

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 22.008.248/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.380.232,99	R\$ 5.800.462,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.378.092,99	R\$ 5.797.602,21
(-) DISPONÍVEL		R\$ (12.079,00)	R\$ 82.672,73
CAIXA		R\$ 20,68	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 20,68	R\$ 0,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (12.996,95)	R\$ 36.612,82
(-) BANCO BRADESCO		R\$ (38.064,00)	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 25.066,05	R\$ 36.611,82
BANCO BRADESCO AG:		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 897,27	R\$ 46.059,91
APLICAÇÃO INVEST FACIL		R\$ 897,27	R\$ 46.059,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.296.627,50	R\$ 5.567.591,71
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.296.627,50	R\$ 5.567.591,71
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOAO PAULO II		R\$ 172.060,85	R\$ 172.060,85
ASSOCIACAO DE GESTAO, INOVACAO E RESULTADOS EM SAU		R\$ 189.761,08	R\$ 208.884,70
CLIENTES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS UFG		R\$ 563.950,49	R\$ 594.118,70
FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV		R\$ 469.091,52	R\$ 358.153,58
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 332.610,32
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTO HOSPITALAR IBGH		R\$ 714.423,62	R\$ 714.423,62
INSTITUTO CEM		R\$ 1.084.095,21	R\$ 1.084.095,21
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		R\$ 2.103.244,73	R\$ 2.103.244,73
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 93.544,49	R\$ 147.337,77
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 38.064,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO LUCROS SCP		R\$ 38.064,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.EB.AB.07.EB.45.1C.74.B2.29.B5.7C.A6.7A.B8.79.69.38.5D.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 22.008.248/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 55.480,49	R\$ 147.337,77
IRRF A RECUPERAR		R\$ 52.616,09	R\$ 70.242,47
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 74.230,90
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 2.864,40	R\$ 2.864,40
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.140,00	R\$ 2.860,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.140,00	R\$ 2.860,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 2.140,00	R\$ 2.860,00
SICOOB CONTA CAPITAL		R\$ 2.140,00	R\$ 2.860,00
PASSIVO		R\$ 5.380.232,99	R\$ 5.800.462,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 162.777,64	R\$ 2.991.085,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 41.591,00	R\$ 316.128,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 41.591,00	R\$ 316.128,72
EMPRÉSTIMO DIVERSOS		R\$ 41.591,00	R\$ 316.128,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 684,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 684,00
FORNECEDORES A PAGAR DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 684,00
MEDFISCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 113.845,30	R\$ 101.644,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 113.845,30	R\$ 101.644,19
ISSQN A RECOLHER		R\$ 73.114,39	R\$ 41.436,23
IRPJ A RECOLHER (2089)		R\$ 37.846,91	R\$ 58.164,14
CSLL A RECOLHER (2372)		R\$ 2.884,00	R\$ 1.927,42
PIS A RECOLHER (8109)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER (2172)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 116,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.EB.AB.07.EB.45.1C.74.B2.29.B5.7C.A6.7A.B8.79.69.38.5D.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 22.008.248/0001-31
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.341,34	R\$ 4.503,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.282,50	R\$ 1.420,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.025,82	R\$ 69,25
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.058,84	R\$ 3.082,88
INSS A RECOLHER		R\$ 3.177,70	R\$ 1.609,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 881,14	R\$ 1.473,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.568.125,37
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.568.125,37
ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.568.125,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.217.455,35	R\$ 2.809.376,78
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.217.455,35	R\$ 1.809.376,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.217.455,35	R\$ 1.809.376,78
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.217.948,63	R\$ 1.809.870,06
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (493,28)	R\$ (493,28)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A0.EB.AB.07.EB.45.1C.74.B2.29.B5.7C.A6.7A.B8.79.69.38.5D.9C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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