

<b>RECEITA ASSISTENCIAL</b>	<b>25.952.981,26</b>
Assistencial - B2B - Unimed	15.363.200,73
Assistencial - B2B - Desban	147.314,18
Assistencial - B2B - Fundaffemg	203.820,00
Assistencial - B2B - Asmube	330.271,90
Assistencial - B2B - Unimed - Central	9.282.229,69
Assistencial - B2B - Hapvida	481.440,00
Assistencial - B2C	144.704,76
<b>PIS sobre vendas e serviços</b>	<b>(168.694,46)</b>
PIS sobre vendas e serviços	(168.694,46)
<b>Cofins sobre vendas e serviços</b>	<b>(778.589,44)</b>
Cofins sobre vendas e serviços	(778.589,44)
<b>ISS sobre serviços</b>	<b>(778.589,41)</b>
ISS sobre serviços	(778.589,41)
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b>	<b>203.197,06</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	203.197,06
<b>PIS sobre receitas financeiras</b>	<b>(1.320,78)</b>
PIS sobre receitas financeiras	(1.320,78)
<b>Cofins sobre receitas financeiras</b>	<b>(8.127,88)</b>
Cofins sobre receitas financeiras	(8.127,88)
<b>Juros Tributos Pagos a Maior</b>	<b>14.913,82</b>
Juros Tributos Pagos a Maior	14.913,82
<b>Resultado positivo equiv patrim</b>	<b>319.651,32</b>
Resultado positivo equiv patrim	319.651,32
<b>Resultado negativo equiv patrim</b>	<b>(39.478,41)</b>
Resultado negativo equiv patrim	(39.478,41)
<b>CSP - PESSOAL</b>	<b>(10.463.293,32)</b>
CSP - Salários	(2.183.507,78)
CSP - Salários - INSS patronal	(917.761,90)
CSP - Salários - IRRF	(156.733,74)
CSP - Salários - FGTS	(232.011,09)
CSP - Férias	(166.851,79)
CSP - Férias - INSS	(6.404,97)
CSP - Férias - FGTS	(4.956,44)
CSP - 13º salário	(194.672,08)
CSP - 13º Salário - INSS	(50.523,45)
CSP - 13º Salário - FGTS	(17.139,23)
CSP - Medicina do Trabalho	(19.368,80)
CSP - Plano de Saúde	(150.278,21)
CSP - Rescisões	(183.929,20)
CSP - Seguro de Vida	(3.784,60)
CSP - Uniformes	(17.228,93)
CSP - Vale Alimentação	(279.902,69)

CSP - Vale Transporte	(80.437,32)
CSP - Prestação de Serviços	(43.576,81)
CSP - Materiais e Medicamentos	(85.686,51)
CSP - Médicos	(4.937.664,99)
CSP - Custos com transporte	(4.558,81)
CSP - Assinatura de Ferramentas	(853,57)
CSP - Remuneração PJ	(623.776,58)
CSP - Viagem	(96.318,10)
CSP - Lanches / Refeições / Confraternizações	(1.663,68)
CSP - Benefício	(3.702,05)
<b>Água e Esgoto</b>	<b>(31.115,16)</b>
Água e Esgoto	(31.115,16)
<b>Energia Elétrica</b>	<b>(56.199,39)</b>
Energia Elétrica	(56.199,39)
<b>Comunicação</b>	<b>(21,21)</b>
Comunicação	(21,21)
<b>Assinatura de Ferramentas</b>	<b>(466.740,34)</b>
Assinatura de Ferramentas	(466.740,34)
<b>Monitoramento e Alarme</b>	<b>(21.364,48)</b>
Monitoramento e Alarme	(21.364,48)
<b>Jurídico</b>	<b>(192,51)</b>
Jurídico	(192,51)
<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>(218.166,40)</b>
Consultoria e Assessoria	(218.166,40)
<b>Contabilidade</b>	<b>(205.882,56)</b>
Contabilidade	(205.882,56)
<b>Despesas com Viagens</b>	<b>(96.127,50)</b>
Despesas com Viagens	(96.127,50)
<b>Gasolina / Taxi / Estacionamento / Deslocamento</b>	<b>(76.612,92)</b>
Gasolina / Taxi / Estacionamento / Deslocamento	(76.612,92)
<b>Estacionamento</b>	<b>(9.115,14)</b>
Estacionamento	(9.115,14)
<b>Lanches / Refeição / Confraternização</b>	<b>(69.658,36)</b>
Lanches / Refeição / Confraternização	(69.658,36)
<b>Taxas Bancárias</b>	<b>(13.517,21)</b>
Taxas Bancárias	(13.517,21)
<b>Manutenção de Sistemas</b>	<b>(689.741,39)</b>
Manutenção de Sistemas	(689.741,39)
<b>Cursos e Treinamentos</b>	<b>(98.650,69)</b>
Cursos e Treinamentos	(98.650,69)
<b>Benefício</b>	<b>(2.341,70)</b>

Benefício	(2.341,70)
<b>Manutenção</b>	<b>(66.255,87)</b>
Manutenção	(66.255,87)
<b>Bens de pequeno valor</b>	<b>(14.307,74)</b>
Bens de pequeno valor	(14.307,74)
<b>Despesas não dedutíveis</b>	<b>(3.626,41)</b>
Despesas não dedutíveis	(3.626,41)
<b>Outras despesas operacionais</b>	<b>(47.462,66)</b>
Outras despesas operacionais	(47.462,66)
<b>Aluguel/Condomínio/IPTU</b>	<b>(418.108,83)</b>
Aluguel/Condomínio/IPTU	(418.108,83)
<b>Seguros</b>	<b>(3.748,98)</b>
Seguros	(3.748,98)
<b>Telefone/Internet</b>	<b>(210.497,08)</b>
Telefone/Internet	(210.497,08)
<b>Copa, Cozinha e Limpeza</b>	<b>(116.527,92)</b>
Copa, Cozinha e Limpeza	(116.527,92)
<b>Material de Escritório e Expediente</b>	<b>(46.899,43)</b>
Material de Escritório e Expediente	(46.899,43)
<b>Gráfica</b>	<b>(664,76)</b>
Gráfica	(664,76)
<b>Serviços de Publicidade</b>	<b>(5.893,92)</b>
Serviços de Publicidade	(5.893,92)
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>(159.272,54)</b>
Serviços de Terceiros	(159.272,54)
<b>Representação Comercial e Comissões</b>	<b>(51.300,00)</b>
Representação Comercial e Comissões	(51.300,00)
<b>Material de Marketing</b>	<b>(105.856,17)</b>
Material de Marketing	(105.856,17)
<b>Brindes</b>	<b>(2.762,64)</b>
Brindes	(2.762,64)
<b>Juros sobre empréstimos passivos</b>	<b>(341.695,86)</b>
Juros sobre empréstimos passivos	(341.695,86)
<b>Juros tributos em atraso</b>	<b>(1.394,53)</b>
Juros tributos em atraso	(1.394,53)
<b>Estornos - Despesa</b>	<b>6.947,40</b>
Estornos - Despesa	6.947,40
<b>Outras despesas financeiras</b>	<b>(10,00)</b>
Outras despesas financeiras	(10,00)
<b>Juros de Tributos Parcelados</b>	<b>(7.539,36)</b>

Juros de Tributos Parcelados	(7.539,36)
<b>Taxa Junta Comercial</b>	<b>(444,71)</b>
Taxa Junta Comercial	(444,71)
<b>TFLF - Taxa Fiscal Local e Func</b>	<b>(10.124,66)</b>
TFLF - Taxa Fiscal Local e Func	(10.124,66)
<b>IOF</b>	<b>(2.137,33)</b>
IOF	(2.137,33)
<b>TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos</b>	<b>(206,68)</b>
TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos	(206,68)
<b>Outros impostos, taxas e emolumentos</b>	<b>(35.766,16)</b>
Outros impostos, taxas e emolumentos	(35.766,16)
<b>Imóveis - Depreciação</b>	<b>(65.323,36)</b>
Imóveis - Depreciação	(65.323,36)
<b>Máqui e Equip - Depreciação</b>	<b>(21.953,30)</b>
Máqui e Equip - Depreciação	(21.953,30)
<b>Móveis e Uten - Depreciação</b>	<b>(6.889,36)</b>
Móveis e Uten - Depreciação	(6.889,36)
<b>Comput e Perif - Depreciação</b>	<b>(75.642,91)</b>
Comput e Perif - Depreciação	(75.642,91)
<b>Máq e Equip Médicos - Depreciação</b>	<b>(4.433,78)</b>
Máq e Equip Médicos - Depreciação	(4.433,78)
<b>DSP - Salários</b>	<b>(1.423.877,89)</b>
DSP - Salários	(1.423.877,89)
<b>DSP - Salários - INSS patronal</b>	<b>(694.359,43)</b>
DSP - Salários - INSS patronal	(694.359,43)
<b>DSP - Salários - IRRF</b>	<b>(42.328,84)</b>
DSP - Salários - IRRF	(42.328,84)
<b>DSP - Salários - FGTS</b>	<b>(148.123,46)</b>
DSP - Salários - FGTS	(148.123,46)
<b>DSP - Férias</b>	<b>(109.686,27)</b>
DSP - Férias	(109.686,27)
<b>DSP - Férias - INSS</b>	<b>(3.804,24)</b>
DSP - Férias - INSS	(3.804,24)
<b>DSP - Férias - FGTS</b>	<b>(5.107,70)</b>
DSP - Férias - FGTS	(5.107,70)
<b>DSP - 13° salário</b>	<b>(133.414,18)</b>
DSP - 13° salário	(133.414,18)
<b>DSP - 13° Salário - INSS</b>	<b>(35.093,96)</b>
DSP - 13° Salário - INSS	(35.093,96)

<b>DSP - 13° Salário - FGTS</b>	<b>(12.350,81)</b>
DSP - 13° Salário - FGTS	(12.350,81)
<b>DSP - Pro Labore</b>	<b>(18.067,00)</b>
DSP - Pro Labore	(18.067,00)
<b>DSP - Contribuição Sindical</b>	<b>(6.786,07)</b>
DSP - Contribuição Sindical	(6.786,07)
<b>DSP - Medicina do Trabalho</b>	<b>(19.945,86)</b>
DSP - Medicina do Trabalho	(19.945,86)
<b>DSP - Plano de Saúde</b>	<b>(191.212,09)</b>
DSP - Plano de Saúde	(191.212,09)
<b>DSP - Rescisões</b>	<b>(73.782,47)</b>
DSP - Rescisões	(73.782,47)
<b>DSP - Seguro de Vida</b>	<b>(22.976,44)</b>
DSP - Seguro de Vida	(22.976,44)
<b>DSP - Uniformes</b>	<b>(13.683,68)</b>
DSP - Uniformes	(13.683,68)
<b>DSP - Vale Alimentação</b>	<b>(495.571,39)</b>
DSP - Vale Alimentação	(495.571,39)
<b>DSP - Vale Refeição</b>	<b>(1.200,00)</b>
DSP - Vale Refeição	(1.200,00)
<b>DSP - Vale Transporte</b>	<b>(191.125,11)</b>
DSP - Vale Transporte	(191.125,11)
<b>DSP - Cursos e Treinamentos</b>	<b>(2.088,02)</b>
DSP - Cursos e Treinamentos	(2.088,02)
<b>DSP - Remuneração PJ</b>	<b>(2.423.324,64)</b>
DSP - Remuneração PJ	(2.423.324,64)
<b>DSP - Medicina do Trabalho</b>	<b>(1.329,75)</b>
DSP - Medicina do Trabalho	(1.329,75)
<b>DSP - Viagem</b>	<b>2.694,31</b>
DSP - Viagem	2.694,31
<b>DSP - Benefício</b>	<b>(11.126,30)</b>
DSP - Benefício	(11.126,30)
<b>Outras receitas</b>	<b>5.760,00</b>
Outras receitas	5.760,00
<b>IRPJ - DESPESA</b>	<b>(867.435,73)</b>
IRPJ - 1° Trimestre	(237.722,63)
IRPJ - 2° Trimestre	(218.153,46)
IRPJ - 3° Trimestre	(411.559,64)
<b>IRPJ - CRÉDITO</b>	<b>(122.882,77)</b>
IRPJ créd s/ prejuízo fiscal - 1° Trimestre	(104.452,56)

---

IRPJ créd s/ prejuízo fiscal - 2° Trimestre	(69.802,92)
IRPJ créd s/ prejuízo fiscal - 4° Trimestre	51.372,71
<b>CSLL - DESPESA</b>	<b>(318.756,87)</b>
CSLL - 1° Trimestre	(87.740,15)
CSLL - 2° Trimestre	(80.695,25)
CSLL - 3° Trimestre	(150.321,47)
<b>CSLL - CRÉDITO</b>	<b>(44.237,78)</b>
CSLL créd s/ base negativa - 1° trimestre	(37.602,92)
CSLL créd s/ base negativa - 2° trimestre	(25.129,03)
CSLL créd s/ base negativa - 4° trimestre	18.494,17
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.952.178,81</b>

---

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2024

---

FREDERICO AUGUSTO LINS PEIXOTO

CPF: 034.671.056-10

Contador - CRC: 110322 / MG