

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>46.159.811,79</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.159.811,79</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.281.757,76</b>
<b>CAIXA</b>	<b>669.870,25</b>
Caixa Geral	669.870,25
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>323,62</b>
Banco Safra	210,46
Banco Itaú	1,00
Banco BTG Pactual	112,16
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.611.563,89</b>
Aplicação Banco Caixa	6.623.340,58
Aplicação Renda Fixa Safra	401.047,32
Aplicação em Carteira de Ações	10.642,18
Aplicação COE - Certificado de Operações Estruturadas	500.000,00
Aplicação Banco Itaú	76.533,81
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>15.496.662,56</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>41.250,00</b>
Venda de Imobilizado	41.250,00
<b>CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.436.085,10</b>
Emprestimo Mutuo VFR Industria	450.000,00
Emprestimo Mutuo Nomu Bistro Restaurante Ltda	500.000,00
Emprestimo Mutuo Taurus Administração e Consultoria Ltda	682.875,47
Emprestimo Mutuo Rio TintoTêxtil	356.684,98
Emprestimo Mutuo DVJ Transporte ( Maximus)	467.021,13
Adiant. a Robson Catao	4.463.600,00
Adiant. a Rayane Sales Catao	2.080.704,43
Adiant. a Felipe Sales Catao	265.500,00
Emprestimo Mutuo Next Health	97.653,13
SCP - ADS ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES	2.103.336,57
Empréstimo Mutuo Adriana Sales Catao	75.000,00
Adiantamento a Fornecedor	12.500,00
Emprestimo Mutuo Noxtec	70.000,00
SCP - SOCIALME BENEFICIOS E SERVIÇOS	100.000,00
SCP - TRIAGERH ADS CONSULTORIA	389.404,66
Adiantamento a Adriana Sales Catão	352.095,83
Emprestimo Mútu Serviiir Sistemas	1.537.500,00
Emprestimo Mutuo Bella Vista II SPE Ltda	7.613,84
Valores a Regularizar	773.618,80
Emprestimo Mútu Igarassu Participações e Admi	153.844,80
Emprestimo Mútu Francisco de Assis	59.581,85
Emprestimo Mutuo Victoria Nabil Musallam	48.822,40
Emprestimo Mutuo Ademir	300.000,00
Adiantamento a Servti	587,00
Emprestimo NXT - Telessaude Ltda	88.140,21
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>19.327,46</b>
CS Pgto a Maior	1.364,59
IR Pgto a Maior	4.829,21
IRRF a Recuperar	13.133,66
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>416.823,92</b>
<b>Creditos Diversos</b>	<b>416.823,92</b>
Emprestimo Mutuo Francisco de Assis Figueiredo	29.922,46
Emprestimo Mutuo Victoria Nabil Musallam	41.901,46
Venda de Imobilizado	345.000,00
<b>Permanente</b>	<b>21.964.567,55</b>
<b>Investimento</b>	<b>5.078.180,94</b>
Investimentos C Machado	828.414,38
Investimentos em Fundos de Investimentos - BTG	175.844,18
COTAS EMPRESA REJUVENT SAUDE E ESTETICA LTDA	17.000,00
COTAS EMPRESA READY TI SERVIÇOS LTDA	20.000,00
Edificações em Construção - RC Construção	228.000,00
COTAS EMPRESA NOXTEC	1.250.000,00
Edificações em Construção - Bella Vista	530.482,00
COTAS EMPRESA CATAO CONSULTORIA	1.250.000,00
Investimentos 3Wings	590.000,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Investimentos em Coligadas/Controladas Rejuvent	30.000,00
Investimentos Edomi Imóveis Ltda	158.440,38
Imobilizado	16.886.386,61
(-) Depreciação Imóvel	(859.930,32)
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(7.000,00)
(-) Depreciação Veiculos	(549.489,60)
Veiculos	3.074.782,59
Moveis e Utensilios	70.000,00
(-) Depreciação e Amortização	(1.430.234,31)
Imóveis	11.898.258,25
Embarcações em andamento	4.690.000,00
<b>PASSIVO</b>	<b>46.159.811,79</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>738.383,81</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>738.383,81</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>498.892,83</b>
Adiantamento de Clientes	498.892,83
Fornecedores	231.128,26
VOLVO DO BRASIL	7.889,13
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - PE	187.897,50
DIVISAO PECAS E SERVICOS LTDA	28.462,48
GNB COMERCIO NAUTICO E SERVICO LTDA	1.384,04
MARINE EXPRESS COM.IMP E EXP.LTDA.	3.995,11
MOURA DUBEUX ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>8.362,72</b>
IR a pagar	1.035,48
CS a Pagar	621,29
PIS a Pagar	91,52
Cofins a Pagar	422,40
IOF A PAGAR	6.192,03
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.206.896,06</b>
<b>EXIGÍVEL</b>	<b>1.206.896,06</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.206.896,06</b>
Empréstimo Banco Safra	1.051.602,19
Valores a Regularizar	55.293,87
Emprestimo Mútuo Socialme	100.000,00
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>44.214.531,92</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>44.214.531,92</b>
<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>5.189.802,00</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>5.189.802,00</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>27.197.885,94</b>
Reserva de Lucros	27.197.885,94
<b>OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>11.826.843,98</b>
Lucro do Exercício	11.826.843,98

RECIFE, 31 de Dezembro de 2024

ROBSON MEDINA CATAO  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 358.636.414-87

SANDRO WELLINGTON TEIXEIRA  
Reg. no CRC - <PE> sob o No. 030206/O-6  
CPF: 780.151.894-20