

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 42.789.637/0001-59  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.184.849,48	R\$ 20.382.058,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.282.241,04	R\$ 5.474.626,39
DISPONÍVEL		R\$ 724.982,01	R\$ 1.339.088,69
CAIXA		R\$ 7.831,55	R\$ 2.237,72
CAIXA GERAL		R\$ 7.831,55	R\$ 2.237,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.477,60	R\$ 1.336.799,93
BANCO DO BRASIL		R\$ 6.477,60	R\$ 1.336.799,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 710.672,86	R\$ 51,04
BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL		R\$ 172,86	R\$ 51,04
BANCO DO BRASIL - CDB DI		R\$ 710.500,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 1.444.391,70	R\$ 4.022.358,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.444.391,70	R\$ 4.022.358,89
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 1.438.768,01	R\$ 0,00
PORTAL TELEMEDICINA LTDA		R\$ 5.623,69	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES		R\$ 0,00	R\$ 2.427.759,82
STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.594.599,07
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 112.867,33	R\$ 113.178,81
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 87.234,68	R\$ 87.546,16
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.134,06	R\$ 1.134,06
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 86.100,62	R\$ 86.412,10
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 25.632,65	R\$ 25.632,65
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 25.557,18	R\$ 25.557,18
CSSL		R\$ 75,47	R\$ 75,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 14.902.608,44	R\$ 14.907.432,13
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.902.608,44	R\$ 14.907.432,13
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 14.902.608,44	R\$ 14.902.608,44
CREDITO C/TERCEIROS		R\$ 14.902.608,44	R\$ 14.902.608,44
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 4.823,69
ADIANT SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 4.823,69
PASSIVO		R\$ 17.184.849,48	R\$ 20.382.058,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.E3.85.E3.0F.B0.AF.FC.87.C7.49.60.43.F3.33.CC.93.C4.68.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEUROCOR SERVICOS MEDICOS SA  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 42.789.637/0001-59  
 Número de Ordem do Livro: 7  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 146.374,88	R\$ 396.935,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 137.069,47	R\$ 388.872,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 137.069,47	R\$ 388.872,40
ISS A RECOLHER		R\$ 75,00	R\$ 46.056,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 42.487,84	R\$ 60.062,93
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 21.580,22	R\$ 64.554,69
PIS A RECOLHER		R\$ 12.986,90	R\$ 38.851,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 59.939,51	R\$ 179.316,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.305,41	R\$ 8.063,50
PROVISÕES		R\$ 9.305,41	R\$ 8.063,50
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.903,11	R\$ 6.162,46
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.686,30	R\$ 1.456,96
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 503,34	R\$ 444,08
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 212,66	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 52.257,39
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 52.257,39
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 52.257,39
EMPRESTIMO C/TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 52.257,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.038.474,60	R\$ 19.932.865,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RESERVAS		R\$ 2.160.343,24	R\$ 2.230.343,24
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.160.343,24	R\$ 2.230.343,24
RESERVA LEGAL		R\$ 2.160.343,24	R\$ 2.230.343,24
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 14.528.131,36	R\$ 17.352.521,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 14.528.131,36	R\$ 17.352.521,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.528.131,36	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 17.352.521,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.E3.85.E3.0F.B0.AF.FC.87.C7.49.60.43.F3.33.CC.93.C4.68.96-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped