

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	9.301.400,56	9.932.449,25
ATIVO CIRCULANTE	2.416.316,52	2.387.933,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.468.938,15	1.618.477,49
CAIXA GERAL	2.325,45	2.007,23
CAIXA - 44 - 6º ANDAR	169,72	199,62
CAIXA 55 - CAIXA FINANCEIRO	2.155,73	1.807,61
DEPOSITOS A VISTA	134.488,38	49.358,69
BANCO DO BRASIL SA CC 305005-X AGENCIA 3168-2	6.912,45	29.828,46
BANRISUL SA CC 06.853517.0-7 AGENCIA 0015	46,23	0,00
BRASESCO 190105-2	0,00	644,68
BRASESCO SA CC 0500021-1 AG. 00268	1,00	1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 29-2	405,00	6.963,66
BANCO INFINITAPAY	108.929,26	0,00
BANCO UNICRED CC 374431 AG: 2710	18.158,90	10.573,89
SICOOB CC 106.368-5 AG 4370-2	35,54	1.347,00
VALORES MOBILIARIOS	1.332.124,32	1.567.111,57
CAIXA ECON. FED. - CTA 003/029-2	270,12	244,19
SANTANDER CONTAMAX AUT EMP	852.450,42	1.201.004,02
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO	261.468,97	0,00
BRASESCO INVEST PLUS	106.794,40	359.784,72
BANRISUL AUTOMATICA	111.140,41	6.078,64
CREDITOS	947.378,37	769.456,30
RECEBIVEIS DE CLIENTES	625.603,03	631.582,15
CARTÕES DE CRÉDITO	37.628,76	47.999,26
EXAMES A RECEBER	587.974,27	583.582,89
TRIBUTOS A COMPENSAR	318.098,12	130.576,18
PROV. IR S/ APLIC. FINANCEIRA	1.605,80	0,00
CSLL A RECUPERAR	30.889,72	0,00
IRRF A RECUPERAR	25.624,16	0,00
CSLL A RECUPERAR - 2024	0,00	480,48
SALDO RETENÇÕES CSLL 2022	0,00	32.624,19
SALDO RETENÇÕES CSLL 2023	0,00	97.471,51
SALDO NEGATIVO CSLL - 2020	6.920,15	0,00
SALDO NEGATIVO CSLL - 2022	491,47	0,00
SALDO NEGATIVO CSLL - 2023	88.512,20	0,00
SALDO NEGATIVO CSLL - 2024	48.063,64	0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ - 2022	444,41	0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ - 2023	115.546,57	0,00
DESPESAS C/FUNCIONARIOS	3.677,22	7.297,97
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	133,54	0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS	3.543,68	7.297,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.885.084,04	7.544.515,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	192.507,74	0,00
CREDITOS DIVERSOS	192.507,74	0,00
DIREITO USO ARRENDAMENTO	192.507,74	0,00
INVESTIMENTOS	73.910,85	63.878,21
INVESTIMENTOS	73.910,85	63.878,21
SICOOB CREDICAPITAL AG. 4370-2 - CONTA 106.368-5	1.677,40	0,00
UNICRED PORTO ALEGRE	72.233,45	63.878,21
IMOBILIZADO	6.587.515,22	7.477.720,35
EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS	42.534,01	63.735,79
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS	223.643,96	326.865,56
(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO	(181.109,95)	(263.129,77)
EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS - MAIS VALIA	100.290,68	0,00
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS - MAIS VALI	(100.290,68)	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.859.100,90	6.678.897,87
MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	1.168.544,94	1.234.152,32
(-) MAQUINAS E EQUIP -DEPRECIACAO	(385.172,81)	(306.550,91)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	6.946.673,92	8.396.936,91
(-) DEPR. APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	(2.394.019,63)	(2.645.640,45)
MAQUNAS E EQUIPAMENTOS - MAIS VALIA	71.297,37	0,00
(-) DEPR. ACUM. MAQUNAS E EQUIPAMENTOS - MAIS VALIA	(44.431,84)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAIS VALIA	1.450.262,99	0,00
(-) DEPR. ACUM. APARELHOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS - MA	(954.054,04)	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.184,34	224.312,32
MOVEIS E UTENSÍLIOS	280.779,60	342.288,05
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	(105.338,87)	(117.975,73)
MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAIS VALIA	70.594,26	0,00
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS - MAIS VALIA	(42.850,65)	0,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	478.311,97	510.774,37
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	811.561,86	811.561,86
(-) DEPR.BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(333.249,89)	(300.787,49)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.384,00	0,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO RESSONANCIA MAGNETICAS	4.384,00	0,00
INTANGÍVEL	31.150,23	2.916,90
SISTEMAS APLICATIVOS- SOFTWARE	31.150,23	2.916,90
SISTEMAS APLICATIVOS- SOFTWARE	42.165,57	35.384,20
(-) SOFTWARE- AMORTIZACÃO	(13.932,24)	(32.467,30)
SISTEMAS APLICATIVOS- SOFTWARE - MAIS VALIA	23.218,63	0,00
(-) DEPREC. ACUMUL. SISTEMAS APLICATIVOS- SOFTWARE - M	(20.301,73)	0,00
PASSIVO	9.301.400,56	9.932.449,25
PASSIVO CIRCULANTE	2.759.063,35	3.281.893,00
CONTAS A PAGAR/CREDORES	30.094,37	52.918,83
CONTAS A PAGAR/CREDORES	30.094,37	52.918,83
CARTÃO BNDES	7.899,23	41.893,74
(-) JUROS APROP. CARTÃO BNDES-CP	(2.196,83)	(11.374,57)
CARTÃO MASTERCARD	17.444,97	22.399,66
SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	6.947,00	0,00
FORNECEDORES/CREDORES	197.055,78	332.288,70
FORNECEDORES	197.055,78	332.288,70
ADM COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5.291,66	63.791,66
AESC - HOSPITAL MAE DE DEUS	3.328,87	0,00
ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	322,14	0,00
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	223,00	223,00
APTIDAO SERV DE MEDICINA DO TRABALHO LTD	499,00	367,10
ASSOCIACAO MAE DE DEUS CENTER	5.232,81	0,00
BRASMED SUL ODONTOHOSPITALAR EIRELI	0,00	835,00
CASTELLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.914,84	2.969,35
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	4.510,66	3.325,50
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	548,67
CLAUS-COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INF	4.100,00	0,00
CLINIA - PLATAFORMA DE MARKETING DIGITAL PARA AREA DA	2.199,90	0,00
COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	2.423,26
DEFERRARI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	2.831,00	0,00
EVERNEO COMERCIAL LTDA	0,00	1.188,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS	0,00	363,66
GERALDO DOS SANTOS SABINO	758,00	0,00
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	9.246,52	69.663,38
IMPA ARTES GRÁFICAS LTDA	18.663,59	22.209,09
INNOVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.375,00	0,00
JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L1	4.830,43	4.064,66
KONICA MINOLTA B S DO BRASIL LTDA	10.913,49	4.227,98
L. L. DE SOUZA	1.500,00	0,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	9,98	0,00
LYON PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	2.480,00	0,00
MARCIO JUCHEM	200,00	0,00
MEDVANTAGE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	23.075,10	5.250,00
METROFILE DE PORTO ALEGRE LTDA EM RECUPERACAO JUDIC	603,00	925,90
MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA	300,00	286,05
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	44.574,61	59.600,71
PEZZOL & FILHOS LTDA	2.422,19	2.267,47
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	413,00	354,71
PULSE TI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.818,00	4.168,00
ROTULOS E ETIQUETAS RAIMER EIRELI	0,00	520,00
S. L. B. CANCELLI AMP; CIA LTDA	0,00	217,04
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	107,00	0,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	15.555,04	69.755,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
SINI INFORMATICA LTDA.	1.238,84	0,00
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIP#	0,00	1.408,38
T E M EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP	0,00	604,40
TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS LTDA	11.518,11	10.730,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	508.789,37	359.533,49
ORDENADOS E SALARIOS	296.165,62	174.340,48
AUTONOMOS A PAGAR	1.518,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO TRABALHADOR	4.402,21	0,00
SALARIOS A PAGAR	166.358,87	156.004,47
PRO LABORE A PAGAR	123.886,54	18.336,01
OBRIGACOES SOCIAIS	212.623,75	185.193,01
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA /INSS A RECOLHER	90.163,49	83.515,55
FGTS A PAGAR	23.601,21	67.114,96
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	164,42	628,62
IRRF A RECOLHER	98.694,63	33.933,88
OBRIGACOES FISCAIS	124.153,91	85.310,85
OBRIGACOES FISCAIS	50.684,96	40.968,84
COFINS A PAGAR	15.198,75	7.953,15
ISSQN A PAGAR	32.416,65	31.303,13
PIS A PAGAR	3.069,56	1.712,56
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS S/ RETENCOES	30.301,17	44.342,01
CRF 10.833 - 4,65% A RECOLHER	22.098,05	36.094,91
INSS S/ SERVIÇOS A RECOLHER	2.007,09	0,00
IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	5.759,87	8.247,10
ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS	436,16	0,00
PROVISAO IRPJ e CSLL	43.167,78	0,00
IRPJ A PAGAR	43.167,78	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	878.339,30	1.547.071,07
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	45.500,85	0,00
PARCELAMENTO PGFN_DEMAIS DEBITOS	45.500,85	0,00
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	832.838,45	1.547.071,07
EMPRESTIMO UNICRED 2020101571	0,00	272.526,64
(-) JUROS EMPRESTIMO UNICRED 2020101571	0,00	(23.610,47)
EMPRESTIMO SICOOB 1531943	0,00	137.936,30
(-) JUROS EMPRESTIMO SICOOB 1531943	0,00	(107.426,80)
BRANCO CAPITAL DE GIRO 13.258.425	0,00	291.016,08
(-) JUROS APROP. EMPRESTIMO BRANCO 13.258.425	0,00	(16.331,93)
EMPRESTIMO UNICRED 2022100599	0,00	139.841,55
(-) JUROS EMPRESTIMO UNICRED 2022100599	0,00	(13.545,27)
EMPRESTIMO UNICRED 2024100824	898.452,52	1.025.831,39
(-) JUROS EMPRESTIMO UNICRED 2024100824	(65.614,07)	(159.166,42)
PROVISÕES	323.214,71	304.770,06
PROVISÃO DE FÉRIAS	323.214,71	304.770,06
PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	237.850,88	304.770,06
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	18.956,91	0,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 13º A PAGAR	66.406,92	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	697.415,91	600.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	453.959,60	600.000,00
CONVENIO FARMACIA	2.306,37	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR 2024	30.468,56	600.000,00
DIVIDENDOS A PAGAR 2025	420.312,37	0,00
RECEITAS A TRIBUTAR	400,00	0,00
VALE ALIMENTACAO A PAGAR	472,30	0,00
PROVISOES JUDICIAIS	57.097,50	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	57.097,50	0,00
ARRENDAMENTOS	186.358,81	0,00
ARRENDAMENTOS	226.092,49	0,00
(-) ENCARGOS A TRANSCORRES S/ARRENDAMENTOS	(39.733,68)	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.666.110,81	2.772.142,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.	1.666.110,81	2.772.142,96
ARRENDAMENTO - LP	6.148,93	0,00
ARRENDAMENTO - LP	(115,45)	0,00
(-) ENCARGOS S/ARRENDAMENTOS - LP	6.264,38	0,00
EMPRESTIMOS	1.471.691,98	2.434.734,47
EMPRESTIMO SICOOB 1531943	0,00	88.090,99
(-) JUROS EMPRESTIMO SICOOB 1531943	0,00	(49.954,12)
EMPRÉSTIMO UNICRED 2020101571	0,00	177.404,95
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO UNICRED 2020101571	0,00	(4.965,44)
EMPRESTIMO UNICRED 2022100599	0,00	230.500,17
(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO UNICRED 2022100599	0,00	(9.481,84)
EMPRESTIMO UNICRED 2024100824	1.575.876,15	2.167.182,73
(-) JUROS EMPRESTIMO UNICRED 2024100824	(104.184,17)	(164.042,97)
OUTRAS CONTAS A PAGAR-LP	0,00	5.702,04
CARTÃO BNDES LP	0,00	7.898,89
(-) JUROS APROP. CARTÃO BNDES_LP	0,00	(2.196,85)
IMPOSTOS DIFERIDOS	188.269,90	331.706,45
CSLL DIFERIDO	49.836,15	87.804,55
IRPJ DIFERIDO	138.433,75	243.901,90
PATRIMONIO LIQUIDO	4.876.226,40	3.878.413,29
CAPITAL SOCIAL	1.429.732,09	1.429.732,09
CAPITAL SOCIAL	1.429.732,09	1.429.732,09
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.429.732,09	1.429.732,09
RESERVAS	4.370.928,31	2.435.970,04
RESERVAS DE LUCROS	4.370.928,31	2.435.970,04
AJUST DE AVAL PATR. DE ATIVOS	365.465,09	643.900,59
RESERVAS DE LUCROS	3.719.516,73	1.584.893,49
RESERVAS LEGAIS	285.946,49	207.175,96
ACOES EM TESOURARIA	(924.434,00)	(924.434,00)
ACOES EM TESOURARIA	(924.434,00)	(924.434,00)
(-) JAÇÕES EM TESOURARIA	(924.434,00)	(924.434,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	937.145,16
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	937.145,16
PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	937.145,16

PORTO ALEGRE, 16 de Abril de 2026

ARMANDO DE ABREU
PRESIDENTE
CPF: 148.989.690-20Flavio Duarte Ribeiro Junior
CRC/RS 62.798 CPF: 686.161.390-87
Contador.