

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024	Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	474.675,01D	425.229,17D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.777,80C
CAIXA	20.194,62D	19.350,43D	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.777,80C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.480,39D	405.878,74D	FORNECEDORES	422.116,56C	420.155,53C
CLIENTES	106.467,19D	948.264,25D	FORNECEDORES	422.116,56C	420.155,53C
CONTAS A RECEBER	106.467,19D	948.264,25D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	525.692,78C	523.602,41C
OUTROS CRÉDITOS	58.871,96D	62.471,70D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	525.692,78C	523.602,41C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.678,36D	11.780,36D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	357.568,91C	306.446,10C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.867,74D	11.598,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	91.207,00C	70.194,13C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	39.325,86D	39.093,34D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.976,45C	69.005,87C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.928.225,19D	4.396.412,58D	PROVISÕES	182.385,46C	167.246,10C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.928.225,19D	4.396.412,58D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	722.284,64C	431.579,02C
ESTOQUE	445.266,22D	431.192,34D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	592.655,83C	124.061,90C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	445.266,22D	431.192,34D	CONTAS A PAGAR	6.679,99C	596,87C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.013.595,57D	6.263.570,04D	VALORES DE TERCEIROS	122.948,82C	131.920,25C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	175.000,00C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.224.153,56D	3.811.933,98D	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	7.810.067,75C	0,00
OUTROS CRÉDITOS	4.224.153,56D	3.811.933,98D	DIVIDENDOS	7.810.067,75C	0,00
INVESTIMENTOS	5.435.642,99D	5.435.642,99D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.837.730,64C	1.684.560,86C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	95.598,79D	95.598,79D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.340.044,20D	5.340.044,20D	CAPITAL SOCIAL	696.351,48C	666.351,48C
IMOBILIZADO	788.685,80D	912.583,13D	CAPITAL SUBSCRITO	936.914,00C	936.914,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.795,58D	181.313,91D	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	240.562,52D	270.562,52D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	972.273,29D	952.923,84D	RESERVAS DE CAPITAL	4.740.523,00C	4.740.523,00C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	366.383,07C	221.654,62C	RESERVAS DE ÁGIO	4.740.523,00C	4.740.523,00C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.448.482,35D	10.160.160,10D	RESERVAS DE LUCROS	187.382,80C	187.382,80C
TOTAL ATIVO	15.461.987,92D	16.423.730,14D	RESERVAS DE LUCROS	187.382,80C	187.382,80C
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.144.912,00C
			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.144.912,00C
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.624.257,28C	14.739.169,28C
			TOTAL PASSIVO	15.461.987,92C	16.423.730,14C

JUNEA MARTINS DA COSTA ARAUJO
MÉDICO
CPF: 003.923.056-23

FERNANDA HELENA DA SILVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 125584
CPF: 059.405.426-54