

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO HUMANIZARE S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 35.238.440/0001-66

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.683.145,28	R\$ 11.037.140,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.252.105,46	R\$ 2.203.684,34
DISPONÍVEL		R\$ 361.145,66	R\$ 237.263,58
CAIXA		R\$ 55,46	R\$ 1.874,21
CAIXA GERAL		R\$ 55,46	R\$ 1.874,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.965,35	R\$ 509,28
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 1.495,32	R\$ 48,91
BANCO INTER		R\$ 10.469,03	R\$ 460,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 349.124,85	R\$ 234.880,09
APLICAÇÃO BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 349.124,85	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO SAFRA - CDB		R\$ 0,00	R\$ 234.880,09
CLIENTES		R\$ 1.389.798,40	R\$ 1.965.259,29
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.389.798,40	R\$ 1.965.259,29
CLIENTES		R\$ 2.803,45	R\$ 20.117,16
PLENA SAUDE LTDA		R\$ 239.505,20	R\$ 267.472,50
SECONCI - HOSPITAL REGIONAL DE COTIA		R\$ 436.992,68	R\$ 869.765,19
ASSOCIACAO HOSPITALAR JAGUARA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
SPDM ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA		R\$ 606.526,26	R\$ 741.607,04
HOSPITAL SAN GENNARO LTDA		R\$ 8.211,87	R\$ 62.300,40
MAIS CIRURGIA INTEGRADA LTDA		R\$ 93.373,22	R\$ 0,00
ABRANTES SERVICOS DE DIAGNOSTICOS - EIRELI		R\$ 2.385,72	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOVO HORIZONTE		R\$ 0,00	R\$ 2.997,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 501.161,40	R\$ 1.161,47
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.161,40	R\$ 1.161,47
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,02
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,05
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 1.161,40	R\$ 1.161,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.431.039,82	R\$ 8.833.456,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.431.039,82	R\$ 8.833.456,42

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO HUMANIZARE S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 35.238.440/0001-66

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 8.431.039,82	R\$ 8.833.456,42
EMPRESTIMOS SOCIAIS		R\$ 8.431.039,82	R\$ 8.833.456,42
PASSIVO		R\$ 10.683.145,28	R\$ 11.037.140,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 559.007,01	R\$ 1.294.947,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.099.704,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.099.704,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 836.798,64
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 134.371,80
(-) JUROS EMPRESTIMOS - GIRO PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ (311.798,64)
CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 440.332,20
FORNECEDORES		R\$ 1.734,40	R\$ 9.200,00
FORNECEDORES		R\$ 1.734,40	R\$ 9.200,00
NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL LTDA		R\$ 144,40	R\$ 0,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA		R\$ 1.590,00	R\$ 0,00
LUIZ ANTONIO VANE APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 9.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 105.392,43	R\$ 137.110,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 105.392,43	R\$ 137.110,78
ISS A RECOLHER		R\$ 42.576,05	R\$ 49.528,81
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 2089		R\$ 34.687,91	R\$ 48.338,75
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 2372		R\$ 12.194,36	R\$ 20.317,22
PIS A RECOLHER - 8109		R\$ 2.835,48	R\$ 3.370,38
COFINS A RECOLHER - 2172		R\$ 13.086,87	R\$ 15.555,62
CRF A RECOLHER		R\$ 11,76	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 437,70	R\$ 470,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 437,70	R\$ 470,56
INSS A RECOLHER		R\$ 437,70	R\$ 470,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 451.442,48	R\$ 48.462,31
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 451.442,48	R\$ 48.462,31
ADIANTAMENTOS CLIENTES		R\$ 451.442,48	R\$ 48.462,31
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.020.338,27	R\$ 9.641.772,57
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.020.338,27	R\$ 9.641.772,57

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRUPO HUMANIZARE S.A

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 35.238.440/0001-66

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS		R\$ 10.020.338,27	R\$ 9.641.772,57
EMPRESTIMO BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO		R\$ 10.534.683,00	R\$ 10.477.813,64
(-) (-) JUROS EMPRESTIMOS - GIROPARCELADO		R\$ (514.344,73)	R\$ (1.119.995,84)
EMPRESTIMO BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 283.954,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 103.800,00	R\$ 100.420,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.800,00	R\$ 420,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.800,00	R\$ 420,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.800,00	R\$ 14.420,54
RESULTADO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (14.000,00)