

O-Link Medical S/A

CNPJ 40.021.197/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES			
Banco c/ Movimento	R\$ 350.215,81	R\$ 350.215,81	
CREDITOS			
Impostos a Recuperar/Compensar	R\$ 770.376,94		
Adiantamentos	R\$ 2.818.695,60	R\$ 3.589.072,54	
VALORES A RECEBER			
Contas a Receber	R\$ 9.989.327,17	R\$ 9.989.327,17	
ESTOQUE			
Matéria Prima	R\$ 2.760.496,99		
Produtos em Processo	R\$ 1.419.111,07		
Produtos Acabados	R\$ 2.210.055,56		
Material Uso/Consumo	R\$ 96.367,47		
Estoque em Poder de Terceiros	R\$ 2.249.657,00	R\$ 8.735.688,09	R\$ 22.664.303,61
NÃO CIRCULANTE			
INVESTIMENTOS			
Outros Investimentos	R\$ 18.616,38	R\$ 18.616,38	
IMOBILIZADO			
Edifícios e Construções	R\$ 305.500,00		
Outras Imobilizações	R\$ 8.560,20		
Maquinas e Equipamentos	R\$ 5.654.149,70		
Moveis e Utensílios	R\$ 60.100,97		
Computadores e Periféricos	R\$ 119.869,54		
Ferramentas	R\$ 37.782,06	R\$ 6.185.962,47	
INTANGIVEL			
Software ou Programas Computador	R\$ 45.813,84	R\$ 45.813,84	
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 294.896,81	-R\$ 294.896,81	R\$ 5.955.495,88
TOTAL DO ATIVO			28.619.799,49

O-Linke Medical S/A

CNPJ 40.021.197/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

PASSIVO

CIRCULANTE			
Exigível a Curto Prazo			
FORNECEDORES			
Fornecedores e Outras Contas	R\$ 2.492.492,81	R\$ 2.492.492,81	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
Salários a Pagar	R\$ 101.601,52		
Pro Labore a Pagar	R\$ 7.241,09		
Pensão a Pagar	R\$ 715,47		
Empréstimos Consignados	R\$ 8.956,77	R\$ 118.514,85	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS a Recolher	R\$ 91.648,71		
FGTS a Recolher	R\$ 22.137,16	R\$ 113.785,87	
DESCONTO DUPLICATAS			
Duplicatas Descontadas	R\$ 5.397.182,83	R\$ 5.397.182,83	
EMPRESTIMOS BANCARIOS			
Sicoob	R\$ 742.555,56	R\$ 742.555,56	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
ISSQN Retido a Recolher	R\$ 232,64		
Pis a Recolher	R\$ 3.543,01		
Cofins a Recolher	R\$ 16.352,34		
IRPJ Imposto Renda a Recolher	R\$ 110.110,44		
CSLL Contribuição Social a Recolher	R\$ 162.600,05	R\$ 292.838,48	
PROVISÕES			
Provisões Trabalhistas	R\$ 290.637,10	R\$ 290.637,10	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
Adiantamento Clientes	R\$ 271.246,88		
Devolução Vendas a Pagar	R\$ 655.458,68	R\$ 926.705,56	R\$ 10.374.713,06
Exigível a Longo Prazo			
EMPRESTIMOS			
Empréstimos Mutuo	R\$ 1.377.498,95	R\$ 1.377.498,95	R\$ 1.377.498,95
PATRIMONIO LIQUIDO			
Capital Social	R\$ 13.890.000,00		
(-) Prejuízos Acumulados	-R\$ 3.617.756,42		
Lucro do Periodo	R\$ 6.595.343,90	R\$ 16.867.587,48	R\$ 16.867.587,48

TOTAL DO PASSIVO	28.619.799,49
------------------	---------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2025 no valor de R\$ 28.619.799,49 (** Vinte e oito milhões, seiscentos e dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos**).
Ressalvado que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela administração da empresa que se responsabiliza pela exatidão e veracidade.

O LINKE MEDICAL
LTDA:40021197000160
Assinado de forma digital por O LINKE MEDICAL
LTDA:40021197000160
Dados: 2026.06.22 11:50:00 -03'00'

O-Linke Medical Ltda

CLAUBER CRISTIANO
PAES
FAINER:12337486885
Assinado de forma digital por CLAUBER CRISTIANO PAES
FAINER:12337486885
Dados: 2026.06.22 11:49:00 -03'00'

Clauber Cristiano Paes Fainer
CRC 1SP189869-O/4 - Contador
CPF 123.374.868-85