

BALANÇO PATRIMONIAL

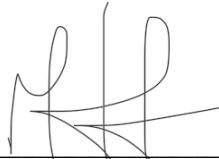
Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	725.500,95D	2.148.847,26D
ATIVO CIRCULANTE	644.093,21D	667.339,48D
DISPONIBILIDADES	411.805,44D	435.958,00D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.175,21D	7.572,96D
BANCO ANDBANK	0,00	961,89D
BANCO SAFRA	0,00	291,98D
BANCO INTER	1.175,21D	6.319,09D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	410.630,23D	428.385,04D
BANCO ANDBANK	410.630,23D	428.385,04D
CRÉDITOS A RECEBER	232.287,77D	231.381,48D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	203.017,51D	200.000,00D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	3.016,51D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	200.001,00D	200.000,00D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	26.885,14D	25.285,14D
ADTO SOFIA	8.402,50D	8.402,50D
ADTO LUCIA	14.693,05D	14.693,05D
ADTO MELINA	2.789,59D	2.189,59D
ADTO SÉRGIO	1.000,00D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	143,88D	0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,88D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	2.241,24D	6.096,34D
IRPJ SALDO NEGATIVO	2.241,24D	6.096,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.407,74D	1.481.507,78D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.407,74D	87.037,74D
EMPRÉSTIMOS COM PESSOAS LIGADAS	81.407,74D	87.037,74D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	81.407,74D	87.037,74D
INVESTIMENTOS	0,00	1.394.470,04D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	1.394.470,04D
OLYMPIA	0,00	1.465.857,00D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	71.386,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	725.500,95C	2.148.847,26C
PASSIVO CIRCULANTE	144.853,62C	114.359,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.694,40C	1.584,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.256,68C	1.174,80C
PRÓ LABORE A PAGAR	1.256,68C	1.174,80C
ENCARGOS SOCIAIS	437,72C	409,20C
INSS A RECOLHER	437,72C	409,20C
OBRIGAÇÕES	143.159,22C	112.775,59C
FORNECEDORES	0,00	7.797,90C
AUTO HENRICAR COMERCIO DE PECASE SERVICOS LTDA	0,00	1.230,00C
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	0,00	2.912,50C
SOFIA ASSIS	0,00	1.000,00C
APDMS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.400,00C
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	0,00	1.255,40C
RETENÇÕES NA FONTE	0,30C	0,00
PCC 4,65%-LEI 10833	0,30C	0,00
RECEITAS A REALIZAR	143.158,92C	104.977,69C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	143.158,92C	104.977,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	580.647,33C	2.034.487,67C
CAPITAL SOCIAL	3.675.906,14C	3.669.892,78C
CAPITAL SUBSCRITO	3.675.906,14C	3.669.892,78C
CAPITAL SOCIAL	3.502.000,00C	3.502.000,00C
AFAC	173.906,14C	167.892,78C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.258,81D	1.635.405,11D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.258,81D	1.635.405,11D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.090.367,13D	1.635.405,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.891,68D	0,00

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2024

MELINA ASIS
PRESIDENTE
CPF: 404.272.998-37


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