*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente SAO PAULO / SP [Mensal Acumulado] Em - Agosto/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.421.734,75-D	439.660,19	439.394,02	6.422.000,92-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	6.421.734,75-D	439.660,19	439.394,02	6.422.000,92-D
1.01.01		DISPONIVEL	464.711,42-D	439.660,19	13.892,36	890.479,25-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	13.892,36	13.892,36	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	13.892,36	13.892,36	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	39.204,62-D	265,86	0,00	39.470,48-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	32.444,63-D	218,63	0,00	32.663,26-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	1,24-D	0,00	0,00	1,24-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.969,45-D	13,28	0,00	1.982,73-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.361,31-D	29,38	0,00	4.390,69-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD/	427,99-D	4,57	0,00	432,56-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	425.506,80-D	425.501,97	0,00	851.008,77-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	425.506,80-D	425.501,97	0,00	851.008,77-D
1.01.01.03.1	3	CRUZ VERM. BRAS. FILIAL DE SP	425.506,80-D	0,00	0,00	425.506,80-D
1.01.01.03.1	380	GABRIEL LOPES MOURA	0,00-D	46.901,28	0,00	46.901,28-D
1.01.01.03.1	381	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	0,00-D	378.600,69	0,00	378.600,69-D
1.01.03		CREDITOS	5.957.023,33-D	0,00	425.501,66	5.531.521,67-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	5.957.023,33-D	0,00	425.501,66	5.531.521,67-D
1.01.03.02.1	10013	ACORDO JUD.-HOSP. DOM AL'	5.957.023,33-D	0,00	425.501,66	5.531.521,67-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.09.09 11:16:29 -03'00'

MARIA CRISTINA NASCIMENTO: 72266244604

Assinado digitalmente por MARIA CRISTINA NASCIMENTO:72266244604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19266984000185, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARIA CRISTINA NASCIMENTO: 72266244604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.09.09 14:35:05-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente SAO PAULO / SP [Mensal Acumulado] Em - Agosto/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	6.508.876,43-C	721.640,77	735.533,13	6.522.768,79-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	149.093.770,53-C	0,00	735.533,13	149.829.303,66-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	149.093.770,53-C	0,00	735.533,13	149.829.303,66-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	469.658,43-C	0,00	13.892,36	483.550,79-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	469.658,43-C	0,00	13.892,36	483.550,79-C
2.01.01.02		DEBENTURES	148.624.112,10-C	0,00	721.640,77	149.345.752,87-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO E	77.676.793,05-C	0,00	0,00	77.676.793,05-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.918.652,41-C	0,00	54.466,01	3.973.118,42-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	49.486.827,49-C	0,00	0,00	49.486.827,49-C
2.01.01.02.1	2966	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	17.146.175,02-C	0,00	642.094,04	17.788.269,06-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	395.664,13-C	0,00	25.080,72	420.744,85-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	142.584.894,10-D	721.640,77	0,00	143.306.534,87-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	142.584.894,10-D	721.640,77	0,00	143.306.534,87-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	142.584.894,10-D	721.640,77	0,00	143.306.534,87-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	310.328,89-D	0,00	0,00	310.328,89-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	142.274.565,21-D	721.640,77	0,00	142.996.205,98-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente SAO PAULO / SP [Mensal Acumulado] Em - Agosto/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	87.141,68-D	13.892,36	266,17	100.767,87-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	87.141,68-D	13.892,36	266,17	100.767,87-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	88.932,24-D	13.892,36	0,00	102.824,60-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	32.791,67-D	5.155,92	0,00	37.947,59-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	20.581,30-D	3.448,23	0,00	24.029,53-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	11.806,75-D	1.707,69	0,00	13.514,44-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERENCIA JUDICIAL	403,62-D	0,00	0,00	403,62-D
3.01.41.04		HONORARIOS	6.408,00-D	1.068,00	0,00	7.476,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	6.408,00-D	1.068,00	0,00	7.476,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	49.732,57-D	7.668,44	0,00	57.401,01-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	21.478,19-D	2.963,91	0,00	24.442,10-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.227,18-D	4.704,53	0,00	32.931,71-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	27,20-D	0,00	0,00	27,20-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	1.790,56-C	0,00	266,17	2.056,73-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	1.790,56-C	0,00	266,17	2.056,73-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	1.790,56-C	0,00	266,17	2.056,73-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**6.422.000,92-D**
Total do Passivo	**6.522.768,79-C**
Resultado (-) Zeramento	**100.767,87-D**

		Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês:	01	254,24-C	0,00-D	254,24-C
Total do Resultado... mês:	02	13.569,37-D	0,00-D	13.315,13-D
Total do Resultado... mês:	03	31.472,92-D	0,00-D	44.788,05-D
Total do Resultado... mês:	04	257,69-C	0,00-D	44.530,36-D
Total do Resultado... mês:	05	15.323,94-D	0,00-D	59.854,30-D
Total do Resultado... mês:	06	13.658,84-D	0,00-D	73.513,14-D
Total do Resultado... mês:	07	13.628,54-D	0,00-D	87.141,68-D
Total do Resultado... mês:	08	13.626,19-D	0,00-D	100.767,87-D
Resultado Consolidado	08	**100.767,87-D**	**0,00-D**	**100.767,87-D**

Diferença	08	**0,00-D**