*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.057.495,17-D	426.631,40	440.150,50	6.043.976,07-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	6.057.495,17-D	426.631,40	440.150,50	6.043.976,07-D
1.01.01		DISPONIVEL	951.475,16-D	426.631,40	14.648,84	1.363.457,72-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	13.892,36-D	0,00	13.892,36	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	13.892,36-D	0,00	13.892,36	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	465.174,72-D	426.631,40	756,48	891.049,64-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	32.873,98-D	220,14	0,00	33.094,12-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	1,24-D	425.501,66	756,48	424.746,42-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.940,28-D	12,95	0,00	1.953,23-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.420,11-D	28,71	0,00	4.448,82-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD/	437,45-D	4,12	0,00	441,57-D
1.01.01.02.1	10016	BANCO ITAU 82000-6	425.501,66-D	863,82	0,00	426.365,48-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	472.408,08-D	0,00	0,00	472.408,08-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	472.408,08-D	0,00	0,00	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
1.01.03		CREDITOS	5.106.020,01-D	0,00	425.501,66	4.680.518,35-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	5.106.020,01-D	0,00	425.501,66	4.680.518,35-D
1.01.03.02.1	10013	ACORDO JUD.-HOSP. DOM AL'	5.106.020,01-D	0,00	425.501,66	4.680.518,35-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.11.06 16:13:18 -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: 2026.11.08 14:53:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	6.550.553,51-C	2.858.222,45	2.858.222,45	6.550.553,51-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	149.857.088,38-C	0,00	2.858.222,45	152.715.310,83-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	149.857.088,38-C	0,00	2.858.222,45	152.715.310,83-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	511.335,51-C	0,00	0,00	511.335,51-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	511.335,51-C	0,00	0,00	511.335,51-C
2.01.01.02		DEBENTURES	149.345.752,87-C	0,00	2.858.222,45	152.203.975,32-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO E	77.676.793,05-C	0,00	942.978,67	78.619.771,72-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.973.118,42-C	0,00	93.324,34	4.066.442,76-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	826.723,18	18.614.992,24-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	420.744,85-C	0,00	995.196,26	1.415.941,11-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	143.306.534,87-D	2.858.222,45	0,00	146.164.757,32-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	143.306.534,87-D	2.858.222,45	0,00	146.164.757,32-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	143.306.534,87-D	2.858.222,45	0,00	146.164.757,32-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	2.858.222,45	0,00	145.854.428,43-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	493.058,34-D	14.648,84	1.129,74	506.577,44-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	493.058,34-D	14.648,84	1.129,74	506.577,44-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	495.372,63-D	14.648,84	756,48	509.264,99-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	421.745,33-D	5.155,92	0,00	426.901,25-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	27.477,76-D	3.448,23	0,00	30.925,99-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	15.222,13-D	1.707,69	0,00	16.929,82-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERENCIA JUDICIAL	444,75-D	0,00	0,00	444,75-D
3.01.41.01.1	3715	TRANSFERENCIA JUDICIAL	378.600,69-D	0,00	0,00	378.600,69-D
3.01.41.01.1	381	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC	378.600,69-D	0,00	0,00	378.600,69-D
3.01.41.04		HONORARIOS	8.544,00-D	1.068,00	0,00	9.612,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	8.544,00-D	1.068,00	0,00	9.612,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	65.083,30-D	8.424,92	756,48	72.751,74-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	27.406,01-D	2.963,91	0,00	30.369,92-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.636,24-D	4.704,53	0,00	42.340,77-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	41,05-D	756,48	756,48	41,05-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	2.314,29-C	0,00	373,26	2.687,55-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	2.314,29-C	0,00	373,26	2.687,55-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	2.314,29-C	0,00	373,26	2.687,55-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**6.043.976,07-D**
Total do Passivo	**6.550.553,51-C**
Resultado (-) Zeramento	**506.577,44-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
Total do Resultado... mês:	10	13.519,10-D	0,00-D	506.577,44-D
Resultado Consolidado	10	**506.577,44-D**	**0,00-D**	**506.577,44-D**
Diferença	10	**0,00-D**		