

# SOLIO S.A.

CNPJ: 11.745.947/0001-48 Nire: 29300037184

## Relatório da Administração

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2024, 2023, 2022 e 2021.

<b>Balancos Patrimoniais (em reais)</b>				
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVO</b>				
Circulante	1.890.162,12	1.936.395,07	1.987.102,98	2.809.243,71
Não circulante	33.543,72	45.883,02	65.562,10	82.248,95
<b>Total ativo</b>	<b><u>1.923.705,84</u></b>	<b><u>1.982.278,09</u></b>	<b><u>2.052.665,08</u></b>	<b><u>2.891.492,66</u></b>
<b>PASSIVO</b>				
Circulante	31.728,81	7.752,48	3.171,64	24.343,46
Não circulante	3.925,36	2.412,92	1.078,68	1.958,00
Patrimônio líquido	<u>1.888.051,67</u>	<u>1.972.112,69</u>	<u>2.048.414,76</u>	<u>2.865.191,20</u>
<b>Total passivo + PL</b>	<b><u>1.923.705,84</u></b>	<b><u>1.982.278,09</u></b>	<b><u>2.052.665,08</u></b>	<b><u>2.891.492,66</u></b>
<b>Demonstrações de Resultados (em reais)</b>				
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Receita liq. operacional</b>	<b><u>1.370.513,17</u></b>	<b><u>901.320,71</u></b>	<b><u>1.075.032,47</u></b>	<b><u>998.735,90</u></b>
Lucro bruto	1.370.513,17	901.320,71	1.075.032,47	998.735,90
Despesas/receitas	(1.105.661,13)	(885.386,86)	(1.076.130,19)	(911.345,70)
<b>Lucro (prej.) liq. Exercício</b>	<b><u>264.852,04</u></b>	<b><u>15.933,85</u></b>	<b><u>(1.097,72)</u></b>	<b><u>87.390,20</u></b>
<b>Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (em reais)</b>				
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Saldo ant. lucros acumulados	1.967.112,69	2.043.414,76	2.860.191,20	3.511.194,44
Ajustes exercícios anteriores	522,51	-	2.992,80	(1.944,49)
Lucro líquido período	264.852,04	15.933,85	-	87.390,20
Prejuízo líquido período	-	-	(1.097,72)	-
<b>Soma recursos</b>	<b><u>2.232.487,24</u></b>	<b><u>2.059.348,61</u></b>	<b><u>2.862.086,28</u></b>	<b><u>3.596.640,15</u></b>
Dividendos distribuídos	349.435,57	92.235,92	818.671,52	736.448,95
<b>Soma aplicações</b>	<b><u>349.435,57</u></b>	<b><u>92.235,92</u></b>	<b><u>818.671,52</u></b>	<b><u>736.448,95</u></b>
<b>Lucro (prej.) acumulado</b>	<b><u>1.883.051,67</u></b>	<b><u>1.967.112,69</u></b>	<b><u>2.043.414,76</u></b>	<b><u>2.860.191,20</u></b>
<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto (em reais)</b>				
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>DAS ATIVID. OPERACIONAIS</b>				
Lucro (prej.) líquido exercício	264.852,04	15.933,85	(1.097,72)	87.390,20
Ajustes exercícios anteriores	(522,51)	-	2.992,80	(1.944,49)
Depreciações	12.861,81	-	16.686,85	(54.987,72)
Distribuição de dividendos	(349.435,57)	(92.235,92)	(818.671,52)	(736.448,95)
Outros var. pass. circulante	-	(692,90)	(6.650,73)	(16.220,84)
<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
Diminuição aplicações	-	-	131.644,28	-
Diminuição créditos	-	-	517.483,73	-
Dim.(aumento) cliente	(11.421,51)	7.507,01	6.046,16	94.867,52
Diminuição imobilizado	522,51	19.679,08	-	489.875,57
Aum.(dim.) imp. a recuperar	8.935,06	(13.573,80)	-	(58.706,40)
Aum.(dim.) adiant. fornec.	218.895,00	(33.355,00)	-	(52.000,00)
Aum.(dim.) obrigações	23.976,33	5.273,74	(14.521,09)	6.665,60
Aum.(dim) acionistas	1.512,44	1.334,24	(879,32)	97,90
<b>Aum. (Dim.) liq. caixa e equivalentes</b>	<b><u>170.175,60</u></b>	<b><u>(90.129,70)</u></b>	<b><u>(166.966,56)</u></b>	<b><u>(241.411,61)</u></b>
<b>Saldo inicial disponibilidades</b>	<b><u>17.824,54</u></b>	<b><u>107.954,24</u></b>	<b><u>206.305,07</u></b>	<b><u>647.976,69</u></b>
<b>Saldo final disponibilidades</b>	<b><u>188.000,14</u></b>	<b><u>17.824,54</u></b>	<b><u>39.338,51</u></b>	<b><u>406.565,08</u></b>

### Notas Explicativas

**NOTA 1.** – OBJETO SOCIAL: A empresa tem como principal atividade econômica a prestação de serviços de saúde. **NOTA 2** Apresentação das demonstrações financeiras: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei 6.404/76 e Lei 11.638/2007. **NOTA 3** – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Os principais procedimentos adotados na elaboração das demonstrações financeiras, vão a seguir destacados: a) As demonstrações financeiras refletem o disposto na Lei 11.638/2007, segregando as diversas contas em ordem liquidez. b) A empresa é optante pelo "Lucro Real". c) As depreciações foram calculadas pelo método linear. d) O capital social, subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, está dividido em 5.000 ações ordinárias, sem valor nominal. e) O resultado foi apurado pelo regime de competência. f) O valor referente aos ajustes de exercícios anteriores refere-se a lançamento em duplicidade na conta de Clientes a Receber.

Salvador, BA, 31 de dezembro de 2024

Rogério Luis Boff – Presidente  
CPF nº 780.720.770-15Regina Heidrich – Contadora CRC/RS nº 48.336  
CPF nº 425.050.030-68