

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2025

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2025	30/06/2025
<b>ATIVO</b>	<b>13.067.344,01D</b>	<b>12.028.773,16D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.524.931,37D</b>	<b>3.816.168,45D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.017.557,65D</b>	<b>1.309.299,45D</b>
CAIXA GERAL	9.726,24D	8.027,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	809.573,67D	633.580,80D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.198.257,74D	667.691,15D
<b>REALIZAVEL EM CURTO PRAZO</b>	<b>2.507.373,72D</b>	<b>2.506.869,00D</b>
CLIENTES	935.985,01D	1.166.161,33D
DESPESAS ANTECIPADAS	407.348,07D	232.791,65D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	50.754,21D	55.754,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	770.779,16D	717.394,69D
IMPOSTOS A RECUPERAR	75.507,95D	67.767,83D
DEPOSITOS COM GARANTIA	252.753,38D	252.753,38D
VALORES A RECUPERAR	965,89D	965,89D
OUTROS ADIANTAMENTOS	13.280,05D	13.280,05D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.542.412,64D</b>	<b>8.212.604,71D</b>
<b>REALIZAVEL EM LONGO PRAZO</b>	<b>491.264,14D</b>	<b>497.724,12D</b>
DESPESA A APROPRIAR	410.311,74D	423.233,45D
CONSORCIO	80.952,40D	74.490,67D
<b>IMOBILIZADO FILIAIS</b>	<b>4.778.271,37D</b>	<b>4.848.113,20D</b>
IMOBILIZADO FILIAL LIBERTTAS AV. BRASIL	56.135,28D	57.968,16D
IMOBILIZADO FILIAL BRUMADINHO	333.526,81D	340.604,23D
IMOBILIZADO FILIAL JUIZ DE FORA	97.262,61D	100.687,47D
IMOBILIZADO FILIAL UBERLANDIA	92.038,73D	93.853,70D
IMOBILIZADO FILIAL MONTES CLAROS	186.314,14D	191.073,01D
IMOBILIZADO FILIAL GOV.VALADARES	181.951,32D	187.194,96D
IMOBILIZADO FILIAL CONTAGEM	212.805,63D	219.213,75D
IMOBILIZADO FILIAL DIVINOPOLIS	70.486,91D	72.514,94D
IMOBILIZADO FILIAL DIAMANTINA	129.278,90D	133.646,15D
IMOBILIZADO FILIAL RUA MARANHÃO	533.749,71D	544.457,46D
IMOBILIZADO FILIAL POUSO ALEGRE	115.987,25D	117.125,90D
IMOBILIZADO FILIAL PARAUPEBAS	2.287.131,73D	2.300.753,62D
IMOBILIZADO ESCRITORIO	41.804,82D	41.827,65D
IMOBILIZADO FILIAL BRASILIA DE MINAS	17.666,66D	17.828,18D
IMOBILIZADO SANTA EFIGENIA- TEA	422.130,87D	429.364,02D
<b>IMOBILIZADO LIQUIDO</b>	<b>1.030.292,24D</b>	<b>1.067.066,55D</b>
IMOBILIZADO MATRIZ	2.128.415,15D	2.106.266,03D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.098.122,91C	1.039.199,48C
<b>INTANGIVEL LIQUIDO</b>	<b>2.242.584,89D</b>	<b>1.799.700,84D</b>
DESENVOLVIMENTO CLINICA SANTA EFIGENIA- TEA	1.727.525,57D	1.762.148,10D
DESENVOLVIMENTO CLINICA IPATINGA - TEA	461.032,22D	0,00
<b>INTANGIVEL</b>	<b>59.009,00D</b>	<b>42.139,00D</b>
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.981,90C	4.586,26C
<b>PASSIVO</b>	<b>13.067.344,01C</b>	<b>12.028.773,16C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.699.905,95C</b>	<b>3.904.309,71C</b>
<b>EXIGIVEL</b>	<b>5.699.905,95C</b>	<b>3.904.309,71C</b>
FORNECEDORES	1.135.931,59C	980.648,51C
CONTAS A PAGAR	0,00	898,45C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	218.611,32C	278.791,62C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	484.901,95C	486.010,97C
RETIRADAS A PAGAR	6.390,00C	6.391,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	1.323.385,52C	1.180.719,11C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	444.361,18C	418.863,26C
CHEQUES A COMPENSAR	3.412,66C	3.412,66C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.990.064,41C	414.007,69C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	92.847,32C	134.566,44C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.133.416,39C</b>	<b>1.139.424,60C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.133.416,39C</b>	<b>1.139.424,60C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.076.079,60C	1.076.079,60C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	26.456,36C	32.464,57C
RECEITAS A APROPRIAR	30.880,43C	30.880,43C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.234.021,67C</b>	<b>6.985.038,85C</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>10.100.000,06D</b>	<b>8.400.000,06D</b>
LUCROS DISTRIBUIDOS	10.100.000,06D	8.400.000,06D
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.628.187,73C</b>	<b>14.679.204,91C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 30/09/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2025	30/06/2025
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>15.628.187,73C</b>	<b>14.679.204,91C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/09/2025 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de 13.067.344,01 (treze milhões e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo)

BELO HORIZONTE, 30 de Setembro 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