

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.242.844,98D
ATIVO CIRCULANTE	251.728,36D
DISPONÍVEL	25.207,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.584,46D
BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D
BANCO BRADESCO	72,16D
UNICRED	99,80D
SISPRIME	11.411,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.622,95D
APLICACAO AUT ITAÚ	13.622,95D
CLIENTES	193.680,99D
DUPLICATAS A RECEBER	193.680,99D
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11.542,50D
BRADESCO SAÚDE S.A	150.000,00D
SILVIA HELENA MARIN ZAFALÃO	6.141,88D
ASSOCIAÇÃO PETROBRÁS DE SAUDE APS	14.177,36D
LUCIANO OLIVA PATRICIO	11.819,25D
OUTROS CRÉDITOS	32.839,96D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	300,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	300,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	496,31D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	496,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.043,65D
COFINS A RECUPERAR	21.164,77D
PIS A RECUPERAR	4.595,03D
IR RETIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.283,85D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.991.116,62D
OUTROS CRÉDITOS	306.000,00D
BANCOS CONTA VINCULADA	6.000,00D
BANCO UNICRED - CAPITAL	5.000,00D
BANCO SISPRIME - CAPITAL	1.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00D
APLICAÇÃO SISPRIME	300.000,00D
INVESTIMENTOS	150.000,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	150.000,00D
JAGUAR PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA	150.000,00D
IMOBILIZADO	8.119.960,47D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	993.203,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	993.203,25D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	518.653,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	518.653,79D
OUTRAS IMOBILIZACOES	6.711.700,15D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.549,10D
INSTALAÇÕES	402.126,83D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	6.273.823,22D
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	27.201,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.639,61D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.639,61D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	105.236,33C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	40.070,77C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.902,40C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.906,09C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.913,59C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	7.443,48C
INTANGÍVEL	216.528,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	216.528,00D
ALUGUEL IMOVEL (LUVA)	162.000,00D
DESENVOLVIMENTO DA MARCA	54.528,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIREITO DE USO	2.198.628,15D
DIREITO DE USO	2.198.628,15D
DIREITO DE USO - UNIDADE JPAJP IFRS 16	2.198.628,15D
PASSIVO	11.242.844,98C
PASSIVO CIRCULANTE	2.129.528,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579.231,57C
EMPRÉSTIMOS	579.231,57C
BANCO UNICRED - ROTATIVO	57.458,71C
BANCO UNICRED - CONTRATO 2024110045	46.440,39C
BANCO UNICRED - CONTRATO 2024001089	475.332,47C
FORNECEDORES	506.713,86C
FORNECEDORES	506.713,86C
KALUNGA SA	519,47C
ATELIE DO REVESTIMENTO	136.450,25C
COFERT COMERCIAL DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	23.507,28C
CONSTRUDECOR S.A - CAMP. D. PEDRO	437,56C
VZA INFORMATICA LTDA	619,70C
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3.832,71C
FREMA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EM SERVICOS DE SAUDE	9.250,00C
IBERWAN DO BRASIL INFORMATICA LTDA	8.832,95C
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	2.763,45C
BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	340,30C
CARREFOUR COM. E IND. LTDA	449,70C
NESTLE BRASIL LTDA	1.173,00C
DEDETIZI CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	550,00C
ON LIVRE BRASIL TELECOMUNICACOES EIRELI	27.967,10C
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.730,50C
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	128,24C
SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	416,70C
JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	6.978,41C
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	413,31C
TRZ COMERCIAL LTDA.	3.546,15C
MEDIC e NUTRE COMERCIO EIRELI	6.556,42C
COMPLIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.114,16C
HIGI SIM BAIXA MOGIANA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	15.911,22C
TIM S.A.-Sao Paulo	74,00C
CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS LTDA	1.294,33C
EBAZAR.COM.BR. LTDA	962,62C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.706,93C
GOOGLE INTERNET LTDA	571,24C
FACEBOOK	2.712,67C
MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LTDA	2.803,95C
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS	952,62C
VIRA COMUNICACAO E FRANCHISING LTDA	3.300,00C
JANNUZZI REABILITACAO LTDA	70.775,76C
BARBARA MARIA ALMEIDA SILVA 41581476892	143,90C
CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	94,89C
NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	84,49C
SOMIL EMBALAGENS	2.080,93C
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A.	2.210,40C
MONTE ALTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	239,70C
EBERT FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	132,14C
VIVIAN BATTACINI DEI SANTI LTDA	84,42C
B. C. DE OLIVEIRA FREITAS	1.474,85C
ELIANA X. DOS S. FREITAS	187,50C
CASA NASCIMENTO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA +	65,19C
18.945.908 ELSON FERREIRA DA SILVA	2.000,00C
37.708.246 EVANDRO DE PAULA GOMES TEIXEIRA	12.500,00C
JMM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00C
FGC - ATENDIMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00C
ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	157,08C
3 F - COMERCIO DE ARTIGOS DE UTILIDADE DOMESTICA E DESCARTAV	591,74C
LOGOS DE CAMPINAS EQUIP. ELETRICOS LTDA	18.496,63C
E. DE SUOSA BUFFALO ME	915,75C
MÉGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC	333,54C
JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCART	58,32C
WILLIAN GOUVEIA PEREIRA DE FREITAS 43047	12,60C
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZI	411,46C
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	80,96C
LIMP GREEN SERVICOS LTDA	239,70C
PRATIKA LTDA	16.436,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
YELLOW PHARMA	1.317,72C
J B A ARTES ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA	104,00C
C B LOBATO	496,30C
GUILHERME CRISPINO LTDA	33,88C
PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	89,92C
HOME OFFICE PISOS E DECORAÇÕES LTDA	50.720,40C
J. R. NACIMENTO CONFECÇOES	527,28C
ASSUMPÇÃO DROGARIA LTDA	4.439,60C
ALINE DE CAMPOS ALVES	1.113,33C
SANDRA REGINA MILITZ BOMBARDA CORREA	36,21C
FORMEDTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	183,43C
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	1.924,44C
LINHA DE CROCHE COM VAREJISTA DE ARTIGOS	18,53C
HIDROFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	52,84C
ZHAO AIDAN	67,50C
VICENCIO COMERCIO VIRTUAL LTDA	540,02C
ARCOZ DISTRIBUIDORA LTDA	19,47C
SALVADOR COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP.	365,25C
J.T. PORTUGAL SAUDE OCUPACIONAL LTDA	44,70C
BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA	40,90C
VERCAN TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA	787,98C
IVBLL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.235,12C
COL OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA	135,60C
GISELE G. DEVENS LTDA	63,72C
PLAFON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	10,17C
MKGX1 MARK LTDA	302,40C
360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	149,50C
MAYCON GOMES SOUZA 41130989801	45,35C
ARNALDO FERREIRA E FILHO LTDA	68,05C
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	58,20C
TECH SUMMIT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29,31C
IDEIA E COSTURA EIRELE	69,55C
CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.710,55C
HPX HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.	167,55C
EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	80,15C
Rosimeire de Lucas Camargo	53,18C
HEAVY DUTY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47,49C
19.884.754 MAURICIO JARDEL RIBEIRO MARCELINO DOS SANTOS	68,61C
LUCIANA PETTAZZONI HORNI	33,81C
JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCART	19,45C
WILLIAN GOUVEIA PEREIRA DE FREITAS 43047330875	43,98C
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	84,60C
FLORINDA APARECIDA VITOR	29,19C
UNIPOP DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	58,33C
EXXPRESS BRINDES LTDA	796,00C
SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	98,70C
MEU PET STORE LTDA	87,60C
SEU DESCARTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93,60C
45.617.710 KATIA ALMEIDA DO NASCIMENTO	149,80C
ISALOG CARRINHOS RODAS E RODIZIOS LTDA	29,90C
FG DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA	106,13C
XL VARIEDADES PRESENTES LTDA	69,76C
MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	64,50C
MARIA A DE CARVALHO CONFECÇOES	138,70C
FR LAVANDERIAS LTDA	11.976,45D
FORMEDTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.270,00D
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	22.000,00C
55.419.560 CLAYTON MARCOS DA SILVA ROQUINI	14,74C
D ARGENT COMERCIAL LTDA	150,08C
M E I CALIXTO E CIA LTDA	46,80C
RAPHAEL DE ALMEIDA TAVARES - ME	750,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.945,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.945,61C
ISS A RECOLHER	23.637,15C
IRRF A RECOLHER	8.452,89C
PIS A RECOLHER	2.858,75C
COFINS A RECOLHER	13.167,57C
CRF A RECOLHER	8.114,43C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.419,57C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.295,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	548.795,02C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	128.367,24C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	128.367,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.858,77C
INSS A RECOLHER	62.269,19C
FGTS A RECOLHER	13.589,58C
PROVISÕES	344.569,01C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	253.678,77C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	70.579,92C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.310,32C
ARRENDAMENTO DE ALUGUEL	430.842,31C
ARRENDAMENTO DE ALUGUEL	430.842,31C
ARRENDAMENTO DE ALUGUEL - UNIDADE JPAJP	965.899,99C
(-) JUROS A APROPRIAR - UNIDADE JPAJP	535.057,68D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.386.967,38C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.012.653,93C
EMPRÉSTIMOS	3.483.591,94C
EMPRESTIMO SISPRIME CAPITAL DE GIRO	1.938.057,30C
BANCO UNICRED - CONTRATO 2024110045 LONGO PRAZO	40.124,79C
BANCO UNICRED - CONTRATO 2024001089 LONGO PRAZO	1.505.409,85C
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.529.061,99C
AFAC - VILLASSAE GESTAO	192.662,08C
AFAC - DEUTSCH CAPITAL	568.810,51C
AFAC - SIERRA	767.589,40C
ARRENDAMENTO DE ALUGUEL	2.374.313,45C
ARRENDAMENTO DE ALUGUEL	2.374.313,45C
ARRENDAMENTO DE ALUGUEL - UNIDADE JPAJP IFRS 16	3.337.200,00C
(-) JUROS A APROPRIAR - UNIDADE JPAJP IFRS 16	962.886,55D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.726.349,23C
CAPITAL SOCIAL	11.750.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	11.750.000,00C
VILLASSAE GESTAO HOSPITALAR LTDA	1.480.500,00C
DEUTSCH CAPITAL PARTICIPACOES LTDA	4.371.000,00C
SIERRA MARTES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.898.500,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.023.650,77D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.023.650,77D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.021.491,83D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.158,94D

DocuSigned by:

Augusto Gótiara Gomes Ferreira

128436F26C1E461...

Assinado por:

Pedro de Senzi Moraes Pinto

ADE3EA5F002D495...

DocuSigned by:
 eVERTPAH2M De SP1E8
 Assinado por: EVERTON MACIEL DE SOUZA 0178294854
 CPF: 2178294854
 Data/hora da Assinatura: 25/05/2025 10:08:26 PDT
 O ICP-Brasil, OI: Certificado Digital PF A1
 C: BR
 Emissão: AC SymplicID Multipla

 1E515648020411...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA		4.418.031,62
411 3.1.1.02.000001	PACIENTES PARTICULARES	3.215.999,36
120718 3.1.1.02.000003	RECEITAS PLANO DE SAÚDE	1.202.032,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(622.911,55)
427 3.1.2.03.000003	(-) ISS	(224.526,09)
428 3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(320.443,35)
429 3.1.2.03.000005	(-) PIS	(69.569,93)
704 3.1.2.03.000013	(-) DEVOLUÇÕES	(8.372,18)
RECEITA LÍQUIDA		3.795.120,07
CMV		(4.146.524,96)
274 4.1.1.02.000001	CSP - SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.001.519,87)
277 4.1.1.02.000004	CSP - 13º SALÁRIO	(104.692,21)
278 4.1.1.02.000005	CSP - FÉRIAS	(99.710,98)
279 4.1.1.02.000006	CSP - INSS	(464.250,05)
280 4.1.1.02.000007	CSP - FGTS	(104.024,36)
10820 4.1.1.02.000012	CSP - SERVIÇOS MEDICOS	(1.072.162,24)
10819 4.1.2.04.000001	CSP - HOSPITALAR	(43.587,58)
10821 4.1.2.04.000002	CSP - SERVIÇOS LAVANDERIA	(116.634,04)
11080 4.1.2.04.000003	CSP - FATURAMENTO	(88.496,89)
10818 4.1.2.05.00001	CSP - ALUGUEL	(488.584,08)
10033 4.2.2.07.00009	CSP - FISIOTERAPIA	(189.170,81)
10034 4.2.2.07.00010	CSP - FONOAUDIOLOGIA	(36.941,10)
10042 4.2.2.07.00018	CSP - PSICOLOGA	(23.928,45)
10050 4.2.2.07.00026	CSP - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	(235.508,38)
10057 4.2.2.07.00033	CSP - TERAPEUTA OCUPACIONAL	(40.336,67)
10785 4.2.2.07.00043	CSP - SERVIÇOS AMBULANCIA	(36.977,25)
LUCRO BRUTO		(351.404,89)
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.071.483,28)
DESPESAS COM VENDAS		(81.673,67)
308 4.2.1.02.000001	COMISSÕES	(75.833,91)
312 4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	(5.839,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(3.889.675,18)
331 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(871.765,01)
333 4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.500,00)
334 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	(63.488,64)
335 4.2.2.01.000005	FÉRIAS	(188.195,56)
336 4.2.2.01.000006	INSS	(48.439,62)
337 4.2.2.01.000007	FGTS	(68.224,96)
492 4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	(44.816,60)
521 4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(321.750,77)
10068 4.2.2.01.000013	UNIFORME	(3.546,70)
10671 4.2.2.01.000021	SAUDE OCUPACIONAL	(10.323,58)
10688 4.2.2.01.000022	DIRETOR OPERACIONAL	(281.354,84)
10777 4.2.2.01.000023	CONVENIO MEDICO	(73.300,64)
341 4.2.2.02.000001	AGUA E ESGOTO	(115.331,19)
342 4.2.2.02.000002	ALUGUEL	(488.584,08)
10018 4.2.2.02.000005	ENERGIA ELETRICA	(153.494,68)
10019 4.2.2.02.000006	GÁS	(92.064,35)
10021 4.2.2.02.000008	SEGURO DA UNIDADE	(16.541,03)
10023 4.2.2.02.000010	TELEFONE/INTERNET/TV	(28.797,15)
348 4.2.2.03.000003	IPTU	(190.361,64)
350 4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	(14.279,27)
10266 4.2.2.03.000009	IOF	(788,25)
355 4.2.2.04.000002	ESCRITORIO/COPA	(13.949,08)
360 4.2.2.04.000007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(20.950,33)
361 4.2.2.04.000008	OUTRAS DESPESAS	(4.484,72)
533 4.2.2.04.000016	PRODUTOS DE LIMPEZA	(106.695,87)
10066 4.2.2.04.000017	CONFRATERNIZAÇÃO	(1.474,42)
10236 4.2.2.04.000020	REEMBOLSO DE DESPESAS	(7.769,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(3.889.675,18)
10445	4.2.2.04.000024	ESTACIONAMENTO	(280,00)
10025	4.2.2.07.00001	ADVOCACIA	(79.138,66)
10028	4.2.2.07.00004	CONSULTORIA	(15.600,00)
10029	4.2.2.07.00005	ASSISTENCIA CONTÁBIL	(31.343,00)
10030	4.2.2.07.00006	DEDETIZAÇÃO	(6.378,83)
10035	4.2.2.07.00011	JARDINAGEM	(37.988,61)
10036	4.2.2.07.00012	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(1.341,48)
10037	4.2.2.07.00013	MANUTENÇÃO PREDIAL/OUTRAS	(71.133,89)
10047	4.2.2.07.00023	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(70.094,17)
10048	4.2.2.07.00024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	(20.023,13)
10052	4.2.2.07.00028	SERVIÇOS DE TI	(133.074,80)
10056	4.2.2.07.00032	SOFTWARE DE GESTÃO	(11.621,92)
10063	4.2.2.07.00034	ASSESSORIAS E ASSOCIAÇÕES	(35.368,75)
10067	4.2.2.07.00036	SEGURANÇA	(140.551,06)
10074	4.2.2.07.00037	MANUTENÇÃO DA PISCINA	(2.464,00)
DESPESAS COM MKT			(100.134,43)
10060	4.2.2.08.0002	MARKETING E EVENTOS	(100.134,43)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS			(817.271,22)
DESPESAS FINANCEIRAS			(851.164,59)
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	(1.986,85)
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(910,72)
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(416.562,04)
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	(3.414,45)
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	(79,20)
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	(3.092,95)
10092	4.2.2.05.000013	IOF	(40.112,20)
11082	4.2.2.05.000020	JUROS PASSIVOS ALUGUEL	(384.718,72)
705	4.2.2.05.000021	TAXA CARTÃO	(287,46)
RECEITAS FINANCEIRAS			33.893,37
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.665,09
10335	3.1.3.01.000007	RENDIMENTO APLICACAO	29.228,28
OUTRAS RECEITAS			5.069,07
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.069,07
RESULTADO OPERACIONAL			(5.235.090,32)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO			(90.994,57)
363	4.2.2.11.000001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(90.994,57)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(5.326.084,89)
PROVISÕES PARA IR E CSL			(7.459,07)
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	(5.475,06)
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	(1.984,01)
RESULTADO DO EXERCÍCIO			(5.333.543,96)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(5.333.543,96)

DocuSigned by:

Augusto Gaitirana Gomes Ferreira

128436F26C1E461...

Assinado por:

Pedro de Senzi Moraes Pinto

ADE3EA5F002D495...

DocuSigned by:
EVERTON PACINI DE SOUZA
Assinado por: EVERTON PACINI DE SOUZA 217294484
CPF: 217294484
Data Hora da Assinatura: 25/06/2025 08:08:26 PDT
© ICP-Brasil. OU: Certificado Digital PF A1
C-SIG
Emissor: AC Sincatel-0-Midia
ICP-Brasil
1E515648920411