

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	39.394.143,99
ATIVO CIRCULANTE	39.394.143,99
DISPONÍVEL	7.031.259,78
CAIXA	1.582.733,72
Caixa Geral	1.582.733,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.027,51
Banco Safra	47.017,51
Banco Itaú	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.401.498,55
Aplicação Renda Fixa Safra	2.153.744,91
Aplicação Fundo de Investimento Safra	2.735.759,55
Aplicação em Carteira de Ações	10.642,18
Aplicação COE - Certificado de Operações Estruturadas	500.000,00
Aplicação Banco Itaú	1.351,91
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.176.930,28
CLIENTES	41.250,00
Venda de Imobilizado	41.250,00
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	12.134.155,35
Adiant. a Robson Catao	5.126.400,00
Adiant. a Rayane Sales Catao	590.841,53
Adiant. a Felipe Sales Catao	188.611,52
Emprestimo Mutuo Next Health	97.653,13
SCP - ADS ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES	1.405.993,71
Empréstimo Mutuo Adriana Sales Catao	75.000,00
Emprestimo Mutuo Noxtec	70.000,00
SCP - SOCIALME BENEFICIOS E SERVIÇOS	100.000,00
Adiantamento a Adriana Sales Catão	328.564,00
Emprestimo Mútuo Serviir Sistemas	1.227.500,00
Emprestimo Mutuo Bella Vista II SPE Ltda	118.251,57
Valores a Regularizar	643.791,70
Emprestimo Mútuo Igarassu Participações e Admi	859.554,70
Emprestimo Mútuo Francisco de Assis	117.153,67
Emprestimo Mutuo Victoria Nabil Musallam	117.153,69
Emprestimo Mutuo Marcos Agueda	530.132,08
Emprestimo Mutuo Mangai Serviços	249.784,32
Emprestimo Mutuo Ademir	270.000,00
Adiantamento a Servi	587,00
Emprestimo NXT - Telessaude Ltda	17.182,73
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.524,93
CS Pgto a Maior	128,71
IR Pgto a Maior	1.396,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	690.000,00
Creditos Diversos	690.000,00
Emprestimo Mutuo Francisco de Assis Figueiredo	150.000,00
Emprestimo Mutuo Victoria Nabil Musallam	150.000,00
Venda de Imobilizado	390.000,00
Permanente	19.495.953,93
Investimento	3.620.482,00
COTAS EMPRESA NOXTEC	1.250.000,00
Edificações em Construção - Bella Vista	530.482,00
COTAS EMPRESA CATAO CONSULTORIA	1.250.000,00
Investimentos 3Wings	590.000,00
Imobilizado	15.875.471,93
(-) Depreciação Imóvel	(450.000,00)
Veiculos	2.747.447,99
Moveis e Utensílios	70.000,00
(-) Depreciação e Amortização	(1.430.234,31)
Imóveis	10.248.258,25
Embarcações em andamento	4.690.000,00
PASSIVO	39.394.143,99
PASSIVO CIRCULANTE	216.745,13
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	216.745,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Fornecedores	187.897,50
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - PE	187.897,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.847,63
IR a pagar	16.761,40
CS a Pagar	8.189,76
PIS a Pagar	18,03
Cofins a Pagar	83,21
IOF A PAGAR	3.795,23
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	555.293,87
EXIGÍVEL	555.293,87
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	555.293,87
Valores a Regularizar	455.293,87
Emprestimo Mútuo Socialme	100.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	38.622.104,99
PATRIMONIO	38.622.104,99
CAPITAL INTEGRALIZADO	5.189.802,00
CAPITAL	5.189.802,00
RESERVAS	18.043.706,44
Reserva de Lucros	18.043.706,44
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	15.388.596,55
Lucro do Exercício	15.388.596,55

RECIFE, 27 de Fevereiro de 2025

ROBSON MEDINA CATAO

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 358.636.414-87

SANDRO WELLINGTON TEIXEIRA

Reg. no CRC - SC sob o No. 030206/O-6

CPF: 780.151.894-20