

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:HERA SERVICOS MEDICOS LTDA

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

CNPJ:13.210.413/0001-42

Número de Ordem do Livro:10

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.603.129,60	R\$ 11.831.123,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.390.625,97	R\$ 3.090.201,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.879.655,73	R\$ 1.244.279,96
CAIXA MATRIZ/FILIAIS		R\$ 308,00	R\$ 1.908,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 288.141,63	R\$ 112.541,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.591.206,10	R\$ 1.129.830,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.302.565,91	R\$ 1.578.172,79
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.302.565,91	R\$ 1.578.172,79
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 208.404,33	R\$ 267.748,56
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 208.404,33	R\$ 267.748,56
ATIVO NÃO CIRUCLANTE		R\$ 9.212.503,63	R\$ 8.740.922,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.173.607,00	R\$ 8.686.487,00
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 9.173.607,00	R\$ 8.686.487,00
INVESTIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 28.896,63	R\$ 44.435,50
IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ 28.896,63	R\$ 44.435,50
PASSIVO		R\$ 12.603.129,60	R\$ 11.831.123,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 274.167,92	R\$ 339.022,82
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 274.167,92	R\$ 339.022,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 372,00	R\$ 7.750,91
(-) OBRIGAÇÕES COM DIRETORIA		R\$ (0,00)	R\$ 6.283,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 22.083,82	R\$ 24.620,00
(-) ADIANTAMENTOS CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.350,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 241.712,10	R\$ 253.338,51
OBRIGAÇÕES EMPRESAS LIGADAS		R\$ 10.000,00	R\$ 44.680,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 63.033,63	R\$ 128.642,34
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 63.033,63	R\$ 128.642,34
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 63.033,63	R\$ 125.762,34
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 2.880,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.265.928,05	R\$ 11.363.458,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.265.928,05	R\$ 11.363.458,65
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) RESERVA DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (35.580,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.265.928,05	R\$ 4.399.038,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.34.70.D5.F0.33.1C.F3.E4.70.BF.DE.F1.69.63.A9.D7.79.8C.C2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.