

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.855.548,87D	3.411.823,75D
4	1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	936,26D	679,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	936,26D	679,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.640,57D	70.553,47D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU SA C/C 60894-1/APL A	56.182,37D	24.602,08D
512	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI AG: 0809 C/C: 26095-9	10,00D	0,00
645	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI AG: 0809 C/C: 25336-7 - CIELO	1.000,00D	0,00
976	1.1.1.02.009	BANCO SICREDI AG: 0809 C/C: 99945-8	100,00D	100,00D
1076	1.1.1.02.010	BANCO BRASIL AG 551-7 C/C 97656-3	348,20D	20.596,44D
1173	1.1.1.02.011	BANCO SICREDI AG.0809 C/C 98873-9	0,00	25.254,95D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.796.972,04D	3.340.591,24D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANC SICREDINVEST AUTOMATICO - CDI	94.420,45D	22.086,69D
513	1.1.1.03.002	APLIC. FINANC SICREDINVEST 0907500051-5 CDI --ANO II	0,00	168.926,40D
777	1.1.1.03.004	APLICACAO FINANC SICREDI - SICREDINVEST POS FIXADO CDI	33.014,55D	7.128,06D
975	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO POUPANÇA 25336-7	71,14D	66,95D
981	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO FINANC SICREDINVEST AUTOMATICO - CDI 99945-	369.248,92D	126.007,42D
996	1.1.1.03.012	APLICAÇÃO FINANC SICREDINVEST CDI - ESPERANÇA ANO IV	63,99D	927.051,97D
1003	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO FINANC SICREDI EXECUTIVE ESPERANÇA III	295.384,35D	1.672.243,06D
1078	1.1.1.03.017	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	45.218,43D	24.339,35D
1238	1.1.1.03.018	APLICACAO BB CDB DI	832.881,03D	0,00
1111	1.1.1.03.018	APLICACAO SICREDI CDI FIC FIRF LP-ANO V	0,00	392.491,34D
1214	1.1.1.03.019	APLICACAO SICREDIVEST C/C 99945-8	850,00D	250,00D
1268	1.1.1.03.020	APLICACAO INVESTIMENTOS FUNDOS BB C/C 28567-6	125.819,18D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	46.187,20D	41.510,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	46.187,20D	41.510,18D
821	1.1.2.01.00	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO	0,00	2.399,76D
991	1.1.2.01.00	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	46.187,20D	39.110,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	139.478,56D	25.352,76D
21	1.1.3.03	BENS DESTINADOS PARA SORTEIO	0,00	19.160,49D
1071	1.1.3.03.003	MERCADORIAS - DOACAO RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	19.160,49D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.478,56D	0,00
1171	1.1.3.05.022	PRO RAD CONSULTORES E RADIOPROTEÇÃO	991,06D	0,00
1244	1.1.3.05.025	SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1.523,50D	0,00
1273	1.1.3.05.027	EVORA PLANEJADOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	118.750,00D	0,00
1286	1.1.3.05.029	JOAO CARLOS DE SOUZA VELOSO	16.644,00D	0,00
1302	1.1.3.05.031	WELLINGTON JHONY PEREIRA NUNES	1.570,00D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.192,27D
516	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.192,27D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.301,00D	9.340,63D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.301,00D	9.340,63D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.301,00D	9.340,63D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.044.515,63D	3.488.027,32D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	8.164,18D	8.104,18D
97	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	8.164,18D	8.104,18D
98	1.2.2.04.001	COTAS SICREDI - 25336-7	2.030,02D	2.030,02D
977	1.2.2.04.003	COTAS SICREDI - 99945-8	6.134,16D	6.074,16D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.125.589,06D	2.701.148,60D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.069.267,20D	1.067.107,20D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	1.011.000,00D	1.011.000,00D
525	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES	3.240,00D	1.080,00D
1105	1.2.3.01.005	INSTALAÇÕES - SISTEMA GERADOR DE ENERGIA SOLAR	55.027,20D	55.027,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.201,01D	49.766,50D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	116.480,01D	27.832,50D
667	1.2.3.02.006	AR CONDICIONADO SPLIT	8.834,00D	8.834,00D
985	1.2.3.02.014	REFRIGERADOR 435 L PANASONIC 2P FROST FREE	2.450,00D	2.450,00D
1194	1.2.3.02.015	AR CONDICIONADO 24K	10.650,00D	10.650,00D
1269	1.2.3.02.015	AR CONDICIONADO 60K FR 38CCVE	15.244,00D	0,00
1281	1.2.3.02.017	AR CONDICIONADO MIDEA 60K 38CCVE	68.958,00D	0,00

BALANCO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
1282	1.2.3.02.018	AR CONDICIONADO MIDEA 9K FR -38TFC10955	31/12/2025 11.890,00D	31/12/2024 0,00
1283	1.2.3.02.019	AR CONDICIONADO 12K FR 38TFC112S5	15.330,00D	0,00
1284	1.2.3.02.020	AR CONDICONADO 18K FR 38TFC118S5	8.488,00D	0,00
1285	1.2.3.02.021	AR CONDIONADO 30K FR 38TFC130S5	7.877,00D	0,00
73	1.2.3.03	PERIFERICOS	52.909,34D	52.909,34D
528	1.2.3.03.002	MICRO COMPUTADOR E PERIFERICO	40.643,12D	40.643,12D
986	1.2.3.03.003	NOBREAK NHS PRIME ON LINE 3000VA 110V	5.583,92D	5.583,92D
1039	1.2.3.03.004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK E MULTIFUNC	2.878,20D	2.878,20D
1140	1.2.3.03.005	NOBREAK NHS COMPACT SENOIDAL 1400VA BIVOLT/USB/ENG	1.879,00D	1.879,00D
1162	1.2.3.03.006	IMPRESSORA ZEBRA	1.925,10D	1.925,10D
118	1.2.3.04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.701.762,35D	806.073,35D
119	1.2.3.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.106,01D	7.106,01D
683	1.2.3.04.010	ENDOSCOPIO FLEXIVEL KS	37.263,60D	37.263,60D
685	1.2.3.04.012	MAMOGRAFO SELENIA 2D	0,00	596.250,00D
873	1.2.3.04.013	APARELHO DE ULTRASSON LOGIQ	110.000,00D	110.000,00D
1263	1.2.3.04.013	MAMOGRAFO SELENIA 3000 2D	1.427.820,00D	0,00
1100	1.2.3.04.014	MOTOR DE COMPRESSAO MAMOGRAFO SELENIA DIMENSIONS I	21.947,00D	21.947,00D
1163	1.2.3.04.015	CARRO DE EMERGENCIA GRN-MODELO G-34 LOTE/SERIE 10183	4.448,00D	4.448,00D
1164	1.2.3.04.016	MONITOR MULTIPARAMETRICO EFFICIA CM120	14.684,29D	14.684,29D
1186	1.2.3.04.017	PAS DE SCREENING DE ROTINA 24X29 - BANDEJA MAMOGRAFI	14.374,45D	14.374,45D
1304	1.2.3.04.018	APARELHO LADER BARREL -MARCA ARKTUS	3.397,00D	0,00
1305	1.2.3.04.018	BIPAP MULTI C/UMIDIFICADOR MOD Y11730YUWELL -GASLIVE	5.049,00D	0,00
1312	1.2.3.04.019	POLTRONA RECLINAVEL	16.968,00D	0,00
1313	1.2.3.04.020	PLATAFORMA VIBRATORIA KIKOS 110	7.990,00D	0,00
1316	1.2.3.04.021	NEURODYN II 4 CANAIS	2.363,00D	0,00
1317	1.2.3.04.022	REFORMMER CLASSIC ARKTUS	9.990,00D	0,00
1320	1.2.3.04.023	CADEIRA PILATES COMBO E ESTOFAMENTO CLASSIC ARKT	4.472,00D	0,00
1322	1.2.3.04.024	APARELHO ONDAS CHOQUE THORK IBRAMED	13.890,00D	0,00
120	1.2.3.05	VEÍCULOS	93.083,89D	93.083,89D
1035	1.2.3.05.003	EX01-DOBLO ESSENCE 1.8 7L FLEX -MOD 2021-LOTADO NA CA	93.083,89D	93.083,89D
122	1.2.3.06	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.275.781,02D	1.220.881,42D
1206	1.2.3.06.01	CONSTRUCAO NOVA SEDE CNO 188719	4.275.781,02D	1.220.881,42D
125	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.652,27C	10.590,43C
127	1.2.3.08.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.388,35C	1.903,67C
688	1.2.3.08.011	(-) DEPRECIACÕES DE AR COND SPLIT	8.686,76C	8.686,76C
1308	1.2.3.08.020	(-) DEPRECIACÕES UMIDIFICADOR MOD Y11730YUWELL-GASL	51,90C	0,00
1309	1.2.3.08.021	(-) DEPRECIACÕES APARELHO LADER BARREL - MARCA ARKTUS	25,57C	0,00
1314	1.2.3.08.022	(-) DEPRECIACÕES PLATAFORMA VIBRATORIA KIKOS 110	62,29C	0,00
1310	1.2.3.08.022	(-) DEPRECIACÕES POLTRONA RECLINAVEL	197,96C	0,00
1315	1.2.3.08.023	(-) DEPRECIACÕES NEURODYN II 4 CANAIS	18,42C	0,00
1318	1.2.3.08.024	(-) DEPRECIACÕES REFORMMER CLASSIC ARKTUS	77,88C	0,00
1321	1.2.3.08.025	(-) DEPRECIACÕES APARELHO ONDAS CHOQUE THORK IBRAME	108,28C	0,00
1319	1.2.3.08.025	(-) DEPRECIACÕES CADEIRA COMBO E ESTOFAMENTO CLASSIC	34,86C	0,00
852	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS, EQUIP.E FERRA	148.857,47C	434.923,73C
1187	1.2.3.09.001	(-) DEPRECIACÃO PAS DE SCREENING DE ROTINA 24X29 - BANI	3.199,55C	1.762,07C
128	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.013,65C	3.821,41C
705	1.2.3.09.028	(-) DEPRECIACÕES DE ENDOSCOPIA FLEXIVEL KS	36.642,24C	36.642,24C
707	1.2.3.09.030	(-) DEPRECIACÃO MAMOGRAFIA SELENIA 2D	0,00	300.695,90C
874	1.2.3.09.031	(-) DEPRECIACÃO APARELHO DE ULTRASSON LOGIQ	103.002,03C	92.002,11C
853	1.2.3.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉ	43.765,08C	41.201,10C
530	1.2.3.10.003	(-) DEPRECIACÕES PERIFERICOS	23.783,52C	23.783,52C
702	1.2.3.10.025	(-) DEPRECIACÕES MICRO COMPUTADOR E PERIFÉRICOS	19.981,56C	17.417,58C
854	1.2.3.11	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	89.981,09C	

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
164	2.1.3	FORNECEDORES	812.020,08C	121.460,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	812.020,08C	121.460,84C
1247	2.1.3.01.00	VITRUM COMPONENTES & ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00
1073	2.1.3.01.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA	659.813,34C	0,00
1215	2.1.3.01.001	CARTAO DE CREDITO	135.089,63C	100.359,04C
1226	2.1.3.01.001	CENTROESTE SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	150,00C	0,00
1195	2.1.3.01.001	CENTTRAL GRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	45,00C	0,00
1065	2.1.3.01.001	CLINICA DE NEFROLOGIA E MASTOLOGIA SARRO EMP SARRO L	0,00	8.446,50C
792	2.1.3.01.001	CLINICA SANTA CLARA LTDA	4.223,25C	0,00
1200	2.1.3.01.001	CONCRETO AMOROSO LTDA	0,00	5.335,00C
1219	2.1.3.01.001	E. OLIVEIRA DE JESUS	1.760,00C	0,00
1192	2.1.3.01.001	LEANDRO JUNIOR NASCIMENTO	1.240,00C	0,00
846	2.1.3.01.001	ROOTEC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	9.648,86C	0,00
861	2.1.3.01.001	SARON SERVICOS DE ANESTESIA DE RONDONOPOLIS	0,00	7.320,30C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.943,42C	10.604,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.943,42C	10.604,83C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	2.322,22C	2.163,85C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	6.518,47C	6.382,22C
483	2.1.4.01.017	IRRF A RECOLHER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	2.102,73C	2.058,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	188.405,28C	151.050,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.929,16C	21.997,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.759,16C	20.827,04C
791	2.1.5.01.007	SERVICOS AUTONOMO A PAGAR	1.170,00C	1.170,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.373,16C	7.860,90C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	4.935,51C	3.922,94C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.437,65C	3.937,96C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	149.102,96C	121.193,05C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	135.335,35C	109.500,45C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.767,61C	11.692,60C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.364,80C	8.077,35C
205	2.1.6.05	SEGUROS	2.974,40C	8.077,35C
1180	2.1.6.05.01	SEGUROS A PAGAR	2.974,40C	8.077,35C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	390,40C	0,00
1259	2.1.6.06.004	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	390,40C	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.014.733,58C	291.194,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
574	2.3.6	SUPEREVIDIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.163.535,29C	5.906.086,09C
578	2.3.6.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADA	8.163.535,29C	5.906.086,09C
582	2.3.6.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	8.163.535,29C	5.906.086,09C
242		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	8.163.535,29C	5.906.086,09C
149		TOTAL PASSIVO	9.178.268,87C	6.197.280,10C

RONDONOPOLIS, 21 de Julho de 2026

ANTONIO MIGUEL WEBER
DOS SANTOS:33670692991

Assinado de forma digital por ANTONIO
MIGUEL WEBER DOS SANTOS:33670692991
Dados: 2026.07.31 07:54:02 -04'00'

ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 336.706.929-91

RONALDO PIPI
RODRIGUES:37803891187

Assinado de forma digital por RONALDO
PIPI RODRIGUES:37803891187
Dados: 2026.07.22 09:39:36 -04'00'

RONALDO PIPI RODRIGUES
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003685007
CPF: 378.038.911-87