

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CADI SERVIÇOS MEDICOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 26.406.968/0001-06

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.125.181,92	R\$ 1.900.596,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.125.181,92	R\$ 1.900.596,89
DISPONÍVEL		R\$ 2.286.353,66	R\$ 229.297,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.286.352,66	R\$ 229.296,88
VALORES A RECEBER		R\$ 754.771,68	R\$ 1.632.299,87
CLIENTES		R\$ 754.771,68	R\$ 1.632.299,87
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 84.056,58	R\$ 38.999,14
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 21.580,69	R\$ 2.156,67
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 62.475,89	R\$ 36.842,47
PASSIVO		R\$ 3.125.181,92	R\$ 1.900.596,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 282.157,47	R\$ 100.596,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.632,57	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 16.632,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59.036,79	R\$ 100.596,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 59.036,79	R\$ 96.654,97
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.941,92
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 206.488,11	R\$ 0,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 206.488,11	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.843.024,45	R\$ 1.800.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.043.024,45	R\$ 0,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.043.024,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B3.C4.7E.B4.AA.E7.5C.B1.53.2C.3F.A7.34.F9.CB.79.02.9A.41.8A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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