

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

Demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

Conteúdo:	Páginas:
Balanço Patrimonial	1 e 2
Demonstrações do Resultado	3
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social	4
Demonstração do Fluxo de Caixa	5
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	6 a 8

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

Balanco Patrimonial**Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023**

(Em reais)

ATIVO

	<u>Em 31/12/2024</u>	<u>Em 31/12/2023</u>
Circulante:	1,627,078.94	2,566,902.47
Disponível	398,016.79	424,516.14
Caixa e Bancos	1,804.29	1,814.29
Aplicações Financeiras	396,212.50	422,701.85
Direitos Realizáveis	1,229,062.15	2,142,386.33
Valores a Receber	1,100,922.17	1,909,686.99
Créditos e Valores	107,936.02	220,033.01
Créditos Tributários	14,808.92	562.73
Despesas Futuras	5,395.04	12,103.60
Não Circulante:	534,685.63	639,212.85
Realizável a Longo Prazo	69,357.72	61,664.04
Depositos Caução	61,664.04	61,664.04
Empréstimos Diversos	7,693.68	-
Investimentos	178,296.66	191,059.70
Participações Societárias	178,296.66	191,059.70
Imobilizado	286,128.44	385,422.14
Bens do Imobilizado	1,557,516.85	1,549,197.96
(-) Depreciações	(1,271,388.41)	(1,163,775.82)
Intangível	902.81	1,066.97
Bens do Intangível	3,621.20	3,621.20
(-) Amortizações	(2,718.39)	(2,554.23)
TOTAL DO ATIVO	<u>2,161,764.57</u>	<u>3,206,115.32</u>

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A

CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

Balço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(em reais)**P A S S I V O**

	<u>Em 31/12/2024</u>	<u>Em 31/12/2023</u>
Circulante:	866,513.25	1,662,938.47
Empréstimos e Financiamentos	-	250,000.00
Fornecedores a Pagar	26,526.65	99,570.02
Obrigações Fiscais a Recolher	453,882.50	637,594.78
Benefícios e Encargos Sociais	384,361.47	546,668.35
Outras Obrigações	1,742.63	129,105.32
Não Circulante:	39,583.69	33,247.38
Resultados Futuros	39,583.69	33,247.38
Patrimônio Líquido:	1,255,667.63	1,509,929.47
Capital Social	68,000.00	68,000.00
Reserva Legal	13,600.00	13,600.00
Reserva de Lucros	1,361,777.52	1,616,039.36
(-) Ações em Tesouraria	(187,709.89)	(187,709.89)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2,161,764.57</u>	<u>3,206,115.32</u>

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	<u>Em 31/12/2024</u>	<u>Em 31/12/2023</u>
Receitas de Serviços		
Receita de Prestação de Serviços	19,910,191.16	23,975,430.89
(-) Glosas e Recursos/Canceladas	<u>64,348.46</u>	<u>124,431.24</u>
	19,974,539.62	24,099,862.13
Impostos Incidentes		
Impostos s/ Serviços	(398,202.69)	(479,507.53)
PIS s/Faturamento	(129,834.50)	(156,649.11)
COFINS s/Faturamento	<u>(599,236.19)</u>	<u>(722,995.86)</u>
	(1,127,273.38)	(1,359,152.50)
Receita Líquida de Serviços	18,847,266.24	22,740,709.63
Custos Operacionais:		
Material de Consumo	<u>(2,648,678.08)</u>	<u>(3,677,095.97)</u>
	(2,648,678.08)	(3,677,095.97)
Despesas e Receitas:		
Despesas c/Pessoal	(4,100,797.69)	(5,043,146.96)
Despesas c/ Estabelecimentos	(835,240.16)	(1,269,200.82)
Despesas c/ Comunicação	(51,447.80)	(55,655.16)
Viagens e Representações	(25,246.09)	(21,043.43)
Serviços de Terceiros	(4,947,309.63)	(5,234,486.91)
Outras Despesas Operacionais	(270,692.15)	(227,175.37)
Despesas c/Impostos e Taxas	(1,937.41)	(2,944.70)
Outras Despesas	(33,575.02)	(112,018.58)
Outras Receitas	<u>11,330.64</u>	<u>-</u>
	(10,254,915.31)	(11,965,671.93)
Resultado antes das Despesas e Receitas Financeiras	5,943,672.85	7,097,941.73
Receitas Financeiras	12,720.99	53,862.70
Despesas Financeiras	<u>(106,030.29)</u>	<u>(72,818.41)</u>
	(93,309.30)	(18,955.71)
Lucro antes do IRPJ e da CSLL	5,850,363.55	7,078,986.02
(-) Contrib.Social s/Lucro Presumido	<u>(576,411.61)</u>	<u>(698,923.68)</u>
(-) Imposto Renda s/Lucro Presumido	<u>(1,577,143.37)</u>	<u>(1,917,454.64)</u>
Lucro Líquido do Exercício	<u>3,696,808.57</u>	<u>4,462,607.70</u>
Quantidade de ações	68,000	68,000
Resultado por ação	54.36	65.63

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP32212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023

(Em reais)

	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Reservas de Lucros</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Ações em Tesouraria</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Em 31 de dezembro de 2022	68,000.00	13,600.00	1,063,438.49	0.00	(187,709.89)	957,328.60
Ajuste de exercício anterior	-	-	-	8,551.17	-	8,551.17
Lucro do exercício	-	-	-	4,462,607.70	-	4,462,607.70
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(3,918,558.00)	-	(3,918,558.00)
Transferência de Reserva de Lucros	-	-	552,600.87	(552,600.87)	-	-
Em 31 de dezembro de 2023	68,000.00	13,600.00	1,616,039.36	-	(187,709.89)	1,509,929.47
Ajuste de exercício anterior	-	-	-	-	-	-
Lucro do exercício	-	-	-	3,696,808.57	-	3,696,808.57
Dividendos Distribuídos	-	-	-	(3,951,070.41)	-	(3,951,070.41)
Transferência de Reserva de Lucros	-	-	(254,261.84)	254,261.84	-	-
Em 31 de dezembro de 2024	68,000.00	13,600.00	1,361,777.52	0.00	(187,709.89)	1,255,667.63

José Afonso Sallet
Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023
(Em reais)

	<u>Em 31/12/2024</u>	<u>Em 31/12/2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado do Exercício	3,696,808.57	4,462,607.70
Depreciação e Amortização	107,776.75	123,492.37
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	8,551.17
Resultado da Equivalência Patrimonial	12,763.04	23,599.68
Redução(Aumento) nas contas de Ativo		
Valores a Receber	808,764.82	727,651.85
Créditos e Valores	112,096.99	(56,197.04)
Créditos Tributários	(14,246.19)	9,745.51
Despesas Futuras	6,708.56	(12,103.60)
Depósito Caucao	-	33,654.96
Aumento(Redução) nas contas de Passivo		
Fornecedores a Pagar	(73,043.37)	16,175.46
Obrigações Fiscais a Recolher	(183,712.28)	(38,872.45)
Benefícios e Encargos Sociais	(162,306.88)	203,001.94
Outras Obrigações	(127,362.69)	(2,377,113.83)
Resultados Futuros	6,336.31	(598.93)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (1)	4,190,583.63	3,123,594.79
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	(8,318.89)	(14,024.99)
Caixa líquido usado nas atividades de Investimento (2)	(8,318.89)	(14,024.99)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	(257,693.68)	251,087.31
Distribuição de Lucros/Dividendos	(3,951,070.41)	(3,918,558.00)
Caixa líquido usado nas atividades de Financiamento (3)	(4,208,764.09)	(3,667,470.69)
Variação de caixa e equivalente de caixa	(26,499.35)	(557,900.89)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	424,516.14	982,417.03
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	398,016.79	424,516.14
Variação de caixa e equivalente de caixa	(26,499.35)	(557,900.89)

José Afonso Sallet
Sócio Administrador
CPF nº 235.598.530-87

Amanda Oliveira da Rocha
Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Consultórios Médicos Sallet S/A é uma sociedade anônima fechada, constituída em 27 de abril de 1999 e cujo objeto social é a prestação de serviços médicos com a realização de procedimentos cirurgicos.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2- Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil estimada dos bens (Nota 4).

3.4– Intangível

Também é registrado pelo custo de aquisição e a amortização é calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil estimada dos direitos (Nota 5).

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

3.5- Ajuste de Avaliação Patrimonial

A Empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Empresa participa em 29,50% das ações da empresa **OBESIMED-CENTRO DE TRAT. INT. DA OBES. E CIR. DO AP. DIG S/A.**, totalizando seu investimento em R\$ 178.296,66 após o resultado da aplicação da equivalência patrimonial.

3.7- Impostos Federais

A Empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4 - IMOBILIZADO

Imobilizado	% Taxa de Depreciação	Em	Em
		31/12/2024	31/12/2023
Veículos	20%	577.049,35	577.049,35
Móveis e Utensílios	10%	99.945,73	92.925,73
Computadores e Acessórios	20%	291.448,68	290.149,79
Instalações	10%	34.301,99	34.301,99
Máquinas e Equipamentos	10%	45.495,81	45.495,81
Equipamentos Médicos	20%	488.000,01	488.000,01
Equipamentos de Comunicação	20%	21.275,28	21.275,28
		1.557.516,85	1.549.197,96
Depreciações Acumuladas		(1.271.388,41)	(1.163.775,82)
		286.128,44	385.422,14

NOTA 5 - INTANGÍVEL

Intangível	% Taxa de Amortização	Em	Em
		31/12/2024	31/12/2023
Software	20%	3.621,20	3.621,20
		3.621,20	3.621,20
Amortizações Acumuladas		(2.718,39)	(2.554,23)
		902,81	1.066,97

CONSULTÓRIOS MÉDICOS SALLET S/A
CNPJ/MF 03.131.225/0001-75

NOTA 6 - RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado na contabilidade, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é constituído pelo Capital Social de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) divididos em 68.000 (sessenta e oito mil) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 47.500 ações ordinárias nominativas e 20.500 ações preferenciais nominativas. Também compõe o Patrimônio Líquido a conta de Reserva Legal no valor de R\$ 13.600,00, 2.000 ações preferenciais em Tesouraria no valor de R\$ 187.709,89 com ágio no custo de aquisição e Reservas de Lucros no valor total de R\$ 1.361.777,52 (um milhão, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

NOTA 8 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

José Afonso Sallet

Diretor Presidente
CPF nº 235.598.530-87

Amanda Oliveira da Rocha

Contadora CRC n.º 1SP322212/O-0
CPF nº 395.448.968-64