

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>2.421.370,48D</b>	<b>2.366.558,50D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>897.327,98D</b>	<b>826.893,00D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>820.809,27D</b>	<b>753.277,03D</b>
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>3.757,93D</b>	<b>19.524,90D</b>
BANCO ANDBANK	2.854,40D	0,00
BANCO SAFRA	291,98D	19.524,90D
BANCO INTER	611,55D	0,00
<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>817.051,34D</b>	<b>733.752,13D</b>
BANCO FATOR S.A. - CDB	0,00	30.598,21D
BANCO BNY MELLON - ACCESS HEDGE	0,00	559.153,92D
BANCO DIGIMAS	0,00	144.000,00D
BANCO ANDBANK	817.051,34D	0,00
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>76.518,71D</b>	<b>73.615,97D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS	7.000,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A DIRETORES</b>	<b>27.295,23D</b>	<b>26.808,23D</b>
ADTO SOFIA	8.402,50D	11.321,50D
ADTO LUCIA	14.693,05D	14.087,05D
ADTO MELINA	4.199,68D	1.399,68D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,83D</b>
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.822,83D
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>42.223,48D</b>	<b>39.984,91D</b>
IRPJ SALDO NEGATIVO	42.223,48D	39.984,91D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.524.042,50D</b>	<b>1.539.665,50D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>111.570,00D</b>	<b>129.960,00D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>111.570,00D</b>	<b>129.960,00D</b>
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	111.570,00D	129.960,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.412.472,50D</b>	<b>1.409.705,50D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.345.539,50D</b>	<b>1.345.539,50D</b>
OLYMPIA	1.465.857,00D	1.465.857,00D
PLUG E PLAY	3.334,00D	3.334,00D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	123.651,50C	123.651,50C
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>66.933,00D</b>	<b>64.166,00D</b>
AFAC - PLUG E PLAY	66.933,00D	64.166,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>PASSIVO</b>	<b>2.421.370,48C</b>	<b>2.366.558,50C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.166,08C</b>	<b>12.851,96C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.987,48C</b>	<b>1.320,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>3.236,04C</b>	<b>979,00C</b>
PRÓ LABORE A PAGAR	3.236,04C	979,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>751,44C</b>	<b>341,00C</b>
INSS A RECOLHER	751,44C	341,00C
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>44.178,60C</b>	<b>11.531,96C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.403,38C</b>	<b>0,00</b>
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	2.367,88C	0,00
MSSANTINI CONTABILIDADE EIRELI	1.380,10C	0,00
SOFIA ASSIS	1.000,00C	0,00
APDMS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.400,00C	0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.255,40C	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>109,60C</b>
IRRF ALUGUÉIS	0,00	109,60C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - DIV</b>	<b>11.047,68C</b>	<b>11.422,36C</b>
PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	11.422,36C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	16.655,07C	0,00
JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	5.607,39D	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.356,47C</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.000,00C	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.356,47C	0,00
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>19.371,07C</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	19.371,07C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>852,73C</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>852,73C</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>DÉBITOS C/PESSOAS LIGADAS</b>	<b>852,73C</b>	<b>3.000,00C</b>
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	852,73C	3.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.372.351,67C</b>	<b>2.350.706,54C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.671.892,78C</b>	<b>3.671.316,78C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.671.892,78C</b>	<b>3.671.316,78C</b>
CAPITAL SOCIAL	3.502.000,00C	3.502.000,00C
AFAC	169.892,78C	169.316,78C
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.299.541,11D</b>	<b>1.320.610,24D</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.299.541,11D</b>	<b>1.320.610,24D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.391.540,69D	1.320.610,24D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.999,58C	0,00

SAO PAULO, 12 de Maio de 2023

MELINA ASIS  
PRESIDENTE  
CPF: 404.272.998-37

  
MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7  
CPF: 654.000.200-97