



CNPJ28.193.414/0001-01

Razão SocialCLINICAS D.O.C - SAUDE PERSONALIZADA S.A.

| Balanço Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/08/2023               | 31/12/2023  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanço Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|               |                                          | 01/08/2023   | 31/12/2023   |
|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1             | ATIVO                                    | 5.147.076,13 | 3.182.331,50 |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 3.178.874,49 | 1.918.668,76 |
| 1.1.1         | DISPONÍVEL                               | 2.513.798,34 | 35.066,64    |
| 1.1.1.01      | CAIXA                                    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL                              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 38.899,77    | 35.014,98    |
| 1.1.1.02.0001 | BANCO DO BRASIL                          | 5.236,61     | 346,09       |
| 1.1.1.02.0002 | BRADESCO                                 | 1,00         | 5.233,13     |
| 1.1.1.02.0003 | SICOOB CONTA - 78016-2                   | 32.351,53    | 29.169,22    |
| 1.1.1.02.0004 | SICOOB CONTA DOC - BRASILIA              | 100,00       | 100,00       |
| 1.1.1.02.0005 | BANESTES                                 | 1.210,63     | 166,54       |
| 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.474.898,57 | 51,66        |
| 1.1.1.03.0001 | SICOOB - APLICAÇÃO                       | 2.391.493,45 | 0,00         |
| 1.1.1.03.0002 | SICOOB RDC - 4                           | 83.016,06    | 0,00         |
| 1.1.1.03.0003 | BANESTES APLICAÇÃO                       | 51,66        | 51,66        |
| 1.1.1.03.0004 | BRADESCO APLICAÇÃO                       | 337,40       | 0,00         |
| 1.1.2         | CLIENTES                                 | 201.573,57   | 1.286.471,90 |
| 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                     | 201.573,57   | 1.286.471,90 |
| 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                        | 201.573,57   | 787.173,88   |
| 1.1.2.01.9999 | RECEITAS A FATURAR                       | 0,00         | 499.298,02   |
| 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                          | 463.502,58   | 597.130,22   |
| 1.1.3.02      | DEBITOS A IDENTIFICAR                    | 0,00         | 48.258,17    |
| 1.1.3.02.0001 | DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS                | 0,00         | 48.258,17    |
| 1.1.3.04      | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.04.0001 | DIVIDENDOS A RECEBER                     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | (2.674,42)   | 0,00         |
| 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | (2.674,42)   | 0,00         |
| 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.06.0002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 466.177,00   | 548.872,05   |
| 1.1.3.08.0003 | IRRF A RECUPERAR                         | 115.934,60   | 162.142,75   |

|               |                                          |                |                |
|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.1.3.08.0006 | OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR              | 9.657,04       | 9.657,04       |
| 1.1.3.08.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR   | 69.128,10      | 99.933,54      |
| 1.1.3.08.0008 | COFINS RETIDO A COMPENSAR                | 13.696,63      | 15.123,25      |
| 1.1.3.08.0009 | PIS RETIDO A COMPENSAR                   | 2.969,62       | 3.278,73       |
| 1.1.3.08.0010 | INSS A COMPENSAR                         | 0,00           | 1.891,90       |
| 1.1.3.08.0017 | IRRF A COMPENSAR                         | 6.076,09       | 8.129,92       |
| 1.1.3.08.0018 | SALDO NEGATIVO CSLL 1T-2022              | 21.491,21      | 21.491,21      |
| 1.1.3.08.0019 | SALDO NEGATIVO CSLL 2T-2022              | 25.760,21      | 25.760,21      |
| 1.1.3.08.0020 | SALDO NEGATIVO CSLL 3T-2022              | 25.469,92      | 25.469,92      |
| 1.1.3.08.0021 | SALDO NEGATIVO CSLL 4T-2022              | 26.646,97      | 26.646,97      |
| 1.1.3.08.0022 | SALDO NEGATIVO IRPJ 1T-2022              | 32.164,33      | 32.164,33      |
| 1.1.3.08.0023 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2T-2022              | 38.382,60      | 38.382,60      |
| 1.1.3.08.0024 | SALDO NEGATIVO IRPJ 3T-2022              | 38.738,97      | 38.738,97      |
| 1.1.3.08.0025 | SALDO NEGATIVO IRPJ 4T-2022              | 40.060,71      | 40.060,71      |
| 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 1.968.201,64   | 1.263.662,74   |
| 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 65.523,13      | 0,00           |
| 1.2.1.03      | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                   | 65.523,13      | 0,00           |
| 1.2.1.03.0001 | EMPRÉSTIMOS A HEALTHMAP SOLUÇÕES         | 2.103,14       | 0,00           |
| 1.2.1.03.0002 | EMPRÉSTIMO A MARCUS TANURE               | 35.000,00      | 0,00           |
| 1.2.1.03.0003 | EMPRÉSTIMO A PAULO MAGNO FILHO           | 28.419,99      | 0,00           |
| 1.2.2         | INVESTIMENTOS                            | 990.366,73     | 428.182,92     |
| 1.2.2.01      | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 944.305,48     | 382.121,67     |
| 1.2.2.01.0001 | SMARTCARE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA         | 990,00         | 990,00         |
| 1.2.2.01.0002 | SMARTCARE - MEP                          | 943.315,48     | 381.131,67     |
| 1.2.2.04      | OUTROS INVESTIMENTOS                     | 46.061,25      | 46.061,25      |
| 1.2.2.04.0001 | SICOOB                                   | 46.061,25      | 46.061,25      |
| 1.2.3         | IMOBILIZADO                              | 911.845,59     | 835.479,82     |
| 1.2.3.01      | IMÓVEIS                                  | 1.741.109,15   | 1.741.109,15   |
| 1.2.3.01.0004 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS     | 1.741.109,15   | 1.741.109,15   |
| 1.2.3.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 762.559,08     | 759.254,62     |
| 1.2.3.02.0001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 762.559,08     | 759.254,62     |
| 1.2.3.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 283.664,66     | 283.960,17     |
| 1.2.3.03.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 283.664,66     | 283.960,17     |
| 1.2.3.07      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | (2.238.299,98) | (2.312.133,20) |
| 1.2.3.07.0002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | (209.319,33)   | (241.234,76)   |
| 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | (80.209,90)    | (92.036,16)    |
| 1.2.3.07.0006 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE              | (438,69)       | 0,00           |
| 1.2.3.07.0009 | (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES         | (207.222,91)   | (237.753,13)   |
| 1.2.3.07.0010 | (-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIA IMÓVEIS      | (1.741.109,15) | (1.741.109,15) |
| 1.2.3.08      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 362.812,68     | 363.289,08     |
| 1.2.3.08.0001 | COMPUTADORES                             | 362.812,68     | 363.289,08     |
| 1.2.4         | INTANGÍVEL                               | 466,19         | 0,00           |
| 1.2.4.01      | MARCAS, DIREITOS E PATENTES              | 466,19         | 0,00           |
| 1.2.4.01.0001 | SOFTWARE                                 | 466,19         | 0,00           |
| 2             | PASSIVO                                  | 5.147.076,13   | 3.182.331,50   |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 3.071.622,22   | 2.607.232,24   |
| 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.768.426,39   | 1.736.062,60   |
| 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                              | 1.768.426,39   | 1.732.544,60   |
| 2.1.1.01.0001 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2195942                | 26.556,03      | 0,00           |
| 2.1.1.01.0002 | EMPRÉSTIMO BANESTES DOC 21058795         | 1.033.887,22   | 853.246,90     |

|               |                                                                         |              |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 2.1.1.01.0003 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2833704                                               | 500.000,00   | 0,00       |
| 2.1.1.01.0004 | (-) JUROS A TRANSC.BANESTES DOC 21058795                                | (180.640,32) | 0,00       |
| 2.1.1.01.0005 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2273797                                               | 28.348,02    | 12.186,70  |
| 2.1.1.01.0006 | EMPRÉSTIM SICOOB 2385124/2667264                                        | 350.000,00   | 867.111,00 |
| 2.1.1.01.0007 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2461878                                               | 4.139,68     | 0,00       |
| 2.1.1.01.0008 | EMPRÉSTIMO SICOOB 2494817                                               | 6.135,76     | 0,00       |
| 2.1.1.07      | CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS                                   | 0,00         | 3.518,00   |
| 2.1.1.07.0001 | ELDRY SAUDE HOLDING                                                     | 0,00         | 2.310,00   |
| 2.1.1.07.0002 | VALSA CONSULTORIA                                                       | 0,00         | 720,00     |
| 2.1.1.07.0003 | REVIT HOSPITAIS                                                         | 0,00         | 488,00     |
| 2.1.3         | FORNECEDORES                                                            | 27.407,17    | 68.487,38  |
| 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                                            | 27.407,17    | 68.487,38  |
| 2.1.3.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                                                   | 23.979,85    | 58.557,73  |
| 2.1.3.01.0003 | TOT SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0004 | CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0006 | BANCO DE PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA                                  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0007 | BORGES EVANGELISTA ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA                          | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0008 | DEL SERVICE GESTAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0009 | FIBRA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA                                          | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0010 | INSTITUTO RHONA CASTRO                                                  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0011 | LILIANE COSTA BORGES BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0012 | NEUROLOGIA HMT SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0013 | QUALIFOCO SERVICOS EMPRESARIAIS FACILITIES LTDA                         | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0014 | RED 8 REDE EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA                                  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0015 | SIXTYLABS SOLUCOES EM SAUDE LTDA                                        | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0016 | SOBERANA SERVICE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA                            | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0017 | TEMPO MEDICINA DE FAMILIA LTDA                                          | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0022 | JOTA ELE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA                                     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0026 | DEL SERVICE GESTAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0028 | CIRAPE - CIRURGIA AVANCADA PEDIATRICA LTDA                              | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0029 | DEL SERVICE GESTAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0030 | FIBRA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA                                          | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0031 | TOT SERVICOS MEDICOS LTDA                                               | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0032 | A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA                     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0033 | CIRAPE - CIRURGIA AVANCADA PEDIATRICA LTDA                              | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0034 | DEL SERVICE GESTAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA                     | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0035 | INSTITUTO RHONA CASTRO                                                  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0036 | LILIANE COSTA BORGES BOTELHO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0037 | P. P. A. SERVICOS MEDICOS LTDA                                          | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0038 | QUALIFOCO SERVICOS EMPRESARIAIS FACILITIES LTDA                         | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0039 | RED 8 REDE EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA                                  | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0040 | SANDRI SERVICOS MEDICOS LTDA                                            | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.3.01.0041 | FORNECEDORES - PROCESSOS TRABALHISTAS                                   | 0,00         | 9.929,65   |
| 2.1.3.01.0120 | FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS                                        | 3.427,32     | 0,00       |
| 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                  | 937.192,74   | 288.762,92 |
| 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                     | 937.192,74   | 288.762,92 |
| 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                                          | 144.219,75   | 35.971,23  |
| 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                             | 15.854,90    | 19.661,07  |
| 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                                         | 2.091,91     | 3.149,24   |
| 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                                          | 0,00         | 0,00       |
| 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                                                       | 0,00         | 0,00       |

|               |                                           |                |                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.1.4.01.0012 | CRF A RECOLHER                            | 5.722,40       | 8.979,84       |
| 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                     | 8.974,46       | 8.979,16       |
| 2.1.4.01.0014 | INSS RETIDO A RECOLHER                    | 9.289,04       | 17.842,63      |
| 2.1.4.01.0026 | PARCELAMENTO 02110001200494625852392 - CP | 695.716,23     | 180.125,36     |
| 2.1.4.01.0027 | PARCELAMENTO 02110001200513142312392 - CP | 55.324,05      | 14.054,39      |
| 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA   | 338.595,92     | 488.060,42     |
| 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 241.962,73     | 242.003,01     |
| 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | 183.475,46     | 191.149,94     |
| 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                        | 11.566,68      | 2.349,60       |
| 2.1.5.01.0004 | FÉRIAS A PAGAR                            | 40.871,90      | 36.763,83      |
| 2.1.5.01.0005 | RESCISÕES A PAGAR                         | 6.048,69       | 11.739,64      |
| 2.1.5.01.0006 | 13º SALÁRIO A PAGAR                       | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        | 96.633,19      | 84.482,69      |
| 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                           | 75.283,12      | 58.636,88      |
| 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                           | 21.350,07      | 25.845,81      |
| 2.1.5.03      | PROVISÕES                                 | 0,00           | 161.574,72     |
| 2.1.5.03.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                     | 0,00           | 119.860,58     |
| 2.1.5.03.0002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.5.03.0003 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 0,00           | 32.124,82      |
| 2.1.5.03.0004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.5.03.0005 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS          | 0,00           | 9.589,32       |
| 2.1.5.03.0006 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO     | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 0,00           | 25.858,92      |
| 2.1.6.01      | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                 | 0,00           | 25.858,92      |
| 2.1.6.01.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                  | 0,00           | 25.858,92      |
| 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                    | 2.647.211,24   | 2.255.115,19   |
| 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO            | 2.647.211,24   | 2.255.115,19   |
| 2.2.1.01      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 2.647.211,24   | 1.591.668,77   |
| 2.2.1.01.0001 | EMPRÉSTIMOS SMARTCARE SOLUÇÕES            | 1.301.707,99   | 630.641,46     |
| 2.2.1.01.0002 | EMPRÉSTIMO SIXTYLABS SOLUÇÕES             | 431.156,34     | 0,00           |
| 2.2.1.01.0003 | EMPRESTIMO HIT                            | 61.100,00      | 0,00           |
| 2.2.1.01.0004 | EMPRÉSTIMO BANESTES DOC 21058795          | 1.018.833,85   | 961.027,31     |
| 2.2.1.01.0005 | (-) JUROS A TRANSC. BANESTES              | (165.586,94)   | 0,00           |
| 2.2.1.03      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 0,00           | 663.446,42     |
| 2.2.1.03.0002 | PARCELAMENTO 02110001200494625852392 - LP | 0,00           | 615.427,63     |
| 2.2.1.03.0003 | PARCELAMENTO 02110001200513142312392 - LP | 0,00           | 48.018,79      |
| 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (571.757,33)   | (1.680.015,93) |
| 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                            | 4.150.000,00   | 4.150.000,00   |
| 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                         | 4.150.000,00   | 4.150.000,00   |
| 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                            | 4.150.000,00   | 4.150.000,00   |
| 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (4.721.757,33) | (5.830.015,93) |
| 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | (4.721.757,33) | (5.830.015,93) |
| 2.3.5.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS                         | 0,00           | 326.052,93     |
| 2.3.5.01.0002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | (4.721.757,33) | (6.156.068,86) |
| 2.3.5.01.0004 | LUCRO DO PERIODO                          | 0,00           | 0,00           |
| 2.3.5.01.0005 | (-) PREJUIZO DO PERIODO                   | 0,00           | 0,00           |