

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.015.441/0001-10
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.918.071,78	R\$ 31.318.804,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.917.351,78	R\$ 31.315.964,23
DISPONÍVEL		R\$ 915.221,83	R\$ 1.577.944,12
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 57.890,39	R\$ 736.740,93
BANCO SICOOB AG: 5004-0 CTA: 1.103.129-8		R\$ 8.600,00	R\$ 673.850,00
XP Investimentos CCTVM S/A		R\$ 29.667,13	R\$ 29.667,13
BANCO BRADESCO AG:03756 CTA: 0228758-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SICOOB AG: 5004-0 CTA: 1.046.509-0		R\$ 19.622,26	R\$ 26.537,51
BANCO SICOOB AG: 5004-0 CTA: 1.162.150-8		R\$ 0,00	R\$ 6.685,29
BANCO SICOOB AG: 5004-0 CTA: 1.166.537-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 857.331,44	R\$ 841.203,19
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 19.183,61	R\$ 79.087,88
SICOOB APLICAÇÃO RDC AG: 5004-0 CTA: 1.103.129-8		R\$ 242,90	R\$ 0,00
APLICACAO XP FLU U AMBP13		R\$ 125.747,75	R\$ 125.747,75
APLICACAO XP CRI		R\$ 248.850,34	R\$ 248.850,34
APLICACAO LFSN BMG		R\$ 308.242,63	R\$ 308.242,63
APLICACAO COE XP5324BB0SX		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
SICOOB APLICAÇÃO RDC AG: 5004-0 CTA: 1.046.509-0		R\$ 85.064,21	R\$ 9.274,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 19.965.376,20	R\$ 29.702.182,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 19.965.376,20	R\$ 29.702.182,17
ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO PAULO II		R\$ 370.907,36	R\$ 370.907,36
CLIENTE A RECEBER		R\$ 405.902,06	R\$ 1.108.919,26
FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV		R\$ 1.328.879,12	R\$ 2.585.557,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 246.259,02	R\$ 246.259,02
HOSPITAL E MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 907.083,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.E2.96.D0.F0.EC.A9.7A.E7.BD.60.8D.0D.E3.08.2B.FA.41.80-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.015.441/0001-10
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
THEREZINHA DE JESUS			
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH		R\$ 400.942,63	R\$ 400.942,63
INSTITUTO CEM		R\$ 2.886.301,69	R\$ 2.886.301,69
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		R\$ 1.989.222,47	R\$ 3.602.081,09
INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA		R\$ 6.343.897,83	R\$ 6.343.897,83
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		R\$ 1.390.287,52	R\$ 6.397.811,43
INSTITUTO SOCRATES GUANAES		R\$ 232.842,43	R\$ 232.842,45
PAM - PLANTAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS SS LTDA		R\$ 14.081,26	R\$ 14.081,26
PRO SAUDE - ASSOC BENEF ASSIS SOC HOSP		R\$ 4.355.852,81	R\$ 4.355.852,81
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GOIANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 249.644,40
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 36.753,75	R\$ 35.837,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO - 1ª PARCELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 36.753,75	R\$ 35.837,94
IRRF A RECUPERAR		R\$ 34.590,75	R\$ 34.590,06
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 2.163,00	R\$ 1.247,88
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 720,00	R\$ 2.840,00
INVESTIMENTOS		R\$ 720,00	R\$ 2.840,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 720,00	R\$ 2.840,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.E2.96.D0.F0.EC.A9.7A.E7.BD.60.8D.0D.E3.08.2B.FA.41.80-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 10.015.441/0001-10

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB CONTA CAPITAL		R\$ 720,00	R\$ 2.840,00
PASSIVO		R\$ 20.918.071,78	R\$ 31.318.804,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.346.820,43	R\$ 10.179.308,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.961.060,51	R\$ 9.731.756,63
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.961.060,51	R\$ 9.731.756,63
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R\$ 1.961.060,51	R\$ 8.117.167,16
EMPRESTIMO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		R\$ 0,00	R\$ 1.614.589,47
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 364.827,85	R\$ 428.436,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 364.827,85	R\$ 428.436,77
ISS A RECOLHER		R\$ 179.497,20	R\$ 176.561,28
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 137.807,67	R\$ 126.765,45
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 37.556,33	R\$ 73.869,52
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.674,14	R\$ 8.958,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.726,77	R\$ 41.347,80
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 565,74	R\$ 934,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 20.932,07	R\$ 19.115,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 14.446,07	R\$ 11.803,77
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.526,14	R\$ 5.631,47
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.919,93	R\$ 6.172,30
RESCISAO A PARGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 6.486,00	R\$ 7.311,81
INSS A RECOLHER		R\$ 2.827,12	R\$ 5.248,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.551,58	R\$ 799,60
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.107,30	R\$ 1.263,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.E2.96.D0.F0.EC.A9.7A.E7.BD.60.8D.0D.E3.08.2B.FA.41.80-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 10.015.441/0001-10
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.571.251,35	R\$ 21.139.495,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.071.251,35	R\$ 20.639.495,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 18.071.251,35	R\$ 20.639.495,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 20.253.010,72	R\$ 22.821.254,62
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.181.759,37)	R\$ (2.181.759,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.65.E2.96.D0.F0.EC.A9.7A.E7.BD.60.8D.0D.E3.08.2B.FA.41.80-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped