

**TERMO DE ABERTURA**

**Balanco Patrimonial**

**Número: 6                      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, 01/01/2023

---

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>1.156.749,13D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>775.164,78D</b>
DISPONÍVEL	103.902,12D
CLIENTES	582.802,67D
OUTROS CRÉDITOS	86.559,99D
ESTOQUE	1.900,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>381.584,35D</b>
IMOBILIZADO	381.584,35D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.156.749,13C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>358.239,28C</b>
FORNECEDORES	310.627,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.962,39C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	616,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,68C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>798.509,85C</b>
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	548.509,85C

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 31/12/2023**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	775.164,78 + 381.584,35	3,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	358.239,28 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	775.164,78	2,16
	Passivo Circulante	358.239,28	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	775.164,78 - 1.900,00	2,16
	Passivo Circulante	358.239,28	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	358.239,28 + 0,00	0,31
	Ativo	1.156.749,13	

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 31/12/2023**

RECEITA BRUTA	<u>2.146.617,48</u>
DEDUÇÕES	<u>(247.810,70)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.898.806,78</u>
CMV	<u>(892.736,93)</u>
LUCRO BRUTO	<u>1.006.069,85</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(1.173.877,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(100.030,38)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(35.358,76)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>(303.196,62)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(303.196,62)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(303.196,62)</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 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos pelas Prestações de Serviços	1.997.864,57
Valores pagos a fornecedores	(2.282.407,78)
Valores pagos a empregados	(246.810,92)
Encargos sobre folha de Pagamento	(57.027,24)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(588.381,37)</u>
Tributos pagos	(249.189,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(837.570,99)</u>
Pagamento de juros e multas	(2.102,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(839.673,37)</u>
Redução nas Disponibilidades	(839.673,37)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	943.544,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	103.871,27

---

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**

**Balço Patrimonial**

**Número: 6                      Folha: 6**

Contém este livro 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço 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, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
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