

HELSEER SAÚDE S.A									
CNPJ: 33.534.973/0001-60									
Balancos Patrimoniais em 31/12/2024 e 31/12/2023									
ATIVO	Consolidado		Individual		PASSIVO	Consolidado		Individual	
	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	23.141.180	21.972.595	73.987	105.905	CIRCULANTE	9.948.025	9.216.688	11.419	28.345
Caixa e equivalentes de caixa	6.944.405	7.687.958	8.505	89.477	Empréstimos e Financiamentos	2.710.491	2.657.570	-	-
Clientes	8.089.901	8.254.929	-	9.812	Fornecedores	2.595.002	2.933.040	4.726	21.652
Estoque	553.502	546.057	-	-	Impostos a recolher	2.190.555	2.157.914	6.693	6.693
Impostos a recuperar	1.018.688	986.168	170	117	Salários e contribuições a pagar	1.365.668	1.415.331	-	-
Adiantamentos	2.043.437	1.437.919	16.312	6.500	Contas a Pagar	1.045.654	-	-	-
Partes relacionadas	1.442.988	-	49.000	-	Parcelamentos Tributos	-	518	-	-
Outros Créditos	3.048.258	3.059.564	-	-	Adiantamento de Clientes	40.654	51.716	-	-
					Outras Obrigações	-	599	-	-
NÃO CIRCULANTE	43.109.947	48.284.105	-	-	NÃO CIRCULANTE	21.013.008	18.673.827	26.527.967	20.206.096
Transações com Partes Relacionadas	23.304	1.417.024	-	-	Empréstimos, Financiamentos, Mutuos	1.507.065	1.800.867	-	-
Adiantamentos	4.699.857	4.699.857	-	-	Partes relacionadas	317.573	3.789.437	39.000	-
					Passivo a descoberto	-	-	11.193.199	7.533.434
					Debentures	3.892.601	410.861	15.295.768	12.672.662
					Outras Obrigações	15.295.768	12.672.662	-	-
Investimento	14.399.016	17.958.457	2.908.200	2.908.200					
(-) Equivalência Patrimonial Investidas	-	-	(2.908.200)	(2.908.200)					
Imobilizado	23.517.547	23.857.199	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.290.095	42.366.184	(26.465.399)	(20.128.537)
Intangível	470.224	351.568	-	-	Capital Social	166.650	166.650	166.650	166.650
					Reserva de Capital	-	-	-	-
					Outras Contas	(667.558)	-	(667.558)	-
					Lucro (Prejuízo) Acumulado	(25.074.728)	(13.060.916)	(25.074.728)	(13.060.916)
					Resultado Exercício	(889.763)	(7.234.271)	(889.763)	(7.234.271)
					Participação de acionistas não controladores no patrimônio líquidos das controladas	61.755.494	62.494.720	-	-
TOTAL	66.251.127	70.256.700	73.987	105.905	TOTAL	66.251.127	70.256.700	73.987	105.905

MICHELE CAMILA P. DE OLIVEIRA
CPF: 105.694.127-81 CRC: 114.177/O-8 RJ