

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	03.694.367/0001-40	
NOME EMPRESARIAL AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04919129000159	ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA:04919129000159	8576845179288448063	05/09/2024 a 05/09/2025	Sim
Contador	28538383825	DENIS ROBERTO DOS SANTOS:28538383825	6062448747846382314	15/04/2025 a 15/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5
.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2025 às 09:19:09
2C.D3.18.AB.22.B4.C3.02
6C.B4.92.60.06.C6.1E.93

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.948.939,98	R\$ 4.987.852,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.241.760,68	R\$ 4.275.360,13
DISPONÍVEL		R\$ 2.675.995,63	R\$ 2.641.115,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 956,27	R\$ 35.697,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 956,27	R\$ 35.697,60
Bancos Conta Movimento		R\$ 956,27	R\$ 35.697,60
Bancos Conta Movimento		R\$ 956,27	R\$ 35.697,60
Banco Conta Movimento		R\$ 956,27	R\$ 35.697,60
Banco Bradesco SA C/C 33792-7		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Caixa Economica Federal 003/15-8		R\$ 955,27	R\$ 35.695,60
Banco Itaú 12886-6		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco Itaú 99874-4		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.675.039,36	R\$ 2.605.417,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.675.039,36	R\$ 2.605.417,61
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.675.039,36	R\$ 2.605.417,61
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.675.039,36	R\$ 2.605.417,61
Aplicações de liquidez imediata		R\$ 2.675.039,36	R\$ 2.605.417,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.447.585,09	R\$ 1.484.760,80
APLIC.GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS		R\$ 1.447.585,09	R\$ 1.484.760,80
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		R\$ 1.447.585,09	R\$ 1.484.760,80
Títulos de Renda Fixa - Privados		R\$ 1.447.585,09	R\$ 1.484.760,80
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB		R\$ 1.447.585,09	R\$ 1.484.760,80
Aplicação Caixa FI Saude S. - ANS RF		R\$ 1.447.585,09	R\$ 1.484.760,80
CRED.DE OPERACOES C/PL.DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 80.359,23	R\$ 149.484,12
CONTRAPR. PECUNIARIA/PREMIO A RECEBER		R\$ 80.359,23	R\$ 149.484,12
CONTRAP.PEC./PRÊMIOS A REC ASSIST. ODONT		R\$ 80.359,23	R\$ 149.484,12
Cobertura Assist.c/Preço Preestabelecido		R\$ 80.359,23	R\$ 149.484,12
Contraprest.Pecuniária/Prêmios a Receber		R\$ 80.359,23	R\$ 149.484,12
Coletivo sem Adm Benef. como Estipulante		R\$ 80.359,23	R\$ 149.484,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 37.820,73	R\$ 0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 37.820,73	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 37.820,73	R\$ 0,00
Créditos Tributários		R\$ 37.820,73	R\$ 0,00
Imposto de Renda		R\$ 27.828,61	R\$ 0,00
Antecipações de Imposto de Renda		R\$ 27.828,61	R\$ 0,00
Contrib. Social Sobre Lucro Líquido-CSLL		R\$ 9.992,12	R\$ 0,00
Contrib. Social a Compensar/Restituir		R\$ 9.992,12	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 707.179,30	R\$ 712.492,52
INVESTIMENTOS		R\$ 206.699,01	R\$ 219.249,24
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 206.699,01	R\$ 219.249,24
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 206.699,01	R\$ 219.249,24
Outros Investimentos		R\$ 206.699,01	R\$ 219.249,24
Títulos Patrimoniais		R\$ 206.699,01	R\$ 219.249,24
Outros Investimentos		R\$ 206.699,01	R\$ 219.249,24
IMOBILIZADO		R\$ 500.480,29	R\$ 493.243,28
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO		R\$ 439.265,02	R\$ 433.048,99
IMÓVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 439.265,02	R\$ 433.048,99
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		R\$ 439.265,02	R\$ 433.048,99
Custo de Aquisição		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
Edificações		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
(-) (-) Prov.p/Perda por Redução ao Vr Recup		R\$ (182.336,67)	R\$ (182.336,67)
(-) Edificações		R\$ (182.336,67)	R\$ (182.336,67)
(-) Depreciação acumulada		R\$ 0,00	R\$ (6.216,03)
Edificações		R\$ 0,00	R\$ (6.216,03)
IMÓVEIS - NÃO HOSPIT/ODONTOLÓGICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo de Aquisição		R\$ 54.580,12	R\$ 54.580,12
Instalações		R\$ 9.275,79	R\$ 9.275,79
Maquinas e Equipamentos		R\$ 45.304,33	R\$ 45.304,33
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
(-) Depreciações		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO		R\$ 61.215,27	R\$ 60.194,29
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 61.215,27	R\$ 60.194,29
Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 61.215,27	R\$ 60.194,29

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Custo de Aquisição		R\$ 165.744,72	R\$ 169.324,72
Máquinas e equipamentos		R\$ 6.117,76	R\$ 6.117,76
Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ 83.657,22	R\$ 87.237,22
Móveis e utensílios		R\$ 75.969,74	R\$ 75.969,74
(-) (-) Prov.p/Perda por Reducao ao Vr Recup		R\$ (104.529,45)	R\$ (109.130,43)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (2.403,18)	R\$ (2.556,09)
(-) Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ (46.041,78)	R\$ (48.532,53)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (56.084,49)	R\$ (58.041,81)
PASSIVO		R\$ 4.948.939,98	R\$ 4.987.852,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.436.056,93	R\$ 2.532.215,73
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 1.267.743,81	R\$ 1.095.641,23
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST. A SAUDE		R\$ 1.267.743,81	R\$ 1.095.641,23
PROV.TEC.DE OPER. DE ASSIST. ODONTOLOGICA		R\$ 1.267.743,81	R\$ 1.095.641,23
Cob. Assist com Preço Prestabelecido		R\$ 1.267.743,81	R\$ 1.095.641,23
Provisões de Prêmios/Contraprestação		R\$ 911.667,48	R\$ 1.005.638,86
Prov. Prêmio/Cont Não Ganha PI Ind/Famil		R\$ 5.938,54	R\$ 6.228,39
Prov Prêmio/Cont Não Ganha PI Coletivos		R\$ 905.728,94	R\$ 999.410,47
Prov. Ev/Sin Liq Ot Prest Serv. Assisten		R\$ 336.815,58	R\$ 69.431,78
Rede Contratada/Credenciada		R\$ 336.815,58	R\$ 69.431,78
Prov. Ev./Sin. Oc. Não Avisados (PEONA)		R\$ 19.260,75	R\$ 20.570,59
Prov. Ev/Sin Oc Não Av. (PEONA) Out Pres		R\$ 19.260,75	R\$ 20.570,59
PROVISÕES		R\$ 211.420,90	R\$ 274.514,50
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 211.420,90	R\$ 274.514,50
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 211.420,90	R\$ 274.514,50
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 211.420,90	R\$ 274.514,50
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 211.420,90	R\$ 274.514,50
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ		R\$ 147.157,45	R\$ 200.258,94
Provisão p/Contrib.Social S/L.Liq. - CSS		R\$ 64.263,45	R\$ 74.255,56
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 181.957,91	R\$ 196.346,08
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 171.407,95	R\$ 187.009,04

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 171.407,95	R\$ 187.009,04
Tributos e Contribuições		R\$ 171.407,95	R\$ 187.009,04
Outros Tributos e Contribuições		R\$ 171.407,95	R\$ 187.009,04
Imposto Sobre Serviços - ISS		R\$ 32.085,33	R\$ 35.633,18
Contribuições Previdenciárias		R\$ 58.017,14	R\$ 61.369,16
FGTS a Recolher		R\$ 4.966,72	R\$ 5.415,72
COFINS e PIS / PASEP		R\$ 76.338,76	R\$ 84.590,98
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 10.549,96	R\$ 9.337,04
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 10.549,96	R\$ 9.337,04
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 10.549,96	R\$ 9.337,04
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 10.549,96	R\$ 9.337,04
Imposto de Renda Retido na Fonte- Funcion		R\$ 3.786,10	R\$ 4.902,59
Imp. de Renda Retido na Fonte-de Terc.		R\$ 2.169,47	R\$ 1.481,88
Outros		R\$ 4.594,39	R\$ 2.952,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 435.508,83	R\$ 511.108,31
EMPRÉSTIMOS		R\$ 435.508,83	R\$ 511.108,31
EMPRÉSTIMOS		R\$ 435.508,83	R\$ 511.108,31
Empréstimos		R\$ 435.508,83	R\$ 511.108,31
Empréstimos		R\$ 435.508,83	R\$ 511.108,31
Saldo negativo		R\$ 717,65	R\$ 40.323,27
Empréstimos Bancários		R\$ 356.669,77	R\$ 247.185,04
Outros Empréstimos		R\$ 78.121,41	R\$ 223.600,00
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 339.425,48	R\$ 454.605,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 216.891,87	R\$ 259.429,61
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 216.891,87	R\$ 259.429,61
Obrigações com Pessoal		R\$ 216.891,87	R\$ 259.429,61
Obrigações com Pessoal		R\$ 216.891,87	R\$ 259.429,61
Salários a Pagar		R\$ 66.772,22	R\$ 51.759,60
Honorários		R\$ 0,00	R\$ 10.174,83
Férias		R\$ 116.334,40	R\$ 134.851,87
Décimo Terceiro Salário		R\$ 42.569,63	R\$ 62.643,31
(-) Outras Obrigações com Pessoal		R\$ (8.784,38)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 122.533,61	R\$ 195.176,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 122.533,61	R\$ 195.176,00
Fornecedores		R\$ 122.533,61	R\$ 195.176,00
Fornecedores		R\$ 122.533,61	R\$ 195.176,00
Fornecedores		R\$ 122.533,61	R\$ 195.176,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.512.883,05	R\$ 2.455.636,92
CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.207.750,00	R\$ 1.207.750,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMÔNIO SOC.		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social - Cotas		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas / Cotistas País		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM. ou RESULT.		R\$ 1.305.133,05	R\$ 1.247.886,92
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM. ou RESULT.		R\$ 2.428.399,10	R\$ 2.937.675,66
LUCROS/PREJ.-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM.		R\$ 2.428.399,10	R\$ 2.937.675,66
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.428.399,10	R\$ 2.937.675,66
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.428.399,10	R\$ 2.937.675,66
Lucros/Superávits Apurados		R\$ 2.428.399,10	R\$ 2.937.675,66
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.123.266,05)	R\$ (1.689.788,74)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.123.266,05)	R\$ (1.689.788,74)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.123.266,05)	R\$ (1.689.788,74)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (1.123.266,05)	R\$ (1.689.788,74)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (1.123.266,05)	R\$ (1.689.788,74)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.058.075,95	R\$ 4.948.939,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.359.009,06	R\$ 4.241.760,68
DISPONÍVEL		R\$ 2.830.049,33	R\$ 2.675.995,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.572,33	R\$ 956,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.572,33	R\$ 956,27
Bancos Conta Movimento		R\$ 3.572,33	R\$ 956,27
Bancos Conta Movimento		R\$ 3.572,33	R\$ 956,27
Banco Conta Movimento		R\$ 3.572,33	R\$ 956,27
Banco Bradesco SA C/C 33792-7		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal 003/15-8		R\$ 3.571,33	R\$ 955,27
Banco Itau 99874-4		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.826.477,00	R\$ 2.675.039,36
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.826.477,00	R\$ 2.675.039,36
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.826.477,00	R\$ 2.675.039,36
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.826.477,00	R\$ 2.675.039,36
Aplicações de liquidez imediata		R\$ 2.826.477,00	R\$ 2.675.039,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.423.455,35	R\$ 1.447.585,09
APLIC.GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS		R\$ 1.423.455,35	R\$ 1.447.585,09
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		R\$ 1.423.455,35	R\$ 1.447.585,09
Títulos de Renda Fixa - Privados		R\$ 1.423.455,35	R\$ 1.447.585,09
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB		R\$ 1.423.455,35	R\$ 1.447.585,09
Aplicação Caixa FI Saude S. - ANS RF		R\$ 1.423.455,35	R\$ 1.447.585,09
CRED.DE OPERACOES C/PL.DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 94.927,49	R\$ 80.359,23
CONTRAPR. PECUNIARIA/PREMIO A RECEBER		R\$ 94.927,49	R\$ 80.359,23
CONTRAP.PEC./PRÊMIOS A REC ASSIST. ODONT		R\$ 94.927,49	R\$ 80.359,23
Cobertura Assist.c/Preço Preestabelecido		R\$ 94.927,49	R\$ 80.359,23
Contraprest.Pecuniária/Prêmios a Receber		R\$ 94.927,49	R\$ 80.359,23
Coletivo sem Adm Benef. como Estipulante		R\$ 94.927,49	R\$ 80.359,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 10.576,89	R\$ 37.820,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 10.576,89	R\$ 37.820,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 10.576,89	R\$ 37.820,73

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Créditos Tributários		R\$ 10.576,89	R\$ 37.820,73
Imposto de Renda		R\$ 798,07	R\$ 27.828,61
Imposto de Renda a Compensar/Restituir		R\$ 617,36	R\$ 0,00
Antecipações de Imposto de Renda		R\$ 180,71	R\$ 27.828,61
Contrib. Social Sobre Lucro Líquido-CSLL		R\$ 203,31	R\$ 9.992,12
Contrib. Social a Compensar/Restituir		R\$ 203,31	R\$ 9.992,12
Créditos de PIS e COFINS		R\$ 9.575,51	R\$ 0,00
Créditos de PIS e COFINS		R\$ 9.575,51	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 699.066,89	R\$ 707.179,30
INVESTIMENTOS		R\$ 194.269,59	R\$ 206.699,01
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 194.269,59	R\$ 206.699,01
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 194.269,59	R\$ 206.699,01
Outros Investimentos		R\$ 194.269,59	R\$ 206.699,01
Títulos Patrimoniais		R\$ 194.269,59	R\$ 206.699,01
Outros Investimentos		R\$ 194.269,59	R\$ 206.699,01
IMOBILIZADO		R\$ 504.797,30	R\$ 500.480,29
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO		R\$ 445.481,05	R\$ 439.265,02
IMÓVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 445.481,05	R\$ 439.265,02
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		R\$ 445.481,05	R\$ 439.265,02
Custo de Aquisição		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
Edificações		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
(-) (-) Prov.p/Perda por Redução ao Vr Recup		R\$ (176.120,64)	R\$ (182.336,67)
(-) Edificações		R\$ (176.120,64)	R\$ (182.336,67)
IMÓVEIS - NÃO HOSPIT/ODONTOLÓGICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo de Aquisição		R\$ 54.580,12	R\$ 54.580,12
Instalações		R\$ 9.275,79	R\$ 9.275,79
Maquinas e Equipamentos		R\$ 45.304,33	R\$ 45.304,33
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
(-) Depreciações		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO		R\$ 59.316,25	R\$ 61.215,27
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 59.316,25	R\$ 61.215,27
Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 59.316,25	R\$ 61.215,27

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Custo de Aquisição		R\$ 159.244,72	R\$ 165.744,72
Máquinas e equipamentos		R\$ 6.117,76	R\$ 6.117,76
Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ 77.157,22	R\$ 83.657,22
Móveis e utensílios		R\$ 75.969,74	R\$ 75.969,74
(-) (-) Prov.p/Perda por Reducao ao Vr Recup		R\$ (99.928,47)	R\$ (104.529,45)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (2.250,27)	R\$ (2.403,18)
(-) Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ (43.551,03)	R\$ (46.041,78)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (54.127,17)	R\$ (56.084,49)
PASSIVO		R\$ 5.058.075,95	R\$ 4.948.939,98
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.471.720,43	R\$ 2.436.056,93
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 1.411.643,43	R\$ 1.267.743,81
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST. A SAUDE		R\$ 1.411.643,43	R\$ 1.267.743,81
PROV.TEC.DE OPER. DE ASSIST. ODONTOLOGICA		R\$ 1.411.643,43	R\$ 1.267.743,81
Cob. Assist com Preço Preestabelecido		R\$ 1.411.643,43	R\$ 1.267.743,81
Provisões de Prêmios/Contraprestação		R\$ 745.746,12	R\$ 911.667,48
Prov. Prêmio/Cont Não Ganha PI Ind/Famil		R\$ 9.074,63	R\$ 5.938,54
Prov Prêmio/Cont Não Ganha PI Coletivos		R\$ 736.671,49	R\$ 905.728,94
Prov. Ev/Sin Liq Ot Prest Serv. Assisten		R\$ 650.563,70	R\$ 336.815,58
Rede Contratada/Credenciada		R\$ 650.563,70	R\$ 336.815,58
Prov. Ev./Sin. Oc. Não Avisados (PEONA)		R\$ 15.333,61	R\$ 19.260,75
Prov. Ev/Sin Oc Não Av. (PEONA) Out Pres		R\$ 15.333,61	R\$ 19.260,75
PROVISÕES		R\$ 342.134,76	R\$ 211.420,90
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 342.134,76	R\$ 211.420,90
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 342.134,76	R\$ 211.420,90
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 342.134,76	R\$ 211.420,90
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 342.134,76	R\$ 211.420,90
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ		R\$ 248.718,81	R\$ 147.157,45
Provisão p/Contrib.Social S/L.Liq. - CSS		R\$ 93.415,95	R\$ 64.263,45
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 163.070,45	R\$ 181.957,91
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 154.529,58	R\$ 171.407,95

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 154.529,58	R\$ 171.407,95
Tributos e Contribuições		R\$ 154.529,58	R\$ 171.407,95
Outros Tributos e Contribuições		R\$ 154.529,58	R\$ 171.407,95
Imposto Sobre Serviços - ISS		R\$ 28.326,83	R\$ 32.085,33
Contribuições Previdenciárias		R\$ 52.969,93	R\$ 58.017,14
FGTS a Recolher		R\$ 4.898,13	R\$ 4.966,72
COFINS e PIS / PASEP		R\$ 68.334,69	R\$ 76.338,76
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 8.540,87	R\$ 10.549,96
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 8.540,87	R\$ 10.549,96
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 8.540,87	R\$ 10.549,96
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 8.540,87	R\$ 10.549,96
Imposto de Renda Retido na Fonte- Funcion		R\$ 3.202,67	R\$ 3.786,10
Imp. de Renda Retido na Fonte-de Terc.		R\$ 1.390,61	R\$ 2.169,47
Outros		R\$ 3.947,59	R\$ 4.594,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 384.555,91	R\$ 435.508,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 384.555,91	R\$ 435.508,83
EMPRÉSTIMOS		R\$ 384.555,91	R\$ 435.508,83
Empréstimos		R\$ 384.555,91	R\$ 435.508,83
Empréstimos		R\$ 384.555,91	R\$ 435.508,83
Saldo negativo		R\$ 16.568,16	R\$ 717,65
Empréstimos Bancários		R\$ 367.987,75	R\$ 356.669,77
Outros Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 78.121,41
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 170.315,88	R\$ 339.425,48
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 170.082,85	R\$ 216.891,87
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 170.082,85	R\$ 216.891,87
Obrigações com Pessoal		R\$ 170.082,85	R\$ 216.891,87
Obrigações com Pessoal		R\$ 170.082,85	R\$ 216.891,87
Salários a Pagar		R\$ 24.695,73	R\$ 66.772,22
Honorários		R\$ 9.932,00	R\$ 0,00
Férias		R\$ 115.759,90	R\$ 116.334,40
Décimo Terceiro Salário		R\$ 19.695,22	R\$ 42.569,63
Outras Obrigações com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (8.784,38)
FORNECEDORES		R\$ 233,03	R\$ 122.533,61

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 233,03	R\$ 122.533,61
Fornecedores		R\$ 233,03	R\$ 122.533,61
Fornecedores		R\$ 233,03	R\$ 122.533,61
Fornecedores		R\$ 233,03	R\$ 122.533,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.586.355,52	R\$ 2.512.883,05
CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.207.750,00	R\$ 1.207.750,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMÔNIO SOC.		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social - Cotas		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas / Cotistas País		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM. ouRESULT.		R\$ 1.378.605,52	R\$ 1.305.133,05
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM. ouRESULT.		R\$ 2.028.884,99	R\$ 2.428.399,10
LUCROS/PREJ.-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM.		R\$ 2.028.884,99	R\$ 2.428.399,10
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.028.884,99	R\$ 2.428.399,10
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.028.884,99	R\$ 2.428.399,10
Lucros/Superávits Apurados		R\$ 2.028.884,99	R\$ 2.428.399,10
(-) DIVIDENDOS		R\$ (650.279,47)	R\$ (1.123.266,05)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (650.279,47)	R\$ (1.123.266,05)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (650.279,47)	R\$ (1.123.266,05)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (650.279,47)	R\$ (1.123.266,05)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (650.279,47)	R\$ (1.123.266,05)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.167.783,78	R\$ 5.058.075,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.470.511,32	R\$ 4.359.009,06
DISPONÍVEL		R\$ 2.013.183,30	R\$ 2.830.049,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20,00	R\$ 3.572,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 20,00	R\$ 3.572,33
Bancos Conta Movimento		R\$ 20,00	R\$ 3.572,33
Bancos Conta Movimento		R\$ 20,00	R\$ 3.572,33
Banco Conta Movimento		R\$ 20,00	R\$ 3.572,33
Caixa Economica Federal 003/15-8		R\$ 0,00	R\$ 3.571,33
Banco Itaú 12886-6		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco Itau 99874-4		R\$ 10,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.013.163,30	R\$ 2.826.477,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.013.163,30	R\$ 2.826.477,00
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.013.163,30	R\$ 2.826.477,00
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.013.163,30	R\$ 2.826.477,00
Aplicações de liquidez imediata		R\$ 2.013.163,30	R\$ 2.826.477,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.387.993,75	R\$ 1.423.455,35
APLIC.GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS		R\$ 1.387.993,75	R\$ 1.423.455,35
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		R\$ 1.387.993,75	R\$ 1.423.455,35
Títulos de Renda Fixa - Privados		R\$ 1.387.993,75	R\$ 1.423.455,35
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB		R\$ 1.387.993,75	R\$ 1.423.455,35
Aplicação Caixa FI Saude S. - ANS RF		R\$ 1.387.993,75	R\$ 1.423.455,35
CRED.DE OPERACOES C/PL.DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 58.757,38	R\$ 94.927,49
CONTRAPR. PECUNIARIA/PREMIO A RECEBER		R\$ 58.757,38	R\$ 94.927,49
CONTRAP.PEC./PRÊMIOS A REC ASSIST. ODONT		R\$ 58.757,38	R\$ 94.927,49
Cobertura Assist.c/Preço Preestabelecido		R\$ 58.757,38	R\$ 94.927,49
Contraprest.Pecuniária/Prêmios a Receber		R\$ 58.757,38	R\$ 94.927,49
Coletivo sem Adm Benef. como Estipulante		R\$ 58.757,38	R\$ 94.927,49
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 10.576,89	R\$ 10.576,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 10.576,89	R\$ 10.576,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 10.576,89	R\$ 10.576,89

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Créditos Tributários		R\$ 10.576,89	R\$ 10.576,89
Imposto de Renda		R\$ 798,07	R\$ 798,07
Imposto de Renda a Compensar/Restituir		R\$ 617,36	R\$ 617,36
Antecipações de Imposto de Renda		R\$ 180,71	R\$ 180,71
Contrib. Social Sobre Lucro Líquido-CSLL		R\$ 203,31	R\$ 203,31
Contrib. Social a Compensar/Restituir		R\$ 203,31	R\$ 203,31
Créditos de PIS e COFINS		R\$ 9.575,51	R\$ 9.575,51
Créditos de PIS e COFINS		R\$ 9.575,51	R\$ 9.575,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 697.272,46	R\$ 699.066,89
INVESTIMENTOS		R\$ 181.983,14	R\$ 194.269,59
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 181.983,14	R\$ 194.269,59
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 181.983,14	R\$ 194.269,59
Outros Investimentos		R\$ 181.983,14	R\$ 194.269,59
Títulos Patrimoniais		R\$ 181.983,14	R\$ 194.269,59
Outros Investimentos		R\$ 181.983,14	R\$ 194.269,59
IMOBILIZADO		R\$ 515.289,32	R\$ 504.797,30
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO		R\$ 451.697,08	R\$ 445.481,05
IMÓVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 451.697,08	R\$ 445.481,05
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		R\$ 451.697,08	R\$ 445.481,05
Custo de Aquisição		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
Edificações		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
(-) (-) Prov.p/Perda por Redução ao Vr Recup		R\$ (169.904,61)	R\$ (176.120,64)
(-) Edificações		R\$ (169.904,61)	R\$ (176.120,64)
IMÓVEIS - NÃO HOSPIT/ODONTOLÓGICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo de Aquisição		R\$ 54.580,12	R\$ 54.580,12
Instalações		R\$ 9.275,79	R\$ 9.275,79
Maquinas e Equipamentos		R\$ 45.304,33	R\$ 45.304,33
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
(-) Depreciações		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO		R\$ 63.592,24	R\$ 59.316,25
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 63.592,24	R\$ 59.316,25
Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 63.592,24	R\$ 59.316,25

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Custo de Aquisição		R\$ 159.244,72	R\$ 159.244,72
Máquinas e equipamentos		R\$ 6.117,76	R\$ 6.117,76
Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ 77.157,22	R\$ 77.157,22
Móveis e utensílios		R\$ 75.969,74	R\$ 75.969,74
(-) (-) Prov.p/Perda por Reducao ao Vr Recup		R\$ (95.652,48)	R\$ (99.928,47)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (2.097,36)	R\$ (2.250,27)
(-) Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ (41.385,27)	R\$ (43.551,03)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (52.169,85)	R\$ (54.127,17)
PASSIVO		R\$ 4.167.783,78	R\$ 5.058.075,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.622.199,09	R\$ 2.471.720,43
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 1.153.357,74	R\$ 1.411.643,43
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 1.153.357,74	R\$ 1.411.643,43
PROV.TEC.DE OPER. DE ASSIST.ODONTOLOGICA		R\$ 1.153.357,74	R\$ 1.411.643,43
Cob. Assist com Preço Preestabelecido		R\$ 1.153.357,74	R\$ 1.411.643,43
Provisões de Prêmios/Contraprestação		R\$ 642.235,71	R\$ 745.746,12
Prov. Prêmio/Cont Não Ganha PI Ind/Famil		R\$ 11.468,32	R\$ 9.074,63
Prov Prêmio/Cont Não Ganha PI Coletivos		R\$ 630.767,39	R\$ 736.671,49
Prov. Ev/Sin Liq Ot Prest Serv. Assisten		R\$ 496.525,34	R\$ 650.563,70
Rede Contratada/Credenciada		R\$ 496.525,34	R\$ 650.563,70
Prov. Ev./Sin. Oc. Não Avisados (PEONA)		R\$ 14.596,69	R\$ 15.333,61
Prov. Ev/Sin Oc Não Av. (PEONA) Out Pres		R\$ 14.596,69	R\$ 15.333,61
PROVISÕES		R\$ 42.262,60	R\$ 342.134,76
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 42.262,60	R\$ 342.134,76
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 42.262,60	R\$ 342.134,76
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 42.262,60	R\$ 342.134,76
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 42.262,60	R\$ 342.134,76
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ		R\$ 24.348,83	R\$ 248.718,81
Provisão p/Contrib.Social S/L.Liq. - CSS		R\$ 17.913,77	R\$ 93.415,95
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 181.358,90	R\$ 163.070,45
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 167.138,23	R\$ 154.529,58

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 167.138,23	R\$ 154.529,58
Tributos e Contribuições		R\$ 167.138,23	R\$ 154.529,58
Outros Tributos e Contribuições		R\$ 167.138,23	R\$ 154.529,58
Imposto Sobre Serviços - ISS		R\$ 29.734,80	R\$ 28.326,83
Contribuições Previdenciárias		R\$ 47.764,11	R\$ 52.969,93
FGTS a Recolher		R\$ 9.020,53	R\$ 4.898,13
COFINS e PIS / PASEP		R\$ 80.618,79	R\$ 68.334,69
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 14.220,67	R\$ 8.540,87
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 14.220,67	R\$ 8.540,87
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 14.220,67	R\$ 8.540,87
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 14.220,67	R\$ 8.540,87
Imposto de Renda Retido na Fonte- Funcion		R\$ 4.928,52	R\$ 3.202,67
Imp. de Renda Retido na Fonte-de Terc.		R\$ 2.251,70	R\$ 1.390,61
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte		R\$ 62,74	R\$ 0,00
Outros		R\$ 6.977,71	R\$ 3.947,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 91.364,42	R\$ 384.555,91
EMPRÉSTIMOS		R\$ 91.364,42	R\$ 384.555,91
EMPRÉSTIMOS		R\$ 91.364,42	R\$ 384.555,91
Empréstimos		R\$ 91.364,42	R\$ 384.555,91
Empréstimos		R\$ 91.364,42	R\$ 384.555,91
Saldo negativo		R\$ 0,00	R\$ 16.568,16
Empréstimos Bancários		R\$ 91.668,78	R\$ 367.987,75
(-) (-) Ajuste a Valor Presente		R\$ (304,36)	R\$ 0,00
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 153.855,43	R\$ 170.315,88
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 149.835,47	R\$ 170.082,85
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 149.835,47	R\$ 170.082,85
Obrigações com Pessoal		R\$ 149.835,47	R\$ 170.082,85
Obrigações com Pessoal		R\$ 149.835,47	R\$ 170.082,85
Salários a Pagar		R\$ 44.256,34	R\$ 24.695,73
Honorários		R\$ 1.920,90	R\$ 9.932,00
Férias		R\$ 103.658,23	R\$ 115.759,90
Décimo Terceiro Salário		R\$ 0,00	R\$ 19.695,22
FORNECEDORES		R\$ 4.019,96	R\$ 233,03

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 4.019,96	R\$ 233,03
Fornecedores		R\$ 4.019,96	R\$ 233,03
Fornecedores		R\$ 4.019,96	R\$ 233,03
Fornecedores		R\$ 4.019,96	R\$ 233,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.545.584,69	R\$ 2.586.355,52
CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.207.750,00	R\$ 1.207.750,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMÔNIO SOC.		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social - Cotas		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas / Cotistas País		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM.ouRESULT.		R\$ 1.337.834,69	R\$ 1.378.605,52
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM.ouRESULT.		R\$ 2.988.033,73	R\$ 2.028.884,99
LUCROS/PREJ.-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM.		R\$ 2.988.033,73	R\$ 2.028.884,99
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.988.033,73	R\$ 2.028.884,99
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.988.033,73	R\$ 2.028.884,99
Lucros/Superávits Apurados		R\$ 2.988.033,73	R\$ 2.028.884,99
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.650.199,04)	R\$ (650.279,47)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.650.199,04)	R\$ (650.279,47)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.650.199,04)	R\$ (650.279,47)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (1.650.199,04)	R\$ (650.279,47)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (1.650.199,04)	R\$ (650.279,47)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.987.852,65	R\$ 4.809.162,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.275.360,13	R\$ 4.098.362,06
DISPONÍVEL		R\$ 2.641.115,21	R\$ 2.497.508,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.697,60	R\$ 8.850,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.697,60	R\$ 8.850,09
Bancos Conta Movimento		R\$ 35.697,60	R\$ 8.850,09
Bancos Conta Movimento		R\$ 35.697,60	R\$ 8.850,09
Banco Conta Movimento		R\$ 35.697,60	R\$ 8.850,09
Caixa Economica Federal 003/15-8		R\$ 35.695,60	R\$ 8.848,09
Banco Itaú 12886-6		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Banco Itau 99874-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.605.417,61	R\$ 2.488.658,70
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.605.417,61	R\$ 2.488.658,70
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.605.417,61	R\$ 2.488.658,70
Aplicações de Liquidez Imediata		R\$ 2.605.417,61	R\$ 2.488.658,70
Aplicações de liquidez imediata		R\$ 2.605.417,61	R\$ 2.488.658,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.484.760,80	R\$ 1.511.798,97
APLIC.GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICAS		R\$ 1.484.760,80	R\$ 1.511.798,97
TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS		R\$ 1.484.760,80	R\$ 1.511.798,97
Títulos de Renda Fixa - Privados		R\$ 1.484.760,80	R\$ 1.511.798,97
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB		R\$ 1.484.760,80	R\$ 1.511.798,97
Aplicação Caixa FI Saude S. - ANS RF		R\$ 1.484.760,80	R\$ 1.511.798,97
CRED.DE OPERACOES C/PL.DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 149.484,12	R\$ 89.054,30
CONTRAPR. PECUNIARIA/PREMIO A RECEBER		R\$ 149.484,12	R\$ 89.054,30
CONTRAP.PEC./PRÊMIOS A REC ASSIST. ODONT		R\$ 149.484,12	R\$ 89.054,30
Cobertura Assist.c/Preço Preestabelecido		R\$ 149.484,12	R\$ 89.054,30
Contraprest.Pecuniária/Prêmios a Receber		R\$ 149.484,12	R\$ 89.054,30
Coletivo sem Adm Benef. como Estipulante		R\$ 149.484,12	R\$ 89.054,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 712.492,52	R\$ 710.800,59
INVESTIMENTOS		R\$ 219.249,24	R\$ 228.374,32
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 219.249,24	R\$ 228.374,32
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 219.249,24	R\$ 228.374,32

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Investimentos		R\$ 219.249,24	R\$ 228.374,32
Títulos Patrimoniais		R\$ 219.249,24	R\$ 228.374,32
Outros Investimentos		R\$ 219.249,24	R\$ 228.374,32
IMOBILIZADO		R\$ 493.243,28	R\$ 482.426,27
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO		R\$ 433.048,99	R\$ 426.832,96
IMÓVEIS - HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 433.048,99	R\$ 426.832,96
Imóveis - Hospitalares/Odontológicos		R\$ 433.048,99	R\$ 426.832,96
Custo de Aquisição		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
Edificações		R\$ 621.601,69	R\$ 621.601,69
(-) (-) Prov.p/Perda por Reducao ao Vr Recup		R\$ (182.336,67)	R\$ (182.336,67)
(-) Edificações		R\$ (182.336,67)	R\$ (182.336,67)
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (6.216,03)	R\$ (12.432,06)
(-) Edificações		R\$ (6.216,03)	R\$ (12.432,06)
IMÓVEIS - NÃO HOSPIT/ODONTOLÓGICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis - Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custo de Aquisição		R\$ 54.580,12	R\$ 54.580,12
Instalações		R\$ 9.275,79	R\$ 9.275,79
Maquinas e Equipamentos		R\$ 45.304,33	R\$ 45.304,33
(-) (-) Depreciação acumulada		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
(-) Depreciações		R\$ (54.580,12)	R\$ (54.580,12)
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO		R\$ 60.194,29	R\$ 55.593,31
NÃO HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 60.194,29	R\$ 55.593,31
Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 60.194,29	R\$ 55.593,31
Custo de Aquisição		R\$ 169.324,72	R\$ 169.324,72
Máquinas e equipamentos		R\$ 6.117,76	R\$ 6.117,76
Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ 87.237,22	R\$ 87.237,22
Móveis e utensílios		R\$ 75.969,74	R\$ 75.969,74
(-) (-) Prov.p/Perda por Reducao ao Vr Recup		R\$ (109.130,43)	R\$ (113.731,41)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (2.556,09)	R\$ (2.709,00)
(-) Equip.Proc.Eletrônico de Dados-Hardware		R\$ (48.532,53)	R\$ (51.023,28)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (58.041,81)	R\$ (59.999,13)
PASSIVO		R\$ 4.987.852,65	R\$ 4.809.162,65

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.532.215,73	R\$ 1.971.910,73
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST.A SAUDE		R\$ 1.095.641,23	R\$ 991.563,11
PROV.TEC.DE OPERACOES DE ASSIST. A SAUDE		R\$ 1.095.641,23	R\$ 991.563,11
PROV.TEC.DE OPER. DE ASSIST. ODONTOLOGICA		R\$ 1.095.641,23	R\$ 991.563,11
Cob. Assist com Preço Prestabelecido		R\$ 1.095.641,23	R\$ 991.563,11
Provisões de Prêmios/Contraprestação		R\$ 1.005.638,86	R\$ 958.439,41
Prov. Prêmio/Cont Não Ganha PI Ind/Famil		R\$ 6.228,39	R\$ 6.703,88
Prov Prêmio/Cont Não Ganha PI Coletivos		R\$ 999.410,47	R\$ 951.735,53
Prov. Ev/Sin Liq Ot Prest Serv. Assisten		R\$ 69.431,78	R\$ 9.707,40
Rede Contratada/Credenciada		R\$ 69.431,78	R\$ 9.707,40
Prov. Ev./Sin. Oc. Não Avisados (PEONA)		R\$ 20.570,59	R\$ 23.416,30
Prov. Ev/Sin Oc Não Av. (PEONA) Out Pres		R\$ 20.570,59	R\$ 23.416,30
PROVISÕES		R\$ 274.514,50	R\$ 339.635,25
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 274.514,50	R\$ 339.635,25
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 274.514,50	R\$ 339.635,25
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 274.514,50	R\$ 339.635,25
Prov.p/Imposto de Renda e Contrib.Social		R\$ 274.514,50	R\$ 339.635,25
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ		R\$ 200.258,94	R\$ 242.374,74
Provisão p/Contrib.Social S/L.Liq. - CSS		R\$ 74.255,56	R\$ 97.260,51
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 196.346,08	R\$ 203.027,97
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 187.009,04	R\$ 192.511,95
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 187.009,04	R\$ 192.511,95
Tributos e Contribuições		R\$ 187.009,04	R\$ 192.511,95
Outros Tributos e Contribuições		R\$ 187.009,04	R\$ 192.511,95
Imposto Sobre Serviços - ISS		R\$ 35.633,18	R\$ 38.265,89
Contribuições Previdenciárias		R\$ 61.369,16	R\$ 54.825,97
FGTS a Recolher		R\$ 5.415,72	R\$ 8.046,66
COFINS e PIS / PASEP		R\$ 84.590,98	R\$ 91.373,43
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.337,04	R\$ 10.516,02
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.337,04	R\$ 10.516,02

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 9.337,04	R\$ 10.516,02
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 9.337,04	R\$ 10.516,02
Imposto de Renda Retido na Fonte-Funcion		R\$ 4.902,59	R\$ 5.348,18
Imp. de Renda Retido na Fonte-de Terc.		R\$ 1.481,88	R\$ 1.605,17
Outros		R\$ 2.952,57	R\$ 3.562,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 511.108,31	R\$ 244.980,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 511.108,31	R\$ 244.980,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 511.108,31	R\$ 244.980,97
Empréstimos		R\$ 511.108,31	R\$ 244.980,97
Empréstimos		R\$ 511.108,31	R\$ 244.980,97
Saldo negativo		R\$ 40.323,27	R\$ 56.996,72
Empréstimos Bancários		R\$ 247.185,04	R\$ 187.984,25
Outros Empréstimos		R\$ 223.600,00	R\$ 0,00
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 454.605,61	R\$ 192.703,43
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 259.429,61	R\$ 192.703,43
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 259.429,61	R\$ 192.703,43
Obrigações com Pessoal		R\$ 259.429,61	R\$ 192.703,43
Obrigações com Pessoal		R\$ 259.429,61	R\$ 192.703,43
Salários a Pagar		R\$ 51.759,60	R\$ 52.464,07
Honorários		R\$ 10.174,83	R\$ 10.488,60
Férias		R\$ 134.851,87	R\$ 129.750,76
Décimo Terceiro Salário		R\$ 62.643,31	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 195.176,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 195.176,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 195.176,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 195.176,00	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 195.176,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 2.455.636,92	R\$ 2.837.251,92
CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.207.750,00	R\$ 1.207.750,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/PATRIMÔNIO SOC.		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
CAPITAL SOCIAL NACIONAL		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
Capital Social Nacional		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Social - Cotas		R\$ 1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-) ACIONISTAS/COTISTAS CAPITAL A INTEG.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas/Cotistas Capital a Integr.		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
(-) (-)Acionistas / Cotistas País		R\$ (152.250,00)	R\$ (152.250,00)
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM. ouRESULT.		R\$ 1.247.886,92	R\$ 1.629.501,92
LUCR/PREJ-SUPERÁVITS/DÉF. ACUM. ouRESULT.		R\$ 2.937.675,66	R\$ 3.630.290,02
LUCROS/PREJ.-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUM.		R\$ 2.937.675,66	R\$ 3.630.290,02
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.937.675,66	R\$ 3.630.290,02
Lucros/Superávits ou Prej/Déficits Apur.		R\$ 2.937.675,66	R\$ 3.630.290,02
Lucros/Superávits Apurados		R\$ 2.937.675,66	R\$ 3.630.290,02
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.689.788,74)	R\$ (2.000.788,10)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.689.788,74)	R\$ (2.000.788,10)
(-) DIVIDENDOS		R\$ (1.689.788,74)	R\$ (2.000.788,10)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (1.689.788,74)	R\$ (2.000.788,10)
(-) Dividendos antecipados		R\$ (1.689.788,74)	R\$ (2.000.788,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 14.248.730,04	R\$ 4.298.754,93
Planos Individuais/Familiares antes Lei		R\$ 201.478,78	R\$ 61.242,38
Contraprestação Emitida		R\$ 201.478,78	R\$ 61.242,38
Planos Coletivos por Adesão depois Lei		R\$ 5.215.100,34	R\$ 1.102.622,55
Contraprestação Emitida		R\$ 5.215.100,34	R\$ 1.102.622,55
Planos Coletivos Empresariais depois Lei		R\$ 9.396.169,36	R\$ 3.210.762,40
Contraprestação Emitida		R\$ 9.396.169,36	R\$ 3.210.762,40
Corresponsabilidade Assumida		R\$ 111.016,81	R\$ 115.990,17
Contraprestação Emitida		R\$ 111.016,81	R\$ 115.990,17
(-) (-) Trib.Diretos de Oper.As. Odontológica		R\$ (1.043.349,41)	R\$ (301.910,70)
(-) (-) Tributos Federais		R\$ (737.649,29)	R\$ (213.468,30)
(-) (-) Tributos Municipais		R\$ (305.700,12)	R\$ (88.442,40)
Rec c/ Cotas de Fundos de Investimentos		R\$ 368.314,16	R\$ 110.048,13
Oscilação do Valor de Cotas		R\$ 368.314,16	R\$ 110.048,13
(-) DESPESA		R\$ (12.519.486,67)	R\$ (3.260.799,93)
(-) Pl.Individuais/Familiares depois da Lei		R\$ (242.978,52)	R\$ (34.249,70)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (245.561,55)	R\$ (34.486,90)
(-) Glosas		R\$ 2.583,03	R\$ 237,20
(-) Pl.Coletivos por Adesao depois da Lei		R\$ (1.529.360,08)	R\$ (368.750,23)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (1.545.772,58)	R\$ (379.170,47)
(-) Glosas		R\$ 16.412,50	R\$ 10.420,24
(-) Pl.Coletivos Empresariais depois da Lei		R\$ (1.041.051,87)	R\$ (414.498,96)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (1.053.943,68)	R\$ (414.703,71)
(-) Glosas		R\$ 12.891,81	R\$ 204,75
(-) Corresponsabilidade Assumida		R\$ (108.052,69)	R\$ (90.353,99)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (108.630,04)	R\$ (90.655,31)
(-) Glosas		R\$ 577,35	R\$ 301,32
(-) Var.Prov.Ev/Sin.Ocor.e N.Avis.Ass.Odonto		R\$ 16.978,50	R\$ (736,92)
(-) Prov.Ev./Sin Ocor. Nao Av Outros Prestad		R\$ 16.978,50	R\$ (736,92)
(-) Cob.Assist.c/Preço Preestabel-Colet Emp		R\$ (4.953.142,36)	R\$ (1.602.410,55)
(-) Comissão/Agenciamento		R\$ (4.953.142,36)	R\$ (1.602.410,55)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (80.242,07)	R\$ (2.077,20)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (80.242,07)	R\$ (2.077,20)
(-) Desp.Financeiras de Encargos s/Tributos		R\$ (100.702,62)	R\$ (14.973,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros		R\$ (100.702,62)	R\$ (14.973,85)
(-) Desp.c/Imp.Contrib.s/ Transações Financ.		R\$ 0,00	R\$ (4,60)
(-) Imposto Sobre Operações Financ. - IOF		R\$ 0,00	R\$ (4,60)
(-) Despesas com Administração		R\$ (163.831,62)	R\$ (46.716,12)
(-) Honorários de Diretoria		R\$ (163.831,62)	R\$ (46.716,12)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (830.366,53)	R\$ (167.871,68)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (669.747,54)	R\$ (124.967,98)
(-) Serviços Extraordinários		R\$ (19.184,05)	R\$ (6.081,16)
(-) 13º Salário/Férias		R\$ (141.434,94)	R\$ (36.822,54)
Despesas com Indenizações		R\$ (436,40)	R\$ 0,00
Férias Indenizadas		R\$ (436,40)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (470.150,64)	R\$ (125.227,11)
(-) Previdência Social		R\$ (405.459,66)	R\$ (108.865,72)
(-) FGTS		R\$ (64.690,98)	R\$ (16.361,39)
(-) Despesas com Assistência Social		R\$ (2.052.973,33)	R\$ (27.173,82)
(-) Desp.c/Assistência Médica/Odontol.		R\$ (2.052.973,33)	R\$ (27.173,82)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (171.233,59)	R\$ (31.500,08)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (171.233,59)	R\$ (31.500,08)
(-) Despesas com Transporte de Empregados		R\$ (216.368,09)	R\$ (31.127,29)
(-) Vale Transporte		R\$ (216.368,09)	R\$ (31.127,29)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (324.820,26)	R\$ (253.245,13)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ 0,00	R\$ (6.600,00)
(-) Honorários de Auditoria		R\$ 0,00	R\$ (12.999,57)
(-) Honorários de Consultoria		R\$ 0,00	R\$ (236,88)
(-) Honorários de Serviços Técnicos		R\$ (313.439,45)	R\$ (232.467,68)
(-) Outras Despesas		R\$ (11.380,81)	R\$ (941,00)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (134.564,55)	R\$ (35.131,97)
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (21.000,00)
(-) Condomínios e Taxas		R\$ (85.718,83)	R\$ (7.613,72)
(-) Água, Luz e Gás		R\$ (48.845,72)	R\$ (6.518,25)
(-) Despesas com Bens de Uso Próprio		R\$ (41.968,08)	R\$ (10.492,02)
(-) Depreciações		R\$ (41.968,08)	R\$ (10.492,02)
(-) Outr.Desp.c/Localização e Funcionamento		R\$ (51.594,36)	R\$ (4.258,71)
(-) Despesas com Comunicação		R\$ (51.594,36)	R\$ (4.258,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Outros Tributos		R\$ (22.627,51)	R\$ 0,00
Outros Tributos		R\$ (22.627,51)	R\$ 0,00
(-) CTAS.DESTIN./APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (563.945,60)	R\$ (346.904,70)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (408.312,94)	R\$ (253.488,75)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (408.312,94)	R\$ (253.488,75)
(-) Contribuição Social		R\$ (155.632,66)	R\$ (93.415,95)
(-) Contrib.Social sobre o Lucro Líquido - C		R\$ (155.632,66)	R\$ (93.415,95)
Apuração do Resultado do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 1.165.297,77	R\$ 691.050,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.298.754,93	R\$ 4.244.796,25
Planos Individuais/Familiares antes Lei		R\$ 61.242,38	R\$ 36.396,08
Contraprestação Emitida		R\$ 61.242,38	R\$ 36.396,08
Planos Coletivos por Adesão depois Lei		R\$ 1.102.622,55	R\$ 1.182.571,67
Contraprestação Emitida		R\$ 1.102.622,55	R\$ 1.182.571,67
Planos Coletivos Empresariais depois Lei		R\$ 3.210.762,40	R\$ 3.046.510,83
Contraprestação Emitida		R\$ 3.210.762,40	R\$ 3.046.510,83
Corresponsabilidade Assumida		R\$ 115.990,17	R\$ 209.458,01
Contraprestação Emitida		R\$ 115.990,17	R\$ 209.458,01
(-) (-) Trib.Diretos de Oper.As. Odontológica		R\$ (301.910,70)	R\$ (312.193,11)
(-) (-) Tributos Federais		R\$ (213.468,30)	R\$ (220.041,15)
(-) (-) Tributos Municipais		R\$ (88.442,40)	R\$ (92.151,96)
Rec c/ Cotas de Fundos de Investimentos		R\$ 110.048,13	R\$ 82.052,77
Oscilação do Valor de Cotas		R\$ 110.048,13	R\$ 82.052,77
(-) DESPESA		R\$ (3.260.799,93)	R\$ (3.608.509,10)
(-) Pl.Individuais/Familiares depois da Lei		R\$ (34.249,70)	R\$ (40.255,17)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (34.486,90)	R\$ (40.596,67)
(-) Glosas		R\$ 237,20	R\$ 341,50
(-) Pl.Coletivos por Adesao depois da Lei		R\$ (368.750,23)	R\$ (377.677,47)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (379.170,47)	R\$ (385.762,05)
(-) Glosas		R\$ 10.420,24	R\$ 8.084,58
(-) Pl.Coletivos Empresariais depois da Lei		R\$ (414.498,96)	R\$ (338.506,80)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (414.703,71)	R\$ (343.103,76)
(-) Glosas		R\$ 204,75	R\$ 4.596,96
(-) Corresponsabilidade Assumida		R\$ (90.353,99)	R\$ (114.146,94)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (90.655,31)	R\$ (115.503,96)
(-) Glosas		R\$ 301,32	R\$ 1.357,02
(-) Var.Prov.Ev/Sin.Ocor.e N.Avis.Ass.Odonto		R\$ (736,92)	R\$ (3.927,14)
(-) Prov.Ev./Sin Ocor. Nao Av Outros Prestad		R\$ (736,92)	R\$ (3.927,14)
(-) Cob.Assist.c/Preço Preestabel-Colet Emp		R\$ (1.602.410,55)	R\$ (1.589.654,46)
(-) Comissão/Agenciamento		R\$ (1.602.410,55)	R\$ (1.589.654,46)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (2.077,20)	R\$ (14.558,05)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (2.077,20)	R\$ (14.558,05)
(-) Desp.Financeiras de Encargos s/Tributos		R\$ (14.973,85)	R\$ (32.401,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros		R\$ (14.973,85)	R\$ (32.401,25)
(-) Desp.c/Imp.Contrib.s/ Transações Financ.		R\$ (4,60)	R\$ (217,84)
(-) Imposto Sobre Operações Financ. - IOF		R\$ (4,60)	R\$ (217,84)
(-) Despesas com Administração		R\$ (46.716,12)	R\$ (46.716,12)
(-) Honorários de Diretoria		R\$ (46.716,12)	R\$ (46.716,12)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (167.871,68)	R\$ (224.212,08)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (124.967,98)	R\$ (168.493,41)
(-) Serviços Extraordinários		R\$ (6.081,16)	R\$ (8.859,01)
(-) 13º Salário/Férias		R\$ (36.822,54)	R\$ (46.859,66)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ 0,00	R\$ (8.784,38)
(-) Indenizações Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ (8.784,38)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (125.227,11)	R\$ (141.163,32)
(-) Previdência Social		R\$ (108.865,72)	R\$ (122.661,68)
(-) FGTS		R\$ (16.361,39)	R\$ (18.501,64)
(-) Despesas com Assistência Social		R\$ (27.173,82)	R\$ (45.570,93)
(-) Desp.c/Assistência Médica/Odontol.		R\$ (27.173,82)	R\$ (45.570,93)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (31.500,08)	R\$ (53.125,69)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (31.500,08)	R\$ (53.125,69)
(-) Despesas com Transporte de Empregados		R\$ (31.127,29)	R\$ (32.472,87)
(-) Vale Transporte		R\$ (31.127,29)	R\$ (32.472,87)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (253.245,13)	R\$ (359.000,85)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (6.600,00)	R\$ (23.400,00)
(-) Honorários de Auditoria		R\$ (12.999,57)	R\$ (13.899,57)
(-) Honorários de Consultoria		R\$ (236,88)	R\$ (161,24)
(-) Honorários de Serviços Técnicos		R\$ (232.467,68)	R\$ (290.520,53)
(-) Outras Despesas		R\$ (941,00)	R\$ (31.019,51)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (35.131,97)	R\$ (47.461,32)
(-) Aluguel		R\$ (21.000,00)	R\$ (20.717,26)
(-) Condomínios e Taxas		R\$ (7.613,72)	R\$ (11.505,01)
(-) Água, Luz e Gás		R\$ (6.518,25)	R\$ (7.007,08)
(-) Despesas com Viagens		R\$ 0,00	R\$ (1.604,97)
(-) Conserto/Manutenção e limpeza		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (5.127,00)
(-) Despesas com Bens de Uso Próprio		R\$ (10.492,02)	R\$ (10.817,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Depreciações		R\$ (10.492,02)	R\$ (10.817,01)
(-) Outr.Desp.c/Localização e Funcionamento		R\$ (4.258,71)	R\$ (22.144,18)
(-) Despesas com Comunicação		R\$ (4.258,71)	R\$ (22.144,18)
(-) Outros Tributos		R\$ 0,00	R\$ (27.944,03)
(-) Outros Tributos		R\$ 0,00	R\$ (27.944,03)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (77.751,20)
(-) Outras Despesas - INDEDUTIVEL		R\$ 0,00	R\$ (77.751,20)
(-) CTAS.DESTIN./APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (346.904,70)	R\$ (236.773,04)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (253.488,75)	R\$ (172.509,59)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (253.488,75)	R\$ (172.509,59)
(-) Contribuição Social		R\$ (93.415,95)	R\$ (64.263,45)
(-) Contrib.Social sobre o Lucro Líquido - C		R\$ (93.415,95)	R\$ (64.263,45)
Apuração do Resultado do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 691.050,30	R\$ 399.514,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.244.796,25	R\$ 4.697.485,39
Planos Individuais/Familiares antes Lei		R\$ 36.396,08	R\$ 39.762,95
Contraprestação Emitida		R\$ 36.396,08	R\$ 39.762,95
Planos Coletivos por Adesão depois Lei		R\$ 1.182.571,67	R\$ 1.475.675,85
Contraprestação Emitida		R\$ 1.182.571,67	R\$ 1.475.675,85
Planos Coletivos Empresariais depois Lei		R\$ 3.046.510,83	R\$ 3.241.726,08
Contraprestação Emitida		R\$ 3.046.510,83	R\$ 3.241.726,08
Corresponsabilidade Assumida		R\$ 209.458,01	R\$ 196.972,41
Contraprestação Emitida		R\$ 209.458,01	R\$ 196.972,41
(-) (-)Trib.Diretos de Oper.As. Odontológica		R\$ (312.193,11)	R\$ (338.714,08)
(-) (-) Tributos Federais		R\$ (220.041,15)	R\$ (238.552,96)
(-) (-) Tributos Municipais		R\$ (92.151,96)	R\$ (100.161,12)
Rec c/ Cotas de Fundos de Investimentos		R\$ 82.052,77	R\$ 82.062,18
Oscilação do Valor de Cotas		R\$ 82.052,77	R\$ 82.062,18
(-) DESPESA		R\$ (3.608.509,10)	R\$ (3.913.687,82)
(-) Pl.Individuais/Familiares depois da Lei		R\$ (40.255,17)	R\$ (52.927,83)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (40.596,67)	R\$ (53.747,83)
(-) Glosas		R\$ 341,50	R\$ 820,00
(-) Pl.Coletivos por Adesao depois da Lei		R\$ (377.677,47)	R\$ (389.169,34)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (385.762,05)	R\$ (397.411,88)
(-) Glosas		R\$ 8.084,58	R\$ 8.242,54
(-) Pl.Coletivos Empresariais depois da Lei		R\$ (338.506,80)	R\$ (458.892,57)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (343.103,76)	R\$ (467.018,12)
(-) Glosas		R\$ 4.596,96	R\$ 8.125,55
(-) Corresponsabilidade Assumida		R\$ (114.146,94)	R\$ (90.120,96)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (115.503,96)	R\$ (90.695,56)
(-) Glosas		R\$ 1.357,02	R\$ 574,60
(-) Var.Prov.Ev/Sin.Ocor.e N.Avis.Ass.Odonto		R\$ (3.927,14)	R\$ (1.309,84)
(-) Prov.Ev./Sin Ocor. Nao Av Outros Prestad		R\$ (3.927,14)	R\$ (1.309,84)
(-) Cob.Assist.c/Preço Preestabel-Colet Emp		R\$ (1.589.654,46)	R\$ (1.708.006,65)
(-) Comissão/Agenciamento		R\$ (1.589.654,46)	R\$ (1.708.006,65)
Outras Despesas Operacionais		R\$ (14.558,05)	R\$ 0,00
Outras Despesas Operacionais		R\$ (14.558,05)	R\$ 0,00
(-) Desp.Financeiras de Encargos s/Tributos		R\$ (32.401,25)	R\$ (36.848,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros		R\$ (32.401,25)	R\$ (2.022,57)
(-) Tarifa Bancária		R\$ 0,00	R\$ (34.826,19)
(-) Desp.c/Imp.Contrib.s/ Transações Financ.		R\$ (217,84)	R\$ (4,28)
(-) Imposto Sobre Operações Financ. - IOF		R\$ (217,84)	R\$ (4,28)
(-) Despesas com Administração		R\$ (46.716,12)	R\$ (46.716,12)
(-) Honorários de Diretoria		R\$ (46.716,12)	R\$ (46.716,12)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (224.212,08)	R\$ (238.282,98)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (168.493,41)	R\$ (180.329,23)
(-) Serviços Extraordinários		R\$ (8.859,01)	R\$ (8.560,55)
(-) 13º Salário/Férias		R\$ (46.859,66)	R\$ (49.393,20)
Despesas com Indenizações		R\$ (8.784,38)	R\$ 0,00
Indenizações Trabalhistas		R\$ (8.784,38)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (141.163,32)	R\$ (157.504,57)
(-) Previdência Social		R\$ (122.661,68)	R\$ (137.661,13)
(-) FGTS		R\$ (18.501,64)	R\$ (29.665,22)
Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 9.821,78
(-) Despesas com Assistência Social		R\$ (45.570,93)	R\$ (30.369,78)
(-) Desp.c/Assistência Médica/Odontol.		R\$ (45.570,93)	R\$ (30.369,78)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (53.125,69)	R\$ (72.338,22)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (53.125,69)	R\$ (72.338,22)
(-) Despesas com Transporte de Empregados		R\$ (32.472,87)	R\$ (27.468,59)
(-) Vale Transporte		R\$ (32.472,87)	R\$ (27.468,59)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (359.000,85)	R\$ (452.524,54)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (23.400,00)	R\$ (14.300,00)
(-) Honorários de Auditoria		R\$ (13.899,57)	R\$ (13.899,57)
Honorários de Consultoria		R\$ (161,24)	R\$ 0,00
(-) Honorários de Serviços Técnicos		R\$ (290.520,53)	R\$ (376.285,34)
(-) Outras Despesas		R\$ (31.019,51)	R\$ (48.039,63)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (47.461,32)	R\$ (46.801,24)
(-) Aluguel		R\$ (20.717,26)	R\$ (21.000,00)
(-) Condomínios e Taxas		R\$ (11.505,01)	R\$ (22.051,01)
(-) Água, Luz e Gás		R\$ (7.007,08)	R\$ (3.750,23)
Despesas com Viagens		R\$ (1.604,97)	R\$ 0,00
Conserto/Manutenção e limpeza		R\$ (1.500,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Outras Despesas		R\$ (5.127,00)	R\$ 0,00
(-) Despesas com Bens de Uso Próprio		R\$ (10.817,01)	R\$ (10.817,01)
(-) Depreciações		R\$ (10.817,01)	R\$ (10.817,01)
(-) Outr.Desp.c/Localização e Funcionamento		R\$ (22.144,18)	R\$ (24.281,97)
(-) Despesas com Comunicação		R\$ (22.144,18)	R\$ (24.281,97)
(-) Outros Tributos		R\$ (27.944,03)	R\$ (28.038,34)
(-) Outros Tributos		R\$ (27.944,03)	R\$ (28.038,34)
(-) Despesas Diversas		R\$ (77.751,20)	R\$ (41.264,23)
(-) Outras Despesas - INDEDUTIVEL		R\$ (77.751,20)	R\$ (41.264,23)
(-) CTAS.DESTIN./APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (236.773,04)	R\$ (274.521,01)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (172.509,59)	R\$ (200.265,45)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (172.509,59)	R\$ (200.265,45)
(-) Contribuição Social		R\$ (64.263,45)	R\$ (74.255,56)
(-) Contrib.Social sobre o Lucro Líquido - C		R\$ (64.263,45)	R\$ (74.255,56)
Apuração do Resultado do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 399.514,11	R\$ 509.276,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 4.697.485,39	R\$ 5.386.486,55
Planos Individuais/Familiares antes Lei		R\$ 39.762,95	R\$ 41.897,07
Contraprestação Emitida		R\$ 39.762,95	R\$ 41.897,07
Planos Coletivos por Adesão depois Lei		R\$ 1.475.675,85	R\$ 1.752.257,41
Contraprestação Emitida		R\$ 1.475.675,85	R\$ 1.752.257,41
Planos Coletivos Empresariais depois Lei		R\$ 3.241.726,08	R\$ 3.655.942,56
Contraprestação Emitida		R\$ 3.241.726,08	R\$ 3.655.942,56
Corresponsabilidade Assumida		R\$ 196.972,41	R\$ 209.222,16
Contraprestação Emitida		R\$ 196.972,41	R\$ 209.222,16
(-) (-) Trib.Diretos de Oper.As. Odontológica		R\$ (338.714,08)	R\$ (377.236,37)
(-) (-) Tributos Federais		R\$ (238.552,96)	R\$ (266.039,62)
(-) (-) Tributos Municipais		R\$ (100.161,12)	R\$ (111.196,75)
Rec c/ Cotas de Fundos de Investimentos		R\$ 82.062,18	R\$ 104.403,72
Oscilação do Valor de Cotas		R\$ 82.062,18	R\$ 104.403,72
(-) DESPESA		R\$ (3.913.687,82)	R\$ (4.332.443,60)
(-) Pl.Individuais/Familiares depois da Lei		R\$ (52.927,83)	R\$ (44.209,92)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (53.747,83)	R\$ (44.655,27)
(-) Glosas		R\$ 820,00	R\$ 445,35
(-) Pl.Coletivos por Adesao depois da Lei		R\$ (389.169,34)	R\$ (339.354,76)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (397.411,88)	R\$ (345.042,71)
(-) Glosas		R\$ 8.242,54	R\$ 5.687,95
(-) Pl.Coletivos Empresariais depois da Lei		R\$ (458.892,57)	R\$ (600.660,05)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (467.018,12)	R\$ (611.100,91)
(-) Glosas		R\$ 8.125,55	R\$ 10.440,86
(-) Corresponsabilidade Assumida		R\$ (90.120,96)	R\$ (44.844,45)
(-) Despesas com Eventos/Sinistros		R\$ (90.695,56)	R\$ (45.171,25)
(-) Glosas		R\$ 574,60	R\$ 326,80
(-) Var.Prov.Ev/Sin.Ocor.e N.Avis.Ass.Odonto		R\$ (1.309,84)	R\$ (2.845,71)
(-) Prov.Ev./Sin Ocor. Nao Av Outros Prestad		R\$ (1.309,84)	R\$ (2.845,71)
(-) Cob.Assist.c/Preço Preestabel-Colet Emp		R\$ (1.708.006,65)	R\$ (2.053.028,21)
(-) Comissão/Agenciamento		R\$ (1.708.006,65)	R\$ (2.053.028,21)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (6.799,89)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (6.799,89)
(-) Desp.Financeiras de Encargos s/Tributos		R\$ (36.848,76)	R\$ (38.387,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Juros		R\$ (2.022,57)	R\$ 0,00
(-) Tarifa Bancária		R\$ (34.826,19)	R\$ (38.387,13)
(-) Desp.c/Imp.Contrib.s/ Transações Financ.		R\$ (4,28)	R\$ (1,11)
(-) Imposto Sobre Operações Financ. - IOF		R\$ (4,28)	R\$ (1,11)
(-) Despesas com Administração		R\$ (46.716,12)	R\$ (46.716,12)
(-) Honorários de Diretoria		R\$ (46.716,12)	R\$ (46.716,12)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (238.282,98)	R\$ (238.404,40)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (180.329,23)	R\$ (174.865,73)
(-) Serviços Extraordinários		R\$ (8.560,55)	R\$ (5.058,86)
(-) 13º Salário/Férias		R\$ (49.393,20)	R\$ (58.479,81)
Despesas com Indenizações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (157.504,57)	R\$ (146.317,79)
(-) Previdência Social		R\$ (137.661,13)	R\$ (128.284,88)
(-) FGTS		R\$ (29.665,22)	R\$ (18.032,91)
Outras Despesas		R\$ 9.821,78	R\$ 0,00
(-) Despesas com Assistência Social		R\$ (30.369,78)	R\$ (41.696,25)
(-) Desp.c/Assistência Médica/Odontol.		R\$ (30.369,78)	R\$ (41.696,25)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (72.338,22)	R\$ (60.216,64)
(-) Alimentação ao Trabalhador		R\$ (72.338,22)	R\$ (60.216,64)
(-) Despesas com Transporte de Empregados		R\$ (27.468,59)	R\$ (16.609,31)
(-) Vale Transporte		R\$ (27.468,59)	R\$ (16.609,31)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (452.524,54)	R\$ (494.709,76)
(-) Honorários Advocatícios		R\$ (14.300,00)	R\$ (9.300,00)
(-) Honorários de Auditoria		R\$ (13.899,57)	R\$ (13.096,78)
(-) Honorários de Serviços Técnicos		R\$ (376.285,34)	R\$ (460.939,84)
(-) Outras Despesas		R\$ (48.039,63)	R\$ (11.373,14)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (46.801,24)	R\$ (63.936,57)
(-) Aluguel		R\$ (21.000,00)	R\$ (21.000,00)
(-) Condomínios e Taxas		R\$ (22.051,01)	R\$ (23.239,36)
(-) Água, Luz e Gás		R\$ (3.750,23)	R\$ (4.854,51)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (14.842,70)
(-) Despesas com Bens de Uso Próprio		R\$ (10.817,01)	R\$ (10.817,01)
(-) Depreciações		R\$ (10.817,01)	R\$ (10.817,01)
(-) Outr.Desp.c/Localização e Funcionamento		R\$ (24.281,97)	R\$ (26.728,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Comunicação		R\$ (24.281,97)	R\$ (26.728,67)
(-) Outros Tributos		R\$ (28.038,34)	R\$ (30.908,66)
(-) Outros Tributos		R\$ (28.038,34)	R\$ (30.908,66)
(-) Despesas Diversas		R\$ (41.264,23)	R\$ (25.251,19)
(-) Outras Despesas - INDEDUTIVEL		R\$ (41.264,23)	R\$ (25.251,19)
(-) CTAS.DESTIN./APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (274.521,01)	R\$ (361.428,59)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (200.265,45)	R\$ (264.168,08)
(-) Imp.de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ		R\$ (200.265,45)	R\$ (264.168,08)
(-) Contribuição Social		R\$ (74.255,56)	R\$ (97.260,51)
(-) Contrib.Social sobre o Lucro Líquido - C		R\$ (74.255,56)	R\$ (97.260,51)
Apuração do Resultado do Período		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Lucro		R\$ 509.276,56	R\$ 692.614,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:

AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 03.694.367/0001-40

Número de Ordem do Livro: 23

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DENIS ROBERTO DOS SANTOS	285.383.838-25	SP-262-353/O-0	SP-262-353/O-0	31/03/2026	SP	1132558785	FISCAL@CONTABILROSSI.	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				
ROSSI SERVIÇOS CONTABEIS	04.919.129/0001-59							S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 03.694.367/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 23

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
NIRE	
CNPJ	03.694.367/0001-40
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	160202

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	160202
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	03.694.367/0001-40	
NOME EMPRESARIAL AESP ODONTO ASSISTENCIA EM SAO PAULO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04919129000159	ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA:04919129000159	8576845179288448063	05/09/2024 a 05/09/2025	Sim
Contador	28538383825	DENIS ROBERTO DOS SANTOS:28538383825	6062448747846382314	15/04/2025 a 15/04/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0B.9C.12.9A.7D.17.7A.30.5C.ED.EA.E5
.5B.F2.1D.51.29.2A.E4.B3-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2025 às 09:19:09
2C.D3.18.AB.22.B4.C3.02
6C.B4.92.60.06.C6.1E.93

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

ativo circulante	4.098.362,06	
passivo circulante	1.971.910,73	
ativo realizavel longo prazo	-	
passivo nao circulante	-	
ativo nao circulante	710.800,59	
liquidez corrente	<u>4.098.362,06</u>	2,08
	1.971.910,73	
liquidez geral	<u>4.098.362,06</u>	2,08
	1.971.910,73	
solvenca geral	<u>4.809.162,65</u>	2,44
	1.971.910,73	

DENIS ROBERTO DOS
SANTOS:28538383825

Assinado de forma digital por
DENIS ROBERTO DOS
SANTOS:28538383825
Dados: 2026.02.02 14:44:28 -03'00'