

BALANÇO PATRIMONIAL

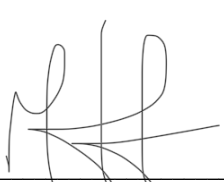
| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| ATIVO | 2.148.847,26D | 2.421.370,48D |
| ATIVO CIRCULANTE | 667.339,48D | 897.327,98D |
| DISPONIBILIDADES | 435.958,00D | 820.809,27D |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | 7.572,96D | 3.757,93D |
| BANCO ANDBANK | 961,89D | 2.854,40D |
| BANCO SAFRA | 291,98D | 291,98D |
| BANCO INTER | 6.319,09D | 611,55D |
| BANCOS CTA APLICAÇÃO | 428.385,04D | 817.051,34D |
| BANCO ANDBANK | 428.385,04D | 817.051,34D |
| CRÉDITOS A RECEBER | 231.381,48D | 76.518,71D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 200.000,00D | 7.000,00D |
| ADIANTAMENTOS | 200.000,00D | 7.000,00D |
| ADIANTAMENTOS A DIRETORES | 25.285,14D | 27.295,23D |
| ADTO SOFIA | 8.402,50D | 8.402,50D |
| ADTO LUCIA | 14.693,05D | 14.693,05D |
| ADTO MELINA | 2.189,59D | 4.199,68D |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 6.096,34D | 42.223,48D |
| IRPJ SALDO NEGATIVO | 6.096,34D | 42.223,48D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.481.507,78D | 1.524.042,50D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 87.037,74D | 111.570,00D |
| EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS | 87.037,74D | 111.570,00D |
| EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 87.037,74D | 111.570,00D |
| INVESTIMENTOS | 1.394.470,04D | 1.412.472,50D |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 1.394.470,04D | 1.345.539,50D |
| OLYMPIA | 1.465.857,00D | 1.465.857,00D |
| PLUG E PLAY | 0,00 | 3.334,00D |
| RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL | 71.386,96C | 123.651,50C |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 66.933,00D |
| AFAC - PLUG E PLAY | 0,00 | 66.933,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| PASSIVO | 2.148.847,26C | 2.421.370,48C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 114.359,59C | 48.166,08C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.584,00C | 3.987,48C |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.174,80C | 3.236,04C |
| PRÓ LABORE A PAGAR | 1.174,80C | 3.236,04C |
| ENCARGOS SOCIAIS | 409,20C | 751,44C |
| INSS A RECOLHER | 409,20C | 751,44C |
| OBRIGAÇÕES | 112.775,59C | 44.178,60C |
| FORNECEDORES | 7.797,90C | 7.403,38C |
| AUTO HENRICAR COMERCIO DE PECASE SERVICOS LTDA | 1.230,00C | 0,00 |
| CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL | 2.912,50C | 2.367,88C |
| MSSANTINI CONTABILIDADE EIRELI | 0,00 | 1.380,10C |
| SOFIA ASSIS | 1.000,00C | 1.000,00C |
| APDMS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | 1.400,00C | 1.400,00C |
| NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. | 1.255,40C | 1.255,40C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - DIV | 0,00 | 11.047,68C |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 0,00 | 16.655,07C |
| JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLIFICADO | 0,00 | 5.607,39D |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 6.356,47C |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 0,00 | 2.000,00C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.356,47C |
| RECEITAS A REALIZAR | 104.977,69C | 19.371,07C |
| RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR | 104.977,69C | 19.371,07C |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 852,73C |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 852,73C |
| DÉBITOS C/PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 852,73C |
| EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 0,00 | 852,73C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.034.487,67C | 2.372.351,67C |
| CAPITAL SOCIAL | 3.669.892,78C | 3.671.892,78C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 3.669.892,78C | 3.671.892,78C |
| CAPITAL SOCIAL | 3.502.000,00C | 3.502.000,00C |
| AFAC | 167.892,78C | 169.892,78C |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.635.405,11D | 1.299.541,11D |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.635.405,11D | 1.299.541,11D |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.635.405,11D | 1.391.540,69D |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 91.999,58C |

SAO PAULO, 31 de Dezembro 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