

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROHEALTH LTDA

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

CNPJ: 12.334.997/0001-03

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.371.764,08	R\$ 16.438.046,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.769.614,69	R\$ 6.797.337,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.489.667,77	R\$ 767.026,19
CAIXA MATRIZ/FILIAIS		R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 358.861,28	R\$ 202.807,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.129.552,49	R\$ 562.964,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.166.330,12	R\$ 3.647.254,59
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.166.330,12	R\$ 3.647.254,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 24.542,71	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS FORNECIDOS		R\$ 24.542,71	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.089.074,09	R\$ 2.383.056,80
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.089.074,09	R\$ 2.383.056,80
ATIVO NÃO CIRUCLANTE		R\$ 9.602.149,39	R\$ 9.640.708,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.541.448,23	R\$ 9.429.895,15
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 4.880.991,54	R\$ 4.730.991,54
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 30.701,52	R\$ 68.696,94
CLIENTES A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 4.629.755,17	R\$ 4.629.755,17
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 451,50
IMOBILIZADO		R\$ 60.701,16	R\$ 210.813,45
IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ 60.701,16	R\$ 210.813,45
PASSIVO		R\$ 18.371.764,08	R\$ 16.438.046,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.730.785,81	R\$ 6.317.928,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 6.730.785,81	R\$ 6.317.928,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 32.996,55	R\$ 4.552,96
(-) OBRIGAÇÕES COM DIRETORIA		R\$ (0,00)	R\$ 1.256,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 19.750,19	R\$ 92.019,04
ADIANTEMENTOS CONTRATUAIS		R\$ 21.932,96	R\$ 88.234,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 443.320,16	R\$ 224.875,10
OBRIGAÇÕES EMPRESAS LIGADAS		R\$ 10.000,00	R\$ 4.900,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ 5.900.000,00	R\$ 5.900.000,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 302.785,95	R\$ 2.090,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.110.473,65	R\$ 1.190.239,73
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 1.110.473,65	R\$ 1.190.239,73
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 1.110.473,65	R\$ 1.190.239,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.530.504,62	R\$ 8.929.877,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.530.504,62	R\$ 8.929.877,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
(-) RESERVA DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.830.504,62	R\$ 5.243.877,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.05.20.A8.D6.2C.C4.CB.F2.21.20.C3.7A.C2.2E.F9.A7.87.47.55-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.