

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.003.759,29D
ATIVO CIRCULANTE	1.907.314,13D
DISPONIBILIDADES	1.889.751,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.252,80D
Caixa Fundo Fixo	584,67D
Caixa Geral	7.668,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	464,62D
Banco Itaú cc 08085-4	289,00D
PAGHIPER	175,62D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	1.881.034,05D
Aplicação Banco Itaú cc 08085-4	497.408,17D
Aplicação Banco do Brasil cc 6629-x DI VIP	454.189,73D
Aplicação CDB Plus Itaú	585.528,15D
Aplicação CDB Pre Itaú	30.187,90D
Aplicação Banco do Brasil cc 6629-x Rende Facil	4.629,50D
Aplicação Banco do Brasil cc 6629-x	309.090,60D
VALORES A RECUPERAR	2.465,42D
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.465,42D
INSS a Recuperar	2.465,42D
ADIANTAMENTOS	14.373,46D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.699,00D
Adiantamento de Férias	9.699,00D
Empréstimos a Funcionários e Diretores	2.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.674,46D
SARAH LUIZA BELILO DE CARVALHO	2.600,00D
PAGHIPER SERVICOS ONLINE LTDA	74,46D
SEGUROS À APROPRIAR	723,78D
Seguros à Aproriar	723,78D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.445,16D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.798,11D
INVESTIMENTOS	52.798,11D
Consórcio BB Saveiro	315,18D
Imóveis	52.482,93D
IMOBILIZADO	43.647,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.205,25D
Móveis e Utensílios	54.254,13D
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	53.048,88C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.651,55D
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	41.641,34D
(-) Depreciação de Máquinas, Equipamento	36.989,79C
INSTALAÇÕES	27.374,65D
Instalações	12.903,15D
Benfeitorias	18.510,00D
(-) Depreciação de Instalações	4.038,50C
VEÍCULOS	10.415,60D
Veículos	52.430,40D
(-) Depreciação de Veículos	42.014,80C
PASSIVO	2.003.759,29C
PASSIVO CIRCULANTE	35.261,77C
EXIGÍVEL	35.261,77C
FORNECEDORES	1.194,42C
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.	522,88C
BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	0,36C
OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	242,09C
EDUARDO CAETANO DA SILVA JUNIOR 88202542634	175,00C
ASSISTE - SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	242,09C
ESTACIONAMENTO CANDELARIA LTDA	12,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS, TRI	5.834,11C
CRF à Recolher	27,90C
INSS a Recolher	2.400,56C
FGTS a Recolher	2.953,07C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ISS à Recolher	452,58C
PROVISÕES DIVERSAS	28.233,24C
Provisões de Férias	26.141,95C
FGTS s/ Férias	2.091,29C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.650,60C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.650,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.650,60C
Depósitos e Cauções	36.650,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.931.846,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.931.846,92C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	990.025,26C
Patrimônio Social	1.005.238,23C
Ajustes Exercícios Anteriores	15.212,97D
RESERVAS, DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONI	910.135,98C
Reservas Estatutarias	910.135,98C
SUPERAVID/DEFICIT DO EXERCICIO	31.685,68C
Superávit do Exercício	31.685,68C

Documento assinado digitalmente
 **ALFONSO JOSE BERGER**
Data: 20/03/2025 19:30:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alfonso José Berger
Presidente
CPF: 147.749.908-33

Ivo Eduardo Armond
Mafia:00514482621
Assinado de forma digital por Ivo Eduardo Armond Mafia:00514482621
Dados: 2025.03.20 17:08:26 -03'00'

Ivo Eduardo Armond Mafia
Reg. no CRC - MG sob o No. MG067250/O-8
CPF: 005.144.826-21

