

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HUMANI SAUDE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 12.478.252/0001-00

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.367.441,57	R\$ 17.011.588,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.321.947,40	R\$ 11.238.816,86
DISPONÍVEL		R\$ 718.454,16	R\$ 960.176,35
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 991,76	R\$ 959.731,93
BANCO DO BRASIL - C/C 13043-5		R\$ 0,00	R\$ 959.305,19
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SAFRA S.A. - Conta 00584269-9		R\$ 809,85	R\$ 416,44
BANCO SAFRAS S/A - Conta 00040630-7		R\$ 171,91	R\$ 0,30
BANCOS CONCILIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANÇEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 717.462,40	R\$ 444,42
APLICAÇÃO AUT MAIS ITAU		R\$ 444,42	R\$ 444,42
CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA - C/C 584269-9		R\$ 717.017,98	R\$ 0,00
CONCILIAÇÃO - BANCO SAFRA -C/C 00040630-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 13.603.493,24	R\$ 10.261.585,31
CLIENTES A RECEBER		R\$ 13.603.493,24	R\$ 10.261.585,31
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INPES- INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ACUPIRANGA)		R\$ 269.514,12	R\$ 3.979.245,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA		R\$ 3.200.361,74	R\$ 0,00
J.MED INTEGRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas		R\$ 4.019.807,18	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 8.508,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		R\$ 18.417,53	R\$ 13.566,21
FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 55.254,69	R\$ 127.155,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENA - FMS - ICMS/MS		R\$ 16.666,10	R\$ 0,00
ASS DA STA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA		R\$ 6.002.126,83	R\$ 4.789.921,85
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR FAPS		R\$ 21.345,05	R\$ 21.345,05
MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 681.566,36
MUNICÍPIO DE MONTE ALTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE JUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRACATU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO AQUA - ACOA, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIEN		R\$ 0,00	R\$ 640.276,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 17.055,20
VALORES RETIDOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.249,25
VALORES RETIDOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.249,25
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 15.805,95
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.399,13
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.197,39
IRS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.209,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 45.494,17	R\$ 5.772.771,37
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.500.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 45.494,17	R\$ 272.771,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 24.431,40	R\$ 24.431,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 24.431,40	R\$ 24.431,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 21.062,77	R\$ 21.062,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 21.062,77	R\$ 21.062,77
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 273.700,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 273.700,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.		R\$ 0,00	R\$ (46.422,80)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (45.616,70)
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ (806,10)
PASSIVO		R\$ 14.367.441,57	R\$ 17.011.588,23
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.721.384,74	R\$ 5.344.139,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 26.815,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 5.415,93
BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 5.415,93
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 21.399,08
BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 21.399,08
FORNECEDORES		R\$ 1.049,85	R\$ 326.256,19
FORNECEDORES		R\$ 1.049,85	R\$ 326.256,19
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 326.256,19
GFA SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 881,10	R\$ 0,00
FELLYPE FREITAS S M S S LTDA		R\$ 168,75	R\$ 0,00
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GFA SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALGAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABELA MARTINS FERREIRA DOS SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E B MARRAZZO SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO LEMES CAGNANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZEUS SERVIÇO SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOBAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO AUGUSTO GIL TUNUSSI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENTAL CLINIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A C DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRIL CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO JOSE DOS REIS NETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTELLA EMPRESA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHO & MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIVA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ GUSTAVO VIMIEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMÕES JUNQUEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMR CXXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CXXXIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MEDICOS GASTRO-CARDI SOCIEDADE SIMPLES PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UROCLIN - UROLOGIA CLINICA E CIRURGICA SOCIEDADE SIMPLES PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADILSON SANTOS VILAS BOAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTOPISCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMILLY ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METB SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FERNANDO - ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIA SCHRINAIDER FRITZKE SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA VENANCIO SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASTOS VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DRA JULIA PAPI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARISAR MEDICAS ASSOCIADAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR. LUCIANO INCROCCI - SAÚDE DA MULHER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO ORTOPÉDICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA CAMPOS LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNQUEIRA GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSZ SERVIÇOS MEDICOS S/S PURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTEIRO CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS AUGUSTO RUIZ PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIA & CAPOBIANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIOFFI EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO ANTONIO SERRASQUEIRO 458927803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO FERREIRA DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME FORTE VICENTIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CLARA DE SOUZA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.541.157 ANDREZA ELIANE ESTEVES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.990.877 BRUNO RODRIGUES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.305.342 DRIELY ERBERELLI RODRIGUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.892.824 RICHELLE SANTOS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGO CASSUNDE 35396503858		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICENTE LUIZ FERREIRA 32303141826		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.051.800 KELLY VANIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.005.811 LEONARDO ALVES GUALTER DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.214.296 JOAO PAULO DA COSTA LEMOS TREVIZANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
54.916.145 FLAVIA MASCARENHAS GUEDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.945.520 NATAVIA LIMA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.123.845 SIDNEY DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTAVIO DIAS FERREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.049.047 FRANQUELI CRISTINA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.069.967 THAIS GONCALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
55.705.703 NATHALIE RODRIGUES LEITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIO FARIA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FASSI COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIOC - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINAS GERAIS SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRB CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LFD SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ HELENA MARTINS LUSVARGHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BMS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIA PEREIRA DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA RAMOS BERTOLINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORESTO GUALBERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINE DOS SANTOS CAIXETA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTINE MOREIRA SILVA BENETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORAH FIGUEIREDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIG O PRESTADORA DE SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA A OTORRINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA APARECIDA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JA REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Blazzi Serviços Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAION SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA RUIZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIA CAROLINE RIBEIRO ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEUCELULAR.COM POCOS DE CALDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON FELIPE SILVA 30758180896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUJABA COWORKING ESCRITÓRIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLANTE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAUTIN BLOCKCHAIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEVASCENT CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS MANUTENCOES E VENDAS EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA VANIN 39564269830		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G. CARDOSO DE OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICIANELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARINI & SANTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO RAMOS DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORGESATA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME ESCRITÓRIOS ARACAJU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTEMIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. SOARES RODRIGUES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAYANE APARECIDA MARTINI COWORKING		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAVO ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL MARLENE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ART PEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JACQUELINE CHARLIANE DOS SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORBA GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULISTA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROPRESTE COM. DERIVADOS PETROLIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAK IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES E TRIBUTARIAS		R\$ 2.712.110,27	R\$ 4.982.843,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.712.110,27	R\$ 4.982.843,64
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 640,31
ISS A RECOLHER		R\$ 100.872,04	R\$ 755.381,74
IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.400.728,25	R\$ 1.645.731,50
CSLL A RECOLHER		R\$ 683.757,76	R\$ 679.393,86
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 93.663,37	R\$ 264.003,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 421.296,85	R\$ 1.325.493,20
CRF A RECOLHER		R\$ 8.915,90	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 2.876,10	R\$ 309.323,55
IRRF A RECOLHER CONTRIBUINTE		R\$ 2.876,10	R\$ 2.876,10
TRIBUTOS A RECOLHER - CONTA DE CONCILIAÇÃO (ZERAMENTO MENSAL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.224,62	R\$ 8.224,62
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.079,42	R\$ 8.079,42
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 8.079,42	R\$ 8.079,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 145,20	R\$ 145,20
INSS A RECOLHER		R\$ 145,20	R\$ 145,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS A DISTRIBUIR AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIZ TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRESSA MELO DOS SANTOS PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRENDA KAORI ISHII OZIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA FAZOLIN AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO BERAL			