

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	444.372,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	444.372,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	143.848,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.973,16D
9	1.1.1.02.00002	BANCO ITAÚ	2.539,22D
2000	1.1.1.02.00003	XP INVESTIMENTOS	26.115,02D
2373	1.1.1.02.00004	BANCO XP S.A.	14.318,92D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.875,68D
2359	1.1.1.03.00015	FUNDOS BRADESCO ZUPO FIC FI	100.875,68D
12	1.1.2	CLIENTES	195.006,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	195.006,16D
2305	1.1.2.01.00001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S. A.	12.513,60D
2318	1.1.2.01.00001	AZOS TECNOLOGIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	180,31D
2234	1.1.2.01.00001	BANCO XP S.A	97.526,99D
2228	1.1.2.01.00001	BRADESCO SAÚDE SA	3.004,03D
2229	1.1.2.01.00001	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	578,62D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	7.011,23D
2306	1.1.2.01.00001	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	650,75D
2239	1.1.2.01.00001	DM10 CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	80,56D
2328	1.1.2.01.00001	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A	579,09D
2397	1.1.2.01.00001	Hdi Seguros S.a.	55,24D
2302	1.1.2.01.00001	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	20,73D
2230	1.1.2.01.00001	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	5.603,72D
2242	1.1.2.01.00001	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE	699,02D
2329	1.1.2.01.00001	PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	39.079,85D
2398	1.1.2.01.00001	Porto Seguro Capitalizacao S.a	609,06D
2243	1.1.2.01.00001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	73,49D
2227	1.1.2.01.00001	PORTO SEGURO SAÚDE S/A	144,71D
2317	1.1.2.01.00001	R. F. LEMOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.311,70D
2231	1.1.2.01.00001	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	24.586,70D
2396	1.1.2.01.00001	Tokio Marine Seguradora S.a.	67,86D
2320	1.1.2.01.00001	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A.	4,46D
2332	1.1.2.01.00001	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	82,66D
2246	1.1.2.01.00001	XP ATIVOS DIGITAIS INTERMEDIações S/A	96,92D
2303	1.1.2.01.00001	XTAGE INTERMEDIACAO S.A	57,66D
2321	1.1.2.01.00001	YLM SEGUROS S.A.	387,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	105.517,82D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.405,89D
2205	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.405,89D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.849,00D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.849,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	52,98D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	52,98D
2375	1.1.3.12	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	89.209,95D
2273	1.1.3.12.00001	ANGELICA SILVA LOPES	8.713,66D
2407	1.1.3.12.00002	GRAZIELA MALVASSORA	12.094,41D
2408	1.1.3.12.00003	CARINA PEREIRA	7.589,46D
2371	1.1.3.12.00005	VIVIANE HENRIQUE RAMOS	60.696,65D
2372	1.1.3.12.00006	GUILHERME GONÇALVES	115,77D
149	2	PASSIVO	444.372,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.414,05C
164	2.1.1	FORNECEDORES	11.947,78C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	11.947,78C
2225	2.1.1.01.00001	AMG MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	781,73C
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	256,52C
2346	2.1.1.01.00001	Kalunga SA	338,29C
2376	2.1.1.01.00001	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	4.127,24C
2334	2.1.1.01.00001	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	4.944,00C
2336	2.1.1.01.00003	ST DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.501,04C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.501,04C
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5,24C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.495,80C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.152,95C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.377,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.660,63C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.351,02C
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	4.365,99C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.241,26C
191	2.1.3.02.00001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.285,99C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	917,88C
1005	2.1.3.02.00004	IRRF S/ FOLHA	1.037,39C
193	2.1.3.03	DESPESAS INCORRIDAS	22.534,05C
194	2.1.3.03.00001	FÉRIAS	13.918,35C
195	2.1.3.03.00002	13º SALÁRIO	8.615,70C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.812,28C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	147.812,28C
2212	2.1.4.01.00001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	147.812,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.958,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	214.958,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	214.958,77C
266	2.3.5.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	214.958,77C

LEANDRO VERONEZI CARNELOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 356.265.738-28

MICHEL BUENO MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC046144/O-0
CPF: 005.993.050-02