*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.422.000,92-D	453.543,94	818.049,69	6.057.495,17-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	6.422.000,92-D	453.543,94	818.049,69	6.057.495,17-D
1.01.01		DISPONIVEL	890.479,25-D	453.543,94	392.548,03	951.475,16-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	27.784,72	13.892,36	13.892,36-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	27.784,72	13.892,36	13.892,36-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	39.470,48-D	425.759,22	54,98	465.174,72-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	32.663,26-D	210,72	0,00	32.873,98-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	1.982,73-D	12,53	54,98	1.940,28-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.390,69-D	29,42	0,00	4.420,11-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD/	432,56-D	4,89	0,00	437,45-D
1.01.01.02.1	10016	BANCO ITAU 82000-6	0,00-D	425.501,66	0,00	425.501,66-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	851.008,77-D	0,00	378.600,69	472.408,08-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	851.008,77-D	0,00	378.600,69	472.408,08-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	46.901,28-D	0,00	0,00	46.901,28-D
1.01.01.03.1	381	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	378.600,69-D	0,00	378.600,69	0,00-D
1.01.03		CREDITOS	5.531.521,67-D	0,00	425.501,66	5.106.020,01-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	5.531.521,67-D	0,00	425.501,66	5.106.020,01-D
1.01.03.02.1	10013	ACORDO JUD.-HOSP. DOM AL\	5.531.521,67-D	0,00	425.501,66	5.106.020,01-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.10.08 11:57:54 -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=19268984000185, 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: 2026.10.10 08:15:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	6.522.768,79-C	0,00	27.784,72	6.550.553,51-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	149.829.303,66-C	0,00	27.784,72	149.857.088,38-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	149.829.303,66-C	0,00	27.784,72	149.857.088,38-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	483.550,79-C	0,00	27.784,72	511.335,51-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	483.550,79-C	0,00	27.784,72	511.335,51-C
2.01.01.02		DEBENTURES	149.345.752,87-C	0,00	0,00	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	3.973.118,42-C	0,00	0,00	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	17.788.269,06-C	0,00	0,00	17.788.269,06-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	420.744,85-C	0,00	0,00	420.744,85-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	143.306.534,87-D	0,00	0,00	143.306.534,87-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	143.306.534,87-D	0,00	0,00	143.306.534,87-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	143.306.534,87-D	0,00	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	142.996.205,98-D	0,00	0,00	142.996.205,98-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	100.767,87-D	392.548,03	257,56	493.058,34-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	100.767,87-D	392.548,03	257,56	493.058,34-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	102.824,60-D	392.548,03	0,00	495.372,63-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	37.947,59-D	383.797,74	0,00	421.745,33-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	24.029,53-D	3.448,23	0,00	27.477,76-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	13.514,44-D	1.707,69	0,00	15.222,13-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERENCIA JUDICIAL	403,62-D	41,13	0,00	444,75-D
3.01.41.01.1	3715	TRANSFERENCIA JUDICIAL	0,00-D	378.600,69	0,00	378.600,69-D
3.01.41.01.1	381	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	0,00-D	378.600,69	0,00	378.600,69-D
3.01.41.04		HONORARIOS	7.476,00-D	1.068,00	0,00	8.544,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	7.476,00-D	1.068,00	0,00	8.544,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	57.401,01-D	7.682,29	0,00	65.083,30-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	24.442,10-D	2.963,91	0,00	27.406,01-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.931,71-D	4.704,53	0,00	37.636,24-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	27,20-D	13,85	0,00	41,05-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	2.056,73-C	0,00	257,56	2.314,29-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	2.056,73-C	0,00	257,56	2.314,29-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	2.056,73-C	0,00	257,56	2.314,29-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**6.057.495,17-D**
Total do Passivo	**6.550.553,51-C**
Resultado (-) Zeramento	**493.058,34-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
Total do Resultado... mês:	09	392.290,47-D	0,00-D	493.058,34-D
Resultado Consolidado	09	**493.058,34-D**	**0,00-D**	**493.058,34-D**

Diferença	09	**0,00-D**