                              | 28.155,00      | 33.786,00  | 16.893,00  | 11.262,00   |
| 3139   | 2.1.01.001.001 | VAREJAO COM VAREJISTA E ATACADISTA DE MA              | 12.049,30      | 12.021,32  | 0,00       | 27,98       |
| 2325   | 2.1.01.001.001 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A         | 2.494,80       | 2.494,80   | 2.494,80   | 2.494,80    |
| 12613  | 2.1.01.001.001 | VX TELERRADIOLOGIA LTDA                               | 42.636,05      | 99.091,51  | 56.455,46  | 0,00        |
| 12624  | 2.1.01.001.001 | WASHINGTON LUIZ PIRES DE CARVALHO LTDA                | 22.100,00      | 22.100,00  | 0,00       | 0,00        |
| 2680   | 2.1.01.001.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.     | 57.079,68      | 57.079,68  | 0,00       | 0,00        |
| 12583  | 2.1.01.001.009 | FABIO EDSON DE OLIVEIRA COSTA                         | 847,00         | 0,00       | 0,00       | 847,00      |
| 12522  | 2.1.01.001.020 | CLIOMEL - CLINICA ODONTO MEDICA LTDA                  | 8.967,23       | 8.967,23   | 28.241,99  | 28.241,99   |
| 12523  | 2.1.01.001.021 | DPG MULTI SERVICE LTDA                                | 110.670,00     | 110.670,00 | 0,00       | 0,00        |
| 12524  | 2.1.01.001.022 | EMERSON DE JESUS SILVA LTDA                           | 0,00           | 1.260,00   | 1.260,00   | 0,00        |
| 12526  | 2.1.01.001.024 | VINICIUS JOSE RIBEIRO VARJAO LTDA                     | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 12527  | 2.1.01.001.025 | BEZERRA DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00        |
| 12528  | 2.1.01.001.026 | MAGNUM AURELIO SANTOS DA SILVA LTDA                   | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00        |
| 12530  | 2.1.01.001.028 | MARIA CLARA MANICOBA FERREIRA DE LIMA                 | 0,00           | 2.520,00   | 5.040,00   | 2.520,00    |
| 12531  | 2.1.01.001.029 | SALUTE - CONSULTA RIO MA.DICO E ESPECIALIDADE LTDA    | 0,00           | 14.000,00  | 14.000,00  | 0,00        |
| 12533  | 2.1.01.001.031 | DEBORA ALBUQUERQUE LEMOS                              | 0,00           | 2.520,00   | 2.520,00   | 0,00        |
| 12534  | 2.1.01.001.032 | N.J.S. SILVA MEDICA                                   | 0,00           | 3.780,00   | 3.780,00   | 0,00        |
| 12536  | 2.1.01.001.034 | DANILO SANTOS DE SOUZA EIRELI                         | 0,00           | 1.420,00   | 1.420,00   | 0,00        |
| 12537  | 2.1.01.001.035 | M H LIMA SOUSA                                        | 0,00           | 10.520,00  | 10.520,00  | 0,00        |
| 12538  | 2.1.01.001.036 | SOUSA & CARVALHO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA              | 0,00           | 11.200,00  | 11.200,00  | 0,00        |
| 12539  | 2.1.01.001.037 | HAJ SERVICOS MEDICOS                                  | 0,00           | 18.600,00  | 18.600,00  | 0,00        |
| 12540  | 2.1.01.001.038 | IARA ZULEICA NOBRE E SILVA                            | 0,00           | 18.080,00  | 18.080,00  | 0,00        |
| 12541  | 2.1.01.001.039 | A D ANCHIETA SARAIVA                                  | 0,00           | 26.460,00  | 26.460,00  | 0,00        |
| 12543  | 2.1.01.001.041 | A R F DA PAZ JUNIOR                                   | 0,00           | 2.520,00   | 2.520,00   | 0,00        |
| 12545  | 2.1.01.001.043 | ALOISIO GOMES BARBOSA SOBRINHO                        | 0,00           | 13.860,00  | 13.860,00  | 0,00        |
| 12546  | 2.1.01.001.044 | ARTHUR LUIZ F. LIMA SERVICOS MEDICOS                  | 0,00           | 13.300,00  | 13.300,00  | 0,00        |
| 12547  | 2.1.01.001.045 | GLAUBER RUAN NELSON BEM SERVICOS MEDICOS LTDA         | 0,00           | 14.100,00  | 14.100,00  | 0,00        |
| 12549  | 2.1.01.001.046 | LIVIA MARIA DE JESUS CAVALCANTI MEDICA                | 0,00           | 6.300,00   | 6.300,00   | 0,00        |
| 12582  | 2.1.01.001.058 | SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS           | 24.476,70      | 16.019,78  | 0,00       | 8.456,92    |
| 45     | 2.1.02         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                               | 782.784,48     | 786.045,19 | 786.736,64 | 783.475,93  |
| 12843  | 2.1.02.010     | PESSOAL - PAULO AFONSO                                | 782.784,48     | 786.045,19 | 786.736,64 | 783.475,93  |
| 12854  | 2.1.02.010.001 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR - PAULO AFONSO             | 2.034,72       | 2.034,72   | 1.959,12   | 1.959,12    |
| 12847  | 2.1.02.010.001 | RESCISOES A PAGAR - PAULO AFONSO                      | 1.379,21       | 865,70     | 1.358,91   | 1.872,42    |
| 12844  | 2.1.02.010.001 | SALARIOS A PAGAR - PAULO AFONSO                       | 779.370,55     | 783.144,77 | 783.418,61 | 779.644,39  |
| 3494   | 2.1.03         | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                    | 144.952,47     | 79.884,27  | 168.023,50 | 233.091,70  |
| 12848  | 2.1.03.010     | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER - PAULO AFONSO          | 144.952,47     | 79.884,27  | 168.023,50 | 233.091,70  |
| 12849  | 2.1.03.010.001 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A RECOLHER - PAULO AFONSO       | 12.150,17      | 0,00       | 14.256,75  | 26.406,92   |
| 12850  | 2.1.03.010.001 | FGTS A RECOLHER - PAULO AFONSO                        | 56.653,47      | 1.984,32   | 70.520,26  | 125.189,41  |
| 12851  | 2.1.03.010.001 | FGTS RESCISORIO A RECOLHER - PAULO AFONSO             | 634,49         | 442,50     | 8.103,94   | 8.295,93    |
| 12852  | 2.1.03.010.001 | INSS A RECOLHER - PAULO AFONSO                        | 75.514,34      | 77.457,45  | 75.142,55  | 73.199,44   |
| 2563   | 2.1.04         | PROVISÕES                                             | 499.956,27     | 7.356,54   | 406.786,38 | 899.386,11  |
| 12477  | 2.1.04.022     | PROVISAO FERIAS - PAULO AFONSO                        | 299.227,82     | 5.953,99   | 104.455,25 | 397.729,08  |
| 12478  | 2.1.04.022.001 | PROVISAO DE FERIAS (MENSAL) - PAULO AFONSO            | 276.263,63     | 5.953,99   | 96.717,82  | 367.027,46  |
| 12479  | 2.1.04.022.001 | PROVISAO FGTS S/ PROV FERIAS (MENSAL) - PAULO AFONSO  | 22.964,19      | 0,00       | 7.737,43   | 30.701,62   |
| 12480  | 2.1.04.023     | PROVISAO 13 SALARIO - PAULO AFONSO                    | 80.001,67      | 1.402,55   | 78.084,53  | 156.683,65  |
| 12481  | 2.1.04.023.001 | PROVISAO 13 SALARIO (MENSAL)- PAULO AFONSO            | 74.184,13      | 1.298,68   | 72.300,49  | 145.185,94  |
| 12482  | 2.1.04.023.001 | PROVISAO FGTS PROV 13 SAL. (MENSAL) - PAULO AFONSO    | 5.817,54       | 103,87     | 5.784,04   | 11.497,71   |
| 12483  | 2.1.04.024     | PROVISAO S/ VERBAS INDENIZADAS                        | 120.726,78     | 0,00       | 224.246,60 | 344.973,38  |
| 12919  | 2.1.04.024.001 | PROV FGTS PROV 13 SALARIO INDENIZADO - PAULO AFONSO   | 0,00           | 0,00       | 6.018,80   | 6.018,80    |
| 12921  | 2.1.04.024.001 | PROV FGTS S/PROV FERIAS INDENIZADAS - PAULO AFONSO    | 0,00           | 0,00       | 8.027,47   | 8.027,47    |
| 12918  | 2.1.04.024.001 | PROVISAO 13 SAL. INDENIZADO - PAULO AFONSO            | 0,00           | 0,00       | 76.740,28  | 76.740,28   |
| 12485  | 2.1.04.024.001 | PROVISAO AVISO PREVIO IND./ADICIONAL . - PAULO AFONSO | 86.266,68      | 0,00       | 22.579,53  | 108.846,21  |
| 12920  | 2.1.04.024.001 | PROVISAO FERIAS INDENIZADAS - PAULO AFONSO            | 0,00           | 0,00       | 101.848,71 | 101.848,71  |
| 12484  | 2.1.04.024.001 | PROVISAO MULTA FGTS - PAULO AFONSO                    | 34.460,10      | 0,00       | 9.031,81   | 43.491,91   |
| 52     | 2.1.05         | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                                | 114.672,52     | 106.232,42 | 28.575,44  | 37.015,54   |
| 53     | 2.1.05.001     | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                           | 0,00           | 0,00       | 837,00     | 837,00      |
| 244    | 2.1.05.001.001 | CRF A RECOLHER                                        | 0,00           | 0,00       | 837,00     | 837,00      |
| 12855  | 2.1.05.011     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - PAULO AFONSO            | 114.672,52     | 106.232,42 | 27.738,44  | 36.178,54   |
| 12857  | 2.1.05.011.001 | CSRF A RECOLHER - PAULO AFONSO                        | 19.778,93      | 19.960,99  | 15.043,72  | 14.861,66   |
| 12858  | 2.1.05.011.001 | IRRF - PJ - PAULO AFONSO                              | 5.874,42       | 6.425,62   | 5.108,98   | 4.557,78    |
| 12856  | 2.1.05.011.001 | IRRF FOLHA PGTO - PAULO AFONSO                        | 88.007,70      | 79.845,81  | 7.585,74   | 15.747,63   |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12860  | 2.1.05.011.001 | ISS RETIDO - PJ - PAULO AFONSO                      | 1.011,47       | 0,00         | 0,00         | 1.011,47     |
| 57     | 2.1.06         | OBRIGAÇÕES A PAGAR                                  | 156.893,27     | 209.916,68   | 265.900,00   | 212.876,59   |
| 11486  | 2.1.06.005     | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR                           | 156.893,27     | 209.916,68   | 265.900,00   | 212.876,59   |
| 11487  | 2.1.06.005.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                           | 156.893,27     | 209.916,68   | 265.900,00   | 212.876,59   |
| 3503   | 2.1.08         | RECURSOS DE PARCERIAS EM EXECUÇÃO                   | 1.009.752,94   | 2.836.983,31 | 2.162.008,63 | 334.778,26   |
| 3506   | 2.1.08.002     | CONTRATOS DE GESTÃO                                 | 1.009.752,94   | 2.836.983,31 | 2.162.008,63 | 334.778,26   |
| 12444  | 2.1.08.002.001 | CONTRATO DE GESTAO 005/2025 - HOSPITAL PAULO AFON   | 1.009.752,94   | 2.836.983,31 | 2.162.008,63 | 334.778,26   |
| 77     | 3              | RECEITAS                                            | 2.765.922,50   | 0,00         | 2.843.200,32 | 5.609.122,82 |
| 78     | 3.1            | RECEITAS                                            | 2.765.922,50   | 0,00         | 2.843.200,32 | 5.609.122,82 |
| 79     | 3.1.01         | RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS                    | 2.763.964,46   | 0,00         | 2.836.983,31 | 5.600.947,77 |
| 80     | 3.1.01.001     | RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS                    | 2.763.964,46   | 0,00         | 2.836.983,31 | 5.600.947,77 |
| 12445  | 3.1.01.001.027 | RECEITA DE PARCERIAS E CONTRATOS - HOSPITAL PAULO / | 2.763.964,46   | 0,00         | 2.836.983,31 | 5.600.947,77 |
| 102    | 3.1.06         | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                         | 1.958,04       | 0,00         | 6.217,01     | 8.175,05     |
| 103    | 3.1.06.001     | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                         | 1.958,04       | 0,00         | 6.217,01     | 8.175,05     |
| 182    | 3.1.06.001.001 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                       | 0,00           | 0,00         | 26,16        | 26,16        |
| 104    | 3.1.06.001.001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 1.958,04       | 0,00         | 6.190,85     | 8.148,89     |
| 105    | 4              | CUSTOS E DESPESAS                                   | 2.765.922,50   | 2.862.661,87 | 19.461,55    | 5.609.122,82 |
| 109    | 4.1            | CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS                       | 2.765.922,50   | 2.862.661,87 | 19.461,55    | 5.609.122,82 |
| 110    | 4.1.01         | CUSTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                         | 1.273.952,17   | 1.155.283,49 | 0,00         | 2.429.235,66 |
| 111    | 4.1.01.001     | DESPESAS DIRETAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE              | 1.273.952,17   | 1.155.283,49 | 0,00         | 2.429.235,66 |
| 223    | 4.1.01.001.003 | MEDICAMENTOS                                        | 96.533,74      | 189.060,92   | 0,00         | 285.594,66   |
| 299    | 4.1.01.001.004 | MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALAR                        | 42.629,73      | 295.101,18   | 0,00         | 337.730,91   |
| 159    | 4.1.01.001.007 | EPI'S                                               | 1.593,74       | 285,65       | 0,00         | 1.879,39     |
| 401    | 4.1.01.001.010 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR                 | 1.150,00       | 1.150,00     | 0,00         | 2.300,00     |
| 242    | 4.1.01.001.012 | SERVIÇOS MÉDICOS                                    | 1.039.930,00   | 602.480,00   | 0,00         | 1.642.410,00 |
| 329    | 4.1.01.001.013 | EXAMES LABORATORIAIS                                | 70.404,83      | 31.433,67    | 0,00         | 101.838,50   |
| 371    | 4.1.01.001.014 | DESPESAS COM RADIOLOGIA                             | 893,42         | 922,24       | 0,00         | 1.815,66     |
| 11153  | 4.1.01.001.018 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 7.146,55       | 7.322,83     | 0,00         | 14.469,38    |
| 11464  | 4.1.01.001.020 | MATERIAIS DE NUTRIÇÃO                               | 9.407,86       | 9.406,65     | 0,00         | 18.814,51    |
| 12316  | 4.1.01.001.025 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                 | 4.262,30       | 18.120,35    | 0,00         | 22.382,65    |
| 113    | 4.1.02         | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 1.491.970,33   | 1.707.378,38 | 19.461,55    | 3.179.887,16 |
| 114    | 4.1.02.001     | DESPESAS COM PESSOAL                                | 1.182.545,74   | 1.382.966,76 | 19.461,55    | 2.546.050,95 |
| 115    | 4.1.02.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 717.515,62     | 688.843,38   | 4.994,32     | 1.401.364,68 |
| 117    | 4.1.02.001.003 | FGTS                                                | 84.799,89      | 106.088,07   | 0,00         | 190.887,96   |
| 118    | 4.1.02.001.004 | FÉRIAS                                              | 74.683,13      | 198.566,53   | 0,00         | 273.249,66   |
| 119    | 4.1.02.001.005 | 13º SALÁRIO                                         | 74.683,13      | 149.040,77   | 0,00         | 223.723,90   |
| 122    | 4.1.02.001.006 | HORAS EXTRAS                                        | 234,34         | 0,00         | 0,00         | 234,34       |
| 121    | 4.1.02.001.007 | VALE TRANSPORTE                                     | 1.367,70       | 3.472,00     | 2.477,53     | 2.362,17     |
| 183    | 4.1.02.001.008 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                          | 114.179,12     | 114.189,92   | 0,00         | 228.369,04   |
| 212    | 4.1.02.001.010 | AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES                           | (2.334,21)     | 22.579,53    | 11.254,61    | 8.990,71     |
| 295    | 4.1.02.001.011 | GRATIFICAÇÃO                                        | 22.226,23      | 23.066,42    | 0,00         | 45.292,65    |
| 296    | 4.1.02.001.012 | AJUDA DE CUSTO                                      | 3.195,55       | 3.192,74     | 0,00         | 6.388,29     |
| 477    | 4.1.02.001.014 | ADICIONAL NOTURNO                                   | 59.535,05      | 62.842,13    | 0,00         | 122.377,18   |
| 1452   | 4.1.02.001.017 | PROVISIONAMENTO AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES           | 21.974,25      | 0,00         | 735,09       | 21.239,16    |
| 10921  | 4.1.02.001.021 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                         | 1.696,24       | 2.053,46     | 0,00         | 3.749,70     |
| 11353  | 4.1.02.001.023 | MULTA FGTS                                          | 8.789,70       | 9.031,81     | 0,00         | 17.821,51    |
| 123    | 4.1.02.002     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 295.208,70     | 240.214,35   | 0,00         | 535.423,05   |
| 124    | 4.1.02.002.001 | ASSESSORIA CONTÁBIL                                 | 18.000,00      | 18.000,00    | 0,00         | 36.000,00    |
| 127    | 4.1.02.002.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA               | 26.824,74      | 43.870,84    | 0,00         | 70.695,58    |
| 163    | 4.1.02.002.005 | ALUGUEL DE IMOVEIS                                  | 1.985,00       | 1.985,00     | 0,00         | 3.970,00     |
| 169    | 4.1.02.002.006 | ALUGUEL DE VEÍCULOS                                 | 4.500,00       | 4.500,00     | 0,00         | 9.000,00     |
| 282    | 4.1.02.002.009 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES                             | 0,00           | 25,31        | 0,00         | 25,31        |
| 284    | 4.1.02.002.010 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO              | 9.701,37       | 0,00         | 0,00         | 9.701,37     |
| 302    | 4.1.02.002.012 | ASSESSORIA JURÍDICA                                 | 18.000,00      | 18.000,00    | 0,00         | 36.000,00    |
| 324    | 4.1.02.002.014 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                       | 17.786,66      | 0,00         | 0,00         | 17.786,66    |
| 142    | 4.1.02.002.016 | SEGUROS DIVERSOS                                    | 0,00           | 1.089,99     | 0,00         | 1.089,99     |
| 613    | 4.1.02.002.023 | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                           | 48.000,00      | 30.000,00    | 0,00         | 78.000,00    |
| 672    | 4.1.02.002.024 | CURSOS E TREINAMENTOS                               | 36.000,00      | 36.000,00    | 0,00         | 72.000,00    |
| 831    | 4.1.02.002.026 | MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 10.180,00      | 10.180,00    | 0,00         | 20.360,00    |
| 690    | 4.1.02.002.031 | SERVIÇO CONTROLE DE PONTO                           | 2.494,80       | 2.494,80     | 0,00         | 4.989,60     |
| 380    | 4.1.02.002.036 | TRANSPORTE E DESLOCAMENTO                           | 44,96          | 0,00         | 0,00         | 44,96        |
| 1555   | 4.1.02.002.037 | CARTÃO DE CRÉDITO                                   | 0,00           | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00     |
| 3364   | 4.1.02.002.046 | DESPESAS COM CÓPIAS E IMPRESSÕES                    | 0,00           | 13,00        | 0,00         | 13,00        |
| 134    | 4.1.02.002.048 | TELEFONE E INTERNET                                 | 1.950,00       | 1.950,00     | 0,00         | 3.900,00     |
| 135    | 4.1.02.002.049 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | 0,00           | 6,54         | 0,00         | 6,54         |
| 10195  | 4.1.02.002.052 | DESPESAS COM ASSINATURAS DE SISTEMAS E SOFTWARES    | 0,00           | 3.618,69     | 0,00         | 3.618,69     |
| 10543  | 4.1.02.002.054 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 31.170,04      | 33.880,18    | 0,00         | 65.050,22    |
| 10711  | 4.1.02.002.057 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA                      | 0,00           | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    |
| 11143  | 4.1.02.002.058 | RATEIO - SEDE                                       | 62.971,13      | 0,00         | 0,00         | 62.971,13    |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 11159  | 4.1.02.002.059 | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO SISTEMAS DE INFORMATICA | 5.600,00       | 5.600,00  | 0,00    | 11.200,00   |
| 128    | 4.1.02.003     | MANUTENÇÃO E CONSUMO                             | 12.364,39      | 74.001,00 | 0,00    | 86.365,39   |
| 130    | 4.1.02.003.002 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                        | 125,50         | 0,00      | 0,00    | 125,50      |
| 131    | 4.1.02.003.003 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE                    | 680,40         | 0,00      | 0,00    | 680,40      |
| 378    | 4.1.02.003.004 | LANCHES E REFEIÇÕES                              | 407,66         | 1.018,64  | 0,00    | 1.426,30    |
| 3107   | 4.1.02.003.005 | MANUTENÇÃO E REPARO                              | 0,00           | 48.350,00 | 0,00    | 48.350,00   |
| 160    | 4.1.02.003.006 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                  | 0,00           | 8.967,30  | 0,00    | 8.967,30    |
| 173    | 4.1.02.003.007 | COMBUSTIVEIS/ OLEOS E LUBRIFICANTES              | 11.150,83      | 12.525,06 | 0,00    | 23.675,89   |
| 1167   | 4.1.02.003.009 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR                  | 0,00           | 3.140,00  | 0,00    | 3.140,00    |
| 145    | 4.1.02.006     | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     | 24,97          | 24,97     | 0,00    | 49,94       |
| 146    | 4.1.02.006.001 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                      | 24,97          | 24,97     | 0,00    | 49,94       |
| 147    | 4.1.02.007     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 58,53          | 0,00      | 0,00    | 58,53       |
| 149    | 4.1.02.007.002 | TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS                      | 58,53          | 0,00      | 0,00    | 58,53       |
| 151    | 4.1.02.008     | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 1.768,00       | 10.171,30 | 0,00    | 11.939,30   |
| 152    | 4.1.02.008.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | 1.768,00       | 1.375,90  | 0,00    | 3.143,90    |
| 153    | 4.1.02.008.002 | JUROS PASSIVOS                                   | 0,00           | 8.795,40  | 0,00    | 8.795,40    |

RESUMO DO BALANCETE

|                                    |              |               |               |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ATIVO                              | 5.701.466,05 | 14.735.235,64 | 16.647.618,45 | 3.789.083,24 |
| PASSIVO                            | 5.701.466,05 | 7.093.131,10  | 5.180.748,29  | 3.789.083,24 |
| RECEITAS                           | 2.765.922,50 | 0,00          | 2.843.200,32  | 5.609.122,82 |
| CUSTOS E DESPESAS                  | 2.765.922,50 | 2.862.661,87  | 19.461,55     | 5.609.122,82 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| CONTAS DEVEDORAS                   | 8.467.388,55 | 17.597.897,51 | 16.667.080,00 | 9.398.206,06 |
| CONTAS CREDORAS                    | 8.467.388,55 | 7.093.131,10  | 8.023.948,61  | 9.398.206,06 |
| RESULTADO DO MES                   | 0,00         | 2.843.200,32  | 2.843.200,32  | (0,00)       |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 0,00         | 5.609.122,82  | 5.609.122,82  | 0,00         |

YURGAN TARGE PASSOS SANTANA  
PRESIDENTE  
CPF: 004.256.495-63

PRINCIPIOS & PRINCIPIOS CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - BA sob o No. 5394/O  
CNPJ: 10.545.188/0001-07