

| 18/03/2024       | BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023                                  |                |               |               |                |
|------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                  | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO   |                |               |               |                |
| 16:02:32         | CNPJ 13.083.167/0001-05  |                |               |               | Pág.: 0001     |
| CONTA            | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS    | CRÉDITO MÊS   | SALDO ATUAL    |
| 1                | ATIVO  | 1.761.895,31 D | 12.177.096,79 | 12.154.293,56 | 1.784.698,54 D |
| 1.2              | ATIVO CIRCULANTE   | 1.684.113,39 D | 12.176.959,35 | 12.076.374,20 | 1.784.698,54 D |
| 1.2.1            | DISPONÍVEL   | 60,34 D        | 5.523.440,79  | 5.521.469,60  | 2.031,53 D     |
| 1.2.1.3          | BANCOS CONTA DEPÓSITOS   | 60,34 D        | 5.523.440,79  | 5.521.469,60  | 2.031,53 D     |
| 1.2.1.3.1        | BANCOS CONTA DEPÓSITOS   | 60,34 D        | 5.523.440,79  | 5.521.469,60  | 2.031,53 D     |
| 1.2.1.3.1.9      | BANCOS CONTA DEPÓSITOS   | 60,34 D        | 5.523.440,79  | 5.521.469,60  | 2.031,53 D     |
| 1.2.1.3.1.9.01   | BANCOS CONTA DEPÓSITOS   | 60,34 D        | 5.523.440,79  | 5.521.469,60  | 2.031,53 D     |
| 1.2.1.3.1.9.01.2 | Banese Ag 014 CC 101872-4  | 60,34 D        | 5.523.440,79  | 5.521.469,60  | 2.031,53 D     |
| 1.2.2            | APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 1.188.674,95 D | 1.386.808,48  | 1.108.732,52  | 1.466.750,91 D |
| 1.2.2.1          | APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS                                | 430.045,10 D   | 211.629,61    | 9.093,81      | 632.580,90 D   |
| 1.2.2.1.1        | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS   | 430.045,10 D   | 211.629,61    | 9.093,81      | 632.580,90 D   |
| 1.2.2.1.1.9      | TÍTULO DE RENDA FIXA - PRIVADOS  | 430.045,10 D   | 211.629,61    | 9.093,81      | 632.580,90 D   |
| 1.2.2.1.1.9.02   | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 430.045,10 D   | 211.629,61    | 9.093,81      | 632.580,90 D   |
| 1.2.2.1.1.9.02.1 | Caixa Economica - Peona  | 426.516,35 D   | 211.629,61    | 5.565,06      | 632.580,90 D   |
| 1.2.2.1.1.9.02.2 | Caixa Economica - Outros   | 3.528,75 D     | 0,00          | 3.528,75      | 0,00           |
| 1.2.2.2          | APLICAÇÕES LIVRES  | 758.629,85 D   | 1.175.178,87  | 1.099.638,71  | 834.170,01 D   |
| 1.2.2.2.1        | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS   | 758.629,85 D   | 1.175.178,87  | 1.099.638,71  | 834.170,01 D   |
| 1.2.2.2.1.9      | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS   | 758.629,85 D   | 1.175.178,87  | 1.099.638,71  | 834.170,01 D   |
| 1.2.2.2.1.9.01   | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A PRAZO - CDB/RDB  | 758.629,85 D   | 1.175.178,87  | 1.099.638,71  | 834.170,01 D   |
| 1.2.2.2.1.9.01.1 | Valor Original   | 758.629,85 D   | 1.175.178,87  | 1.099.638,71  | 834.170,01 D   |
| 1.2.3            | CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                      | 495.378,10 D   | 5.266.710,08  | 5.446.172,08  | 315.916,10 D   |
| 1.2.3.1          | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER                                  | 495.378,10 D   | 5.266.710,08  | 5.446.172,08  | 315.916,10 D   |
| 1.2.3.1.1        | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR | 495.378,10 D   | 5.266.710,08  | 5.446.172,08  | 315.916,10 D   |
| 1.2.3.1.1.1      | COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO ESTABELECIDO                                | 495.378,10 D   | 5.266.710,08  | 5.446.172,08  | 315.916,10 D   |
| 1.2.3.1.1.1.01   | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER                                  | 495.378,10 D   | 5.112.481,61  | 4.848.497,31  | 759.362,40 D   |
| 1.2.3.1.1.1.01.2 | Coletivo   | 495.378,10 D   | 5.112.481,61  | 4.848.497,31  | 759.362,40 D   |
| 1.2.3.1.1.1.09   | (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS                                      | 0,00           | 154.228,47    | 597.674,77    | 443.446,30 C   |
| 1.2.3.1.1.1.09.2 | Coletivo   | 0,00           | 154.228,47    | 597.674,77    | 443.446,30 C   |
| 1.3              | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 77.781,92 D    | 137,44        | 77.919,36     | 0,00           |
| 1.3.3            | IMOBILIZADO  | 77.781,92 D    | 137,44        | 77.919,36     | 0,00           |
| 1.3.3.2          | IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO   | 77.781,92 D    | 137,44        | 77.919,36     | 0,00           |
| 1.3.3.2.1        | HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS   | 7.192,56 D     | 0,00          | 7.192,56      | 0,00           |
| 1.3.3.2.1.9      | HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS   | 7.192,56 D     | 0,00          | 7.192,56      | 0,00           |
| 1.3.3.2.1.9.01   | CUSTO DE AQUISIÇÃO   | 7.192,56 D     | 0,00          | 7.192,56      | 0,00           |
| 1.3.3.2.1.9.01.2 | Máquinas e Equipamentos  | 7.192,56 D     | 0,00          | 7.192,56      | 0,00           |
| 1.3.3.2.2        | NÃO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS   | 70.589,36 D    | 137,44        | 70.726,80     | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9      | NÃO HOSPITALARES/ODONTOLOGICOS   | 70.589,36 D    | 137,44        | 70.726,80     | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9.01   | CUSTO DE AQUISIÇÃO   | 70.726,80 D    | 0,00          | 70.726,80     | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9.01.1 | Veículos   | 46.181,83 D    | 0,00          | 46.181,83     | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9.01.2 | Máquinas e Equipamentos  | 4.795,87 D     | 0,00          | 4.795,87      | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9.01.3 | Equipamentos de Processamento  | 13.055,60 D    | 0,00          | 13.055,60     | 0,00           |

| CONTA            | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS    | CRÉDITO MÊS   | SALDO ATUAL    |
|------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                  | Eletrônico de Dados - Hardware   |                |               |               |                |
| 1.3.3.2.2.9.01.4 | Móveis e Utensílios  | 6.693,50 D     | 0,00          | 6.693,50      | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9.03   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  | 137,44 C       | 137,44        | 0,00          | 0,00           |
| 1.3.3.2.2.9.03.2 | Máquinas e Equipamentos  | 137,44 C       | 137,44        | 0,00          | 0,00           |
| 2                | PASSIVO  | 1.761.895,31 C | 10.661.220,87 | 10.684.024,10 | 1.784.698,54 C |
| 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE   | 769.808,01 C   | 4.403.724,83  | 4.306.617,88  | 672.701,06 C   |
| 2.1.1            | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                     | 745.860,21 C   | 4.102.290,43  | 3.979.198,54  | 622.768,32 C   |
| 2.1.1.1          | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE                                     | 745.860,21 C   | 4.102.290,43  | 3.979.198,54  | 622.768,32 C   |
| 2.1.1.1.1        | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR                           | 745.860,21 C   | 4.102.290,43  | 3.979.198,54  | 622.768,32 C   |
| 2.1.1.1.1.1      | COBERTURA ASSISTENCIAL COM PREÇO PREESTABELECIDO   | 745.860,21 C   | 4.102.290,43  | 3.979.198,54  | 622.768,32 C   |
| 2.1.1.1.1.1.01   | PROVISÕES DE PRÊMIOS/CONTRAPRESTAÇÃO   | 156.249,56 C   | 460.878,77    | 304.629,21    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.1.01.2 | Provisão de Prêmio/Contraprestação Não ganha - Planos coletivos                            | 0,00           | 277.481,24    | 277.481,24    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.1.01.3 | Provisão de Insuficiência de Prêmio/Contraprestação  | 156.249,56 C   | 183.397,53    | 27.147,97     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.1.02   | PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR PARA O SUS  | 1.301,31 C     | 3.417,36      | 13.220,22     | 11.104,17 C    |
| 2.1.1.1.1.1.02.4 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para o SUS (% hc x ABI)                           | 1.301,31 C     | 3.417,36      | 13.220,22     | 11.104,17 C    |
| 2.1.1.1.1.1.03   | PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS A LIQUIDAR PARA OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 247.517,67 C   | 3.627.735,73  | 3.552.211,38  | 171.993,32 C   |
| 2.1.1.1.1.1.03.1 | rede Contratada/Credenciada  | 247.517,67 C   | 3.627.735,73  | 3.552.211,38  | 171.993,32 C   |
| 2.1.1.1.1.1.04   | PROVISÃO PARA EVENTOS/SINISTROS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS (PEONA)                           | 340.791,67 C   | 10.258,57     | 109.137,73    | 439.670,83 C   |
| 2.1.1.1.1.1.04.1 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não avisados (PEONA) - outros prestadores      | 301.705,62 C   | 0,00          | 99.579,67     | 401.285,29 C   |
| 2.1.1.1.1.1.04.2 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) - SUS                     | 39.086,05 C    | 10.258,57     | 9.558,06      | 38.385,54 C    |
| 2.1.6            | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER   | 0,00           | 214.746,37    | 236.318,01    | 21.571,64 C    |
| 2.1.6.1          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 71.261,03     | 79.879,91     | 8.618,88 C     |
| 2.1.6.1.1        | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 71.261,03     | 79.879,91     | 8.618,88 C     |
| 2.1.6.1.1.9      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 71.261,03     | 79.879,91     | 8.618,88 C     |
| 2.1.6.1.1.9.03   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 71.261,03     | 79.879,91     | 8.618,88 C     |
| 2.1.6.1.1.9.03.4 | Contribuições Previdenciárias  | 0,00           | 57.800,61     | 64.220,64     | 6.420,03 C     |
| 2.1.6.1.1.9.03.5 | FGTS a Recolher  | 0,00           | 11.896,40     | 13.788,98     | 1.892,58 C     |
| 2.1.6.1.1.9.03.6 | PIS s/Folha  | 0,00           | 1.564,02      | 1.870,29      | 306,27 C       |
| 2.1.6.2          | RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 143.485,34    | 156.438,10    | 12.952,76 C    |
| 2.1.6.2.1        | RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 143.485,34    | 156.438,10    | 12.952,76 C    |
| 2.1.6.2.1.9      | RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 143.485,34    | 156.438,10    | 12.952,76 C    |
| 2.1.6.2.1.9.01   | RETENÇÕES DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 143.485,34    | 156.438,10    | 12.952,76 C    |
| 2.1.6.2.1.9.01.1 | Imposto de renda Retido na Fonte de Funcionários   | 0,00           | 3.203,72      | 3.554,11      | 350,39 C       |
| 2.1.6.2.1.9.01.2 | Imposto de renda Retido na Fonte de Terceiros  | 0,00           | 35.534,70     | 38.761,30     | 3.226,60 C     |
| 2.1.6.2.1.9.01.5 | COFINS   | 0,00           | 1.738,04      | 1.738,04      | 0,00           |
| 2.1.6.2.1.9.01.6 | PIS  | 0,00           | 376,57        | 376,57        | 0,00           |
| 2.1.6.2.1.9.01.9 | CSRF   | 0,00           | 102.632,31    | 112.008,08    | 9.375,77 C     |

18/03/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO

16:02:32

CNPJ 13.083.167/0001-05

Pág.: 0003

| CONTA            | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS   | CRÉDITO MÊS  | SALDO ATUAL    |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8            | DÉBITOS DIVERSOS   | 23.947,80 C    | 86.688,03    | 91.101,33    | 28.361,10 C    |
| 2.1.8.1          | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                                       | 20.937,11 C    | 77.388,03    | 81.801,33    | 25.350,41 C    |
| 2.1.8.1.1        | OBRIGAÇÃO COM PESSOAL  | 20.937,11 C    | 77.388,03    | 81.801,33    | 25.350,41 C    |
| 2.1.8.1.1.9      | OBRIGAÇÃO COM PESSOAL  | 20.937,11 C    | 77.388,03    | 81.801,33    | 25.350,41 C    |
| 2.1.8.1.1.9.01   | OBRIGAÇÃO COM PESSOAL  | 20.937,11 C    | 77.388,03    | 81.801,33    | 25.350,41 C    |
| 2.1.8.1.1.9.01.1 | Salários a Pagar   | 16.393,53 C    | 51.204,67    | 34.811,14    | 0,00           |
| 2.1.8.1.1.9.01.3 | FGTS S/Férias  | 0,00           | 0,00         | 1.539,86     | 1.539,86 C     |
| 2.1.8.1.1.9.01.4 | Férias   | 4.543,58 C     | 13.370,12    | 28.075,17    | 19.248,63 C    |
| 2.1.8.1.1.9.01.5 | 13º Salário  | 0,00           | 12.813,24    | 12.813,24    | 0,00           |
| 2.1.8.1.1.9.01.9 | INSS S/Férias  | 0,00           | 0,00         | 4.561,92     | 4.561,92 C     |
| 2.1.8.2          | FORNECEDORES   | 3.010,69 C     | 9.300,00     | 9.300,00     | 3.010,69 C     |
| 2.1.8.2.1        | FORNECEDORES   | 3.010,69 C     | 9.300,00     | 9.300,00     | 3.010,69 C     |
| 2.1.8.2.1.9      | FORNECEDORES   | 3.010,69 C     | 9.300,00     | 9.300,00     | 3.010,69 C     |
| 2.1.8.2.1.9.01   | FORNECEDORES   | 3.010,69 C     | 9.300,00     | 9.300,00     | 3.010,69 C     |
| 2.1.8.2.1.9.01.1 | Fornecedores   | 3.010,69 C     | 9.300,00     | 9.300,00     | 3.010,69 C     |
| 2.5              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO/PATRIMÔNIO SOCIAL                         | 992.087,30 C   | 6.257.496,04 | 6.377.406,22 | 1.111.997,48 C |
| 2.5.1            | CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL                             | 532.007,50 C   | 0,00         | 0,00         | 532.007,50 C   |
| 2.5.1.1          | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMÔNIO SOCIAL                   | 532.007,50 C   | 0,00         | 0,00         | 532.007,50 C   |
| 2.5.1.1.1        | CAPITAL SOCIAL NACIONAL                                      | 532.007,50 C   | 0,00         | 0,00         | 532.007,50 C   |
| 2.5.1.1.1.9      | CAPITAL SOCIAL NACIONAL                                      | 532.007,50 C   | 0,00         | 0,00         | 532.007,50 C   |
| 2.5.1.1.1.9.01   | CAPITAL SOCIAL NACIONAL                                      | 532.007,50 C   | 0,00         | 0,00         | 532.007,50 C   |
| 2.5.1.1.1.9.01.1 | Capital Social -Cotas  | 532.007,50 C   | 0,00         | 0,00         | 532.007,50 C   |
| 2.5.6            | LUCROS/PREJUÍZOS SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO | 460.079,80 C   | 6.257.496,04 | 6.377.406,22 | 579.989,98 C   |
| 2.5.6.1          | LUCROS /PREJUÍZOS SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS             | 460.079,80 C   | 6.257.496,04 | 6.377.406,22 | 579.989,98 C   |
| 2.5.6.1.1        | LUCROS/PREJUÍZOS SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS              | 460.079,80 C   | 6.257.496,04 | 6.377.406,22 | 579.989,98 C   |
| 2.5.6.1.1.9      | LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS             | 460.079,80 C   | 6.257.496,04 | 6.377.406,22 | 579.989,98 C   |
| 2.5.6.1.1.9.01   | LUCROS/SUPERÁVITS OU PREJUÍZOS/DÉFICITS APURADOS             | 460.079,80 C   | 6.257.496,04 | 6.377.406,22 | 579.989,98 C   |
| 2.5.6.1.1.9.01.1 | Lucros/Superávits Apurados                                   | 3.081.988,42 C | 5.687.004,41 | 5.806.914,59 | 3.201.898,60 C |
| 2.5.6.1.1.9.01.2 | Prejuízos/Déficits Apurados                                  | 2.621.908,62 D | 570.491,63   | 570.491,63   | 2.621.908,62 D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.784.698,54 (Um milhão setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).  
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Aracaju, 31 de dezembro de 2023

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO

ELIAS FERNANDO GOES FELIPE

PRESIDENTE

CPF: 116.681.805-53

EDUARDO BRUNO MOURA DO ESPIRITO SANTO

CPF: 002.192.095-88

CONTADOR - CRC: 6168 / SE

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO MÊS | CRÉDITO MÊS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|
|-------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|