



CNPJ
45.674.303/0001-28

Razão Social
CONCEPT HOSPITAL 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
BP01	ATIVO	3.741.379,34	6.948.259,03
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	580.305,14	2.729.567,95
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.073.294,26
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	900,35
BP01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	1,00
BP01.1.1.02.003.002	Banco Bradesco	0,00	1,00
BP01.1.1.02.007	Banco do Nordeste	0,00	899,35
BP01.1.1.02.007.01	Banco do Nordeste	0,00	899,35
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	1.072.393,91
BP01.1.1.03.008	Banco Bradesco	0,00	1.072.782,83
BP01.1.1.03.008.001	Banco Bradesco	0,00	232.358,28
BP01.1.1.03.008.011	CDB Bradesco	0,00	840.424,55
BP01.1.1.03.032	Rendimentos Financeiros a Transcorrer	0,00	(388,92)
BP01.1.1.03.032.001	(-) Rendimentos Financeiros a Transcorrer	0,00	(388,92)
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	580.305,14	1.656.273,69
BP01.1.2.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	580.305,14	1.648.715,56
BP01.1.2.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	580.305,14	1.648.715,56
BP01.1.2.02.001.001	Adiantamentos a Fornecedores	580.305,14	1.648.715,56
BP01.1.2.02.001.001.001	Adiantamento a fornecedores	580.305,14	1.648.715,56
BP01.1.2.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	7.558,13
BP01.1.2.06.001	Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	7.554,32
BP01.1.2.06.001.002	IRRF a Recuperar	0,00	1.748,26
BP01.1.2.06.001.010	INSS a Recuperar	0,00	2.062,81
BP01.1.2.06.001.103	PCC a Restituir	0,00	3.743,25
BP01.1.2.06.002	Tributos a Compensar	0,00	3,81
BP01.1.2.06.002.309	Perdcomp N° 16966.67296.300724.1.3.02-1724	0,00	1,61
BP01.1.2.06.002.310	Perdcomp N° 00378.79701.301024.1.3.02-5446	0,00	2,20
BP01.1.2.07	ESTOQUES	0,00	0,00
BP01.1.2.07.001	ESTOQUES	0,00	0,00
BP01.1.2.07.001.042	Descontos Obtidos Incondicionais	0,00	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.161.074,20	4.218.691,08
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.618.386,34	1.274.474,51
BP01.2.1.05	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.618.386,34	1.274.474,51

BP01.2.1.05.001	Empréstimos a Terceiros	2.618.386,34	1.274.474,51
BP01.2.1.05.001.610	Concept Empreendimentos Ltda	2.618.386,34	1.274.474,51
BP01.2.3	IMOBILIZADO	542.687,86	2.944.216,57
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	552.970,49	3.019.994,38
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	552.970,49	3.019.994,38
BP01.2.3.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(10.282,63)	(75.777,81)
BP01.2.3.04.008	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(10.282,63)	(75.777,81)
BP02	PASSIVO	3.741.379,34	6.948.259,03
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.638,00	843.296,99
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	462.309,24
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	462.309,24
BP02.1.1.01.000000451	VFS SISTEMA ELETRONICO DE ALARME LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000001739	CAPITALIZE CONSULTORES S/S - EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000002242	FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP	0,00	138,92
BP02.1.1.01.000032634	BECKER ADVOGADOS	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000034340	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000039062	TECOMAT ENGENHARIA LTDA	0,00	103.798,10
BP02.1.1.01.000068430	CONCRECON - CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000070182	CONCILIADO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.604,55
BP02.1.1.01.000096917	CAVALCANTI E ALBUQUERQUE SERVICOS LTDA ME	0,00	186,83
BP02.1.1.01.000161622	PORTO E CAZ?? MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000198431	PERNAMBUCO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL LTDA	0,00	118.680,10
BP02.1.1.01.000210068	FUNDAOES ROSSI LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000217538	A. DO NASCIMENTO SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	0,00	2.975,33
BP02.1.1.01.000435295	GUSMAO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000536095	ALP - ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000721623	Planejamento Termico Integrado e Consultoria Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000724481	PACI ENGENHARIA LTDA	0,00	36.000,00
BP02.1.1.01.000757670	ARCHIDESIGN LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000857763	MARCELLO SANGUINETTI ESTRUTURAS LTDA EPP	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000885827	CSL SA??DE E SEGURAN??A DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000890820	AUDIUM - AUDIO & ACUSTICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000899189	CONSTRUTORA DIRECTRIZ LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000911205	TRANSPORTE MANN LTDA JOINVILLE	0,00	735,50
BP02.1.1.01.000911206	GARTRAN LOGISTICA DE TRANSPORTE LTDA	0,00	509,60
BP02.1.1.01.000917732	PASHAL PE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	197.680,31
BP02.1.1.01.000918794	WEILER - C HOLZBERGER INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000957536	FOCUS ENGENHARIA E CONSULTORIA SST LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000957537	MG LOCACAO DE GUINDASTE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.694,87	357.160,87
BP02.1.2.03	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E ACIONISTAS	30.694,87	357.160,87
BP02.1.2.03.001	Empréstimos de Sócios e Acionistas	30.694,87	357.160,87
BP02.1.2.03.001.086	Vilar Consultoria e Participações LTDA	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.087	Stelar Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.088	Rodolfo Targino Barauna	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.089	Rafael Henrique Coutinho Barreto	1.023,10	12.358,10
BP02.1.2.03.001.090	Pessanha Participações Societarias LTDA	4.093,39	35.831,39
BP02.1.2.03.001.091	José Helder Gomes de Matos Medeiros Junior	2.046,19	24.725,19
BP02.1.2.03.001.092	Iplastica - Cirurgia Plastica LTDA	4.093,38	49.442,38
BP02.1.2.03.001.093	Instituto Brasileiro de Pesquisa e Consultoria LTDA	2.046,19	24.716,19

BP02.1.2.03.001.094	Flavio Augusto Melo de Arruda Barbosa	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.095	Fernanda Frazão Serra	1.023,10	12.358,10
BP02.1.2.03.001.096	Diego Cavalcanti Perrelli	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.097	Clinica Quintas LTDA	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.098	Breno Bandeira de Mello	2.046,19	24.716,19
BP02.1.2.03.001.099	Becker Patrimonial e Participações LTDA	2.046,19	24.716,19
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.600,15
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	4.557,21
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	4.557,21
BP02.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.821,53
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	2.139,09
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	0,00	682,44
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.221,41
BP02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	7.582,66
BP02.1.3.05.003	Provisão FGTS S/13º Salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	0,00	606,61
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS S/13º Salário	0,00	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS S/Férias	0,00	2.032,14
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.943,13	6.226,73
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.943,13	6.226,73
BP02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	997,60
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	645,00	1.196,21
BP02.1.4.01.007	INSS Retido a Recolher	275,38	324,67
BP02.1.4.01.008	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.01.009	Contribuições Retidas a Recolher	2.022,75	3.708,25
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	0,00
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
BP02.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BP02.2.1.09	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
BP02.2.1.09.072	Concept Empreendimentos Ltda	0,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.707.741,34	6.104.962,04
BP02.3.1	CAPITAL	3.870.000,00	6.880.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	3.870.000,00	6.880.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	7.200.000,00	7.200.000,00
BP02.3.1.01.001.504	Breno Bandeira de Mello	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.505	Clinica Quintas LTDA	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.506	Diego Cavalcanti Perrelli	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.507	Fernanda Frazão Serra	240.000,00	240.000,00
BP02.3.1.01.001.508	Flavio Augusto Melo de Arruda Barbosa	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.509	Instituto Brasileiro de Pesquisa e Consultoria LTDA	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.510	Iplastica - Cirurgia Plastica LTDA	960.000,00	960.000,00
BP02.3.1.01.001.511	José Helder Gomes de Matos Medeiros Junior	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.512	Pessanha Participações Societarias LTDA	960.000,00	960.000,00
BP02.3.1.01.001.513	Rafael Henrique Coutinho Barreto	240.000,00	240.000,00
BP02.3.1.01.001.514	Rodolfo Targino Barauna	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.515	Stelar Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	480.000,00	480.000,00

BP02.3.1.01.001.516	Vilar Consultoria e Participações LTDA	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.001.518	BK5 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	480.000,00	480.000,00
BP02.3.1.01.002	(-) Capital Social a Integralizar	(3.330.000,00)	(320.000,00)
BP02.3.1.01.002.060	Vilar Consultoria e Participações LTDA	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.061	Stelar Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.062	Rodolfo Targino Barauna	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.063	Rafael Henrique Coutinho Barreto	(90.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.064	Pessanha Participações Societárias LTDA	(600.000,00)	(320.000,00)
BP02.3.1.01.002.065	José Helder Gomes de Matos Medeiros Junior	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.066	Iplastica - Cirurgia Plastica LTDA	(420.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.067	Instituto Brasileiro de Pesquisa e Consultoria LTDA	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.068	Flavio Augusto Melo de Arruda Barbosa	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.069	Fernanda Frazão Serra	(120.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.070	Diego Cavalcanti Perrelli	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.071	Clinica Quintas LTDA	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.072	Breno Bandeira de Mello	(210.000,00)	0,00
BP02.3.1.01.002.074	BK5 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	(210.000,00)	0,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(162.258,66)	(775.037,96)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(162.258,66)	(775.037,96)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(162.258,66)	(775.037,96)
BP02.3.4.06	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.06.001	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	0,00