

## BALANÇO PATRIMONIAL



|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/08/2023 a 31/12/2023                         | CNPJ: | 00.250.178/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 36  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023   |       |                    |

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                           |      | R\$ 20.372.347,40 | R\$ 20.000.032,05 |
| ATIVO CIRCULANTE                |      | R\$ 9.895.169,63  | R\$ 8.543.500,30  |
| DISPONIBILIDADES                |      | R\$ 2.602.573,17  | R\$ 1.909.446,25  |
| BENS NUMERARIOS                 |      | R\$ 341.583,03    | R\$ 212.295,42    |
| CAIXA GERAL                     |      | R\$ 341.583,03    | R\$ 212.295,42    |
| BANCOS                          |      | R\$ 2.260.990,14  | R\$ 1.697.150,83  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ   |      | R\$ 976.279,00    | R\$ 321.453,17    |
| APLIC.LIQUIDEZ IMEDIATA MATRIZ  |      | R\$ 1.284.711,14  | R\$ 1.375.697,66  |
| DIREITOS REALIZ. A CURTO PRAZO  |      | R\$ 7.290.411,90  | R\$ 6.633.235,24  |
| CLIENTES                        |      | R\$ 2.495.169,09  | R\$ 2.539.674,53  |
| MATRIZ                          |      | R\$ 344.284,29    | R\$ 630.463,14    |
| CARTOES REDE                    |      | R\$ 2.150.884,80  | R\$ 1.909.211,39  |
| TITULOS CHEQUES E NP.A RECEBER  |      | R\$ 596.674,64    | R\$ 623.051,30    |
| CHEQUES A RECEBER               |      | R\$ 570.230,00    | R\$ 596.606,66    |
| CRÉDITOS A RECUPERAR            |      | R\$ 26.444,64     | R\$ 26.444,64     |
| ADIANTAMENTOS                   |      | R\$ 1.388.900,37  | R\$ 649.161,75    |
| FORNECEDORES DE MATERIAIS       |      | R\$ 123.560,50    | R\$ 582.597,50    |
| FORNECEDORES DE SERVICOS        |      | R\$ 6.296,59      | R\$ 6.296,59      |
| A EMPREGADOS                    |      | R\$ 1.864,78      | R\$ 44.767,66     |
| A SOCIOS                        |      | R\$ 1.239.178,50  | R\$ 0,00          |
| EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS      |      | R\$ 18.000,00     | R\$ 15.500,00     |
| TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR  |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.704,73      |
| FEDERAIS                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.704,73      |
| (-) TRIBUTOS E CONTRIB. RETIDOS |      | R\$ (0,01)        | R\$ 2.593,50      |
| MUNICIPAIS                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.593,50      |
| (-) FEDERAIS                    |      | R\$ (0,01)        | R\$ (0,00)        |
| ESTOQUES                        |      | R\$ 2.361.066,57  | R\$ 1.850.749,20  |
| ESTOQUE GERAL                   |      | R\$ 2.361.066,57  | R\$ 1.850.749,20  |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA     |      | R\$ 354.839,01    | R\$ 871.538,00    |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA     |      | R\$ 167.151,13    | R\$ 871.538,00    |
| RECEITAS POR PRODUÇÃO           |      | R\$ 187.687,88    | R\$ 0,00          |
| COMPRA ENTREGA FUTURA           |      | R\$ 93.762,23     | R\$ 93.762,23     |
| COMPRA ENTREGA FUTURA           |      | R\$ 93.762,23     | R\$ 93.762,23     |
| ANTECIPADAS                     |      | R\$ 2.184,56      | R\$ 818,81        |

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/08/2023 a 31/12/2023                         | CNPJ: | 00.250.178/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 36  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023   |       |                    |

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ANTECIPAÇÃO                           |      | R\$ 2.184,56       | R\$ 818,81         |
| SEGUROS A APROPRIAR                   |      | R\$ 2.184,56       | R\$ 818,81         |
| RECEITA DE PRODUÇÃO                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.590.009,11   |
| RECEITA DE PRODUÇÃO                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.590.009,11   |
| RECEITA DE PRODUÇÃO                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.590.009,11   |
| RECEITA DE PRODUÇÃO                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.590.009,11   |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                  |      | R\$ 10.477.177,77  | R\$ 9.866.522,64   |
| DIREITOS A RECEBER COLIG/CONTR        |      | R\$ 25.859,94      | R\$ 36.254,22      |
| EMPRESTIMOS                           |      | R\$ 25.859,94      | R\$ 36.254,22      |
| EMPRESAS COLIGADAS                    |      | R\$ 25.859,94      | R\$ 36.254,22      |
| PARTICIP.EMPRESAS NACIONAIS           |      | R\$ 46.045,78      | R\$ 51.957,98      |
| AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO           |      | R\$ 46.045,78      | R\$ 51.957,98      |
| AVALIADAS P/CUSTO CORRIGIDO           |      | R\$ 46.045,78      | R\$ 51.957,98      |
| IMOBILIZADO                           |      | R\$ 10.402.311,89  | R\$ 9.775.672,84   |
| BENS E DIREITOS MATRIZ                |      | R\$ 10.402.311,89  | R\$ 9.775.672,84   |
| EM USO                                |      | R\$ 16.686.470,99  | R\$ 17.191.924,82  |
| EM ANDAMENTO                          |      | R\$ 337.892,03     | R\$ 0,00           |
| (-) ( - ) DEPREC. E AMORT.ACUMULADAS  |      | R\$ (6.622.051,13) | R\$ (7.416.251,98) |
| INTANGIVEIS                           |      | R\$ 2.960,16       | R\$ 2.637,60       |
| INTANGIVEIS                           |      | R\$ 2.960,16       | R\$ 2.637,60       |
| INTANGIVEIS                           |      | R\$ 3.297,00       | R\$ 3.297,00       |
| (-) ( - ) DEPREC. E AMORT. ACUMULADAS |      | R\$ (336,84)       | R\$ (659,40)       |
| PASSIVO                               |      | R\$ 20.372.347,40  | R\$ 20.000.032,05  |
| PASSIVO CIRCULANTE                    |      | R\$ 3.988.149,09   | R\$ 3.493.580,87   |
| FORNECEDORES                          |      | R\$ 1.850.733,91   | R\$ 1.366.462,18   |
| FORNECEDORES MATRIZ                   |      | R\$ 1.850.733,91   | R\$ 1.366.462,18   |
| DE MATERIAIS DE CONSUMO               |      | R\$ 1.085.909,75   | R\$ 755.935,76     |
| FORNECEDORES DE SERVICOS              |      | R\$ 459.196,46     | R\$ 401.623,55     |
| FORNECEDORES IMOBILIZADO              |      | R\$ 305.627,70     | R\$ 208.902,87     |
| OBRIGACOES SOCIAIS                    |      | R\$ 1.670.721,58   | R\$ 1.937.565,36   |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS               |      | R\$ 515.666,43     | R\$ 535.482,38     |
| DE EMPREGADOS MATRIZ                  |      | R\$ 512.142,03     | R\$ 531.957,98     |
| DE DIRIGENTES MATRIZ                  |      | R\$ 3.524,40       | R\$ 3.524,40       |

## BALANÇO PATRIMONIAL

|                           |   |       |                    |
|---------------------------|---|-------|--------------------|
| Entidade:                 | CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/08/2023 a 31/12/2023                         | CNPJ: | 00.250.178/0001-90 |
| Número de Ordem do Livro: | 36  |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023   |       |                    |

| Descrição                         | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS            |      | R\$ 319.009,00    | R\$ 641.822,11    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER       |      | R\$ 18.334,35     | R\$ 21.337,99     |
| IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCRO        |      | R\$ 93.461,68     | R\$ 313.807,27    |
| IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS     |      | R\$ 207.212,97    | R\$ 306.676,85    |
| PROVISOES TRABALHISTA             |      | R\$ 836.046,15    | R\$ 760.260,87    |
| PROVISAO DE FERIAS E 13° SALARIOS |      | R\$ 836.046,15    | R\$ 760.260,87    |
| ADIANTAMENTOS                     |      | R\$ 111.854,59    | R\$ 103.156,81    |
| AD. CLIENTES                      |      | R\$ 111.854,59    | R\$ 103.156,81    |
| AD CLIENTE P. FISICA              |      | R\$ 111.854,59    | R\$ 103.156,81    |
| (-) CONTAS A RECEBER              |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) DEPOSITOS EFETUADOS           |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) DEPOSITOS                     |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) CONTAS A PAGAR                |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) CHEQUES EMITIDOS              |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| (-) CHEQUES                       |      | R\$ (0,00)        | R\$ (0,00)        |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA     |      | R\$ 354.839,01    | R\$ 86.396,52     |
| CONTAS COMPENSAÇÃO PASSIVA        |      | R\$ 354.839,01    | R\$ 86.396,52     |
| ESTOQUE DE TERCEIROS              |      | R\$ 167.151,13    | R\$ 86.396,52     |
| RECEITAS POR PRODUÇÃO             |      | R\$ 187.687,88    | R\$ 0,00          |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE            |      | R\$ 440.531,77    | R\$ 440.531,77    |
| FORNECEDORES                      |      | R\$ 440.531,77    | R\$ 440.531,77    |
| FORNECEDORES MATRIZ               |      | R\$ 440.531,77    | R\$ 440.531,77    |
| IMOBILIZADO                       |      | R\$ 440.531,77    | R\$ 440.531,77    |
| PATRIMONIO LIQUIDO                |      | R\$ 15.943.666,54 | R\$ 16.065.919,41 |
| CAPITAL                           |      | R\$ 12.091.740,00 | R\$ 12.091.740,00 |
| CAPITAL SOCIAL                    |      | R\$ 12.091.740,00 | R\$ 12.091.740,00 |
| AÇÕES ORDINÁRIAS                  |      | R\$ 12.090.595,00 | R\$ 12.090.595,00 |
| AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A      |      | R\$ 1.145,00      | R\$ 1.145,00      |
| RESERVAS                          |      | R\$ 2.482.931,16  | R\$ 2.482.931,16  |
| RESERVAS                          |      | R\$ 2.482.931,16  | R\$ 2.482.931,16  |
| DIVERSAS                          |      | R\$ 2.482.931,16  | R\$ 2.482.931,16  |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS    |      | R\$ 308.995,38    | R\$ 431.248,25    |
| LUCROS ACUMULADOS                 |      | R\$ 8.429.511,55  | R\$ 15.294.191,79 |
| LUCROS ACUMULADOS                 |      | R\$ 8.429.511,55  | R\$ 15.294.191,79 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CBCO-CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS S/A  
Período da Escrituração: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.250.178/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 36  
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição  | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final         |
|--|------|--------------------|---------------------|
| (-) ( - ) DIVIDENDOS DE AÇÕES PREFERENCIAIS      |      | R\$ (8.120.516,17) | R\$ (14.862.943,54) |
| (-) ( - ) DISTR. DIVIDENDOS AÇÕES PREF. CLASSE A |      | R\$ (7.946.555,11) | R\$ (14.688.982,48) |
| (-) ( - ) DIVID. FUTUROS AÇÕES PREF. CLASSE A    |      | R\$ (173.961,06)   | R\$ (173.961,06)    |
| ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL           |      | R\$ 1.060.000,00   | R\$ 1.060.000,00    |
| ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL           |      | R\$ 1.060.000,00   | R\$ 1.060.000,00    |
| AFAC   |      | R\$ 1.060.000,00   | R\$ 1.060.000,00    |