

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2025

GRUPO REVIVER NATAL

CNPJ: 17.695.047/0001-10

AV MIGUEL CASTRO, 612 - NOSSA SENHORA DE NAZARE, 59062-000
Natal - RN

Balanço Patrimonial

Pag.: 1

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 8.26.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2025	
1	*** Ativo ***	1.811.595,34	D	2.459.693,33	D
1.01	Ativo Circulante	1.127.099,61	D	1.289.944,28	D
1.01.01	Disponibilidades	1.000.745,98	D	1.277.960,64	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.255,73	D	4.147,86	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.255,73	D	4.147,86	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.255,73	D	4.147,86	D
1.01.01.02	Bancos	96.250,10	D	111.202,40	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes - Com Restrição	7.212,23	D	30.914,99	D
1.01.01.02.01.0005	BB AG - 2870-3 C/C - 21145-1 Emenda Parlamentar	965,06	D	965,06	D
1.01.01.02.01.0014	BB AG 2870-3 C/C 21780-8 SMS 004	129,00	D	0,00	
1.01.01.02.01.0019	BB AG 2870-3 C/C 21785-9 SESAP GR CUST EP 041	654,06	D	0,00	
1.01.01.02.01.0021	BB AG 2870-3 CONTA 20994-5 SESAP CON EP298	1.340,64	D	278,82	D
1.01.01.02.01.0028	Sicredi-2207-40030-0	145,79	D	966,12	D
1.01.01.02.01.0029	Sicredi-2207-40028-9	3.873,68	D	0,00	
1.01.01.02.01.0030	Sicredi-2207-40023-8	104,00	D	0,00	
1.01.01.02.01.0033	Sicredi 2207-40037-8	0,00		26.223,86	D
1.01.01.02.01.0037	Sicredi 2207-40026-2	0,00		0,10	D
1.01.01.02.01.0039	Sicred-2207-40039-4	0,00		875,20	D
1.01.01.02.01.0040	Sicredi 2207-40036-0	0,00		642,04	D
1.01.01.02.01.0041	Sicredi-2207-40022-0	0,00		963,79	D
1.01.01.02.02	Contas Correntes - Sem restrições	89.037,87	D	80.287,41	D
1.01.01.02.02.0001	Sicred	824,44	D	4.521,52	D
1.01.01.02.02.0002	BB Ag - 1588-1 c/c 35947-5	88.213,43	D	75.723,36	D
1.01.01.02.02.0016	Conta Stone	0,00		42,53	D
1.01.01.11	Aplicações	897.240,15	D	1.162.610,38	D
1.01.01.11.01	Aplicações com Restrições	343.172,16	D	396.027,94	D
1.01.01.11.01.0015	BB CDB DI AG 2870-3 C/C 21780-8 SMS 004	1.623,27	D	0,00	
1.01.01.11.01.0018	Aplicação BB CDB DI AG 2870-3 C/C 21777-8 SMS 001	60,00	C	0,00	
1.01.01.11.01.0019	Aplicação BB CDB DI AG 2870-3 C/C 21785-9 GR CUST EP 041	15.691,61	D	0,00	
1.01.01.11.01.0025	Sicredi-CDI 2207-40031-9	22.236,06	D	0,00	
1.01.01.11.01.0026	Sicredi-CDI 2207-40030-0	24.767,90	D	82.215,18	D
1.01.01.11.01.0027	Sicredi-CDI 2207-40028-9	34.259,90	D	0,00	
1.01.01.11.01.0028	Sicredi-CDI 2207-40023-8	244.653,42	D	0,00	
1.01.01.11.01.0034	Sicredi-CDI 2207-40039-4	0,00		56.437,91	D
1.01.01.11.01.0036	Sicredi-CDI 2207-40036-0	0,00		17.829,34	D
1.01.01.11.01.0037	Sicredi-CDI 2207-40022-0	0,00		239.545,51	D
1.01.01.11.02	Aplicações Sem Restrições	554.067,99	D	766.582,44	D
1.01.01.11.02.0001	Aplicação Sicred	551.528,93	D	764.600,51	D
1.01.01.11.02.0003	Sicredi Investimentos c/c 03489-4	1.981,93	D	1.981,93	D
1.01.01.11.02.0004	Aplicação BB Ag - 1588-1 c/c 35947-5 - CDB	557,13	D	0,00	
1.01.03	Clientes	114.715,41	D	0,00	
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.715,41	D	0,00	
1.01.03.01.01	Clientes a Receber	114.715,41	D	0,00	
1.01.03.01.01.0015	Secretaria Municipal de Saude	88.875,00	D	0,00	
1.01.03.01.01.0017	Cartao De Credito/Debito - Cielo	86,41	D	0,00	
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saude	25.754,00	D	0,00	
1.01.05	Créditos	11.638,22	D	11.983,64	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.638,22	D	11.983,64	D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.654,69	D	1.886,26	D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.654,69	D	1.886,26	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	9.983,53	D	10.097,38	D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	7.484,31	D	7.484,31	D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	0,00		113,85	D

Continua...

Balanço Patrimonial

Pag.: 2

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL

Fortes Contábil 8.26.0

Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2025	
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	2.499,22	D	2.499,22	D
1.07	Ativo não Circulante	684.495,73	D	1.169.749,05	D
1.07.01	Investimentos	1.483,17	D	1.483,17	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	1.483,17	D	1.483,17	D
1.07.01.03.01	Quotas	1.483,17	D	1.483,17	D
1.07.01.03.01.0001	Quotas Uniced	1.483,17	D	1.483,17	D
1.07.04	Imobilizado	666.604,06	D	1.151.857,38	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.241.469,65	D	1.802.042,75	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.221.469,65	D	1.622.042,75	D
1.07.04.01.01.0003	Maquinas e Equipamentos	776.215,37	D	903.828,47	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	316.900,00	D	585.900,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	41.479,81	D	45.439,81	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	86.874,47	D	86.874,47	D
1.07.04.01.02	Imoveis	20.000,00	D	180.000,00	D
1.07.04.01.02.0001	Sede Propria	20.000,00	D	180.000,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	574.865,59	C	650.185,37	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	574.865,59	C	650.185,37	C
1.07.04.21.01.0002	Depreciação de Móveis e Utencílios	5.993,15	C	10.174,07	C
1.07.04.21.01.0003	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	69.678,20	C	75.950,97	C
1.07.04.21.01.0004	Depreciações de Maquinas e Equipamentos	199.018,80	C	263.884,89	C
1.07.04.21.01.0007	Depreciação de Veículos	300.175,44	C	300.175,44	C
1.07.08	Ativo Compensado	16.408,50	D	16.408,50	D
1.07.08.01	Contas de Compensação	16.408,50	D	16.408,50	D
1.07.08.01.01	Outras Compensações	16.408,50	D	16.408,50	D
1.07.08.01.01.0001	(-) Bens recebidos em Comodato	16.408,50	D	16.408,50	D
2	*** Passivo ***	1.811.595,34	C	2.459.693,33	C
2.01	Passivo Circulante	17.338,35	C	33.352,95	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	17.338,35	C	33.352,95	C
2.01.01.01	Fornecedores	330,00	C	18.274,07	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	330,00	C	18.274,07	C
2.01.01.01.01.0034	Ibessa Assistencia Medica Ltda	0,00		39,80	C
2.01.01.01.01.0265	Instituto de Mama de Natal Ltda	0,00		16.989,00	C
2.01.01.01.01.0276	AGIL TECNOLOGIA LTDA	330,00	C	0,00	
2.01.01.01.01.0311	Larissa Dos Santos Lourenco Ferreira Ser	0,00		84,00	C
2.01.01.01.01.0314	Marca Propaganda e Marketing Ltda	0,00		7,00	C
2.01.01.01.01.0340	Magalhães e Lucena Serviços Medicos Ltda	0,00		563,51	C
2.01.01.01.01.0346	CJLS Clinica Medica Ltda	0,00		590,76	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.008,35	C	15.078,88	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.535,56	C	9.180,10	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.189,07	C	4.323,13	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.346,49	C	4.856,97	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.472,79	C	5.898,78	C
2.01.01.03.03.0001	IRPJ NF a Recolher	66,08	C	349,97	C
2.01.01.03.03.0003	ISS a recolher	398,30	C	311,01	C
2.01.01.03.03.0005	CSRF a Recolher	182,51	C	1.144,34	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	3.825,90	C	4.093,46	C
2.03	Passivo não Circulante	16.408,50	C	16.408,50	C
2.03.02	Passivo Compensado	16.408,50	C	16.408,50	C
2.03.02.01	Contas de compensação	16.408,50	C	16.408,50	C
2.03.02.01.01	Outras Compensações	16.408,50	C	16.408,50	C
2.03.02.01.01.0001	(-) Bens em comodato a devolver	16.408,50	C	16.408,50	C
2.07	Patrimônio Líquido	1.777.848,49	C	2.409.931,88	C
2.07.04	Reservas	323.389,71	D	0,00	

Continua...

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A V ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: GRUPO REVIVER NATAL - CNPJ: 17.695.047/0001-10

Conta	Descrição	31/12/2024		31/12/2025	
2.07.04.01	Reservas	323.389,71	D	0,00	
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	323.389,71	D	0,00	
2.07.04.01.03.0002	Ajuste de Exercicio Anterior	323.389,71	D	0,00	
2.07.07	Outras Contas	2.101.238,20	C	2.409.931,88	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.101.238,20	C	2.409.931,88	C
2.07.07.01.01	Superavit ou Deficit Financeiro Acumulados	2.236.611,88	C	2.409.931,88	C
2.07.07.01.01.0003	Superavit Financeiro Acumulado	2.236.611,88	C	2.409.931,88	C
2.07.07.01.03	Superavit ou Defict Financeiro	354.403,91	C	0,00	
2.07.07.01.03.0002	Superavit Financeiro	354.403,91	C	0,00	
2.07.07.01.04	(-) Defict do exercicio	489.777,59	D	0,00	
2.07.07.01.04.0001	(-) Deficit Financeiro	489.777,59	D	0,00	

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.811.595,34 (Hum Milhão Oitocentos e Onze Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) .

Natal-RN, 31 de Dezembro de 2025

ANA TEREZA FIUZA DA MOTA
CPF: 200.523.834-15

ANA VIRGINIA PEREIRA LISBOA
CRC 7074/0-RN