

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.691.070,86D
ATIVO CIRCULANTE	4.275.231,74D
DISPONÍVEL	2.195.991,71D
CAIXA	45.952,53D
CAIXA GERAL	45.952,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.842,16D
BANCO DO BRASIL	17.203,16D
SICOOB 28.902.110	500,00D
BRABESCO	1,00D
SICOOB 28.908.761	138,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.132.197,02D
APLICAÇÃO BB	370.000,00D
APLICAÇÃO BRABESCO	137,03D
APLICAÇÃO SICOOB 35	88.335,06D
APLICAÇÃO SICOOB 34	96.989,56D
APLICAÇÃO SICOOB 36	362.913,07D
APLICAÇÃO SICOOB 37	159.112,14D
APLICAÇÃO SICOOB 39	118.932,10D
APLICAÇÃO SICOOB 38	437.874,75D
APLICAÇÃO SICOOB 40	185.873,61D
APLICAÇÃO SICOOB 41	312.029,70D
CLIENTES	1.628.990,03D
DUPLICATAS A RECEBER	1.628.990,03D
CLIENTES DIVERSOS PF	1.009.881,55D
CLIENTES ANESTESISTAS	619.108,48D
OUTROS CRÉDITOS	7.440,07D
ADIANTAMENTOS	7.440,07D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.440,07D
ESTOQUE	442.809,93D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	442.809,93D
ESTOQUE MED. E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	442.809,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.415.839,12D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.483,71D
ADIANTAMENTO A ACIONISTAS	128.483,71D
ADIANTAMENTO ACIONISTA MARCELO NASCIMENTO	3.051,71D
ADIANTAMENTO ACIONISTA VINICIUS MELGAÇO	1.525,99D
ADIANTAMENTO ACIONISTA MONICA MARIA	100.979,20D
ADIANTAMENTO ACIONISTA PAULO LAIA	19.880,72D
ADIANTAMENTO ACIONISTA GEOVANA	1.525,86D
ADIANTAMENTO ACIONISTA FABRIZIO	1.520,23D
IMOBILIZADO	4.287.355,41D
IMOBILIZADO EM USO	5.733.321,26D
BENFEITORIA 13 ANDAR	1.559.185,86D
BENFEITORIAS 8 ANDAR	96.084,69D
BENFEITORIA DE IMÓVEIS	1.069.747,69D
VAGAS DE GARAGEM	42.935,96D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	661.160,24D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.120.407,81D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	74.095,64D
INSTALAÇÕES	109.703,37D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.445.965,85C
(-) DEPRECIACIÓN VAGAS DE GARAGEM	1.574,32C
(-) DEPRECIACIÓN DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	290.961,11C
(-) DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	808.143,06C
(-) DEPRECIACIÓN DE BENFEITORIAS TERCEIROS	233.529,88C
(-) DEPRECIACIÓN DE INSTALAÇÕES	39.493,29C
(-) DEPRECIACIÓN DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.551,57C
(-) DEPRECIACIÓN DE IMOVEIS - 13 ANDAR	54.935,84C
(-) DEPRECIACIÓN DE IMOVEIS - 8 ANDAR	1.776,78C
PASSIVO	8.691.070,86C
PASSIVO CIRCULANTE	1.856.441,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.500,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS	115.500,00C
FINANCIAMENTO HIPERBARICA - CP	115.500,00C
FORNECEDORES	615.622,77C
FORNECEDORES	615.622,77C
FORNECEDORES DIVERSOS	12.866,01C
QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA	2.076,00C
G-SERVICE MANUTENCAO	732,20C
PLANETA COM. DIST. E INC. LTDA	1.511,19C
MINAS DIET E LIGHT	346,00C
SUPERMED COM	1.578,92C
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	102.406,05C
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES	9.044,25C
POLIPLAC DISTRIBUIDORA	3.497,04C
ALGAM COMERCIAL	127.697,06C
BRASILPLAST EMBALAGENS	457,79C
POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS	28.878,01C
CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS	718,62C
UNIMED BELO HORIZONTE	4.683,96C
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	535,00C
ALIANCA TECNOLOGIA	165,57C
GLOBAL HOSPITALAR	420,00C
CIRURGICA FERNANDES	941,07C
CAFE TRES CORAÇÕES	1.232,00C
SC INDUSTRIA DE ALIMENTOS	1.346,80C
LABCALTEC COMERCIO MANUTENCAO	13.997,25C
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICA	23.944,08C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19.232,58C
DISTRILAF DIST. DE MED	2.571,80C
MINAS WIPE	8.133,70C
NUCLEOMED COMERCIO	8.300,00C
MINAS IMPORT	5.013,00C
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	34.932,76C
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES	6.598,00C
OFICINA DOS BITS	162,99C
CAMB COMERCIO	2.333,08C
PION G PLUS	11.956,45C
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO	7.825,22C
DOKI BRASIL	2.259,60C
JVD COMERCIO	1.248,09C
PROCIMED	470,00C
IGL IMPORT	13.377,00C
AGIS MEDICAL	18.059,66C
C M HOSPITALAR	23.817,31C
LVC DISTRIBUIDORA	3.965,25C
EMENALLI MEDICAL	1.169,50C
CREUZAIR VIEIRA	1.554,74C
MED CENTER	4.448,50C
F&F DISTRIBUIDORA	15.650,00C
FUTURA COMERCIO	525,12C
VERA CRUZ	391,20C
ADVANCED STERILIZATION	11.890,83C
TIME LOCK	450,00C
WTEC SOLUÇÕES	4.200,00C
JOAO PEDRO	5.879,40C
SOLIDES TECNOLOGIA	968,00C
AIR LIQUIDE	10.162,70C
SALDANHA SALIBA	4.305,00C
SAMTRONIC INDUSTRIA	3.600,00C
ELEVES ROTULOS	1.941,95C
INOVAMED HOSPITALAR	3.800,03C
BHIO SUPPLY	3.981,24C
MAIS COMERCIO	1.879,40C
PREMIER ANESTESIOLOGIA	6.012,20C
C.B.S MEDICO CIENTIFICA	981,60C
BH SURGICAL	22.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	527.184,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	527.184,25C
ISS RETIDO A PAGAR	7.352,76C
COFINS A PAGAR	80.998,14C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DARF UNIFICADO A PAGAR	110.156,60C
ISS A PAGAR	80.998,28C
IRPJ A PAGAR	230.128,88C
PIS A PAGAR	17.549,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	598.134,28C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	250.493,06C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	210.633,55C
FGTS A PAGAR	39.000,23C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	859,28C
PROVISÕES	347.641,22C
PROVISÃO FERIAS	266.918,32C
PROVISÃO INSS FERIAS	62.763,22C
PROVISÃO FGTS FERIAS	17.959,68C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	216.533,07C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	216.533,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.533,07C
FINANCIAMENTO HIPERBARICA - LP	216.533,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.618.096,49C
CAPITAL SOCIAL	2.500.011,00C
CAPITAL REALIZADO	2.500.011,00C
AÇÕES PAULO HENRIQUE	1.275.001,00C
AÇÕES FABRIZIO ROMAGNOLI	97.857,00C
AÇÕES GEOVANA BRANDÃO	97.857,00C
AÇÕES MARCELO NASCIMENTO	195.713,00C
AÇÕES VINICIUS MELGAÇO	97.865,00C
AÇÕES EM TESOURARIA	4,00C
AÇÕES MONICA ASSI	735.714,00C
RESERVAS DE LUCROS	216.629,60C
RESERVA LEGAL	216.629,60C
RESULTADO ACUMULADO	3.901.455,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.901.455,89C
LUCROS A DISTRIBUIR 2022	36.458,01C
LUCROS A DISTRIBUIR 2023	53.052,88C
LUCROS A DISTRIBUIR 2024	1.039.102,58C
LUCROS A DISTRIBUIR 2025	2.772.842,42C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 8.691.070,86 (oito milhões seiscentos e noventa e um mil e setenta reais e oitenta e seis centavos)

EDILENE OLINDA DA SILVA PALHARES

CPF: 041.604.096-95

ADRIANA CLARO FRANÇA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-111795/04

CPF: 562.636.946-53