

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROHEALTH LTDA

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

CNPJ: 12.334.997/0001-03

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.438.046,18	R\$ 18.220.146,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.797.337,58	R\$ 6.716.050,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 767.026,19	R\$ 145.061,17
CAIXA MATRIZ/FILIAIS		R\$ 1.254,00	R\$ 2.754,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 202.807,73	R\$ 142.307,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 562.964,46	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.647.254,59	R\$ 4.011.470,17
CLIENTES A RECEBER		R\$ 3.647.254,59	R\$ 4.011.470,17
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\$ 2.383.056,80	R\$ 2.559.518,98
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 2.383.056,80	R\$ 2.559.518,98
ATIVO NÃO CIRUCLANTE		R\$ 9.640.708,60	R\$ 11.504.096,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.429.895,15	R\$ 11.291.866,90
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 4.730.991,54	R\$ 4.555.991,54
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 68.696,94	R\$ 68.696,94
CLIENTES A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 4.629.755,17	R\$ 6.654.101,77
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 451,50	R\$ 10.076,65
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO		R\$ 210.813,45	R\$ 212.029,44
IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ 210.813,45	R\$ 212.029,44
PASSIVO		R\$ 16.438.046,18	R\$ 18.220.146,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.317.928,92	R\$ 5.251.158,09
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 6.317.928,92	R\$ 5.251.158,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.552,96	R\$ 32.117,45
OBRIGAÇÕES COM DIRETORIA		R\$ 1.256,68	R\$ 1.351,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 92.019,04	R\$ 10.994,86
ADIANTEMENTOS CONTRATUAIS		R\$ 88.234,21	R\$ 88.234,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 224.875,10	R\$ 229.450,31
OBRIGAÇÕES EMPRESAS LIGADAS		R\$ 4.900,00	R\$ 34.250,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS		R\$ 5.900.000,00	R\$ 4.800.000,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.090,93	R\$ 54.760,24
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.190.239,73	R\$ 2.788.494,20
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 1.190.239,73	R\$ 2.788.494,20
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 1.190.239,73	R\$ 1.127.572,19
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 1.660.922,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.929.877,53	R\$ 10.180.494,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.929.877,53	R\$ 10.180.494,37
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.700.000,00	R\$ 3.700.000,00
(-) RESERVA DE CAPITAL		R\$ (14.000,00)	R\$ (0,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.830.504,62	R\$ 6.830.504,62
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.586.627,09)	R\$ (307.960,25)
(-) (-) QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (0,00)	R\$ (42.050,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 59.4F.3A.89.6C.2C.B0.4E.47.03.04.21.E1.BC.F1.FE.63.64.79.96-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped