

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.032.987,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.708.957,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.678.725,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.693,75D
7297	1.1.1.01.00	CAIXA GERAL	3.693,75D
5	1.1.1.01.00.001	CAIXA	3.693,75D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.312,11D
7299	1.1.1.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.312,11D
11	1.1.1.02.00.005	BANCO MERCADO PAGO C/C 4360093827-6	18.641,77D
12	1.1.1.02.00.006	BANCO BRADESCO C/C 50003-8	1,00D
14	1.1.1.02.00.008	BANCO SICREDI CC 808534	123.669,34D
21	1.1.1.03	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.532.720,11D
7300	1.1.1.03.00	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.532.720,11D
15	1.1.1.03.00.012	BANCO SICREDI CAPITAL SUBSCRITO	85,00D
7356	1.1.1.03.00.013	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDINVEST EXCLUSIVO CDI	3.101.813,33D
7358	1.1.1.03.00.015	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDINVEST AUTOMÁTICO CDI	428.062,01D
7386	1.1.1.03.00.016	BANCO BRADESCO - INVEST FÁCIL	2.759,77D
51	1.1.4	CREDITOS	5.030.231,77D
52	1.1.4.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00D
7304	1.1.4.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.000,00D
7492	1.1.4.01.00.279	TABITA ALINE CHURKIN DE ALMEIDA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	20.000,00D
56	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.009,16D
7305	1.1.4.02.00	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.009,16D
59	1.1.4.02.00.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	409,16D
670	1.1.4.02.00.008	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.600,00D
61	1.1.4.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	438.746,19D
7306	1.1.4.03.00	IMPOSTOS A RECUPERAR	438.746,19D
62	1.1.4.03.00.001	COFINS A RECUPERAR	8.536,91D
63	1.1.4.03.00.002	CSLL A RECUPERAR	36,00D
68	1.1.4.03.00.007	IRRF A RECUPERAR	122.920,43D
71	1.1.4.03.00.010	PIS A RECUPERAR	2.761,88D
252	1.1.4.03.00.013	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	293.162,94D
101	1.1.4.03.00.014	IRRF S/ MERCADO PAGO	11.328,03D
90	1.1.4.07	EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.555.626,82D
7310	1.1.4.07.00	EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.555.626,82D
93	1.1.4.07.00.003	OZIEL BARBOSA DE FIGUEIREDO	100.000,00D
97	1.1.4.07.00.005	PAULO DANIEL VION DE FIGUEIREDO	4.455.626,82D
95	1.1.4.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.849,60D
7311	1.1.4.08.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.849,60D
96	1.1.4.08.00.001	DEPOSITO JUDICIAL - OFICIO 20180000039464	7.849,60D
6001	1.4	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.324.030,11D
131	1.4.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.223,82D
140	1.4.1.02	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	38.223,82D
144	1.4.1.02.00.003	RECEITA DIGITAL	38.223,82D
6808	1.4.1.07	ADIANTAMENTO P/ FUTURA INTEGRALIZACAO	100.000,00D
875	1.4.1.07.00.001	ADIANTAMENTO P/ FUTURA INTEGRALIZACAO	100.000,00D
151	1.4.2	INVESTIMENTOS	674.005,00D
6838	1.4.2.01	EMPRESAS COLIGADAS	674.005,00D
153	1.4.2.01.00.002	RECEITA DIGITAL TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	674.005,00D
160	1.4.3	IMOBILIZADO	477.422,70D
164	1.4.3.02	BENS MOVEIS	904.874,85D
165	1.4.3.02.00.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.231,00D
166	1.4.3.02.00.002	MOVEIS E UTENSILIOS	202.727,80D
171	1.4.3.02.00.005	EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	2.712,98D
172	1.4.3.02.00.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	606.459,57D
174	1.4.3.02.00.008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	91.743,50D
181	1.4.3.99	(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO	427.452,15C
184	1.4.3.99.00.003	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	657,88C
185	1.4.3.99.00.004	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO INFORMATICA	319.040,93C
187	1.4.3.99.00.006	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	914,46C

C.N.P.J.: 08.434.085/0001-28

Insc. Junta Comercial: 41300310629 Data: 06/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
188	1.4.3.99.00.007	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	60.284,47C
183	1.4.3.99.00.009	DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	46.554,41C
180	1.4.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.009.378,49D
191	1.4.4.01	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	2.009.378,49D
192	1.4.4.01.00.001	PROJETO CONSULTA REMEDIOS	1.986.407,42D
193	1.4.4.01.00.002	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS EM ANDAMENTO	22.971,07D
168	1.4.5	ATIVO INTANGIVEL	25.000,10D
178	1.4.5.01	INTANGIVEL	50.000,00D
179	1.4.5.01.00.001	MARCAS E PATENTES	50.000,00D
194	1.4.5.02	(-) AMORTIZACAO	24.999,90C
196	1.4.5.02.00.002	AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE SOFTWARE	24.999,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
200	2	PASSIVO	12.032.987,85C
201	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	922.457,88C
202	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	599.795,05C
203	2.1.1.01	FORNECEDORES	212.807,85C
6029	2.1.1.01.00.023	COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.921,82C
6045	2.1.1.01.00.038	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	64.099,64C
6089	2.1.1.01.00.071	RS WEB - EIRELI - ME	22.500,00C
6130	2.1.1.01.00.101	AMIL ASSIS MEDICA INTERNACIONAL LTDA	3.992,85C
6158	2.1.1.01.00.124	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2.859,63C
6181	2.1.1.01.00.146	CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	1.740,73C
6471	2.1.1.01.00.349	FARIA, CENDAO & MAIA ADVOGADOS	6.372,41C
6496	2.1.1.01.00.358	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.058,90C
6556	2.1.1.01.00.379	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA	1.030,00C
6743	2.1.1.01.00.490	EMPRESA AUXILIAR DE SERV. GERAIS DO PR L	3.992,53C
6917	2.1.1.01.00.622	SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA	33.410,63C
6954	2.1.1.01.00.653	BRUNO DANIEL AFONSO 03375848935	24.000,00C
6974	2.1.1.01.00.670	KXC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.330,00C
7208	2.1.1.01.00.714	Estacionamento E Lava Car B&r Ltda	515,00C
7210	2.1.1.01.00.716	NAPP SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	117,58C
7446	2.1.1.01.00.780	RUAN DE SOUSA DUARTE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8.000,00C
7510	2.1.1.01.00.813	I S DOS SANTOS TECH	12.000,00C
7546	2.1.1.01.00.828	GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	866,13C
7547	2.1.1.01.00.829	MALAGA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	20.000,00C
210	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	177.415,46C
212	2.1.1.04.00.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	30.480,14C
214	2.1.1.04.00.004	SALARIOS A PAGAR	144.976,16C
6407	2.1.1.04.00.008	FERIAS A PAGAR	1.959,16C
215	2.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS	148.934,13C
217	2.1.1.05.00.002	FGTS A RECOLHER	22.953,42C
218	2.1.1.05.00.003	INSS A RECOLHER	30.178,07C
219	2.1.1.05.00.004	INSS TERCEIROS A RECOLHER	2.634,51C
253	2.1.1.05.00.006	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	28.313,57C
6976	2.1.1.05.00.007	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	64.854,56C
222	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	46.050,61C
223	2.1.1.06.00.001	COFINS A RECOLHER	203,70C
224	2.1.1.06.00.002	CONTRIBUICOES A RECOLHER	595,34C
225	2.1.1.06.00.003	CSLL A RECOLHER	67,90C
230	2.1.1.06.00.008	IRRF A RECOLHER	233,75C
231	2.1.1.06.00.008	ISS A RECOLHER	44.883,58C
232	2.1.1.06.00.009	ISS RETIDO A RECOLHER	22,20C
233	2.1.1.06.00.010	PIS A RECOLHER	44,14C
238	2.1.1.08	CONTAS A PAGAR	14.587,00C
266	2.1.1.08.00.005	SOMPO SEGUROS S.A - PI 1820339094 - 1	763,64C
1501	2.1.1.08.00.009	GASTOS DIVERSOS A PAGAR	926,34C
7528	2.1.1.08.00.011	CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI	12.897,02C
268	2.1.2	PROVISOES	322.662,83C
269	2.1.2.01	PROVISÕES RELACIONADAS ÀS FÉRIAS	322.662,83C
270	2.1.2.01.00.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	283.061,41C
271	2.1.2.01.00.002	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	22.154,56C
272	2.1.2.01.00.003	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	17.446,86C
329	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	11.110.529,97C
330	2.5.1	PATRIMONIO LIQUIDO	11.110.529,97C
331	2.5.1.01	CAPITAL SOCIAL	41.800.000,00C
334	2.5.1.01.00.003	CAPITAL NACIONAL	41.800.000,00C
335	2.5.1.02	RESERVAS	6,65C
337	2.5.1.02.00.002	RESERVA DE LUCROS	6,65C
341	2.5.1.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	21.354.201,41D
344	2.5.1.03.00.003	PREJUIZOS ACUMULADOS	21.354.201,41D
345	2.5.1.05	RESULTADO DO EXERCICIO	9.335.275,27D
356	2.5.1.05.00.005	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	9.335.164,44D
357	2.5.1.05.00.006	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88,00C

C.N.P.J.: 08.434.085/0001-28

Insc. Junta Comercial: 41300310629 Data: 06/05/2021

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
358	2.5.1.05.00.007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	198,83D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.032.987,85 (doze milhões e trinta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

Paulo Daniel Vion de Figueiredo

PAULO DANIEL VION DE FIGUEIREDO
 PRESIDENTE
 CPF: 043.416.509-39

Gerson Jose da Maia

GERSON JOSE DA MAIA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR02865004
 CPF: 450.584.159-68