

Blumenau, SC, 07 de maio de 2026.

À

KOVR Capitalização S.A.

Aos Cuidados: Sr. Diretor

### **JUSTIFICATIVA DO SALDO EM CONTA EM 30/04/2026**

Conforme Acordo Operacional de Cessão de Direito de Resgate firmado entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR BLUMENAU e a KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A, o saldo na Multicredi, agência 3249-2, conta corrente 10.691-7 é de R\$ 1.733.380,93 (um milhão setecentos e trinta e três mil trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos).

Justificamos que este saldo não foi utilizado de 01/04/2026 a 30/04/2026, porque estamos acumulando para aplicação no desenvolvimento das ações previstas nos projetos detalhados a seguir:

- Contrapartida mensal referente Convênio SES 2025TR00696 – Obra de Construção da Torre;
- Investimento financeiro necessário à execução da Obra de Construção da Torre para implementação de toda infraestrutura correlata.

Coloco-me a disposição de V.Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente

ADRIANA  
DALAGO  
PEREIRA:027522  
73916

Assinado de forma  
digital por ADRIANA  
DALAGO  
PEREIRA:02752273916  
Dados: 2026.05.13  
07:38:20 -03'00'

Adriana Dalago Pereira  
Gerente Adm/Financeira

Movimentação: Multicredi 01/04/2026 a 30/04/2026		N° AGÊNCIA : 3249-2 - CONTA CORRENTE : 10.691-7				
N° ORDEM	DATA	COMPROVANTE			VALOR RECEITA	VALOR DESPESA
	CRÉDITO/PTGO	ESPÉCIE	N°	DATA EMISSÃO		
					R\$ 1.286.710,82	
1	01/04/26	Nota Fiscal	48552	17/03/26		R\$ 154,40
2	02/04/26	Nota Fiscal	380	03/03/26		R\$ 899,99
3	02/04/26	Nota Fiscal	6836	03/03/26		R\$ 1.995,00
4	02/04/26	Nota Fiscal	6835	03/03/26		R\$ 2.161,00
5	02/04/26	Nota Fiscal	432362	13/02/26		R\$ 2.216,99
6	02/04/26	Nota Fiscal	13262	05/08/25		R\$ 17.817,51
7	02/04/26	Nota Fiscal	307	26/03/26		R\$ 49.956,70
8	02/04/26	Nota Fiscal	5929	02/03/26		R\$ 2.900,00
9	02/04/26	Extrato	5688189	02/04/26	R\$ 132.469,99	
10	06/04/26	Nota Fiscal	554	27/03/26		R\$ 1.512,00
11	06/04/26	Nota Fiscal	477776	20/02/26		R\$ 1.109,46
12	06/04/26	Nota Fiscal	217357	07/11/25		R\$ 9.400,00
13	06/04/26	Nota Fiscal	6847	10/03/26		R\$ 770,00
14	06/04/26	Nota Fiscal	6846	10/03/26		R\$ 3.960,00
15	06/04/26	Nota Fiscal	6865	18/03/26		R\$ 1.616,00
16	06/04/26	Nota Fiscal	6848	10/03/26		R\$ 998,00
17	06/04/26	Nota Fiscal	9308	01/04/26		R\$ 1.520,00
18	07/04/26	Nota Fiscal	48553	23/03/26		R\$ 780,00
19	07/04/26	Nota Fiscal	786	06/02/26		R\$ 2.800,00
20	07/04/26	Nota Fiscal	40481	04/12/26		R\$ 28.000,00
21	07/04/26	Ordem de Compra	217689	09/02/26		R\$ 28.500,00
22	08/04/26	Extrato	361038772	08/04/26	R\$ 27.892,52	
23	08/04/26	Nota Fiscal	149226	09/03/26		R\$ 210,00
24	08/04/26	Nota Fiscal	26793	09/03/26		R\$ 980,00
25	09/04/26	Nota Fiscal	481058	10/03/26		R\$ 32,00
26	09/04/26	Nota Fiscal	306757	12/03/26		R\$ 243,00
27	09/04/26	Nota Fiscal	122852	12/03/26		R\$ 398,00
28	09/04/26	Nota Fiscal	26797	10/03/26		R\$ 798,00
29	09/04/26	Nota Fiscal	481048	10/03/26		R\$ 1.440,00
30	09/04/26	Nota Fiscal	2757	10/03/26		R\$ 2.420,00

31	09/04/26	Contrato	4127	11/02/26		R\$	6.297,94
32	10/04/26	Extrato	5703978	10/04/26	R\$	238.243,66	
33	10/04/26	Nota Fiscal	1118903	10/04/26		R\$	215,91
34	10/04/26	Nota Fiscal	26805	11/03/26		R\$	490,00
35	10/04/26	Nota Fiscal	23592	13/03/26		R\$	2.076,90
36	10/04/26	Nota Fiscal	5930	31/03/26		R\$	3.000,00
37	10/04/26	Imposto	141549303	01/04/26		R\$	3.125,32
38	14/04/26	Nota Fiscal	48557	30/03/26		R\$	286,00
39	14/04/26	Nota Fiscal	123068	17/03/26		R\$	594,00
40	14/04/26	Nota Fiscal	48558	30/03/26		R\$	786,00
41	14/04/26	Nota Fiscal	123067	17/03/26		R\$	1.770,30
42	14/04/26	Nota Fiscal	8265	17/03/26		R\$	9.950,00
43	15/04/26	Nota Fiscal	1744	11/02/26		R\$	3.752,60
44	15/04/26	Nota Fiscal	123119	18/03/26		R\$	908,80
45	16/04/26	Extrato	710038	16/04/26	R\$	233,33	
46	16/04/26	Extrato	5719861	16/04/26	R\$	214.026,62	
47	16/04/26	Nota Fiscal	20430	18/12/25		R\$	12.013,59
48	17/04/26	Nota Fiscal	373	18/03/26		R\$	1.010,00
49	17/04/26	Nota Fiscal	359	18/03/26		R\$	30,00
50	17/04/26	Nota Fiscal	372	18/03/26		R\$	900,00
51	17/04/26	Nota Fiscal	358	18/03/26		R\$	539,33
52	17/04/26	Nota Fiscal	123225	20/03/26		R\$	749,50
53	20/04/26	Nota Fiscal	202287	19/02/26		R\$	270,06
54	20/04/26	Nota Fiscal	112745	05/03/26		R\$	6.950,00
55	20/04/26	Nota Fiscal	5647	23/03/26		R\$	20.012,59
56	20/04/26	Nota Fiscal	14360	23/03/26		R\$	17.945,00
57	20/04/26	Nota Fiscal	894127	19/12/25		R\$	42.079,37
58	20/04/26	Nota Fiscal	363	19/03/26		R\$	3.295,57
59	20/04/26	Nota Fiscal	374	19/03/26		R\$	2.700,00
60	20/04/26	Imposto	0716260986310577-0	07/04/26		R\$	27.892,52
61	20/04/26	Imposto	0716260973228453-0	07/04/26		R\$	6.739,95
62	22/04/26	Nota Fiscal	178806	21/01/26		R\$	6.333,33
63	22/04/26	Nota Fiscal	18118	21/01/26		R\$	13.500,00
64	22/04/26	Nota Fiscal	2003	22/01/26		R\$	5.209,04
65	22/04/26	Nota Fiscal	57993	25/03/26		R\$	2.019,00
66	22/04/26	Nota Fiscal	5269	25/03/26		R\$	857,40
67	22/04/26	Nota Fiscal	137	30/01/26		R\$	1.753,34
68	23/04/26	Nota Fiscal	49896	26/02/26		R\$	423,75
69	23/04/26	Nota Fiscal	266886	26/03/26		R\$	59,05
70	24/04/26	Extrato	5734714	24/04/26	R\$	131.517,64	
71	24/04/26	Nota Fiscal	267016	27/03/26		R\$	345,00
72	24/04/26	Nota Fiscal	1121129	25/03/26		R\$	995,00
73	24/04/26	Nota Fiscal	147485	23/02/26		R\$	8.577,00

