

POLICLIN S.A. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES POLICLIN CNPJ 45.184.066/0001-17 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 Balanço Patrimonial - Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores expressos em reais) Demonstração do Resultado do Exercício - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 Controladora Notas Consolidado Notas Consolidado (Valores expressos em reais) Notas Controla Controladora 2024 2024 ATIVO explicativas 2023 PASSIVO explicativas 2024 2024 Controladora 36.674.977 **63.423.564** 18.782.588 59.460.079 68.889.475 2024 210.828.859 **2024** 375.763.429 Ativo Circulante Passivo Circulante 73.260.882 explicativas 24 2023 228.036.135 **2023** 392.777.259 Fornecedores e outras contas a pagar 12 Receita líquida de vendas Caixa e equivalentes de caixa 1.370.362 4.049.266 Obrigações trabalhistas Tributos e encargos sociais a recolher Aplicações garantidoras 9.463.759 8.963.076 10.090.192 9.629.474 Custos dos serviços prestados $(\frac{196.818.386}{14.010.473})$ $(\frac{191.810.013}{36.226.122})$ $(\frac{346.631.379}{29.132.050})$ $(\frac{347.245}{45.532})$ de provisões técnicas Contas a receber 19 660 253 13.650.330 11.979.609 14.548.810 12.824.041 Lucro bruto 45.532.116 18 183 413 Despesas gerais e administrativas Resultado de equivalência patrimonial (22.252.041) (36.892.383) (38.219.588 (3.090.425) 9.106.578 8.751.935 (21.585.391) 2.036.420 19 857 044 27.664.590 4.602.308 10.008.768 9.744.219 26.848.891 Empréstimos e financiamentos 4.245.631 Estoques 4.602.308 4.245.631 16 9.744.219 8.751.935 (183.314)63.945 Tributos a compensar 549.964 698.073 2.278.252 3.996.577 Provisões técnicas de operações Ganho (perda) na avaliação a valor justo (183.314)63.945 Despesas antecipadas Outros ativos circulantes Ativo Não Circulante 225.851 267.335 **80.357.959** 174.304 169.041 219.912 de assistência à saúde 1.017.115 968.736 9.722.724 11.690.250 Outras (despesas) receitas Outros passivos circulantes Passivo Não Circulante 756.783 **41.590.711** 24.536.455 647.514 **49.441.236** 29.324.481 operacionais. Iíquidas 1.460.957 840.539 1.593.398 861.12 307.398 **7.403.586** Resultado antes das receitas 48.032.929 (4.260.855) 11.788.140 (6.350.249) 8.237.594 18 Tributos diferidos ANC 4.592.52 Parcelamentos - LP 29.324.48⁻ e despesas financeiras Denósitos judiciais e fiscais Empréstimos e financiamentos - LP Débitos diversos 847.437 847.437 969.788 969.788 1.867.568 4.020.974 1.867.567 552.000 4.020.974 Receitas financeiras 4.778.434 **25** (5.390.903) (6 069 465) 552 000 800 000 800 000 Despesas financeiras (5.609.973)(6.241.587) Resultado antes dos tributos Provisão para processos judiciais (8.814.631) 6.644.941 Intangível 38.021 54.452 38.231 54.803 Tributos diferidos 20 4.473.618 4.461.752 4.473.618 4.461.752 R e contribuição social correntes Provisões técnicas de operações (2.637.367)(867.449)(2.697.523)721.072 de assistência à saúde 15 IR e contribuição social diferidos 366.078 843.732 296.73 Resultado Líquido do Período (8.093.559) 4.373.652 As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõ Patrimônio Líquido 18.394.541 26.585.555 18.394.541 (8.093.559) Capital social 22 (a) 11.230.000 11.230.000 11.230.000 11.230.000 Reservas de capital 4.966 4.966 4.966 4.966 . Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 202 Reservas de lucros (Valores expressos em reais) Controladora 2024 2023 26cio (8.093.559) 4.373.652 14.815.236 8.683.483 14.815.235 22 (b) 22 (c) 15.119.855 Reservas de reava Consolidado Ajustes de avaliação patrimonial 8.660.448 8.683.484 8.660.449 (8.093.559) 4.373.652 Lucros (Prejuízos) acumulados (8.429.733)(8.429.733) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício Total do Passivo + Patrimônio Líquido Total do Ativo <u>123.408.816</u> <u>134.078.563</u> <u>135.500.782</u> <u>144.916.266</u> 123.408.816 134.078.563 135.500.782 144.916.266 Outros resultados abrangentes rangente do Período As notas explicativas são parte integrante d As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Resultado Abrangente do Período 4.373.652 (8.093.559) 4.373.652 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (V. Capital Reservas Reservas Reserva de Ajustes de avaliação Lucros (Prejuízos) Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto reavaliação patrimonia de capital 4.966 social de lucros Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores expressos em reais) Consolidado 2024 Saldo em 31 de dezembro de 2022 Realização do ajuste de avaliação patrimonial e de reserva de reavaliação Realização dos tributos sobre ajuste de avaliação patrimonial **15.424.476** (304.620) (13.073.104) 269.719 11.230.000 8.637.413 34.901 22.223.769 Controladora 2024 2023 Fluxo de caixa das atividades operacionais (11.866) (11.866) Lucro líquido antes do IR e da CS (8.814.631) 6.644.941 (8.069.841) 6.774.441 Lucro do exercício 4.373.652 **26.585.555** Ajustes por: 8.660.448 Saldo em 31 de dezembro de 2023 11.230.000 4.966 18 15.119.856 (8.429.733)Depreciação e amortização 2.865.665 4.833.408 2.957.560 4.924.756 Ajustes de exercícios anteriores Saldo em 31 de dezembro de 2023 - Ajustado Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa 8.660.448 (8.515.322)26.499.966 (1.288.800)843.414 (1.536.295)1.139.460 Realização do ajuste de avaliação patrimonial e de reserva de reavaliação 34.901 Apropriação de juros e atualização monetária Equivalência patrimonial 239.960 (2.036.421) 529.479 3.090.424 209.744 Realização dos tributos sobre ajuste de avaliação patrimonial (11.866)(11.866) (8 093 559) Baixas do ativo imobilizado e intangíve 10.684 Saldo em 31 de dezembro de 2024 11.230.000 4.966 18 14.8 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contá 14.815.236 8.683.483 (16.339.162) 18.394.541 Provisão (Reversão) processos judiciais 462.622 (411.481)1.308.426 (328.685) Provisão (Reversão) PEONA (Ganho) Perda na alienação de ativos Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis - Exercício findo em 31 de dez oro de 2024 (Em Reais) 460.397 (63.945)460.397 (63.945)(Aumento) redução nos ativos operacionais: Aviso das demonstrações resumidas: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são de- Medicame 1.497.572 1.706.857 5.177.595 8.280.647 (3.970.110) Contas a receber 5.593.617 monstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de OPME decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das Dietas 753.180 620.194 753.180 Aplicações financeiras garantidoras Estoques Tributos a compensar 1.476.840 356.677 (8.473.240 (118.532 131.232 63.599 131.232 63.599 356.677 141.440 (118.532) 57.240 3.935 35.514 demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da Material de coleta 34.514 57.240 3.935 34.514 8.561 2.038.960 regulamentação contábil aplicada. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: Gêneros alimentí [https://publicidadelegal.gazetasp.com.br/] na data de 25 de abril de 2025. 1. Contexto Operacional - A Quimioterápicos (326.552) 8 561 (106.197)Despesas antecipadas (5.263)(29.254)(5.939)(61.447) Outros ativos circulantes 1.088.255 (31.423 1.139.797 (287.611 65.525 50.270 65.525 50.270 sociedade e suas controladas tem por objeto social a prestação de serviços de assistência à saúde me-diante atendimento hospitalar, planos privados de assistência à saúde individual, familiar e coletivo em-presarial. 2. Principais Políticas Contábeis - 2.1. Base de preparação, apresenção e declaração de conformidade - As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas e estão Reagentes Material de laboratório 17.008 18.646 17.008 18.646 Aumento (redução) nos passivos operacionais: 6.317 114.327 12,433 6.317 12.433 Fornecedores e contas a pagar (8.974.450 Materiais de limpeza e higiene (262.843)(706.425)2.096.734 Obrigações trabalhistas Tributos e encargos sociais a recolher Parcelamentos 253.726 884.748 (3.681.195) 258.075 707.726 (3.681.192) 500.683 460.718 Materiais diversos 93.882 87.631 93.882 87.631 sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem Materiais de embalagem 6.160 6.160 aquelas incluídas na legislação societária brasileira e o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. **2.2. Base de consolidação -** As demonstrações Provisões técnicas de operações 4.245.631 4.245.631 Consolidado de assistência à saúde 48.379 7.737 (1.998.208)2.098.366 7. Tributos a Compensa Controlador vado pelo Conseino Federal de Contabilidade - CFC. 2.2. Base de Consolidação - As demonstrações contábeis consolidadas incluem as operações da Companhia e das controladas Policlin Saúde S/A e Policlin Serviços de Saúde Empresarial S/A., cuja participação percentual na data do balanço é de 100%. 3. Estimativas Contábeis - A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração exerça julgamento na determinação e COFINS no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos às estimativas incluem valor residual do PIS Outros passivos circulantes 162.241 (248.000) 112 069 37 664 (44.961 (320.000 2024 2024 202 2023 Débitos diversos (248.000) 424.87 1.880.588 831.350 166.139 332.453 Pagamento de juros (1.308.619)(42.195).308.619 IRPJ e CSLL pagos Caixa líquido gerado pelas atividades de operacionais (46.154)(3.681.989) (1.205.076) (3.688.610 24.665 539.718 564.382 3.230 116.898 120.127 (1.668.723) 4.043.080 1.754.667 (4.714.163) ativo imobilizado, perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A administração revisa as ISS 102.517 1.533 216.489 122,603 Fluxo de caixa das atividades de investimento 583.238 27.546 **3.933.644** 37.371 213.799 (1.157.678) (1.500.727) 27.545 **2.278.252** (1.193.498)(1.576.228) Aguisição de ativo imobilizado e intangível 635.140 Rendimentos de aluquel dos investimentos 93.578 549.964 estimativas contábeis e premissas adotadas periodicamente. **4. Caixa e Équivalentes de Ćaixa -** Caixa Total e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de 8. Outros Ativos Circulantes (1.157.678) (1.500.727) (1.099.920) (1.483.054) curto prazo e alta liquidez com vencimentos originais de 3 meses, ou menos, e com risco insignificante de mudança de valor, e contas garantidas. Controladora Consolidado **2024** 78.415 **Descrição** Bens e títulos a recebe 2024 atividades de investimento Fluxo de caixa das atividades de financiamento Captação de empréstimos e financiamentos Pagamentos empréstimos e financiamentos Caixa líquido gerado pelas 2024 8.300.000 6.000.000 8.300.000 6.000.000 2024 Descrição 2023 88.800 Adiantamentos (a) 188.920 352.857 (8.152.503) (8.152.504) 204.715 90.800 Total Bancos 1.079.814 2.002.921 4.594.324 1.536.034 3.263.861 (a) Compreende adjantamentos a funcionários e fo Aplicações financeiras 152,906 2.002.921 4.394.324 5.203.001 Total 1,370.362 4.049.266 6.335.073 5.532.830 4.1 Ativos garantidores às provisões técnicas - Em 2024 a Companhia matiém aplicações garantidoras de provisões técnicas no valor de 18.183.412 (dezoito milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e doze reais), sendo que este montante, em instituição financeira conveniada à ANS, através de 147.497 (2.046.416) (a) Compreente administratios à timoriantes en interceutes a timorians per la contribuição social Diferidos - O imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre 147.496 (2.046.415)atividades de financiamento Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes de caixa - início do período 4.049.266 1.370.362 (8.243.632) 13.776.462 5.532.830 495.937 **802.243** 5.532.830 a base fiscal de ativos e passivos e seu respectivo valor contábil. Controladora Descrição CSLL 10.774.980 CSLL 10.774.980 IRPJ 10.774.980 IRP.I 4.049.266 6.335.073 Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 10.774.980 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis Fundo Dedicado a Saúde Suplementar que estão vinculados e registrados como ativos garantidores das Depreciação provisões técnicas, só podem ser movimentados com prévia autorização da ANS. Processos judiciais 10.190.209 10.190.209 12.302.414 12.302.414 terminados processos legais decorrentes do curso normal das atividades. A composição da conta Controladora 2024 2023 20.932.494 29.236.375 5. Contas a Receber Suspensão PIS / COFINS por liminar 699.980 699.980 699.980 699.980 Controladora 4 2023 0 4.876.568 representada pelos seguintes valores: Consolidado **Descrição** Títulos e créditos a receber **2024** 24.705.498 Provisão para perdas 3.887 3.887 2024 2024 Descrição 2023 6.142.969 33.044.179 (-) Exclusões 7 451 395 (8.157.737) 4.549.154 **9.425.722** 4.949.784 12.401.179 Perdas estimadas com créditos Depreciação (8.611.306) **15.169.955** (1.075.450) 19.857.044 (2.387.484)13.507.432 13.507.432 de liquidação duvidosa (1.098.230) (5.379.589) Total 15.169.955 26.848.891 Controladora 23.607.268 27.664.590 Consolidado (a) Trata-se de processos considerados por nossos assessores jurídicos com risco de provável líquida-ção. No ano de 2024, de acordo com os consultores jurídicos, os processos judiciais em andamento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais nos quais a Companhia é parte pas-siva e ativa estão assim classificados: (b) Refere-se à diferença de aumento na alíquota RAT, alterada devido à majoração do Fator de Ajuste Previdenciário - FAP. 25% 3.376.858 9% 1.215.669 25% 3.792.489 1.365.296 6. Estoques (=) IRPJ e CSLL diferidos **2024** 1.481.384 Descrição **2023** 1.647.277 **2023** 1.647.277 A reconciliação da despesa fiscal calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e a despesa de imposto 1.481.384 de renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue: Material médico 2024 2023 3.289.425 3.280.700 1.184.193 1.181.052 4.473.649 Consolidado CSLL (6.033.420) Investida - Policlin Saúde Investida - Policlin Empresarial Controladora IRPJ (8.814.631) 20. Tributos Diferidos 2.784.228 (8.814.631) IRPJ 2.784.228 IRPJ (3.017) **Descrição** IRPJ diferido sobre custo atribuído **2024** 3.289.425 Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (6.033.420) 2023 3.280.700 (3.017)(+) Adições 5.333.253 5.333.253 1.782.479 1.782.479 5.503 5.503 7.121.235 7.121.235 CSLL diferido sobre custo atribuído 1.184.193 1.181.052 1.184.193 1.181.052 Total 4.473.618 4.461.752 4.473.618 4.461.752 21. Transações com Partes Relacionadas - (a) Transações com Partes Relacionadas - Vendas decorrentes de operações de atendimentos médicos hospitalares nas dependências da Policlin S/A) Exclusões (7.785.046) (7.641.880 (755.578) (755.578 (8.540.624) (8.397.458 1.144.085 (1.144.085 (1.143.339)(1.143.339) (746)(746)Ajuste de resultado negativo na controladora 11.265.731 **2.668.837** 2.667.790 2.667.790 1.740 1.740 (11.266.424) (11.123.258) (=) Base de cálculo 2.669.536 (=) Base de calculo Redução da base - adicional de IR (=) Base de cálculo - adicional Servicos Médico-Hospitalares e rateio corporativo (240.000 (240,000) (240.000) (240.000) **2.429.536** (240.000) Vendas de servicos 2.427.790 **2024** 84.194.634 2023 82.134.937 Policlin Saúde S/A Alíquota Policlin Empresarial S/A IRPJ e CSLL devidos 400.169 240.101 157 400.325 240.258 261 84.194.634 2024 IRPJ adicional - alíquota 10% 242.779 242.884 Total 92.198.593 Compras de servicos 3.781.066 IRPJ e CSLL corrente Policlin Saúde S/A Policlin Empresarial S/A 3.467.382 157 (530.200) (190.872) 88.964 **3.870.030** (223.341) IRPJ e CSLL diferidos (90.191)(32.469)(620.391)3.467.382 Total 10. Investimentos 13. Obrigações Trabalhistas Controladora Consolidado Os serviços são negociados com partes relacionadas, com base na tabela de 10.1 - Participações Societárias **2024** 2.737.381 2024 2023 26.064.576 Descrição público em geral. (b) Saldos do fim do exercício: Policlin Saúde S/A Salários a paga Policlin Empresarial (a) 724.512 727.936 Férias a pa 6.866.890 6.532.525 7.346.160 7.048.116 2023 3.272.561 Contas a receber **2024** 356.657 10.2 - Imóveis Destinados a Renda (b) 9.715.804 **9.715.804** 10.734.812 10.734.812 13.130 **8.963.076** 6.651 **10.090.192** Policlin Saúde S/A 28.828.933 27.775.826 9.463.759 9.629.474 106.670 Policlin Empresarial S/A cidiu encerrar definitivamente as atividades da controlada, com o processo formal extinção da empresa previsto para 2025. Espera-se a realização integral do valor da participação societária, sem a necessidade de assumir passivos. (b) Na controladora os imóveis estão avaliados a valor justo. Na controlada municipais 2024 As contas a receber de partes relacionadas são, principalmente, decorrentes de operações de atendi Tributos, contribuições (federais, municipais e previdenciária) (a) mentos médicos hospitalares com a Policlin Saúde S/A e Policlin Serviços de Saúde Empresarial S/A 7.081.132 5.884.295 7.423.611 6.243.513 com vencimento de até 30 dias. As contas a receber não estão sujeitas a juros. que opera com plano de saúde os imóveis estão registrados pelo custo de aquisição, por força de Contas a pagar Retenções e contribuições (b) 7.125.199 **14.548.810 2024** 2.230.423 **2023** 2.640.497 dispositivo legal da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Total 13.650.330 11.979.609 12.824.041 Policlin Saúde S/A (a) Valor composto por Impostos e Contribuiçõ (b) Trata-se de retenções de Impostos e Contr 11. lmobilizado Policlin Empresarial S/A Total 2.230.423 2.640.497 As contas a pagar a partes relacionadas são, principalmente, decorrentes de serviços contratados de medicina ocupacional da Policilin Serviços de Saúde Empresarial S/A e com a Policilin Saúde S/A são decorrentes de venda de planos de activido em la programa de activido de la contratación de la contratación de contratación de activido em la contratación de activido em la contratación de la contratación de contratación de la contratación Taxa média Controladora Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Jacareí e Descrição Depreciação Taubaté. de depreciação 27.077.167 <u>Líquido</u> 27.077.167 **Liquido** 27.077.167 15. Provisões Técnicas Consolidado decorrentes de venda de planos de saúde com vencimento de até 30 dias. As contas a pagar não estã 25.281.444 1.628.865 18.362.250 172.138 **2024** 3.077.813 **2023** 3.000.328 decorrentes de venda de planos de saúde com vencimento de até 30 dias. As contas a pagar não estão sujeitas a juros. Em 2024, foram encerrados os serviços de medicina ocupacionia oclopadomado - A Sociedade mantém contratos de comodato com a coligada Policlin Saúde S/A para utilização de imóveis, móveis, utensílios e equipamentos para prestação de seus serviços. 22. Patrimônio Líquido - (a) Capital social integralizado, em 31 de dezembro de 2024, apresenta o valor de R\$11.230 mil e está representado por 5.309.692.671 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. (b) Reservas de reavaliação - O saldo de R\$ 14.815 mil (R\$ 15.119 mil em 2023) é composto pelos ajustes oriundos das reavaliações dos bens do ativo imobilizado, realizadas nos exercícios de 2002 e 2006. Com base na Lei nº 11.941/09, as empresas puderam optar por manter esse saldo até sua completa realização e diferir a tilvativação (.0 Alustes de avaliação natrimonial. O saldo de R\$ 8.83 Edificaçõe (7.574.919)2024 2.86% 1.497.879 Instalações 1.949.880 **PEONA SUS** Leasing 4,17% a 7,14% 2.392.193 (1.050.647)1.341.546 366.694 413.497 Máquinas e equipamentos Móveis e utensílios Serviços médicos PF e PJ 7.14% 36.051.141 (31.303.822 4.747.319 5.525.011 1.017.115 968.736 5.515.101 5.759.347 740.13 428.586 Computadores, periféricos 4,17% a 7,14% 2.529.335 e software (2.498.721)30.614 127.018 Provisão de insuficiência de Veículos 10% 405.695 (278.677)163.746 Prêmios/Contraprestações (PIC) Outras imobilizações 1.017.115 968.736 9.722.724 11.690.250 10.834.144 completa realização e diferir a tributação. (c) Ajustes de avaliação patrimonial - O saldo de R\$ 8.683 mil (R\$ 8.660 mil em 2023) é composto pelos ajustes efetuados em decorrência da aplicação do custo atribuído. (d) Ajustes de exercícios anteriores - No exercício de 2024 foram contabilizados a título de ajustes de exercícios anteriores expercício de 2024 foram contabilizados a título de ajustes de exercícios anteriores relativo ao exercício 2023, o montante de R\$ 85.589, referente ao 110.519.595 (47.784.145) 62.735.450 b) Movimentação dos saldos Circu-Descrição Taxa ciamento automóvel Fiat Toro Leasing Ecógrafo Tropodyta. Operação de Finan-Controladora Aqui-Trans-Depre <u>anual</u> 6.62% Parcelas lante 53.647 culante **2023** 27.077.167 Descrição 2024 27.077.167 53.647 complemento de lançamentos de valores de resultado de IRPJ e CSLL apurados, mas não registrado Leasing Ecógrafo Transdutores (Itaú - Capital de giro 19.04.2022 33 meses 66.867 no exercício de competência. **23. Remuneração dos Administradores -** A remuneração salarial bruta dos administradores no exercício de 2024 foi de R\$ 1.700.000 (R\$ 1.530.000 em 2023), no individual, e R\$ 3.940.000 (R\$ 3.230.000 em 2023), no consolidado. Edificaçõe: 18.362.250 18.362.250 11,75% 24 meses 2.787.714 1.014.792 3.802.506 Instalações 172.138 (696.940)(524.738)Itaú - Capital de giro 27.11.2023 13,73% 12 meses 1.941.009 785.909 2.726.918 Leasing Máquinas e equipamentos 1.949.880 28.926 (427.084)81.845 (292.022) 1.341.545 Itaú - Capital de giro 01.12.2023 - 13.62% 12 meses 24. Prestação de Serviços Controladora Consolidado 9.744.219 (105.612) 1.867.568 11.611.787 2024 223.718.675 (12.889.816) 210.828.859 228.036.135 Descrição **2024 2023** 390.284.790 409.369.698 (221.955) 74.749 (326)17. Outros Passivos Circulantes 740.132 Móveis e utensílios 863.961 23.703 as de serviços Computadores, periféricos Circulante Consolidado (-) Tributos sobre serviços (14.521.361) **375.763.429** (16.592.439) **392.777.259** e software 29.587 7.209 (6.182)30.614 Descrição 2024 **2023** 111.868 2024 205.916 531.092 127.018 205.916 163.746 entos de clientes 25. Resultado Financeiro **2024** 492.845 123.468 .**146.014** 490.044 584.064 Outras imobilizações Outros débitos a pagar **2024** 3.890.381 **2023** 4.778.433 Descrição Receitas Financeiras 10.710.676 **64.854.416** 10.834.144 **62.735.450** (2.837.570) (427.410) Tota Ações judiciais a pagar 42.801 **644.713** 926.266 Trans Consolidado Total 756.783 809.755 647.514 (5.390.903)Despesas Financeiras (6.069.465)(5.609.974)(6.241.587 Descrição Terrenos 2023 Não Circulante Consolidado sições Baixas ferências 2024 Total (4.553.776) (5.143.199) (1.719.593) (1.463.154) 26. Cobertura de Seguros (Não Auditado) - São mantidos seguros contra incêndio, explosão e risco diversos sobre a frota da Companhia e imóveis de terceiros, sendo a cobertura contratada, considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais sinistros. A Companhia não mantém seguro para 28.085.24 28.085 **2023** 800.000 2024 2024 19.031.675 Banco Itaú – Convênio de Cooperação Técnica 800.000 (18.093)Edificações 19.013.582 Instalações 172.142 64 (696.940) (524.734)Banco Itau - Bônus de Assinatura - Bioxx 1 949 879 28.926 (427.084) 81.845 (292.022) 1 341 544 Total 800.000 552.000 800.000 cobertura de possíveis contingências decorrentes de responsabilidade civil. As controladas mantêr Máquinas e equipamentos seguro para a cobertura dos bens do ativo imobilizado, das propriedades para investimentos e de imóveis de terceiros. A cobertura é contratada por montante considerado adequado pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, a dispersão geográfica de **Circulante 2023** 1.907.000 **2024** 7.892.579 (1.035)**2024** 2.015.127 Móveis e utensílios 875.168 80.893 23.703 (226.942)751.787 Descrição Computadores, periféricos Débitos Previdenciários PGFN 29.662 13.016 (184)(10.377)32.117 Parcelamento municipal 322.947 462.057 308.038 suas dependências, e os riscos envolvidos em suas operações. 27. Gestão de Riscos - As atividades 762.188 165.140 Total 123.468 1.181.834 (428.303) 12. Fornecedores e Outras Contas a Pagar rcelamento ordinário COFINS 51.082 da Companhia expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de fluxo de caixa ou valor justo associado com a taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A Companhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco. A Companhia monitora os Parcelamento ordinário PIS 11.067 (2.892.810)64.476.351 Parcelamento ordinário Previdenciário 635.267 712.348 10.630 597.971 Parcelamento PERT 985.176 920.004 4.022.801 4.676.688 riscos a que está exposta, visando minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência e de PERT - RFB - Demais débitos PERT - Demais débitos - PGFN 953.058 501.081 4.167.332 2.195.601 **2024** 6.592.753 1.020.571 taxas de juros e assegurar caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 28. Aprovação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas pa publicação pela administração em 11 de abril de 2025. Parcelamento Simplificado PIS/COFINS/PREV 2.911.773 Honorários Médicos 6.884.363 6.400.697 6.884.363 6.400.697 2.673.517 3.682.649 6.057.894 Servicos PF e PJ 4.599.396 4.706.066 434.622 Parcelamento Simplificado Previdenciário CYRO ALVES DE BRITTO FILHO - Diretor ALOÍSIO DE OLIVEIRA FERNANDES - Direto Total 19. Processos Judiciais e Administrativos em Andar 9.106.578 to - A Con Aluguéis a paga 29.324.481 18.782.588 19.045.431 16.239.680 ANA RENATA DALPRAT S R SILVA - Contador - CRC 1SP297621/0-7 Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Aos Acionistas e Administradores da Policlin S/A – Serviços Médico-Hospitalares realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão or Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Policlin S/A - Ser comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a viços Médico-Hospitalares, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2024, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para lemitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectiva líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe patrimonial e financeira da Policilin SíA – Serviços Médico-Hospitalares em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar divida significativa en relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgaçõe com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião -** Nossa auditoria foi conduzida de

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR SETE - UGE 180.156 ABERTURA DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO ELETRÔNICO N° CPI7-PR-156/0009/25 - PROCESSO N° CPI7- 20250370615 - O Comando de Policiament

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-

midade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-

sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida

des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Ênfase** - Também chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 26 às demonstrações contábeis, que descreve que a Companhia mantém seguro somen-

te para os imóveis alugados. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto, visto as

incertezas quanto aos impactos futuros. **Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor -** A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão

do Interior Sete torna pública a abertura de processo licitatório objetivando a constituição de registro de preços para aquisições futuras e eventuais de gás de cozinha (líquido e vasilhame) para o CPI-7 (Sorocaba/SP), 40º BPMI (Votorantim SP), 50º BPMI (VIDA (180 ABP) (Borocaba/SP), a CPI-7 (Sorocaba/SP), 40º BPMI (Votorantim condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do certame e seus Anexos. O envio das propostas eletrônicas poderá ser realizado a partir do día 25 de abril de 2025, por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP a a abertura da sessão pública coorrerá às 09h do día 12 de maio de 2025. O edital na integra e seus anexos, poderão se retirados na Rua Bento Manoel Ribeiro, nº 209, Vila São Caetano, Sorocaba/SP (sede do Comando de Policiamento de Interior Sete), de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h (por meio de dispositivo de armazenamento de dados do tipo Per Drive ou similar), podendo ainda os documentos serem consultado no site www.pncp.gov.br/app/editais.

PENITENCIARIA "JOSE APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA

ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-

veis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações

contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas

brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.

As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-

almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento

profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e ava-

de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazé-lo, considerar se esse relatório está por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho risco de não detecção de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria a porpriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria a porpriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,

Torna-se público que a Polícia Penal do Estado de São Paulo, por intermédio da Penitenciária "José Aparecido Ribeiro", pertencente ao Complexo Penal II de Franco da Rocha, situada na Rua Marcus Vinícius Donadel Goes, s/n - Parque Industrial- Franco da Rocha- CEP: 07804-080, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, disputa aberta, do tipo menor preço, para "Aquisição de alguns itens pertencentes ao Kit descritos na Resolução SAP 26/13", nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Artigo 28 inc. l, o Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, a ser realizada no dia 12/05/25 a partir das 09:00 horas, dúvidas poderão ser sanadas através do telefone: 11 4444-3417e e-mail: dca@p3franco.sap.sp.gov.br e dedasilva@sap.sp.gov.br.gov.br.

PENITENCIARIA "JOSE APARECIDO RIBEIRO" DE FRANCO DA ROCHA

nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina

dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das

demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam a

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade quada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeira

das empresas ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstraçõe

contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os respon-

sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con

São José dos Campos, 11 de abril de 2024.

De Biasi Auditores Independentes - CRC 2SP017861/O-6
Luciano Tadeu Lucci De Biasi - Contador CRC 181115/O-9

troles internos que identificamos durante nossos trabalhos

PENI ERUÍARÍA "JUSE APARECIJU RIBEIRU" DE FRANCU DA RUCHA Torna-se público que a Polícia Penal do Estado de São Paulo, por intermédio da Penitenciária "José Aparecido Ribeiro", pertencente ao Complexo Penal II de Franco da Rocha, situada na Rua Marcus Vinícius Donadel Goes, s/n - Parque Industrial- Franco da Rocha- CEP: 07804-080, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, disputa aberta, do tipo menor preço, para "Aquisição de Materiais Médicos e Odontológicos", nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Artigo 28 inc 1, o Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, a ser realizada no dia 13/05/25 a partir das 09:00 horas, dúvidas poderão ser sanadas através do telefone: 11 4444-3417e e-mail: dea@p3franco.sap.sp.gov.br e dedasilva@sap.sp.gov.br

