

**TERMO DE ABERTURA**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 7                      Folha: 1**

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HELP MED - ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

Ramo .....: UTI móvel

Endereço .....: RUA 17, 504

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: SANTA FE DO SUL

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 30.710.939/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 35131769897 Data registro: 15/06/2018

Inscrição Municipal.....: 13173

SANTA FE DO SUL, 01/01/2024

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.516.577,93D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.134.670,41D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>353.443,93D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>778.318,10D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>767,81D</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>2.140,57D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>381.907,52D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>381.907,52D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.516.577,93C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>784.793,71C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>557.416,12C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>117.000,90C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>110.080,99C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>295,70C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.784,22C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>481.784,22C</b>

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.134.670,41 + 381.907,52	1,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	784.793,71 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.134.670,41	1,45
	Passivo Circulante	784.793,71	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.134.670,41 - 2.140,57	1,44
	Passivo Circulante	784.793,71	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	784.793,71 + 0,00	0,52
	Ativo	1.516.577,93	

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

RECEITA BRUTA	<u>2.153.577,43</u>
DEDUÇÕES	<u>(360.894,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.792.683,14</u>
CMV	<u>(643.786,84)</u>
LUCRO BRUTO	<u>1.148.896,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(794.910,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(157.792,37)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(262.919,23)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(66.725,63)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(66.725,63)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(66.725,63)</u>

---

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

---

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos pelas Prestações de Serviços	1.959.295,48
Valores pagos a fornecedores	(1.661.427,17)
Valores pagos a empregados	(5.718,50)
Encargos sobre folha de Pagamento	(1.739,19)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>290.410,62</u>
Tributos pagos	(120.427,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>169.982,84</u>
Pagamento de juros e multas	(9.321,11)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(5.098,10)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>155.563,63</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>93.978,18</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>93.978,18</u>

Aumento nas Disponibilidades	249.541,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	103.871,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	353.413,08

MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 7                      Folha: 6**

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HELP MED - ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

Ramo .....: UTI móvel

Endereço .....: RUA 17, 504

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: SANTA FE DO SUL

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 30.710.939/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 35131769897 Data registro: 15/06/2018

Inscrição Municipal.....: 13173

SANTA FE DO SUL, 31/12/2024

\_\_\_\_\_  
MARIO AUGUSTO TOLEDO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 041.265.828-35

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500  
CPF: 275.735.078-10