

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:GAIA SERVICOS DE APOIO A SAUDE LTDA

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:47.765.386/0001-96

Número de Ordem do Livro:4

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.436.802,25	R\$ 2.774.082,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 544.319,57	R\$ 420.200,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 363.981,94	R\$ 6.375,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 333.336,51	R\$ 6.375,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30.645,43	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 168.950,62	R\$ 398.644,85
CLIENTES A RECEBER		R\$ 168.950,62	R\$ 398.644,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS FORNECIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 11.387,01	R\$ 15.180,17
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 11.387,01	R\$ 15.180,17
ATIVO NÃO CIRUCLANTE		R\$ 2.892.482,68	R\$ 2.353.881,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 52.133,35
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 52.133,35
INVESTIMENTOS		R\$ 490.500,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 490.500,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.401.982,68	R\$ 2.301.748,48
IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ 2.401.982,68	R\$ 2.301.748,48
PASSIVO		R\$ 3.436.802,25	R\$ 2.774.082,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 203.597,43	R\$ 77.146,97
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 203.597,43	R\$ 77.146,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.915,57	R\$ 5.176,38
OBRIGAÇÕES COM DIRETORIA		R\$ 64.090,68	R\$ 16.716,58
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTEMENTOS CONTRATUAIS		R\$ 3.983,97	R\$ 3.983,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 108.347,21	R\$ 48.680,04
OBRIGAÇÕES EMPRESAS LIGADAS		R\$ 1.260,00	R\$ 2.590,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 719.337,91	R\$ 381.226,35
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 719.337,91	R\$ 381.226,35
(-) PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ (9.263,00)	R\$ 164.850,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 650.000,00	R\$ 152.000,00
PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 78.600,91	R\$ 64.375,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.513.866,91	R\$ 2.315.709,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.513.866,91	R\$ 2.315.709,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 170.000,00	R\$ 500.000,00
(-) RESERVA DE CAPITAL		R\$ (6.850,00)	R\$ 93.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.090.229,04	R\$ 1.599.799,02
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (739.512,13)	R\$ (521.099,88)
(-) AFAC ADTO FUT. AUM.CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 650.000,00
(-) (-) QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (0,00)	R\$ (5.990,00)