

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	422.068,77D	424.828,68D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.513,37D	25.020,28D
CAIXA GERAL	1.923,98D	1.051,36D
CAIXA	1.923,01D	1.048,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	0,00	1,87D
BANCO ITAU AGENCIA 2979 CC 99243-1	0,00	1,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NO PAÍS	0,97D	0,91D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER (AG: 3980/ CONTA: 13-0035E	0,97D	0,91D
ADIANTAMENTOS	3.529,97D	3.390,96D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.529,97D	3.390,96D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.529,97D	3.390,96D
OUTROS CREDITOS	17.059,42D	20.577,96D
TRIBUTOS A RECUPERAR	2,45D	2,31D
IRRF S/ APLICAÇÃO	2,45D	2,31D
TRIBUTOS A COMPENSAR	453,90D	453,90D
TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	453,90D	453,90D
DESPESAS ANTECIPADAS	16.603,07D	20.121,75D
PREMIO DE SEGURO A APROPRIAR	16.603,07D	20.121,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.555,40D	399.808,40D
INVESTIMENTOS	398.008,00D	398.000,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	398.008,00D	398.000,00D
UNIÃO CONSULTORIA EXECUÇÃO	398.008,00D	199.000,00D
UNIÃO CONSULTORIA VENDAS	0,00	199.000,00D
IMOBILIZADO	1.547,40D	1.808,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.547,40D	1.808,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.616,34D	13.616,34D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.068,94C	11.807,94C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.538,57D	9.538,57D
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.538,57C	9.538,57C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.606,84D	15.606,84D
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.606,84C	15.606,84C
PASSIVO	422.068,77C	424.828,68C
PASSIVO CIRCULANTE	89.072,49C	82.303,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	84.547,30C	76.331,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.338,98C	6.489,86C
PRO-LABORE A PAGAR	6.338,98C	6.319,86C
AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	170,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	19.907,16C	15.612,68C
INSS A RECOLHER	10.269,13C	9.625,86C
FGTS A RECOLHER	3.037,81C	0,00
IRRF 0561 A RECOLHER	6.600,22C	5.986,82C
PROVISÕES	58.301,16C	54.229,28C
PROVISÃO DE FÉRIAS	43.090,77C	40.080,74C
PROVISÃO INSS FÉRIAS	11.763,15C	10.942,11C
PROVISÃO FGTS FÉRIAS	3.447,24C	3.206,43C
CONTAS A PAGAR	2.436,43C	5.169,36C
FORNECEDORES	2.436,43C	5.169,36C
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	334,89C	339,95C
UNIMED-BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	254,76C	4.829,41C
ERPFLEX SOFTWARE LTDA	1.054,27C	0,00
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	792,51C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.088,76C	802,35C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.088,76C	802,35C
IRRF A RECOLHER COD 1708	395,67C	180,83C
ISS RETIDO A RECOLHER	7,71C	7,60C
ISS RETIDO AUTONOMO A RECOLHER	5,93C	5,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
CRF A RECOLHER	1.679,45C	607,99C
PATRIMONIO LIQUIDO	332.996,28C	342.525,15C
CAPITAL	215.000,00C	215.000,00C
CAPITAL SOCIAL	215.000,00C	215.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	215.000,00C	215.000,00C
RESERVAS	327.695,15C	291.269,98C
RESERVAS DE LUCROS	327.695,15C	291.269,98C
RESERVA LEGAL	26.249,56C	26.249,56C
RESERVA ESPECIAL	102.283,06C	65.857,89C
RESERVA ESTATUTARIA	162,53C	162,53C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	199.000,00C	199.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.698,87D	163.744,83D
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	209.698,87D	179.031,79D
LUCROS ACUMULADOS	9.698,87D	0,00
(-) AÇÕES EM TESOURARIA	200.000,00D	200.000,00D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.968,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO	0,00	15.286,96C
LUCROS DO EXERCICIO	0,00	26.206,29C
(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	14.781,70D
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	3.862,37C

JOSE ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA

CPF: 359.843.507-00

AYLTON JUNIO MOREIRA DE ARAUJO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG121396/O-3

CPF: 105.114.516-36