

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		2.130.129,12D	2.344.527,10D
ATIVO CIRCULANTE		1.471.487,37D	1.741.199,11D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		128.180,47D	130.028,84D
CAIXA		123.056,49D	102.464,41D
Caixa Geral	3.1	123.056,49D	102.464,41D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		5.123,98D	27.564,43D
Aplicação Financeira BB Rende Facil 9903	3.1	5.123,98D	27.564,43D
CREDITOS		1.343.306,90D	1.611.170,27D
DUPLICATAS A RECEBER		200.833,95D	473.749,90D
Cartão Crédito a Receber	3.2	133.829,09D	107.078,93D
Cientes Diversos	3.2	67.004,86D	366.670,97D
TRIBUTOS A COMPENSAR		19,41D	21,53D
IRRF a Aplic Financ Bco Brasil	3.3	19,41D	21,53D
TRIBUTOS A RECUPERAR		3.461,66D	2.224,40D
Cofins a Recuperar		2.845,20D	0,00
Pis a Recuperar	3.3	616,46D	2.224,40D
OUTROS CREDITOS		1.138.991,88D	1.135.174,44D
BrsailPrev Banco do Brasil	3.4	6.998,64D	3.181,20D
Emprestimo a RosiquePolo Holding S.A	3.4	247.906,00D	247.906,00D
Emprestimo Orestes Fernandes Polo	3.4	452.320,83D	452.320,83D
Emprestimo Patricia Gouvea Rosique	3.4	411.766,41D	411.766,41D
Ourocap BB c/c 130375-9	3.4	20.000,00D	20.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		658.641,75D	603.327,99D
OUTRAS CONTAS		257.887,08D	543.333,67D
OUTRAS CONTAS		257.887,08D	543.333,67D
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 5547	3.5	0,00	66.336,72D
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 1.749	3.5	0,00	187.536,93D
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 286	3.5	145.404,34D	106.407,82D
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 3.100	3.5	0,00	183.052,20D
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 6061	3.5	59.158,19D	0,00
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 9472	3.5	53.324,55D	0,00
IMOBILIZADO		400.754,67D	59.994,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		830,00D	830,00D
Móveis e Utensílios	3.6	830,00D	830,00D
VEÍCULOS		501.678,39D	59.223,39D
Veículos	3.6	501.678,39D	59.223,39D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		13.350,76D	12.342,98D
Computadores e Periféricos	3.6	13.350,76D	12.342,98D
APARELHOS TELEFONICOS		1.400,00D	1.400,00D
Telefone	3.6	1.400,00D	1.400,00D
(--) DEPRECIACÕES ACUMULADA - SOCIETARIA		116.504,48C	13.802,05C
(--) Computadores e Periféricos	3.6	11.940,64C	9.461,17C
(--) Móveis e Utensílios	3.6	415,20C	332,16C
(--) Telefone	3.6	735,27C	455,31C
(--) Veículos	3.6	103.413,37C	3.553,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO		2.130.129,12C	2.344.527,10C
PASSIVO CIRCULANTE		1.851.129,12C	1.812.894,83C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		24.151,79C	36.295,03C
FORNECEDORES	3.8	24.151,79C	36.295,03C
A Krajewski		0,00	700,00C
A. R. Faroni Eireli - Ltda		0,00	168,00C
Atlanta Dist De Generos Alim E		0,00	574,74C
Crb Grafica Eireli		1.500,00C	13.250,00C
Luciane Dos Santos Teixeira 51740435249		0,00	1.500,00C
New Form Modeladores Ltda		7.060,13C	0,00
Plie Confeccoos Ltda		0,00	17.082,29C
Saude Forma Modeladores Ltda Me		11.300,00C	300,00C
Venosan Brasil Ltda		4.291,66C	2.720,00C
OBRIGAÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR		86.245,70C	170.319,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		86.245,70C	170.319,86C
Cofins a Recolher	4	17.692,23C	16.644,27C
Contrib. Social a Recolher	4	13.815,48C	31.362,34C
IRPJ a Recolher	4	21.417,62C	81.112,20C
Pis a Recolher	4	3.833,32C	3.606,26C
ISS a Recolher	4	29.487,05C	37.594,79C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		34.099,04C	18.483,34C
CONTAS E OBRIGAÇÕES		34.099,04C	8.285,64C
FGTS a Recolher	3.7	4.019,80C	905,64C
INSS a Recolher	3.7	9.421,49C	1.789,56C
IRRF s/ Folha	3.7	212,99C	77,47C
Pró-Labore Orestes Fernandes Polo	3.7	1.351,02C	1.256,68C
Salários a Pagar	3.7	6.607,78C	4.256,29C
Férias 1/12 avos a Pagar		9.297,07C	0,00
FGTS s/ Ferias 1/12 avos a Pagar		743,75C	0,00
INSS s/ Ferias 1/12 avos a Pagar		2.445,14C	0,00
PROVISÕES		0,00	10.197,70C
Ferias a Transcorrer	4.1	0,00	7.593,14C
Inss s/ Ferias a Transcorrer	4.1	0,00	1.997,12C
Fgts s/ Ferias a Transcorrer	4.1	0,00	607,44C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS		0,00	182.316,57C
FINANCIAMENTOS		0,00	182.316,57C
Emprestimo BB Capital de Giro Pronampe 117.816.294		0,00	32.316,55C
Emprestimo BB Capital de Giro 117.818.321		0,00	150.000,02C
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		1.636.032,59C	1.334.880,03C
OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.418.448,11C	1.334.880,03C
Adiantamento de Clientes	3.9	1.311.716,83C	1.311.716,83C
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 1529		17.326,97C	23.163,20C
BB Consorcio Banco do Brasil Cota 1749/3100/5547		89.404,31C	0,00
OBRIGAÇÕES COM SOCIOS E ACIONISTAS		217.584,48C	0,00
Lucros a Distribuir Isentos Conf Lei 145270/2025 CP	4.5	217.584,48C	0,00
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		70.600,00C	70.600,00C
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS		70.600,00C	70.600,00C
Emprestimo O F Polo		70.600,00C	70.600,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		259.000,00C	154.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		259.000,00C	154.000,00C
AFAC ADTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		259.000,00C	154.000,00C

Empresa: MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.324.955/0001-83
Insc. Junta Comercial: 11200548254 Data: 02/08/2010
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0017

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
AFAC Adto Aumento de Capital	4.4	31/12/2025 259.000,00C	31/12/2024 154.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.000,00C	377.632,27C
CAPITAL SOCIAL		20.000,00C	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		20.000,00C	20.000,00C
Capital Social	6	20.000,00C	20.000,00C
RESERVAS		0,00	357.632,27C
RESERVAS DE LUCROS		0,00	357.632,27C
Reservas de Lucros	6.1	0,00	357.632,27C

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1.002

A empresa MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA, de direito privado cadastrada no CNPJ 12.324.955/0001-83, com sede em Avenida AV JAMARI, 3140, AREAS ESPECIAIS, ARIQUEMES, RO, tem como principal atividade Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Declara que elaborou e está apresentando suas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, de acordo com a NBC TG 1.002 – Contabilidade para micro entidades.

ORESTES FERNANDES POLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 135.869.068-54

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0