

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	31/12/2024
ATIVO	14.535.400,44D	12.294.415,78D
CIRCULANTE	6.850.603,80D	4.800.010,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.560.452,54D	2.354.594,20D
CAIXA GERAL	5.890,83D	2.824,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.781.335,37D	1.106.243,86D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	773.226,34D	1.245.526,02D
REALIZAVEL EM CURTO PRAZO	4.290.151,26D	2.445.416,61D
CLIENTES	1.626.150,18D	1.274.305,44D
DESPESAS ANTECIPADAS	89.377,38D	110.215,58D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	70.941,41D	85.628,70D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	692.430,84D	667.740,73D
IMPOSTOS A RECUPERAR	44.252,13D	40.526,84D
DEPOSITOS COM GARANTIA	252.753,38D	252.753,38D
VALORES A RECUPERAR	965,89D	965,89D
OUTROS ADIANTAMENTOS	13.280,05D	13.280,05D
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	1.500.000,00D	0,00
NAO CIRCULANTE	7.684.796,64D	7.494.404,97D
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	86.501,31D	88.468,19D
DESPESA A APROPRIAR	18.349,21D	26.533,90D
CONSORCIO	68.152,10D	61.934,29D
IMOBILIZADO FILIAIS	4.913.192,38D	4.967.442,38D
IMOBILIZADO FILIAL LIBERTTAS AV. BRASIL	59.801,04D	61.633,92D
IMOBILIZADO FILIAL BRUMADINHO	347.681,65D	354.743,07D
IMOBILIZADO FILIAL JUIZ DE FORA	104.112,33D	107.537,19D
IMOBILIZADO FILIAL UBERLANDIA	95.668,67D	97.483,64D
IMOBILIZADO FILIAL MONTES CLAROS	195.831,88D	200.590,75D
IMOBILIZADO FILIAL GOV.VALADARES	192.438,60D	197.682,24D
IMOBILIZADO FILIAL CONTAGEM	225.621,87D	232.029,99D
IMOBILIZADO FILIAL DIVINOPOLIS	74.542,97D	76.571,00D
IMOBILIZADO FILIAL DIAMANTINA	138.013,40D	142.380,65D
IMOBILIZADO FILIAL RUA MARANHÃO	555.165,21D	565.872,96D
IMOBILIZADO FILIAL POUSO ALEGRE	118.264,55D	119.403,20D
IMOBILIZADO FILIAL PARAUPEBAS	2.314.375,51D	2.327.997,40D
IMOBILIZADO ESCRITORIO	41.850,48D	41.873,31D
IMOBILIZADO FILIAL BRASÍLIA DE MINAS	17.989,70D	18.151,22D
IMOBILIZADO SANTA EFIGENIA- TEA	431.834,52D	423.491,84D
IMOBILIZADO LIQUIDO	1.088.721,89D	1.146.776,27D
IMOBILIZADO MATRIZ	2.069.866,03D	2.069.866,03D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	981.144,14C	923.089,76C
INTANGIVEL LIQUIDO	1.596.381,06D	1.291.718,13D
DESENVOLVIMENTO CLINICA SANTA EFIGENIA- TEA	1.558.432,68D	1.253.374,11D
INTANGIVEL	42.139,00D	42.139,00D
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.190,62C	3.794,98C
PASSIVO	14.535.400,44C	12.294.415,78C
PASSIVO CIRCULANTE	3.206.430,92C	3.350.281,79C
EXIGIVEL	3.206.430,92C	3.350.281,79C
FORNECEDORES	490.727,53C	664.993,30C
CONTAS A PAGAR	11.540,37C	15.321,68C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	292.625,08C	257.303,58C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	467.589,49C	546.657,22C
RETIRADAS A PAGAR	6.378,00C	6.283,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	1.043.431,72C	839.840,04C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	389.361,13C	415.022,21C
CHEQUES A COMPENSAR	3.412,66C	3.412,66C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	21.981,88C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	364.415,82C	406.732,39C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	136.949,12C	172.733,83C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	750.815,80C	794.452,42C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	750.815,80C	794.452,42C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	664.375,15C	677.061,90C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	77.546,16C	91.324,08C
RECEITAS A APROPRIAR	8.894,49C	26.066,44C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.578.153,72C	8.149.681,57C
CAPITAL SOCIAL	588.695,00C	588.695,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	588.695,00C	588.695,00C
RESERVAS DE LUCROS	117.139,00C	117.139,00C
RESERVAS DE LUCROS	117.139,00C	117.139,00C
LUCROS DISTRIBUIDOS	3.800.000,06D	3.800.000,06D
LUCROS DISTRIBUIDOS	3.800.000,06D	3.800.000,06D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.672.319,78C	10.818.917,21C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	13.672.319,78C	10.818.917,21C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	424.930,42C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2025	31/12/2024
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	424.930,42C

BELO HORIZONTE, 31 de Março de 2025

MAURICIO RODRIGUES BOTELHO

PRESIDENTE

CPF: 622.225.036-04

ODILEI SANTOS TEIXEIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG 118735/O-8

CPF: 072.778.776-40