



CNPJ

46.890.749/0001-52

Razão Social

GLOBAL HEALTH GHB S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	467.754,93	376.740,91
2	ATIVO CIRCULANTE	467.754,93	376.740,91
3	DISPONÍVEL	376.091,56	286.182,77
7	DEPOSITOS BANCARIOS	376.091,56	284.407,74
8	BANCO DO BRASIL AG 3433-9, CTA 7133-1	375.306,55	284.397,74
536	BANCO ITAU UNIBANCO	785,01	10,00
10	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	1.775,03
10154	APLICACAOES BANCO ITAU	0,00	1.775,03
12	CLIENTES	0,00	427,44
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	427,44
10309	CREDPAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDS	0,00	427,44
18	OUTROS CRÉDITOS	91.663,37	90.130,70
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.663,37	59.711,69
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	91.663,37	59.711,69
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.861,20
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.861,20
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
10134	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	28.557,81
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	570,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	22.995,39
41	PIS A RECUPERAR	0,00	4.992,42
149	PASSIVO	467.754,93	376.740,91
150	PASSIVO CIRCULANTE	167.704,44	188.206,19
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.031,07
158	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.031,07
10081	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.031,07
164	FORNECEDORES	12.130,00	11.016,83
165	FORNECEDORES	12.130,00	11.016,83
10293	ADVISER GESTÃO CONTÁBIL LTDA. ME	12.130,00	9.346,00
10297	ADVISER LEGALIZACOES APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
10298	PEERBNK SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.	0,00	0,00
10299	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	439,00

10300	BANKME LTDA	0,00	0,00
10301	GRS+NUCLEO SAUDE EMPRESARIAL LTDA.	0,00	188,83
10302	ROYAL TOWERS S/A	0,00	0,00
10303	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	1.043,00
10304	M. E KIMURA PSICOLOGIA E PSICANALISE	0,00	0,00
10305	NICOLLE NASCIMENTO PLEDL SERVICOS PSICOLOGIA	0,00	0,00
10306	B MÖNNERAT SILVEIRA PSICOLOGIA	0,00	0,00
10307	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	0,00
10308	URBANO VITALINO ADVOGADOS	0,00	0,00
10310	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.068,12	30,12
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.068,12	30,12
173	ISS A RECOLHER	0,00	30,12
178	IRRF A RECOLHER	504,42	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	1.563,70	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	140.978,63	167.791,58
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.434,69
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.434,69
10110	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.381,53	44.930,47
191	INSS A RECOLHER	29.383,28	20.678,33
192	FGTS A RECOLHER	8.817,50	7.022,49
1008	IRRF S/FOPAG	23.180,75	17.229,65
193	PROVISÕES	79.597,10	121.426,42
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.613,46	89.415,63
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.294,57	24.857,59
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.689,07	7.153,20
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.527,69	8.336,59
202	CONTAS A PAGAR	12.527,69	7.646,25
10135	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00
511	ALUGUEL A PAGAR	12.527,69	7.646,25
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	690,34
10137	CONTAS A PAGAR -	0,00	690,34
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.050,49	188.534,72
243	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	4.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	10.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	10.000.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(8.000.000,00)	(6.000.000,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(8.000.000,00)	(6.000.000,00)
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.699.949,51)	(3.811.465,28)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.699.949,51)	(3.811.465,28)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.699.949,51)	(3.811.465,28)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00