

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	663.411,53D	PASSIVO	663.411,53C
ATIVO CIRCULANTE	626.851,30D	PASSIVO CIRCULANTE	163.411,53C
DISPONIVEL	606.679,37D	OBRIGACOES TRABALHIS/PREVIDENC	163.411,53C
CAIXAS	101.865,22D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.560,35C
CAIXA GERAL MATRIZ	101.865,22D	PROVISAO PARA IRPJ A RECOLHER	3.348,16C
		PROVISAO PARA CSLL A RECOLHER	1.495,71C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	704,40D	COFINS A RECOLHER	5,74C
HSBC BANK OF BRASIL S/A	704,19D	ISS RETIDO A RECOLHER	1.984,57C
SAFRA	0,21D	ISS A RECOLHER	18.403,63C
		IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	2.762,73C
APLICACOES FINANCEIRAS	75.015,54D	RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER	8.559,81C
SAFRA	75.015,54D		
		FORNECEDORES NACIONAIS	126.851,18C
CONTAS A RECEBER	429.094,21D	INSTITUTO ANAPOLINO DE RADIOLOGICO	29.709,48C
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSP ALBERT EINSTEIN	4.806,44D	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,25D
FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	422.782,05D	NOGUEIRA SOUZA SERVICOS MEDICOS	40.503,77C
ACCG	1.505,72D	TIAGO ARAUJO LEAL	133,73C
		STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.778,71C
IMPOSTOS RETIDOS A COMP/RECUP.	19.846,19D	MILHOMEM MEDICINA E DIAGNOSTICOS	1,14D
IRRF A COMPENSAR/RECUPERAR	19.846,12D	MULTSLICE 8X8 DIAG POR IMAGEM	17.919,17C
IRRF A RECUPERAR	19.846,12D	MEIAND SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA ME	97,71C
		CLIMAGEM LTDA	31.710,00C
PIS A COMPENSAR/RECUPERAR	0,07D		
PIS RETIDO A RECUPERAR	0,07D	PATRIMONIO LIQUIDO	500.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
ESTOQUES	325,74D	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
ESTOQUES DE MATERIAIS	325,74D	CAPITAL	500.000,00C
MATERIAL APLICADO	325,74D		
ATIVO NAO CIRULANTE	36.560,23D		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60,00D		
INVESTIMENTOS	60,00D		
QUOTAS DE CAPITAL SICOOB	60,00D		
IMOBILIZADO	36.500,23D		
MOVEIS E UTENSILIOS	3.150,00D		
MOVEIS E UTENSILIOS	3.150,00D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.150,00D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.650,00D		
APARELHO MEDICO HOSPITALAR	91.500,00D		
(-)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES	69.799,77C		
(-)DEPRECIACOES MOVEIS E UTENS	1.941,09C		
(-)DEPRECIACOES MAQS E EQUIPS	67.858,68C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 663.411,53 (seiscentos e sessenta e três mil quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

REGINALDO PIRES FERREIRA FILHO

CPF: 012.126.176-06

ADELSON ALVES DA COSTA

Reg. no CRC - GO sob o No. GO009562/O-9

CPF: 323.119.151-34