

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

	Nota	2024	2023
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Lucro (Prejuízo) Líquido		9.297.422	10.786.061
(Aumento)/Diminuição nas contas dos grupos do ativo:			
Clientes		(134.649)	(2.283)
Adiantamento a Terceiros		(11.815)	39.393
Créditos Tributários		(27.321)	100.178
Aumento/(Diminuição) nas contas dos grupos do passivo:			
Obrigações Sociais e Trabalhistas		15.458	96
Obrigações Tributárias		(251.156)	239.694
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais		8.887.939	11.163.138
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento de Capital			
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos		(9.360.101)	(11.095.856)
Reserva de Capital		300.000	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento		(9.060.101)	(11.095.856)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa		(172.162)	67.282
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período		2.458.516	2.391.233
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período		2.286.354	2.458.516

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Glauber Haleston Araujo de Oliveira
Diretor
709.031.409-00

Cristiano Francisquevis
Contador
CO. CRCPR 064521/O-3

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, E
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldo em 31 de dezembro de 2023	1.500.000	1.105.703	-	2.605.703	-	2.605.703	2.605.703
Lucro Líquido do Período	-	9.297.422	-	9.297.422	-	9.297.422	9.297.422
Dividendos	-	(9.360.101)	-	(9.360.101)	-	(9.360.101)	(9.360.101)
Transações de Capital com os Sócios	-	(62.679)	-	(62.679)	-	(62.679)	(62.679)
Constituição de Reservas	-	-	-	300.000	-	300.000	-
Saldo em 31 de dezembro de 2024	1.500.000	1.043.024	-	2.843.024	-	2.843.024	2.543.024
Resultado Abrangente dos Não Controladores							-
Resultado Abrangente dos Sócios da Controladora							300.000

Glauber Haleston Araujo de Oliveira
Diretor
709.031.409-00

Cristiano Francisquevis
Contador
CO. CRCPR 064521/O-3

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

	2024	2023
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.105.703,00	1.415.498
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.105.703,00	1.415.498,00
(-) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	-	-
Parcela de lucros incorporada ao capital	-	-
(+) LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCÍCIO	9.297.422	10.786.061
Lucro líquido do exercício	9.297.422	10.786.061
(-) PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	(9.360.101)	(11.095.856)
Reserva Legal	-	-
Dividendos a distribuir	(9.360.101)	(11.095.856)
SALDO DE LUCRO ACUMULADO NO FINAL DO PERÍODO	1.043.024	1.105.703

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Glauber Haleston Araujo de Oliveira
Diretor
709.031.409-00

Cristiano Francisquevis
Contador
CO. CRCPR 064521/O-3

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em Reais, exceto quando especificado)

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CADI SERVIÇOS MÉDICOS S/A, com sua sede localizado a Rua Tibagi, 576, conjunto 301, condomínio Work Sation, bairro Centro, Curitiba/PR CEP 80.060-110, CNPJ 26.406.968/0001-06, constituída em 23/09/2016, tendo alterado sua natureza jurídica em 2024 para Sociedade Anônima de Capital Fechado, é tributada pelo lucro presumido com apuração trimestral, com ramo de atividade:

“Atividade de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências e emergências; Atividade médica ambulatorial como recursos para realização de exames complementares; Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; Atividade médica ambulatorial com recursos para procedimentos cirúrgicos; Atividade de apoio, administração hospitalar, assessoramento na gestão e gerenciamento da saúde pública e/ou privada; Gestão de recursos humanos na área da saúde, tais como: médicos, cirurgiões médicos, dentistas, cirurgiões dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares e técnicos em enfermagem, agentes comunitários, agentes da saúde, recepcionistas, telefonistas, vigilantes, motoristas e serventes de limpeza em geral; atividade de atendimento hospitalar e clínica médica; atividade odontológica; UTI móvel; Atividade de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio; em unidades de terapia intensiva; em maternidades; psiquiatrias; postos de assistência médica pública e clínicas médicas públicas e particulares”

NOTA 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, lei 10.406/2002 e demais legislações e aos princípios.

A contabilidade realizada se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional conforme previsto em cláusulas contratuais, os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

O resultado é apurado conforme o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA 3- SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Moeda Funcional

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis, mesmo quando contratados em moeda estrangeira, são ajustados de acordo com as diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertida para REAIS, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local.

Ativo Circulante

São classificados como circulante quando: (a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; (b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; (c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente a caixa.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador

(i) Conversão de operações em moeda estrangeira e moeda funcional

Os direitos e obrigações monetárias denominadas em moedas estrangeiras são convertidas às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. A moeda funcional da empresa é o real (R\$).

(ii) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidade em moeda nacional ondem incluem os saldos de caixa e depósitos bancários à vista.

(iii) Contas a receber

As contas a receber de clientes correspondem ao saldo a receber de clientes pela prestação de serviços, avaliados pelo montante original do contrato de prestação de serviços deduzidos os impostos retidos quando aplicável.

(iv) Demais ativos circulantes

Demais ativos são demonstrados ao valor de seu custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

Ativo Não Circulante

(i) Realizável em longo prazo

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os doze meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(ii) Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

(iii) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. Os ativos intangíveis são amortizados em até dez anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita dos seus benefícios econômicos.

Passivo Circulante

Os passivos são considerados como circulante quando: (a) espera liquidar o passivo durante o ciclo normal da entidade; (b) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante

Os passivos considerados como não circulante são todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes cuja amortização ocorrerá após o término do exercício seguinte.

Receitas e Despesas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A receita com prestação de serviços é reconhecida com base no estágio de sua execução e quando poderá ser realmente estimada com segurança.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador

NOTA 4- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras com liquidez imediata. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa em sua maioria são classificadas na categoria "ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado".

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Caixa	0,00	0,00
Bancos – Conta Corrente	1,00	1,00
Bancos – Aplicações	2.286.352,66	2.458.514,51
Total	2.286.353,66	2.458.515,51

NOTA 5- VALORES A RECEBER

As contas a receber de clientes correspondem ao saldo a receber de clientes pela prestação de serviços, avaliados pelo montante original do contrato de prestação de serviços deduzidos os impostos retidos quando aplicável.

Para 31/12/2024 o saldo correspondente a notas emitidas com previsão para recebimento em janeiro de 2025:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Valores/Contratos a Receber	754.771,68	620.122,79
Total	754.771,68	620.122,79

NOTA 6- DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES

Representado por créditos tributários de impostos retidos a recuperar, bem como contas antecipadas conforme abaixo:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
CRÉDITOS DE TERCEIROS – Plantões a Vista	21.580,69	9.765,94
TRIBUTOS A RECUPERAR – IR Retido	58.644,25	2.307,19
TRIBUTOS A RECUPERAR – INSS Retido	3.831,64	32.847,69
Total	84.056,58	44.920,82

NOTA 7- FORNECEDORES

As contas a pagar de fornecedores estão representadas ao custo histórico de valor, sem o registro de atualizações de juros de mora. Em 31/12/2024 a empresa não tem nenhum pagamento em aberto.

NOTA 8- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A composição de obrigações tributárias, em 31/12/2024 é a seguinte:

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.036,79	77.382,63
PIS A RECOLHER	5.148,01	7.228,48
COFINS A RECOLHER	23.760,03	33.362,22
CSLL A RECOLHER	30.128,75	36.791,93
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.583,01
IR S/ NFS A RECOLHER	0,00	386,10
CSRF S/ NFS A RECOLHER	0,00	1.196,91
Total	59.036,79	78.965,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador

NOTA 9- IMPOSTO DE RENDA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A empresa adota o cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda, aplicando as regras do regime de tributação com base no Lucro presumido, com o pagamento cotas mensais. A provisão de Imposto de Renda é constituída à alíquota de 15%, sobre o lucro tributável ajustado nos termos da legislação vigente, acrescida de adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder a R\$ 240.000,00. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é constituída à alíquota de 9%, sobre o lucro tributável antes do Imposto de Renda, ajustado nos termos da legislação vigente.

NOTA 10- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, no montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) está dividido e representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e integralizadas em moeda corrente do País.

A reserva legal, no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foi constituída sobre lucros auferidos no exercício até o limite de 20% do capital social, conforme requerido pela legislação societária Art. 193 da lei 6.404/76

NOTA 11- CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos doze meses.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

Glauber Haleston Araujo de Oliveira
Diretor
709.031.409-00

Cristiano Francisquevis
Contador
CO. CRCPR 064521/O-3

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.9D.08.44.CA.C3.75.77.F0.07.99.BF.B5.B8.87.17.EC.C7.C3.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.3.1 do Visualizador