



CNPJ

49.897.420/0001-01

Razão Social

ERK SERVICOS MEDICOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	1.100.968,60	1.118.666,07
2	ATIVO CIRCULANTE	307.307,98	325.005,45
3	DISPONÍVEL	307.307,98	325.005,45
4	CAIXA	290.269,69	321.217,84
5	CAIXA GERAL	290.269,69	321.217,84
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.038,29	3.787,61
8	BANCO C6 S.A.	17.038,29	3.787,61
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.660,62	793.660,62
111	IMOBILIZADO	793.660,62	793.660,62
112	IMÓVEIS	793.660,62	793.660,62
527	APARTAMENTO 229 RESIDENCIAL EDIFICIO OKA FLORIPA	375.484,66	375.484,66
528	BOX 07 ESTACIONAMENTO EDIFICIO OKA FLORIPA	40.000,00	40.000,00
529	BOX 292 ESTACIONAMENTO EDIFICIO OKA FLORIPA	40.000,00	40.000,00
526	SALA 212 COMERCIAL EDIFICIO OKA FLORIPA	338.175,96	338.175,96
149	PASSIVO	1.100.968,60	1.118.666,07
150	PASSIVO CIRCULANTE	15.751,62	13.914,11
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.313,90	13.443,53
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.313,90	13.443,53
173	ISS A RECOLHER	1.632,80	159,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.889,31	4.405,07
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.674,31	7.205,17
178	IRRF A RECOLHER	0,00	5,78
179	PIS A RECOLHER	552,09	297,13
180	COFINS A RECOLHER	2.548,10	1.371,38
182	CRF A RECOLHER	17,29	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	437,72	470,58
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72	470,58

191	INSS A RECOLHER	437,72	470,58
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.085.216,98	1.104.751,96
243	CAPITAL SOCIAL	982.000,00	982.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	982.000,00	10.631.035,00
245	CAPITAL SOCIAL	982.000,00	10.631.035,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(9.649.035,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(9.649.035,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	103.216,98	122.751,96
265	LUCROS ACUMULADOS	123.091,50	142.626,48
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
540	LUCROS ACUMULADOS	123.091,50	142.626,48
268	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.874,52)	(19.874,52)
532	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.874,52)	(19.874,52)