



humaniza
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Rua Cristóvão Colombo, 82, CEP 14.170-000, Baurer Cornélio, Colina - SP, contato@realizadamentum.com.br

5. CRÉDITOS A RECEBER

Nesta rubrica constam valores de adiantamentos concedidos a empregados e a anulação de saldo anterior de adiantamentos de fornecedores para correção da situação. Além de outros valores a receber conforme os quadros abaixo

OUTROS CRÉDITOS		
Outros créditos	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2024
Valores a recuperar	20.277,92	2.087,89
	20.277,92	2.087,89

ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
Adiantamentos a funcionários e fornecedores	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2024
Adiantamento de férias	85.310,94	50.007,09
Adiantamento 13 salário	0,00	0,00
	85.310,94	50.007,09

É composto de medicamentos, insumos hospitalares e demais materiais utilizados para o funcionamento, assim classificados:

ESTOQUE		
Medicamentos, produtos e insumos		
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
Estoque	21.095,58	21.095,58
	21.095,58	21.095,58

7. IMOBILIZADO

Demonstramos o quadro abaixo os saldos constantes do imobilizado, bem como os valores até então depreciados / amortizados.

IMOBILIZADO		
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
Imobilizado		
Móveis e utensílios	125.429,39	125.429,39
Máquinas e equipamentos	1.008.852,11	1.008.852,11



Rua C. Nobilio Colombo, 82, CEP 14.700-000, Bairro Centro, Colíder - SP, contato@medicohumanica.com.br

1.134.281,56	1.134.281,56
---------------------	---------------------

DEPRECIAÇÕES			
Depreciações de móveis e utensílios	54.071,73	54.071,73	
Depreciações de máquinas, eq. fer	380.235,37	380.235,37	
	634.307,10	634.307,10	
8. CONTAS A PAGAR			
As contas a pagar e as obrigações são opões no passivo circulante, representando as dívidas da empresa com vencimento no curto prazo, geralmente até 12 meses. As contas a pagar referem-se aos valores devidos a fornecedores por compras de mercadorias, serviços ou materiais primários, enquanto as obrigações englobam outros compromissos financeiros, como empréstimos e títulos a vencer.			
8.1 FORNECEDORES A PAGAR			
Representa as obrigações da empresa com seus fornecedores, originadas pela aquisição de mercadorias, materiais primários ou serviços de crédito. Ela está comprometida no passivo circulante, uma vez que se refere a compromissos com vencimento no curto prazo, geralmente de até 12 meses. O valor registrado na conta de fornecedores corresponde ao montante total a ser pago, discriminado por fornecedor e de acordo com as próprias estabelecidas à planilha abaixo mostra os valores devidos a fornecedores prestados no exercício de 2025			
FORNECEDORES			
Créditos	Receita em 31/12/2024	Receita em 31/12/2024	
Fornecedores	4.654.295,17	2.995.058,17	
	4.654.295,17	2.995.058,17	
8.2 OBRIGAÇÕES RETIDAS A TERCEIROS A REPASSAR			
As obrigações retidas a terceiros a repassar, como CSRF, IRRF e ISS, são registradas no passivo do social, representando valores que a empresa retém de seus colaboradores ou conversal de serviços e deve repassar aos órgãos competentes. A CSRF (Contribuição para a Segurança Social da Receita Federal), o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e o ISS (Imposto Sobre Serviços) são tributos devidos ao governo, que a empresa atua como participante no processo de retenção e repasse.			

OBRIGAÇÕES FISCAIS		
Obrigações fiscais	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2024
CSLL s/ P (PIS, COFINS, CSLL)	69.644,36	3.962,62
INSS retidos s/ P J	25.025,00	33.250,48
IRRF retido s/ P J	7.430,40	11.419,50
ISS retido s/ P J	17.402,07	11.170,66
	149.301,83	59.412,26

9. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

Compreendem os débitos em aberto com remunerações de funcionários, encargos sociais, impostos e contribuições relatadas na fonte conforme quadro abaixo:

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		
Obrigações trabalhistas	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2024
Ondas a pagar	1.448.788,64	2.088.020,36
Rescisões a pagar	67.531,85	100.850,62
Pensão alimentícia s/ salários	944,40	6.723,27
FóGTS a recolher	196.391,20	229.789,74
PIS s/ folha a recolher	512,24	22.134,91
INSS s/ salários	650.464,98	362.796,67
IRRF s/ salários	68.170,92	83.718,21
Provisão de férias + 1/3 a pagar	2.249.172,94	1.408.477,98
Provisão de 13º salário a pagar	0,00	0,00
	4.671.097,17	4.280.916,76

10. TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

Referem-se aos valores transferidos de uma unidade da empresa para outra, com o objetivo de demonstrar a movimentação de recursos ou bens dentro da organização. Essas transferências poderão ocorrer entre filiais, departamentos ou centros de custo, e deverão



Rua Conselheiro Colombo, 82, CEP 14.170-000, Arara do Cabo, Colômbia - SP, contato@humanizafinancas.com.br

ser registradas de maneira clara, a fim de garantir a precisão das projeções financeiras consolidadas. No saldo, as transferências tanto no ativo quanto no passivo, conforme a natureza da transação, sendo que o valor transferido de uma unidade será reconhecido como aumento no ativo da unidade destinataria, e simultaneamente, como aumento do passivo da unidade de origem.

EMPRESTIMOS/TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES			
UNIDADES			
	Ativo em 31/12/2020		Passivo em 31/12/2020
Empréstimos/Transferencia entre unidades	0		20.475,42
	0		20.475,42

11. RESULTADO DO PERÍODO

O Resultado do período foi apurado em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2020 em especial no item 14:

Resultado do período	902.308,11
----------------------	------------



Presidente VITOR HENRIQUE MACHADO GOMES
CPF (MF) nº: 368.955-240-09



Contador RENATO LUIS DE SOUSA ANTUNES
CPF (MF) nº: 382.773.688-95
CRC nº: 1SP308623/O-6