

**Balanco Patrimonial**

<b>Ativo</b>	
Ativo	407.471,88
Circulante	24.427,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.955,56
Bancos C/Movimento-Rec S/Restrição	14.711,35
Banco Brasil	14.711,35
Aplicações Financeiras-Rec c/Restrição	244,21
Banco Brasil Aplicação c/c 18364-4	244,21
Realizavel a Curto Prazo	9.472,18
Adiantamentos	8.451,26
Adiantamento - Salários	8.451,26
Termos de Compromisso a Receber	1.020,92
TC - Recurso Federal	1.020,92
Nao Circulante	383.044,14
Imobilizado	383.044,14
Bens Sem Restrição	457.440,29
Edifícios	319.524,26
Moveis e Utensilios	31.081,29
Computadores	2.579,91
Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	85.919,60
Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	18.335,23
Depreciação	(74.396,15)
Moveis e Utensilios	(15.745,91)
Computadores	(1.924,00)
Moveis e Utensilios-Conv n.889407/2019	(47.253,26)
Mov.Utensilios-Convenio Coronavirus	(9.472,98)
<b>Passivo</b>	
Passivo	407.471,88
Circulante	31.234,14
Exigível a Curto Prazo	31.234,14
Obrigações Trabalhistas	21.436,72
Salarios a Pagar	21.436,72
Obrigações Sociais	3.210,94
INSS a Recolher	138,03
FGTS a Recolher	3.023,30
Contribuições a Sindicato a Recolher	49,61
Obrigações Diversas	4.197,55
Emprestimo Consignado	4.197,55
Fornecedores a Pagar	2.388,93
Proclinicas Com de Equip Medicos Ltda	1.140,00
Lopes Supermercados Ltda	244,20
Noroeste Com Prod Sistema Higiene Ltda	1.004,73
Patrimonio Liquido	376.237,74
Patrimonio Liquido	376.237,74
Patrimonio Liquido	376.237,74
Patrimonio Social	376.237,74

VALENTIM GENTIL, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 407.471,88 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e setenta e um Reais e oitenta e oito Centavos)

**Balanco Patrimonial**

---

PRESIDENTE  
*JOÃO CARLOS DA CRUZ*  
*CPF: 056.806.028-81*

---

ESCRITORIO BRASIL  
*HAMILTON CARLOS JUNIOR*  
*CTCRC: 218593/O-6*