

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	1.197.689,30
CIRCULANTE	2.465,39
DISPONIVEL GERAL	(34.210,59)
DISPONIVEL - Matriz	(34.210,59)
DISPONIVEL	3.546,45
CAIXA e / ou BANCO	3.546,45
BANCOS ctº movimento	(37.757,04)
BANCO BRADESCO S/A	1,00
BANCO DO BRASIL SA - ESCRIT 324-7	(37.758,04)
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - GERAL	36.675,98
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - MATRIZ	36.675,98
DIVERSOS	36.675,98
BANCO BRADESCO SA INVEST FACIL	36.675,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	280.072,75
VALORES A RECEBER	280.072,75
VALORES A RECEBER - MATRIZ	280.072,75
DIVERSOS	280.072,75
BANCO BRADESCO S/A - INV.FACIL / CDB	237.783,41
BANCO BRADESCO S/A - INVEST LCI	42.289,34
PERMANENTE GERAL	915.151,16
PERMANENTE - MATRIZ	915.151,16
IMOBILIZADO	914.256,60
ADMINISTRATIVO	914.256,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTAL. DE EQUIP	52.639,92
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATER	2.362,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIP INFORMAT.	17.741,91
INSTAL. DIVERSAS- Elevadores, equipam, maq	989,00
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	4.043,00
INSTALAÇÕES - AR CONDICION E OUT	55.650,00
IMÓVEL URBANO - TERRENO	780.830,77
COMODATO	894,56
PRODUÇÃO	894,56
PORTO SEGURO PROT E MON LTDA	894,56

**PASSIVO**

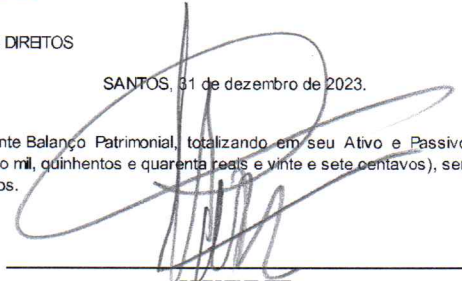
PASSIVO	1.197.689,30
CIRCULANTE	4.066,60
CIRCULANTE - MATRIZ	4.066,60
A PAGAR	4.066,60
ENCARGOS - TRABALHISTAS	4.066,60
SALÁRIOS, FERIAS E RESCISOES	1.607,77
INSS	2.458,83
PROVISÕES - FUTURAS	1,42
GERAL	1,42
DIVERSOS	1,42
SOBRE FATURAMENTO	1,42
IMPOSTO DE RENDA	1,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.193.621,28
MATRIZ	1.193.621,28
RESERVAS	1.193.621,28
PATRIMONIAL	1.080.868,47

**Balanco Patrimonial**

LUCRO / SUPERAVIT - ACUMULADO	1.927.614,16
PREJUÍZO / DEFICIT - ACUMULADO	(846.745,69)
DAS DISTRIBUIÇÕES e PERDAS	112.752,81
LUCROS e GANHOS - BENS e DIRETOS	112.752,81

SANTOS, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o Valor de R\$ 2.675.540,27 (Dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), sendo que a nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos.

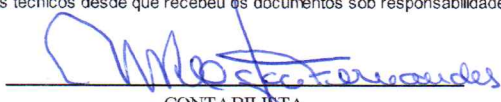


PRESIDENTE

HORTÊNCIA MARTINEZ SOARES BENETTE

CPF: 066.045.978-73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o Valor de R\$ 2.675.540,27 (Dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e sete centavos), sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidade da diretoria na atual gestão.



CONTABILISTA

MARIA REGINA LAFACH FERNANDES

TC CRC: 1SP151165