

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	16.146.291,89D	15.592.837,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.671.337,37D	7.185.016,27D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.451.464,21D	1.736.305,78D
4	1.1.1.01	CAIXAS	11.272,08D	4.050,76D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.272,08D	4.050,76D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	481.190,48D	10.977,17D
1999	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI C/C 78546-8	447.570,41D	10.877,15D
2163	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC. 937-9	31.180,92D	0,00
8	1.1.1.02.001	CEF C/C 437-7 (577242728-4)	1.772,83D	100,00D
9	1.1.1.02.001	CEF C/C 440-7 (577515243-0)	355,38D	0,00
12	1.1.1.02.001	CEF C/C 794-5 (577515248-0)	0,00	0,02D
1907	1.1.1.02.001	CEF C/C 898-4 (577515256-1)	310,94D	0,00
2548	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	404.912,67D	7.165,33D
2285	1.1.1.03.001	BANCO SICREDI C/C 5494-6	4.551,02D	7.165,33D
1605	1.1.1.03.001	BANCO SICREDI C/C 6128-0	361,65D	0,00
2284	1.1.1.03.001	BANCO SICREDI C/C 87990-1	400.000,00D	0,00
15	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	353.721,07D	1.710.259,28D
1674	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES C/C 872-0 (57751525	0,03D	0,02D
2435	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO EMP RF REF DI L C/C 898-4 (577515256	316,33D	0,00
2141	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP 871-2 (577515254-5)	44.086,38D	0,02D
2137	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 437-7 (57724272	0,00	5,06D
2138	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 440-7 (57751524	138.555,15D	130.258,49D
2179	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 453-9 (57751524	0,01D	0,01D
2134	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 785-6 (57751524	115,98D	0,34D
2324	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 794-5 (57751524	0,00	60.118,25D
2236	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 795-3 (57751524	0,01D	0,01D
2136	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 842-9 (57751525	54.312,06D	49.374,02D
2640	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP C/C 870-4 (57751525	2.013,57D	0,00
2164	1.1.1.04.001	APLIC CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS CC. 937-9	0,00	2.534,65D
1664	1.1.1.04.001	APLIC CEF 870-4 (577515253-7)	0,01D	0,01D
2135	1.1.1.04.001	APLIC CEF C/C 787-2 (577242732-2)	23.376,46D	21.528,93D
1577	1.1.1.04.001	APLIC CEF C/C 809-7 (577515251-0)	80.669,39D	73.737,97D
2133	1.1.1.04.001	APLIC CEF C/C 872-0 (577515255-3)	6.464,59D	5.900,59D
1908	1.1.1.04.001	APLIC CEF C/C 898-4 (577515256-7)	428,28D	1.339.849,41D
2557	1.1.1.04.001	BB RF CP AUTOMATICO C/C 38.602-2	2.090,96D	0,00
2300	1.1.1.04.001	POUPANÇA CEF 937-9	0,00	26.951,50D
2375	1.1.1.04.001	POUPANÇA SICREDI c/c 78546-8	1.291,86D	0,00
2549	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	200.367,91D	3.853,24D
1767	1.1.1.05.001	BB RENDE FACIL C/C 24.601-8	199.491,81D	3.014,86D
1780	1.1.1.05.001	POUPANÇA SICREDI C/C 6128-0	876,10D	838,38D
442	1.1.2	VALORES A RECEBER	906.370,54D	4.727.821,51D
29	1.1.2.01	CONVENIOS	850.636,24D	4.713.946,58D
1483	1.1.2.01.001	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV. DO ESTADO. MS	14.415,60D	4.120,23D
444	1.1.2.01.001	CONTAS PACIENTES PARTICULAR A RECEBER	0,00	50,00D
443	1.1.2.01.001	CONV. E CONTR. ASSIST. A RECEBER ESTADUAL	170.000,00D	2.720.465,58D
1648	1.1.2.01.001	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	62.274,05D	65.082,46D
1763	1.1.2.01.001	MEDCLIN SAUDE OCUPACIONAL	1.300,00D	7.300,00D
1486	1.1.2.01.001	PMRB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.601,19D	1.806.753,12D
2192	1.1.2.01.001	SMT SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.050,00D	850,00D
1481	1.1.2.01.001	UNIMED DE DOURADOS COOP. TRABALHO MÉDICO	91.995,40D	109.325,19D
43	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS	44.640,66D	2.913,35D
46	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	299,27D	299,27D
47	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.341,39D	2.614,08D
51	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.093,64D	10.961,58D
859	1.1.2.06.001	IRRF PESSOA JURIDICA A RECUPERAR	506,76D	506,76D
860	1.1.2.06.001	ISS A RECUPERAR	9.015,92D	8.883,86D
52	1.1.2.06.001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	1.570,96D	1.570,96D
438	1.1.3	ESTOQUES	4.313.502,62D	720.888,98D
440	1.1.3.01	ESTOQUES MATERIAL	4.313.502,62D	720.888,98D
2555	1.1.3.01.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO	249.714,34D	34.709,33D
2556	1.1.3.01.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	370.175,00D	26.984,32D
441	1.1.3.01.001	ESTOQUE FARMACIA/MAT. HOSPITALAR	3.693.613,28D	659.195,33D

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE RIO BRILHANTE C.N.P.J.: 03.076.452/0001-45 Insc. Junta Comercial: Data: 26/01/2017 Balanço encerrado em: 31/12/2025			Folha:	0002
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
75	1.3	NÃO CIRCULANTE	8.339.413,86D	5.330.932,17D
76	1.3.1	INVESTIMENTOS	5.145,80D	2.958,11D
77	1.3.1.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.145,80D	2.958,11D
79	1.3.1.01.001	COTAS CAPITAL SICREDI	5.145,80D	2.958,11D
80	1.3.2	IMOBILIZADO	8.334.268,06D	5.327.974,06D
81	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	10.861.611,02D	7.448.550,18D
460	1.3.2.01.001	BENS IMÓVEIS	1.013.805,92D	1.013.805,92D
83	1.3.2.01.001.001	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.013.805,92D	1.013.805,92D
461	1.3.2.01.002	BENS MÓVEIS	4.372.877,06D	4.147.419,01D
490	1.3.2.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	177.798,26D	112.560,26D
459	1.3.2.01.002.001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.669.289,89D	2.593.514,89D
87	1.3.2.01.002.001	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	3.757,00D	3.757,00D
489	1.3.2.01.002.001	GERADOR FOTOVOLTAICO	739.850,00D	739.850,00D
86	1.3.2.01.002.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	544.485,57D	527.702,87D
84	1.3.2.01.002.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.081,97D	167.419,62D
2306	1.3.2.01.002.001	UTENSÍLIOS HOSPITALARES	2.614,37D	2.614,37D
97	1.3.2.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.474.928,04D	2.287.325,25D
98	1.3.2.01.003.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	5.474.928,04D	2.287.325,25D
99	1.3.2.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.527.342,96C	2.120.576,12C
100	1.3.2.02.001	(-) DEP. EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	932.456,93C	928.388,93C
510	1.3.2.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	95.633,20C	66.055,85C
508	1.3.2.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	820.518,19C	558.917,16C
503	1.3.2.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	757,31C	621,47C
1951	1.3.2.02.001	(-) DEP. GERADOR FOTOVOLTAICO	162.687,53C	88.702,49C
505	1.3.2.02.001	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.131,14C	371.893,93C
101	1.3.2.02.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.577,73C	105.938,20C
2307	1.3.2.02.001	(-) DEP. UTENSÍLIOS HOSPITALARES	580,93C	58,09C
2566	1.4	ATIVO COMPENSADO	1.123.808,71D	3.076.889,20D
2567	1.4.1	ATIVO COMPENSADO	1.123.808,71D	3.076.889,20D
2568	1.4.1.01	ATIVO COMPENSADO	1.123.808,71D	3.076.889,20D
2569	1.4.1.01.001	CONTRATO Nº 001/2022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.123.808,71D	3.076.889,20D
107	1.5	ISENÇÃO USUFRUIDA	11.731,95D	0,00
108	1.5.1	ISENÇÃO USUFRUIDA	11.731,95D	0,00
109	1.5.1.01	ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVID	11.731,95D	0,00
865	1.5.1.01.001	ISENÇÃO USUFRUIDA PREVIDENCIA SOCIAL CONT PATRONAL	11.731,95D	0,00
149	2	PASSIVO	16.146.291,89C	15.592.837,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.469.430,87C	5.277.314,15C
114	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.469.430,87C	5.277.314,15C
115	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	557.516,84C	474.235,75C
117	2.1.1.01.001	FÉRIAS A PAGAR	10.277,46C	0,00
116	2.1.1.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	547.239,38C	474.235,75C
122	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	184.566,94C	167.843,49C
706	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	7.158,76C	3.650,85C
1330	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO SIEMS	1.244,21C	1.591,24C
1575	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO SIEMS CONSIGNADO	0,00	19.672,46C
126	2.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,10C
125	2.1.1.02.001	FGTS A RECOLHER	103.862,97C	73.805,28C
123	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	72.301,00C	69.123,56C
680	2.1.1.03	PROVISÕES	954.361,13C	775.951,50C
681	2.1.1.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.065,22C	56.356,59C
686	2.1.1.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.087,22C	7.044,74C
688	2.1.1.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	868.208,69C	712.550,17C
127	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	805.646,35C	644.823,72C
129	2.1.1.04.001	CONTRIBUIÇÃO PIS A RECOLHER	7.200,79C	6.402,43C
132	2.1.1.04.001	IRRF S/ PESSOA JURIDICA A RECOLHER	585.173,89C	559.049,70C
128	2.1.1.04.001	IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO	96.200,90C	67.688,91C
1324	2.1.1.04.001	ISS (RESP. TRIBUTÁRIO) A RECOLHER	33.265,20C	8.523,65C
131	2.1.1.04.001	PIS/COFINS/CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	83.805,57C	3.159,03C
165	2.1.1.06	FORNECEDORES	393.567,56C	1.360.483,58C
2673	2.1.1.06.001	1000MEDIC DISTRI. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.973,22C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1835	2.1.1.06.001	A PETROFIL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	297,02C	0,00
1695	2.1.1.06.001	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.354,15C	1.022,20C
2642	2.1.1.06.001	ALPHA COM. DE ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.771,99C	0,00
1346	2.1.1.06.001	ANA CRISTINA ARAUJO (DETETIZAÇÃO PORTUGAL)	2.400,00C	1.000,00C
1722	2.1.1.06.001	ANDREA MANOEL MEZA - ME	2.060,00C	1.926,00C
1336	2.1.1.06.001	ANESTERILAV COM E REPR. DE EQUIP HOSPITALARES	785,00C	3.010,00C
1564	2.1.1.06.001	ARMARINHOS E PAPELARIA MILKOISAS EIRELI	641,10C	3.410,97C
1396	2.1.1.06.001	ATANAZIO E MATOS LTDA	0,00	2.030,18C
2562	2.1.1.06.001	AUPERCON AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S	4.317,10C	0,00
1667	2.1.1.06.001	AUTO ELETRICA E MECANICA IPE	0,00	97,00C
1738	2.1.1.06.001	AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	2.521,41C	820,66C
1474	2.1.1.06.001	BARBOSA E SALOMONI LTDA - ME	4.186,89C	10.439,76C
1343	2.1.1.06.001	BIOMED MAT. DE IMP. CIRURG. EIRELI EPP	49.624,86C	876.312,31C
1984	2.1.1.06.001	BONANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	833,21C	1.552,47C
1335	2.1.1.06.001	BORBA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EI	3.169,84C	0,00
1607	2.1.1.06.001	C. A. HOSPITALAR EIRELI	15.523,52C	7.063,18C
2012	2.1.1.06.001	C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.696,12C	1.180,05C
2563	2.1.1.06.001	CAPTAR ASSES. E CONS. EM GESTAO PUBLICA LTDA	3.000,00C	0,00
1378	2.1.1.06.001	CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.546,50C	717,50C
1356	2.1.1.06.001	CIA ULTRAGAZ S.A	4.294,34C	0,00
2060	2.1.1.06.001	CIRURGICA AL-STYN LTDA	39.865,51C	22.207,25C
2042	2.1.1.06.001	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP.	13.841,54C	45.809,17C
1358	2.1.1.06.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.328,82C	37.903,02C
1534	2.1.1.06.001	COOP ENERG D R GDE DDOS RIO BRILHANTE - CERGRAND	0,00	262,50C
1753	2.1.1.06.001	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	10.816,33C	0,00
2309	2.1.1.06.001	CRISTIANE ANGEL C. AZEVEDO LIMA	0,00	2.700,00C
1540	2.1.1.06.001	CYBER TEC INFORMATICA LTDA	1.340,00C	950,00C
2198	2.1.1.06.001	DECOLAR.COM LTDA	0,00	9.582,87C
1574	2.1.1.06.001	DELGADO E MANTELLI LTDA	1.775,00C	0,00
1752	2.1.1.06.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	5.916,75C
2342	2.1.1.06.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA	8.022,19C	0,00
1716	2.1.1.06.001	EDSON SANTOS PEREIRA ME	0,00	550,00C
2242	2.1.1.06.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	7.883,05C	10.174,14C
2076	2.1.1.06.001	ENDOSURGICAL PRODUTOS MEDICOS	0,00	6.375,00C
1453	2.1.1.06.001	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	4.900,00C	0,00
2289	2.1.1.06.001	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.825,87C
2002	2.1.1.06.001	G S ALVES	0,00	1.170,00C
2377	2.1.1.06.001	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	45.399,49C	0,00
1671	2.1.1.06.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.408,47C	0,00
1839	2.1.1.06.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	39.837,89C
1525	2.1.1.06.001	HOSPIMAGEM COM E SERV DE PROD E EQUIPS P/DIAG POR IM	0,00	2.618,70C
1432	2.1.1.06.001	HOSPIMEDICAL MAT. MED. HOSP E LAB LTDA	1.355,00C	0,00
2051	2.1.1.06.001	HOTEL E RESTAURANTE VENCEDOR LTDA	0,00	560,00C
1943	2.1.1.06.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	2.509,17C	0,00
1717	2.1.1.06.001	JOSUEL DE MENESES ALENCASTRO	2.110,00C	0,00
2007	2.1.1.06.001	JULIO CESAR DE LIMA KALIFE	5.000,00C	5.000,00C
1397	2.1.1.06.001	LUZIA HARUKO HIRATA	0,00	30.000,00C
2217	2.1.1.06.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA	1.035,12C	0,00
1598	2.1.1.06.001	MARCIO MIGUEL SCHWENGBER EPP	1.413,46C	2.706,30C
1438	2.1.1.06.001	MARCOS ISAMU OSHIRO CIA LTDA - EPP	3.203,09C	0,00
1573	2.1.1.06.001	MATTIONI E CIA LTDA	0,00	340,20C
1475	2.1.1.06.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	5.200,00C	0,00
1608	2.1.1.06.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.487,50C	0,00
1566	2.1.1.06.001	MERCADO FENIX EIRELI ME	36.026,63C	24.460,82C
1565	2.1.1.06.001	MIX CLEAN PROD DE LIMP EIRELI	10.287,05C	8.941,71C
1496	2.1.1.06.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.486,03C	870,00C
2282	2.1.1.06.001	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	32.357,37C	80.474,83C
1785	2.1.1.06.001	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.193,09C	10.126,28C
2031	2.1.1.06.001	OXIMEP COMERCIO DE GASES LTDA	270,00C	660,00C
2757	2.1.1.06.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.840,75C	0,00
2039	2.1.1.06.001	RIOXI IND E COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	826,85C	0,00
1948	2.1.1.06.001	SISTEMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	7.143,77C	0,00
2283	2.1.1.06.001	SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA	1.084,11C	3.286,79C
2191	2.1.1.06.001	STERIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00C	0,00
2357	2.1.1.06.001	SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA	2.779,26C	0,00
1473	2.1.1.06.001	SUPRIMED COM. DE MAT. MED HOSPITALAR E LABORATORIAL	0,00	438,90C
1853	2.1.1.06.001	SURGICALMEDI IMP E DIST DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.395,00C	0,00
2126	2.1.1.06.001	T. SABOR ALIMENTOS EIRELLI EPP	0,00	3.587,00C
2241	2.1.1.06.001	TOTAL SAUDE PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.199,70C	0,00
2756	2.1.1.06.001	UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA	6.587,94C	0,00
2725	2.1.1.06.001	VISION AGENCIA DE MARKETING LTDA	1.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1345	2.1.1.06.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	82.565,31C
728	2.1.1.07	SERVIÇOS MEDICOS E SADT	29.773,24C	155.387,35C
2016	2.1.1.07.001	ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	12.426,36C	6.545,79C
2049	2.1.1.07.001	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	650,00C
1742	2.1.1.07.001	CLINICA VIDEO CENTER S/S	12.000,00C	0,00
1388	2.1.1.07.001	EDUARDO J DE OLIVEIRA JUNIOR - EIRELI	0,00	14.750,00C
2220	2.1.1.07.001	FLOTE CLINICA MEDICA EIRELI	4.000,00C	4.000,00C
1389	2.1.1.07.001	GOZALO E GOZALO LTDA	0,00	39.938,00C
1380	2.1.1.07.001	J. NOTARIO DA SILVA - ME	0,00	87.413,41C
2376	2.1.1.07.001	LAVINIA P. F. MACEDO LTDA	460,00C	0,00
2247	2.1.1.07.001	MEDCLIN SAUDE OCUPACIONAL E DIAG. DE IMAGEM LTDA	0,00	780,00C
1428	2.1.1.07.001	PRO RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	886,88C	1.310,15C
1644	2.1.1.08	ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVÊNIOS	3.992,45C	210,00C
1645	2.1.1.08.001	PACIENTES PARTICULARES	3.992,45C	210,00C
160	2.1.1.09	CONTAS A PAGAR	877.903,88C	424.655,42C
2553	2.1.1.09.001	AÇÃO JUSTIÇA ESTADUAL (AUTOS Nº 0800232)	281.100,00C	281.100,00C
2554	2.1.1.09.001	AÇÃO JUSTIÇA ESTADUAL (AUTOS Nº 0800491)	105.177,16C	144.877,52C
2446	2.1.1.09.001	AÇÃO JUSTIÇA ESTADUAL (AUTOS Nº 0815543)	422.755,01C	0,00
2759	2.1.1.09.001	ACORDO CIAL. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	49.919,78C	0,00
1699	2.1.1.09.001	CONVENIO HAPVIDA - FUNCIONARIOS	3.698,07D	7.737,10D
162	2.1.1.09.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	22.650,00C	6.415,00C
175	2.1.1.11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	462.112,48C	586.498,03C
2322	2.1.1.11.001	(-)JUROS A TRANSCORRER s/FINANCIAMENTO	128.567,30D	101.500,50D
2319	2.1.1.11.001	BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.	449.069,38C	385.379,53C
2335	2.1.1.11.001	CAP GIRO SICREDI C40334744	0,00	302.619,00C
2560	2.1.1.11.001	CAP GIRO SICREDI C503327782	141.610,40C	0,00
178	2.1.1.12	PARCELAMENTO TRIBUTOS E ENCARGOS	199.990,00C	687.225,31C
1629	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA ISS	0,00	29.887,41C
1560	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO FGTS PLANO 2021001369 / 2022010951	8.248,72C	200.867,02C
2273	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO PGFN 010910715 MULTA CLT	8.900,84C	53.405,04C
1557	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO PGFN SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 638681	20.288,11C	121.728,36C
1559	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO REFIS NAO PREVIDENCIARIO 4230733	64.002,00C	64.002,00C
1624	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO REFIS NÃO PREVIDENCIARIO 4656531	31.131,72C	31.131,72C
1558	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO 4244311	12.533,22C	75.197,52C
1657	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO RFB 7148486 NAO PREVIDENCIARIO DE IRRF	30.540,79C	61.080,84C
1555	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO DE IRRF s/TRABALH	3.434,88C	20.608,68C
1556	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO DE PIS s/TRABALH	3.669,64C	6.330,36C
1649	2.1.1.12.001	PARCELAMENTO RFB SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 6405994	17.240,08C	22.986,36C
1543	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	681.662,56C	1.045.627,99C
179	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	338.040,77C	511.599,77C
180	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	338.040,77C	511.599,77C
2323	2.2.1.01.001	(-)JUROS A TRANSCORRER s/FINANCIAMENTO	189.467,55D	270.667,95D
2320	2.2.1.01.001	BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.	527.508,32C	782.267,72C
190	2.2.2	PARCELAMENTO TRIBUTOS E ENCARGOS LONGO PRAZO	343.621,79C	534.028,22C
191	2.2.2.01	TRIBUTOS E ENCARGOS LONGO PRAZO	343.621,79C	534.028,22C
1633	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO PGFN SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 638681	0,00	20.288,11C
1634	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO REFIS NAO PREVIDENCIARIO 4230733	138.670,85C	202.672,85C
1635	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO REFIS NÃO PREVIDENCIARIO 4656531	204.950,94C	236.082,66C
1636	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO 4244311	0,00	12.533,22C
1658	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO RFB 7148486 NAO PREVIDENCIARIO DE IRRF	0,00	40.720,93C
1637	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO DE IRRF s/TRABALH	0,00	3.434,88C
1638	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO RFB NAO PREVIDENCIARIO DE PIS s/TRABALH	0,00	1.055,49C
1650	2.2.2.01.001	PARCELAMENTO RFB SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO 6405994	0,00	17.240,08C
2570	2.3	PASSIVO COMPENSADO	1.123.808,71C	3.076.889,20C
2571	2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	1.123.808,71C	3.076.889,20C
2572	2.3.1.01	PASSIVO COMPENSADO	1.123.808,71C	3.076.889,20C
2573	2.3.1.01.001	CONTRATO Nº 001/2022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO	1.123.808,71C	3.076.889,20C
198	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.859.657,80C	6.193.006,30C
199	2.4.1	EM GERAL	9.859.657,80C	6.193.006,30C
200	2.4.1.01	SOCIAL	9.859.657,80C	6.193.006,30C
201	2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	9.859.657,80C	6.193.006,30C

C.N.P.J.: 03.076.452/0001-45

Insc. Junta Comercial: Data: 26/01/2017

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
209	2.6	ISENÇÃO USUFRUIDA	11.731,95C	0,00
210	2.6.1	ISENÇÃO USUFRUIDA	11.731,95C	0,00
870	2.6.1.01	ISENÇÃO USUFRUIDA PREVIDENCIA SOCIAL CONT PATRONAL	11.731,95C	0,00

MARIO CESAR FURLAN

PRESIDENTE

CPF: 034.478.198-47

ANTONIO CARLOS MEZA

Reg. no CRC - MS sob o No. MS - 008142/O-5

CPF: 883.094.601-04