

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	12.894.005,42D	12.294.415,78D
CIRCULANTE	4.220.666,02D	4.800.010,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.780.266,75D	2.354.594,20D
CAIXA GERAL	10.154,36D	2.824,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.751,18D	1.106.243,86D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	1.692.361,21D	1.245.526,02D
REALIZAVEL EM CURTO PRAZO	2.440.399,27D	2.445.416,61D
CLIENTES	1.083.833,15D	1.274.305,44D
DESPESAS ANTECIPADAS	346.209,69D	110.215,58D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	38.925,94D	85.628,70D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	711.488,60D	667.740,73D
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.188,51D	40.526,84D
DEPOSITOS COM GARANTIA	252.753,38D	252.753,38D
VALORES A RECUPERAR	0,00	965,89D
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	13.280,05D
NAO CIRCULANTE	8.673.339,40D	7.494.404,97D
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	484.776,14D	88.468,19D
DESPESA A APROPRIAR	397.375,88D	26.533,90D
CONSORCIO	87.400,26D	61.934,29D
IMOBILIZADO FILIAIS	6.995.256,60D	4.967.442,38D
IMOBILIZADO FILIAL LIBERTTAS AV. BRASIL	54.302,40D	61.633,92D
IMOBILIZADO FILIAL BRUMADINHO	327.286,03D	354.743,07D
IMOBILIZADO FILIAL JUIZ DE FORA	93.837,75D	107.537,19D
IMOBILIZADO FILIAL UBERLANDIA	90.223,76D	97.483,64D
IMOBILIZADO FILIAL MONTES CLAROS	181.555,27D	200.590,75D
IMOBILIZADO FILIAL GOV.VALADARES	176.707,68D	197.682,24D
IMOBILIZADO FILIAL CONTAGEM	206.397,51D	232.029,99D
IMOBILIZADO FILIAL DIVINOPOLIS	68.458,88D	76.571,00D
IMOBILIZADO FILIAL DIAMANTINA	124.911,65D	142.380,65D
IMOBILIZADO FILIAL RUA MARANHÃO	523.041,96D	565.872,96D
IMOBILIZADO FILIAL POUSO ALEGRE	114.848,60D	119.403,20D
IMOBILIZADO FILIAL PARAUPEBAS	2.273.509,84D	2.327.997,40D
IMOBILIZADO ESCRITORIO	41.781,99D	41.873,31D
IMOBILIZADO FILIAL BRASILIA DE MINAS	17.505,14D	18.151,22D
IMOBILIZADO SANTA EFIGENIA- TEA	1.340.009,14D	423.491,84D
IMOBILIZADO FILIAL IPATINGA	1.360.879,00D	0,00
IMOBILIZADO LIQUIDO	966.477,35D	1.146.776,27D
IMOBILIZADO MATRIZ	2.124.155,09D	2.069.866,03D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.157.677,74C	923.089,76C
INTANGIVEL LIQUIDO	226.829,31D	1.291.718,13D
DESENVOLVIMENTO CLINICA SANTA EFIGENIA- TEA	171.607,85D	1.253.374,11D
INTANGIVEL	60.599,00D	42.139,00D
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	5.377,54C	3.794,98C
PASSIVO	12.894.005,42C	12.294.415,78C
PASSIVO CIRCULANTE	5.568.972,46C	3.350.281,79C
EXIGIVEL	5.568.972,46C	3.350.281,79C
FORNECEDORES	1.512.572,89C	664.993,30C
CONTAS A PAGAR	1.504,26C	15.321,68C
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	195.330,36C	257.303,58C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	502.823,35C	546.657,22C
RETIRADAS A PAGAR	6.517,00C	6.283,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	883.740,68C	839.840,04C
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	376.610,48C	415.022,21C
CHEQUES A COMPENSAR	3.412,66C	3.412,66C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	21.981,88C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.016.577,38C	406.732,39C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	69.883,40C	172.733,83C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.619.198,96C	794.452,42C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.619.198,96C	794.452,42C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	789.080,16C	677.061,90C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	91.324,08C
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	26.066,44C
LUCROS A DISTRIBUIR	5.830.118,80C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	705.834,00C	8.149.681,57C
CAPITAL SOCIAL	588.695,00C	588.695,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	588.695,00C	588.695,00C
RESERVAS DE LUCROS	117.139,00C	117.139,00C
RESERVAS DE LUCROS	117.139,00C	117.139,00C
LUCROS DISTRIBUIDOS	6.300.000,06D	3.800.000,06D
LUCROS DISTRIBUIDOS	6.300.000,06D	3.800.000,06D
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.300.000,06C	10.818.917,21C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.300.000,06C	10.818.917,21C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	424.930,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	424.930,42C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 12.894.005,42 (doze milhões oitocentos e noventa e quatro mil e cinco reais e quarenta e dois centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2025

MAURICIO RODRIGUES BOTELHO
PRESIDENTE
CPF: 622.225.036-04

MARCOS ANTONIO DUTRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-037939/O-8
CPF: 356.624.506-25