

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:HERA SERVICOS MEDICOS LTDA

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

CNPJ:13.210.413/0001-42

Número de Ordem do Livro:12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.831.123,81	R\$ 15.175.783,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.090.201,31	R\$ 4.166.188,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.244.279,96	R\$ 11.824,44
CAIXA MATRIZ/FILIAIS		R\$ 1.908,69	R\$ 1.508,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 112.541,11	R\$ 10.315,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.129.830,16	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.578.172,79	R\$ 3.573.132,97
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.578.172,79	R\$ 3.573.132,97
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\$ 267.748,56	R\$ 581.230,96
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 267.748,56	R\$ 581.230,96
ATIVO NÃO CIRUCLANTE		R\$ 8.740.922,50	R\$ 11.009.594,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.686.487,00	R\$ 10.977.362,42
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		R\$ 8.686.487,00	R\$ 9.085.987,00
CLIENTES A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.810.044,97
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 22.330,45
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 59.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 100,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 10.000,00	R\$ 100,00
IMOBILIZADO		R\$ 44.435,50	R\$ 32.132,36
IMOBILIZADO - CUSTO AMORTIZADO		R\$ 44.435,50	R\$ 32.132,36
PASSIVO		R\$ 11.831.123,81	R\$ 15.175.783,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 339.022,82	R\$ 425.859,98
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 339.022,82	R\$ 425.859,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.750,91	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES COM DIRETORIA		R\$ 6.283,40	R\$ (0,00)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 24.620,00	R\$ 6.599,99
ADIANTEMENTOS CONTRATUAIS		R\$ 2.350,00	R\$ 2.494,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 253.338,51	R\$ 339.305,03
OBRIGAÇÕES EMPRESAS LIGADAS		R\$ 44.680,00	R\$ 77.460,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 128.642,34	R\$ 3.556.177,56
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 128.642,34	R\$ 3.556.177,56
PROVISÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 125.762,34	R\$ 289.626,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.880,00	R\$ 3.266.551,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.363.458,65	R\$ 11.193.745,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.363.458,65	R\$ 11.193.745,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
(-) RESERVA DE CAPITAL		R\$ (35.580,00)	R\$ (0,00)
RESERVA DE LUCROS		R\$ 5.265.928,05	R\$ 5.260.896,29
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (866.889,40)	R\$ (995.890,68)
(-) (-) QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (0,00)	R\$ (71.260,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.DD.AE.D3.D2.26.84.2E.8E.DB.F3.9C.C5.6E.95.EF.D5.01.93.26-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.