



CNPJ

25.254.114/0001-99

Razão Social

INTEGRALIDADE MEDICA LTDA

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	7.178.141,70	6.860.307,79
2 ATIVO CIRCULANTE	7.073.290,62	6.816.685,97
3 DISPONÍVEL	1.476.685,94	1.720.229,68
4 CAIXA	1.117.307,28	1.319.432,35
5 CAIXA GERAL	1.117.307,28	1.319.432,35
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70,00	1,00
10004 BANCO ITAU S.A	10,00	1,00
10005 BANCO SANTANDER S.A	60,00	0,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	359.308,66	400.796,33
10010 BANCO ITAU APLIC AUT MAIS	76.256,03	0,00
10011 BANCO SANTANDER	0,00	0,00
12010 BANCO ITAU - CDB	283.052,63	400.796,33
12 CLIENTES	864.967,21	3.931.134,31
13 DUPLICATAS A RECEBER	864.967,21	3.931.134,31
10000 CLIENTES	864.967,21	3.931.134,31
18 OUTROS CRÉDITOS	4.731.637,47	1.165.321,98
20 OUTROS A RECEBER	4.173.014,75	1.163.038,82
10040 CONTA CORRENTE - SOLIDA SAUDE	25.000,00	830.038,82
10041 CONTA CORRENTE - ALCENIR FELIX	51.848,96	0,00
10053 CONTA CORRENTE - BRAÇOS SAUDE	0,00	85.000,00
10055 OUTRAS CONTAS A RECEBER - OPERACIONAL	3.650.365,79	0,00
10060 CONTA CORRENTE - BOAS NOVAS GESTAO DE SAUDE	192.000,00	0,00
10063 CONTA CORRENTE - GESTÃO DO CUIDADO	253.800,00	0,00
10064 CONTA CORRENTE - MENSURA	0,00	248.000,00
22 DIVIDENDOS A RECEBER	557.476,55	0,00
520 DIVIDENDOS A RECEBER	557.476,55	0,00
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
10002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.146,17	2.283,16
31 IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
35 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00

36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	1.146,17	2.283,16
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.851,08	43.621,82
111	IMOBILIZADO	103.737,11	42.507,85
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.734,81	42.734,81
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.734,81	42.734,81
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.214,00	1.214,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.214,00	1.214,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	80.507,74	80.507,74
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	80.507,74	80.507,74
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(20.719,44)	(81.948,70)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.273,56)	(16.750,04)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(121,44)	(548,50)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(16.101,60)	(63.659,96)
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(222,84)	(990,20)
502	INTANGÍVEL	1.113,97	1.113,97
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.113,97	1.113,97
546	SOFTWARES	1.113,97	1.113,97
149	PASSIVO	7.178.141,70	6.860.307,79
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.178.141,70	1.744.480,45
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.893,58	273.775,64
151	EMPRÉSTIMOS	287.893,58	273.775,64
20037	EMPRESTIMO CAP. GIRO	287.893,58	273.775,64
164	FORNECEDORES	21.375,08	298.262,97
165	FORNECEDORES	21.375,08	298.262,97
10001	FORNECEDORES	21.375,08	298.262,97
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.709,06	202.359,13
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.709,06	202.359,13
173	ISS A RECOLHER	2.713,81	61.903,59
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.833,36	58.404,61
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.530,44	30.506,73
178	IRRF A RECOLHER	105,00	888,46
179	PIS A RECOLHER	391,95	8.529,86
180	COFINS A RECOLHER	1.809,00	39.368,55
182	CRF A RECOLHER	325,50	2.757,33
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.910,53	49.620,98
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.934,57	18.698,19
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.934,57	18.698,19
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00
20004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
20022	13º SALARIO	0,00	0,00
20023	FERIAS	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.975,05	7.344,05
191	INSS A RECOLHER	5.495,88	5.875,03
192	FGTS A RECOLHER	1.172,15	1.206,23
548	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.307,02	262,79
193	PROVISÕES	30.000,91	23.578,74
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.091,98	17.362,84
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00

196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.141,57	4.826,88
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.767,36	1.389,02
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.775.253,45	920.461,73
204	CONTAS CORRENTES	4.775.253,45	920.461,73
20010	CONTA CORRENTE - DIOGO	260.634,19	210.714,74
10039	CONTA CORRENTE - SÓLIDA SAÚDE	2.415.761,74	0,00
10047	CONTA CORRENTE - BRAÇOS SAUDE	506.380,55	0,00
10059	OUTRAS CONTAS A RECEBER	19.976,97	0,00
10062	CONTA CORRENTE - BOAS NOVAS	205.000,00	126.000,00
10061	CONTA CORRENTE - ENVOLVA	1.280.500,00	321.746,99
550	CONTA CORRENTE - MENSURA	87.000,00	0,00
100061	CONTA CORRENTE - ARNICA	0,00	167.000,00
100077	CONTA CORRENTE - GESTAO DO CUIDADO	0,00	95.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.000.000,00	5.115.827,34
243	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.200.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.200.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.200.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.915.827,34
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.915.827,34
266	LUCROS ACUMULADOS	12.477.595,64	31.214.580,11
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.929.584,01)	(9.035.141,64)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
20038	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.548.011,63)	(19.263.611,13)