



CNPJ

Razão Social

29.566.217/0001-45

H3MED CENTRO DE ESPECIALIDADES E ATENDIMENTO GLOBAL S A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.000.377,10	3.567.021,58
2	ATIVO CIRCULANTE	1.810.111,96	2.398.775,56
3	DISPONÍVEL	1.585.667,43	1.971.017,62
4	CAIXA	1.041.691,44	1.389.085,77
5	CAIXA GERAL	1.041.691,44	1.389.085,77
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.532,92	320.542,26
8	SANTANDER	0,00	75,32
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.915,48	464,72
551	SICOOB	378,41	378,41
552	ITAU	36.238,03	22.913,09
597	BRADESCO	1,00	296.710,72
654	BANCO SAFRA	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	501.443,07	261.389,59
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB ITAU	102.420,55	209.142,11
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	38,02	38,02
649	APLICAÇÃO/RESGATE CDB FACIL - BRADESCO	398.984,50	0,00
652	APLICAÇÃO CAIXA	0,00	52.209,46
12	CLIENTES	190.004,35	365.632,26
13	DUPLICATAS A RECEBER	190.004,35	365.632,26
606	CLIENTES A RECEBER - CRÉDITO	190.004,35	365.632,26
18	OUTROS CRÉDITOS	21.979,14	54.176,20
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.857,59	30.561,42
616	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.857,59	30.561,42
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
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.121,55	23.614,78
31	IRRF A RECUPERAR	2.736,49	5.247,16
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	177.804,63	3.308,36
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	544.915,77	11.495,35
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	117.767,11	2.158,76
40	COFINS A RECUPERAR	(537.922,69)	0,00
41	PIS A RECUPERAR	(116.587,92)	0,00

634	CSLL A RECUPERAR	(175.996,99)	0,00
476	ISS A RECUPERAR	1.405,15	1.405,15
53	ESTOQUE	0,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	0,00
55	MATERIAIS DE INSUMOS	0,00	0,00
65	DESPESES PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.461,04	7.949,48
66	DESPESES DE MESES SEGUINTE	12.461,04	7.949,48
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.461,04	7.949,48
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.190.265,14	1.168.246,02
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.678,00	2.678,00
76	OUTROS CRÉDITOS	2.678,00	2.678,00
653	DEPOSITO JUDICIAL	2.678,00	2.678,00
111	IMOBILIZADO	1.172.587,14	1.144.471,55
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.257,39	37.257,39
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.257,39	37.257,39
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.759.812,71	1.894.988,01
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.759.812,71	1.894.988,01
122	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.184,83	105.529,81
603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	81.184,83	105.529,81
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(705.667,79)	(893.303,66)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(18.617,44)	(19.160,12)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(687.050,35)	(874.143,54)
502	INTANGÍVEL	15.000,00	21.096,47
638	SOFTWARE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	21.096,47
639	SOFTWARE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	21.096,47
149	PASSIVO	3.000.377,10	3.567.021,58
150	PASSIVO CIRCULANTE	222.009,25	215.969,48
164	FORNECEDORES	34.609,33	79.791,02
165	FORNECEDORES	34.609,33	79.791,02
506	FORNECEDORES DIVERSOS	34.609,33	79.791,02
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.996,50	105.617,52
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121.996,50	105.617,52
173	ISS A RECOLHER	43.025,35	56.555,69
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	51.059,19	26.391,82
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.239,10	8.571,60
178	IRRF A RECOLHER	1.827,42	1.114,35
179	PIS A RECOLHER	1.815,32	1.655,66
180	COFINS A RECOLHER	8.379,25	7.640,64
182	CRF A RECOLHER	8.650,87	3.687,76
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.096,03	26.765,11
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.892,99	(3.179,41)
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.235,79	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	(21.192,04)	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	(16.943,60)
525	AUTONOMOS A PAGAR	35.849,24	13.764,19
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.146,64	29.944,52
191	INSS A RECOLHER	20.876,98	25.274,32
192	FGTS A RECOLHER	3.269,66	4.670,20

193	PROVISÕES	(16.943,60)	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(16.943,60)	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.307,39	3.795,83
205	SEGUROS	8.307,39	3.795,83
609	SEGUROS	8.307,39	3.795,83
207	DIVIDENDOS	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
640	VALOR A ESTORNAR	0,00	0,00
641	VALOR A ESTORNAR	0,00	0,00
642	VALOR A ESTORNAR A CLIENTE	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.655,97	16.655,97
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.655,97	16.655,97
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.655,97	16.655,97
643	ESPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS IMOBILIZADO	17.946,90	17.946,90
647	EMPRESTIMO H6ODONTO	(1.290,93)	(1.290,93)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.761.711,88	3.334.396,13
243	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00	5.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	2.756.711,88	2.756.711,88
260	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	2.755.711,88	2.755.711,88
258	RESERVA LEGAL	1.000,00	1.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	572.684,25
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	572.684,25
266	LUCROS ACUMULADOS	499.959,84	1.072.644,09
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(499.959,84)	(499.959,84)
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00