

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.214.198,14	2.473.532,31	CIRCULANTE	4.427.207,39	5.835.181,72
DISPONIBILIDADES	1.376.427,94	1.083.709,35	FORNECEDORES	1.028.807,69	882.885,30
*NUMERARIOS	3.178,01	10.364,35	*FORNECEDORES ESCRITA FISCAL	649.717,36	443.682,06
CAIXA	3.178,01	10.364,35	*FORNECEDORES ESCRITA FISCAL 2	293.705,19	338.330,91
*BANCOS C/MOVIMENTO	785.502,78	819.911,13	*FORNECEDORES ESCRITA FISCAL 3	85.385,14	100.872,33
BCO SANTANDER S/A - C/C	3.750,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.804.605,44	3.503.807,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C/C	10.078,80	10.430,34	*BANCOS CONTA GARANTIDA	1.802.015,43	3.500.152,91
BCO BRADESCO S/A-C/C	10.743,13	10.768,50	BANCO DO BRASIL - CTA GARANTIDA	803.500,00	900.000,00
SICOOB CREDIMOTA	10.216,64	10.231,11	BANCO SANTANDER S/A - CTA	0,00	410.000,00
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA -	16.404,47	15.025,45	BANCO SISPRIME/UNIPRIME- CT	998.515,43	2.190.152,91
SISPRIME - UNIPRIME NORTE PARANA	734.309,74	773.455,73	*CHEQUES A COMPENSAR	2.590,01	3.654,38
*APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	587.747,15	253.433,87	BCO DO BRASIL - CHS A COMPENSAR	268,16	3.654,38
BANCO BRASIL APLIC FINAN RENDA	97.096,02	86.596,78	BCO SANTANDER-CHS A COMPENSAR	2.321,85	0,00
SANTANDER APLIC RESG AUTOM	86.386,79	57.232,99	OBRIGAOES TRABALHISTAS	653.785,03	663.322,42
SANTANDER APLIC FUNDO DE INVEST	404.264,34	109.604,10	*FOLHA DE PAGTO.EMPREGADOS	305.429,48	285.493,76
DIREITOS REALIZAVEIS C/P	840.628,36	616.290,14	SALARIOS A PAGAR	304.618,40	283.999,08
*VALORES A RECEBER-CURTO PRAZO	121.124,58	69.421,11	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	811,08	1.494,68
CLIENTES DIVERSOS A RECEBER C/P	659,71	0,00	*FOLHA DE PAGTO.DE DIRIGENTES	31.123,76	32.936,68
CASSI	146,93	0,00	PRO LABORE A PAGAR	31.123,76	32.936,68
ECONOMUS SEG SOCIAL	72.632,49	10.444,83	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	316.812,56	341.098,21
AGROTERENAS S/A CANA	0,00	12.975,97	FGTS A RECOLHER	51.042,13	76.799,08
CABESP -CAIXA BENEF. FUNC. BANCO	44.033,61	39.285,99	INSS A RECOLHER	265.770,43	261.979,13
NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA	0,00	6.714,32	CONTRIB.ASSISTENCIAL A REC	0,00	2.320,00
NOVA AMERICA NEGOCIOS LTDA	3.651,84	0,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	419,23	3.793,77
*VALORES A RECEBER	310.591,24	230.150,81	RECEBTO INDEVIDO A RESTITUIR	0,00	2.346,25
CHEQUES A RECEBER	114.299,30	29.678,08	VRS A REPASSAR EMPRES	419,23	1.447,52
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	45.695,55	45.695,55	OBRIGAOES TRIBUTARIAS	210.875,64	264.469,72
CIELO - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	14.223,27	15.223,28	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.258,78	52.751,44
GETNET - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	96.499,18	90.578,79	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	230,13	476,69
SICOOB - CARTAO DE CREDITO/DEBITO	39.873,94	48.975,11	IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	27.028,65	52.274,75
*ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.615,28	12.764,49	*IMPOSTOS E CONTRIB.S/RECEITAS	183.616,86	211.718,28
ADIAN.DE FERIAS	24.615,28	12.764,49	COFINS A RECOLHER	77.042,06	88.813,17
*TRIBUTOS A COMPENSAR	293.174,02	180.969,37	PIS A RECOLHER	16.692,45	19.242,85
IRPJ ESTIMADO A COMPENSAR	8.711,48	0,00	ISSQN A RECOLHER	89.882,35	103.662,26
CSLL ESTIMADA A COMPENSAR	210,31	0,00	PROVISOES	623.092,70	438.908,14
IR RETIDO A COMPENSAR	0,00	7.674,52	*PROVISOES FERIAS E ENCARGOS	623.092,70	438.908,14
CSLL RETIDA A COMPENSAR	0,00	1.104,66	PROVISAO FERIAS	446.089,45	269.706,25
IRPJ A COMPENSAR	82.058,31	82.058,31	PROVISAO INSS S/ FERIAS	141.316,13	135.193,33
CSLL A COMPENSAR	74.193,89	74.193,89	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	35.687,12	34.008,56
IRRF REND APLIC. FINAN A	0,00	15.937,99	CONTAS A PAGAR	97.563,10	18.601,06
CSLL ESTIMADA A RECUPERAR EXERC	30.681,01	0,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	97.563,10	18.601,06
IRPJ ESTIMADA A RECUPERAR EXERC	97.319,02	0,00	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	53.888,58	12.908,64
*AÇÕES JUDICIAIS	0,00	44.761,12	NUTRIASSIS - DESCONTOS A REPASSAR	817,50	872,50
DEPOSITO JUDICIAL	0,00	44.761,12	CARTAO DE CREDITO SICOOB	42.857,02	4.819,92
*CLIENTES A RECEBER	91.123,24	78.223,24	OUTRAS OBRIGAOES	8.477,79	63.187,79
ACORDO OLINDA ALVES ALEVATO	2.176,73	1.076,73			
ACORDO SIL VIA SILENE MAFRA	33.881,75	33.881,75			
ACORDO JOAO SCARDUELLI	19.623,76	19.623,76			
ACORDO GABRIELA CLEMENTINA	591,00	591,00			
ACORDO SEBASTIAO ELOY DE MORAES	8.850,00	8.850,00			
ACORDO ANDERSON,DE OLIVEIRA	200,00	200,00			
ACORDO KAIO CESAR NUNES DA SILVA	1.500,00	0,00			
ACORDO JOAO MARCOS FILHO	24.300,00	0,00			
ACORDO JOSE CARLOS BOZONI	0,00	14.000,00			

RICARDO DE MAIO BERMEJO

Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

ESTOQUES	978.887,31	772.264,62	*OUTRAS OBRIGACOES	8.477,79	63.187,79
*ESTOQUE MATERIAIS CONSUMO	749.605,66	523.270,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.477,79	63.187,79
MATERIAL DE CONSUMO(SERVIÇO)	749.605,66	523.270,75	NAO CIRCULANTE	211.223,59	2.445.433,68
*ESTOQUE MATERIAIS FARMACIA	229.281,65	248.993,87	EMPRESTIMOS/FINAC.DIVERSOS	211.223,59	2.445.433,68
ESTOQUE MATERIAIS FARMACIA	229.281,65	248.993,87	*FINANC.BANCARIOS LONGO PRAZO	252.950,56	2.895.031,87
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	18.254,53	1.268,20	BANCO DO BRASIL - FINANC A PGR - L/P	0,00	437.500,01
*SEGUROS A APROPRIAR	18.254,53	1.268,20	BCO SANTANDER - FINANC A PGR - L/P	252.950,56	63.237,64
SEGUROS C/ RISCOS DIVA APROPRIAR	664,93	631,70	SICOOB UNICENTRO - EMPR PAGAR	0,00	452.202,52
SEGUROS VIDA FUNCIONARIOS A	17.589,60	0,00	BAÑCO SANTANDER 2 - EMPR. PAGAR	0,00	667.248,00
SEGUROS C/MAQ E EQUIP HOSP - A	0,00	636,50	SISPRIME - UNIPRIME NORTE PARANA -	0,00	1.022.067,78
PERMANENTE	6.208.208,45	5.915.490,59	SISPRIME - UNIPRIME NORTE PARANA-	0,00	252.775,92
INVESTIMENTOS	477.347,22	825.933,31	*JUROS A INCORRER - EMPRESTIMOS	(41.726,97)	(449.598,19)
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS	477.347,22	490.223,56	(-) BANCO SANTANDER	0,00	(271.930,32)
AÇOES	1.262,30	1.262,30	(-) SICOOB UNICENTRO - UNIMAIS	0,00	(132.181,31)
PART. TOMOESTE C.T.C. ASSIS LTDA	1.000,00	1.000,00	(-) BANCO SANTANDER 2	(41.726,97)	(17.710,64)
PART.CLIN. MAMOGRAFIA ASSIS LTDA	6.300,00	6.300,00	(-) BANCO SISPRIME- UNIPRIME 2	0,00	(27.775,92)
PART.CLIN.DENSITOMETRIA DE ASSIS	3.100,00	3.100,00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.783.975,61	108.407,50
PART. RESSOESTE C.RESSONANCIA M	316.400,00	316.400,00	CAPITAL SOCIAL	1.640.000,00	1.640.000,00
PARTI. SICOOB CREDIMOTA	11.900,00	11.900,00	*CAPITAL SUBSCRITO	1.640.000,00	1.640.000,00
PARTI. SICOOB UNICENTRO - UNIMAIS	14.528,87	15.248,87	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.640.000,00	1.640.000,00
*COTAS EM TESOOURARIA	90.830,00	90.830,00	RESERVA LUCROS ACUMULADOS	3.143.975,61	(1.531.592,50)
PARTI. SISPRIME - UNIPRIME	32.026,05	44.182,39	*RESERVA LUCROS ACUMULADOS	3.143.975,61	(1.531.592,50)
*INVEST. E PART. EM ANDAMENTO	0,00	335.709,75	RES. LUCROS EXERCICIOS ANTERIORES	6.450.091,35	6.793.121,28
AQUIS. PART. SOC. DIAGNOSE LAB AN	0,00	335.709,75	RESERVA LUCROS DO EXERCICIO	(965.067,96)	(4.659.568,11)
IMOBILIZADO	5.653.263,97	5.028.135,78	(-) PREJUIZO ACUM. A COMPENSAR	(2.341.047,78)	(3.665.145,67)
*BENS E DIREITOS PERMANENTES	13.752.946,35	13.915.208,55			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.970.005,75	1.970.005,75			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.500.599,38	1.532.831,25			
EDIFICAÇOES	4.589.363,10	4.655.742,24			
COMPUTADORES E PERIFERICOS	636.494,30	661.104,30			
IMOVEIS	264.291,38	264.291,38			
INSTALACÖES	70.253,52	70.253,52			
TELEFONE	94.000,47	94.000,47			
AP/EQUIP MEDICOS CIRURGICOS	2.134.721,34	2.164.655,02			
ROUPARIA	197.845,80	218.438,38			
MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	2.295.371,31	2.283.886,24			
*(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.099.682,38)	(8.887.072,77)			
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.487.805,86)	(1.566.161,28)			
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(989.505,06)	(1.073.945,41)			
(-) EDIFICAÇÕES	(1.793.870,67)	(1.975.618,27)			
(-) COMPUTADORES/PERIFERICOS	(543.751,42)	(591.179,48)			
(-) IMOVEIS	(221.989,36)	(232.559,92)			
(-) INSTALACÖES	(69.334,36)	(69.334,36)			
(-) APARELHOS MED E CIRURGICOS	(871.124,69)	(1.066.491,09)			
(-) ROUPARIA	(100.494,17)	(127.164,79)			
(-) TELEFONE	(61.004,34)	(73.340,94)			
(-) MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	(1.960.802,45)	(2.111.277,23)			
INTANGIVEL	77.597,26	61.421,50			
*BENS INTANGIVEIS	141.721,42	141.721,42			
SOFTWARE	141.721,42	141.721,42			
*(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(64.124,16)	(80.299,92)			
(-) SOFTWARE	(64.124,16)	(80.299,92)			

RICARDO DE MAIO BERMEJO

Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021

Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP

TC CRC 1SP 148043/O-5 - CPF 924.392.508-30

CNPJ: 44.367.845/0001-95

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

(-) SOFTWARE	(64.124,16)	(80.299,92)		
TOTAL DO ATIVO:	9.422.406,59	8.389.022,90	TOTAL DO PASSIVO:	9.422.406,59 8.389.022,90

ASSIS, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 8.389.022,90 (oito milhoes, trezentos e oitenta e nove mil, vinte e dois Reais e noventa Centavos)



PRESIDENTE
 MARCOS DE ANDRADE PÁDUA
 CPF: 013.300.558-53

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, pois, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, a qual se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.



CONTABILISTA
 RICARDO DE MAIO BERMEJO
 TC CRC: 1SP14804305

RICARDO DE MAIO BERMEJO
 Av. Nove de Julho, 793 - Centro - CEP 19800-021
 Fone/Fax: (18) 3322-2999 - ASSIS - SP
 TC CRC 1SP 148043/0-5 - CPF 924.392.508-30

