

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2025

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2025	31/03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>12.028.773,16D</b>	<b>14.535.400,44D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.816.168,45D</b>	<b>6.850.603,80D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.309.299,45D</b>	<b>2.560.452,54D</b>
CAIXA GERAL	8.027,50D	5.890,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	633.580,80D	1.781.335,37D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	667.691,15D	773.226,34D
<b>REALIZAVEL EM CURTO PRAZO</b>	<b>2.506.869,00D</b>	<b>4.290.151,26D</b>
CLIENTES	1.166.161,33D	1.626.150,18D
DESPESAS ANTECIPADAS	232.791,65D	89.377,38D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	55.754,18D	70.941,41D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	717.394,69D	692.430,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	67.767,83D	44.252,13D
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	0,00	1.500.000,00D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.212.604,71D</b>	<b>7.684.796,64D</b>
<b>REALIZAVEL EM LONGO PRAZO</b>	<b>497.724,12D</b>	<b>86.501,31D</b>
DESPESA A APROPRIAR	423.233,45D	18.349,21D
CONSORCIO	74.490,67D	68.152,10D
<b>IMOBILIZADO FILIAIS</b>	<b>4.848.113,20D</b>	<b>4.913.192,38D</b>
IMOBILIZADO FILIAL LIBERTTAS AV. BRASIL	57.968,16D	59.801,04D
IMOBILIZADO FILIAL BRUMADINHO	340.604,23D	347.681,65D
IMOBILIZADO FILIAL JUIZ DE FORA	100.687,47D	104.112,33D
IMOBILIZADO FILIAL UBERLANDIA	93.853,70D	95.668,67D
IMOBILIZADO FILIAL MONTES CLAROS	191.073,01D	195.831,88D
IMOBILIZADO FILIAL GOV.VALADARES	187.194,96D	192.438,60D
IMOBILIZADO FILIAL CONTAGEM	219.213,75D	225.621,87D
IMOBILIZADO FILIAL DIVINOPOLIS	72.514,94D	74.542,97D
IMOBILIZADO FILIAL DIAMANTINA	133.646,15D	138.013,40D
IMOBILIZADO FILIAL RUA MARANHÃO	544.457,46D	555.165,21D
IMOBILIZADO FILIAL POUSO ALEGRE	117.125,90D	118.264,55D
IMOBILIZADO FILIAL PARAUPEBAS	2.300.753,62D	2.314.375,51D
IMOBILIZADO ESCRITORIO	41.827,65D	41.850,48D
IMOBILIZADO FILIAL BRASILIA DE MINAS	17.828,18D	17.989,70D
IMOBILIZADO SANTA EFIGENIA- TEA	429.364,02D	431.834,52D
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>1.067.066,55D</b>	<b>1.088.721,89D</b>
IMOBILIZADO MATRIZ	2.106.266,03D	2.069.866,03D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.039.199,48C	981.144,14C
<b>INTANGIVEL LIQUIDO</b>	<b>1.799.700,84D</b>	<b>1.596.381,06D</b>
DESENVOLVIMENTO CLINICA SANTA EFIGENIA- TEA	1.762.148,10D	1.558.432,68D
<b>INTANGIVEL</b>	<b>42.139,00D</b>	<b>42.139,00D</b>
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.586,26C	4.190,62C
<b>PASSIVO</b>	<b>12.028.773,16C</b>	<b>14.535.400,44C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.904.309,71C</b>	<b>3.206.430,92C</b>
<b>EXIGIVEL</b>	<b>3.904.309,71C</b>	<b>3.206.430,92C</b>
FORNECEDORES	980.648,51C	490.727,53C
CONTAS A PAGAR	898,45C	11.540,37C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	278.791,62C	292.625,08C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	486.010,97C	467.589,49C
RETIRADAS A PAGAR	6.391,00C	6.378,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	1.180.719,11C	1.043.431,72C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	418.863,26C	389.361,13C
CHEQUES A COMPENSAR	3.412,66C	3.412,66C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.007,69C	364.415,82C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	134.566,44C	136.949,12C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.139.424,60C</b>	<b>750.815,80C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.139.424,60C</b>	<b>750.815,80C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.076.079,60C	664.375,15C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	32.464,57C	77.546,16C
RECEITAS A APROPRIAR	30.880,43C	8.894,49C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.985.038,85C</b>	<b>10.578.153,72C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>588.695,00C</b>	<b>588.695,00C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	588.695,00C	588.695,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>117.139,00C</b>	<b>117.139,00C</b>
RESERVAS DE LUCROS	117.139,00C	117.139,00C
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>8.400.000,06D</b>	<b>3.800.000,06D</b>
LUCROS DISTRIBUIDOS	8.400.000,06D	3.800.000,06D
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.679.204,91C</b>	<b>13.672.319,78C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/06/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2025	31/03/2025
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>14.679.204,91C</b>	<b>13.672.319,78C</b>

BELO HORIZONTE, 30 de Junho 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