



CNPJ

Razão Social

47.434.926/0001-59

GESTAO DO CUIDADO SERVICOS DE SAUDE LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

	01/01/2024	31/12/2024
1 ATIVO	4.335.113,05	7.082.295,24
2 ATIVO CIRCULANTE	4.335.113,05	7.082.295,24
3 DISPONÍVEL	1.132.568,99	1.742.583,98
4 CAIXA	120.000,00	137.965,35
5 CAIXA GERAL	120.000,00	137.965,35
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	2.915,34
536 BANCO ITAU UNIBANCO	10,01	1,00
539 BANCO SANTANDER	0,00	0,00
20069 BANCO BRB	0,00	2.914,34
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.012.558,98	1.601.703,29
11 APLICAÇÃO ITAU	1.012.448,98	0,00
576 APLICAÇÃO ITAU - DI VIP FICFI	0,00	1.601.683,29
10011 BANCO SANTANDER	110,00	20,00
12 CLIENTES	9.070,93	3.362.813,76
13 DUPLICATAS A RECEBER	9.070,93	3.362.813,76
10000 CLIENTES	9.070,93	3.362.813,76
18 OUTROS CRÉDITOS	3.193.473,13	1.976.897,50
20 CONTA CORRENTE	3.137.400,00	1.975.159,13
566 CONTA CORRENTE - BOAS NOVAS	1.511.000,00	711.358,11
567 CONTA CORRENTE - BRAÇOS SAUDE	1.067.200,00	170.200,00
573 CONTA CORRENTE - MENSURA	0,00	41.401,02
574 CONTA CORRENTE - MINHA ESCALA	2.200,00	2.200,00
575 CONTA CORRENTE - MEU PLANTÃO	2.000,00	2.000,00
577 CONTA CORRENTE - SOLIDA SAUDE	550.000,00	1.040.000,00
579 CONTA CORRENTE - ARNICA	5.000,00	8.000,00
22 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	1.738,37
520 DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	1.738,37
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
10002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.073,13	0,00
36 COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00

35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A COMPENSAR	56.073,22	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	(0,09)	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
149	PASSIVO	4.335.113,05	7.082.295,24
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.084.484,20	1.127.407,82
164	FORNECEDORES	168.759,42	394.607,00
165	FORNECEDORES	168.759,42	394.607,00
10001	FORNECEDORES	168.759,42	394.607,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.288,57	97.831,11
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.288,57	97.831,11
180	COFINS A RECOLHER	19.027,72	5.051,30
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.438,95	13.007,32
182	CRF A RECOLHER	3.018,78	3.559,56
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	27.813,29	39.028,54
178	IRRF A RECOLHER	1.035,59	1.148,25
173	ISS A RECOLHER	39.831,51	34.941,68
179	PIS A RECOLHER	4.122,73	1.094,46
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	187.486,21	155.969,71
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.528,54	58.113,41
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,02	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	6.885,91	0,00
20004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	77.642,61	58.113,41
20022	13º SALARIO	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.300,73	24.664,29
192	FGTS A RECOLHER	5.269,69	5.632,57
191	INSS A RECOLHER	0,00	18.513,24
578	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.031,04	518,48
193	PROVISÕES	96.656,94	73.192,01
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.694,11	4.311,75
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.786,91	14.983,35
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	71.175,92	53.896,91
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	614.950,00	479.000,00
204	CONTAS CORRENTES	614.950,00	479.000,00
563	CONTA CORRENTE - SOLIDA SAUDE	0,00	0,00
565	CONTA CORRENTE - ENVOLVA GESTÃO	388.000,00	49.000,00
570	CONTA CORRENTE - INTEGRALIDADE MEDICA	223.800,00	430.000,00
571	CONTA CORRENTE - MENSURA	3.150,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.250.628,85	5.954.887,42
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	800.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00	800.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	800.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.130.628,85	5.154.887,42
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.130.628,85	5.154.887,42
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	18.687.934,39	39.124.981,83

