



CNPJ

45.504.442/0001-03

Razão Social

ENVOLVA GESTAO DE SAUDE LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	4.705.576,64	5.038.596,95
2 ATIVO CIRCULANTE	4.705.576,64	5.038.596,95
3 DISPONÍVEL	304.432,90	422.144,23
4 CAIXA	300.000,00	300.000,00
5 CAIXA GERAL	300.000,00	300.000,00
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1,00
10004 BANCO ITAU S.A	10,00	1,00
10005 BANCO SANTANDER S.A	0,00	0,00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.422,90	122.143,23
10010 BANCO ITAU - APLIC AUT MAIS	4.319,08	0,00
10011 BANCO SANTANDER	103,82	220,53
561 BANCO ITAU - UB CASH DI	0,00	121.922,70
12 CLIENTES	37.924,86	216.991,09
13 DUPLICATAS A RECEBER	37.924,86	216.991,09
10000 CLIENTES	37.924,86	216.991,09
18 OUTROS CRÉDITOS	4.363.218,88	4.399.461,63
20 OUTROS A RECEBER	4.049.000,00	3.529.163,65
548 CONTA CORRENTE - INTEGRALIDADE MEDICA	1.280.500,00	1.213.500,00
549 CONTA CORRENTE - BRAÇOS SAUDE	0,00	91.919,84
550 CONTA CORRENTE - BOAS NOVAS	0,00	0,00
551 CONTA CORRENTE - SOLIDA SAUDE	2.374.500,00	1.437.043,81
552 CONTA CORRENTE - GESTÃO DO CUIDADO	393.000,00	496.000,00
559 CONTA CORRENTE - MINHA ESCALA	1.000,00	1.000,00
20070 CONTA CORRENTE - ARNICA	0,00	289.700,00
22 DIVIDENDOS A RECEBER	313.238,42	870.297,98
520 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	870.297,98
553 DIOGO VINICIUS	313.238,42	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	980,46	0,00
31 IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00

35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,02	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01	0,00
38	INSS A COMPENSAR	980,43	0,00
149	PASSIVO	4.705.576,64	5.038.596,95
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.208.741,11	458.958,92
164	FORNECEDORES	335.867,96	129.037,39
165	FORNECEDORES	335.867,96	129.037,39
10001	FORNECEDORES	335.867,96	129.037,39
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.680,94	44.672,59
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.680,94	44.672,59
173	ISS A RECOLHER	16.060,06	19.933,14
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.175,50	18.906,46
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.948,08	3.985,04
178	IRRF A RECOLHER	4.497,28	450,72
179	PIS A RECOLHER	0,02	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	1.397,23
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.192,21	22.644,09
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.039,62	5.774,74
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.039,62	4.518,06
188	PRÓ-LOBORE A PAGAR	0,00	1.256,68
20004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
20022	13º SALARIO	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.772,55	3.844,80
191	INSS A RECOLHER	2.901,70	2.436,65
192	FGTS A RECOLHER	870,85	627,85
20071	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	780,30
193	PROVISÕES	11.380,04	13.024,55
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.380,00	9.590,97
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.329,64	2.666,29
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	670,40	767,29
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.821.000,00	262.604,85
204	CONTAS CORRENTES	1.821.000,00	262.604,85
562	CONTA CORRENTE - BRAÇOS	182.000,00	0,00
554	CONTA CORRENTE - BOAS NOVAS	1.233.000,00	187.604,85
556	CONTA CORRENTE - MENSURA	406.000,00	75.000,00
20069	CONTA CORRENTE - ARNICA	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.496.835,53	4.579.638,03
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	800.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00	800.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	800.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.196.835,53	3.779.638,03
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.196.835,53	3.779.638,03
266	LUCROS ACUMULADOS	8.341.069,01	16.970.225,80
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
20038	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(6.144.233,48)	(13.190.587,77)