

LINHARES MEDICAL CENTER S/A

CNPJ: 30.035.903/0001-79 NIRE nº 32300036074

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

	2025	2024
ATIVO	72.068.364,95	72.902.397,12
ATIVO CIRCULANTE	10.646.715,62	9.933.518,58
DISPONIVEL	696.140,81	1.237.181,92
Caixa Geral	3.922,08	1.366,98
Bancos C/Movimento	8.178,09	446.538,05
Aplicações Financeiras	684.040,64	789.276,89
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.950.574,81	8.696.336,66
CLIENTES A RECEBER	6.089.940,45	5.864.338,10
Clientes Gerais a Receber	6.089.940,45	5.864.338,10
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	539.103,89	318.087,64
Impostos a Compensar	221.225,37	114.115,49
Antecipações Tributárias	317.878,52	203.972,15
ESTOQUES	597.018,76	955.518,24
Estoques de Mat. E Medicamentos	441.584,13	774.478,33
Estoques em Almoxarifado	155.434,63	181.039,91
ADIANTAMENTOS	347.949,33	316.621,00
Adiant. a Fornecedores	276.617,18	260.140,77
Adiant. a Funcionários	71.332,15	56.480,23
DESPESAS ANTECIPADAS	2.376.562,38	1.241.771,68
Seguros a Apropriar	42.818,38	38.083,35
Alugueis a Apropriar	2.333.744,00	1.203.688,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	61.421.649,33	62.968.878,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.231,83	365.948,07
Aplicações Financeiras	81.055,00	81.179,76
Depósitos Judiciais	14.200,32	-
Contratos de Mútuo	293.976,51	284.768,31
INVESTIMENTOS	4.346.686,21	4.732.583,86
Partic. em Empresas	4.346.686,21	4.732.583,86
IMOBILIZADO	15.653.865,77	16.838.481,09
BENS E DIREITOS DE USO	20.779.156,87	20.819.776,84
Móveis e Utensílios	4.019.875,38	3.973.961,38
Máquinas e Equipamentos	12.350.790,27	12.437.324,24
Instalações	4.408.491,22	4.408.491,22
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(5.125.291,10)	(3.981.295,75)
(-) Depreciações Gerais	(5.125.291,10)	(3.981.295,75)
INTANGÍVEL	41.031.865,52	41.031.865,52
Direitos e Marcas	41.031.865,52	41.031.865,52

LINHARES MEDICAL CENTER S/A

CNPJ: 30.035.903/0001-79 NIRE nº 32300036074

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

	2025	2024
PASSIVO	72.068.364,95	72.902.397,12
PASSIVO CIRCULANTE	49.843.564,37	37.884.072,16
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.843.564,37	37.884.072,16
Obrigações Comerciais	9.659.305,81	6.795.782,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.402.673,09	9.373.026,38
Empréstimos e Financ. Bancários	10.402.673,09	9.373.026,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.965.688,29	3.397.578,87
Obrigações Trabalhistas a Pagar	910.903,76	786.958,93
Encargos Sociais a Recolher	4.315.521,29	1.321.481,76
Férias e 13º Salário a Pagar	1.739.263,24	1.289.138,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.548.047,42	15.757.591,95
Impostos Retidos a Recolher	769.360,60	197.563,32
Impostos e Contribuições S/Receitas	1.486.284,10	575.061,91
Obrigações Fiscais Parceladas	19.130.978,20	14.781.740,26
Tributos Diferidos	161.424,52	203.226,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.267.849,76	2.560.092,04
Contas a Pagar	31.830,64	151.690,95
Adiantamento de Clientes	1.236.019,12	2.408.401,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	62.529.034,66	60.425.971,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.529.034,66	60.425.971,36
Empréstimos e Financiamentos Bancários	43.385.903,53	46.005.519,50
Contratos de Mútuo a Pagar	14.881.855,35	10.129.051,86
Adiant. p/Fut. Aumento de Capital	4.261.275,78	4.291.400,00
Obrigações Fiscais Parceladas	-	-
PATRIMONIO LIQUIDO	(40.304.234,08)	(25.407.646,40)
CAPITAL SOCIAL	55.475.552,20	55.475.552,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	55.475.552,20	55.475.552,20
Capital Social Subscrito	55.475.552,20	55.475.552,20
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(95.779.786,28)	(80.883.198,60)
Prejuízos Acumulados	(74.238.403,61)	(59.341.815,93)
Patrimônio Vertido em Cisão	(21.541.382,67)	(21.541.382,67)

LINHARES-ES, 31 de Dezembro de 2025

LINHARES MEDICAL CENTER S/A

LEONARDO LIMA LOBATO

CPF: 076.603.217-57

LINHARES MEDICAL CENTER S/A

GLACIOMAR GRASSI

CPF: 796.121.727-49

CONTADOR - CRC-ES: 5796/O-2