



CNPJ

34.603.392/0001-03

Razão Social

VIDA CARD FRANCHISING S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
10000 ATIVO	515.730,25	545.697,45
10001 CIRCULANTE	323.174,71	405.016,85
10002 DISPONIVEL	100.884,24	162.092,72
10003 CAIXA	98.389,16	157.551,32
1 CAIXA	98.389,16	157.551,32
10004 BANCOS CONTA CORRENTE	2.171,89	2.791,17
15 BRADESCO	1,00	1,00
16 SICREDI	2.170,89	2.790,17
10006 APLICACOES FINANCEIRAS	323,19	1.750,23
31 APLICACAO BRADESCO INVEST. FACIL	114,37	763,21
32 POUPANÇA SICREDI	208,82	987,02
10007 CREDITOS	193.718,17	199.423,00
10009 ADIANTAMENTOS	17.718,17	23.423,00
78 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	500,00
77 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.718,17	22.923,00
10170 EMPRESTIMOS	176.000,00	176.000,00
10296 EMPRESTIMOS A FRANQUEADOS- DO PRADO NORONHA E FERNANDES GESTAO DE PESSOAS	176.000,00	176.000,00
10022 IMPOSTOS A RECUPERAR	6,11	14.025,20
10023 IMPOSTOS A RECUPERAR	6,11	14.025,20
122 CSLL ESTIMATIVA	0,00	3.799,90
103 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	4,82	4,86
121 IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	8.555,29
102 INSS A RECUPERAR	1,24	1,36
111 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.663,79
105 PIS A RECUPERAR	0,05	0,00
10082 OUTROS CREDITOS	28.566,19	28.566,19
10089 OUTROS CREDITOS	28.566,19	28.566,19
10091 CREDITOS FISCAIS CSLL - DIF. TEMP. BASE CALC. NEG	8.091,05	8.091,05
10092 CREDITOS FISCAIS IRPJ - DIF. TEMP. E PREJ. FISCAIS	20.475,14	20.475,14
10020 DESPESAS FUTURAS	0,00	909,74
10021 DESPESAS FUTURAS	0,00	909,74
150 ENCARGOS FINANCEIROS COM PARCELAMENTOS A APROPRIAR	0,00	909,74
10030 ATIVO NAO CIRCULANTE	192.555,54	140.680,60

10035	INVESTIMENTOS	537,45	537,45
10128	INVESTIMENTOS	537,45	537,45
50	SICREDI CONTA CAPITAL	537,45	537,45
10036	IMOBILIZADO	191.876,09	140.001,09
10102	IMOBILIZADO	191.876,09	140.001,09
10105	VEICULOS	46.000,00	46.000,00
10107	MOVEIS E UTENSILIOS	10.598,53	10.598,53
10108	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.854,68	55.584,68
10109	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.547,00	10.547,00
10110	BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS	182.687,24	182.687,24
10231	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.946,97)	(3.625,46)
10260	(-) AMORTIZAÇÃO BENFEITORIAS	(63.940,59)	(100.478,07)
305	(-) DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(14.860,99)	(25.990,14)
306	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(1.960,49)	(3.020,33)
10229	(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(23.102,32)	(32.302,36)
10037	INTANGIVEL	142,00	142,06
10131	ATIVOS INTANGIVEIS	142,00	142,06
800	MARCAS E PATENTES	142,00	142,00
802	FRANQUIAS	0,00	0,06
10038	PASSIVO	515.730,25	545.697,45
10039	PASSIVO CIRCULANTE	954.142,84	821.713,44
10040	FORNECEDORES	15.386,87	3.704,33
10253	FORNECEDORES	15.386,87	3.704,33
10208	B PARK ESTACIONAMENTO	1.082,00	0,00
10259	CENTRAL DE PUBLICIDADE ONLINE	286,05	0,00
10377	CENTRO DE INTEGR EMP ESC - CIEE	389,00	0,00
10414	CLAUDIA MACHADO DE PAULA DE ALBUQUERQUE 01087805031	230,00	0,00
10362	ECONOMAPAS SISTEMAS E TECNOLOGIA	1.395,00	0,00
10397	EDUARDO MARCOS FIORINI	2.100,00	0,00
10240	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	294,74	0,00
10201	INFOSOFT SOLUÇÕES DIGITAIS	3.250,00	0,00
10329	JANAINA STEIN E CIA LTDA ME	0,00	231,00
10352	LUCIANO BASTIANELLO PENTEADO	0,00	2.750,00
10333	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.064,70	0,00
10256	METTA INTEGRADORA EMPRESA-ESCOLA SS LTDA	890,02	723,33
10252	SULTS TECNOLOGIA LTDA	2.036,11	0,00
10213	VINICIUS VANACOR MENEGASSI	1.369,25	0,00
10041	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.247,31	35.067,16
10112	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	15.736,95	12.464,67
323	FGTS A RECOLHER	2.046,02	3.067,16
322	INSS A RECOLHER	13.690,93	9.397,51
10113	TRIBUTOS A RECOLHER	20.510,36	22.602,49
342	C.S.L.L. - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	329,92
340	COFINS A RECOLHER	12.667,04	8.473,28
344	CRF A RECOLHER	232,50	134,66
341	I.R.P.J - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	549,87
326	I.R.R.F. A RECOLHER	1.493,30	1.918,42
343	ISSQN A RECOLHER	3.370,14	4.361,34
345	PARCELAMENTO UNIFICADO RFB	0,00	4.995,89
339	PIS A RECOLHER	2.747,38	1.839,11

10042	OUTROS ENCARGOS	42.911,15	21.886,88
10114	OUTROS ENCARGOS	27.401,63	20.197,89
10230	ALUGUEIS A PAGAR	16.505,90	8.964,72
73	HONORARIOS A PAGAR	850,00	0,00
71	ORDENADOS A PAGAR	10.045,73	11.233,17
10148	OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS	15.509,52	1.688,99
92	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	15.509,52	1.688,99
10137	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	855.401,51	756.384,54
10198	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.542,14	652.155,17
10199	EMPRESTIMO BRADESCO	13.726,18	3.873,94
10247	EMPRESTIMO SICREDI	612.818,42	303.253,07
10218	FINANCIAMENTO BRADESCO	120.997,54	53.218,33
10437	INSTITUTO VIDA CARD	0,00	291.809,83
10440	EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES E ACIONISTAS	107.859,37	104.229,37
10418	EDUARDO SAIBT MARTINS	350,00	0,00
10237	LUCIANO JOSE TONEL DE MEDEIROS	107.509,37	104.229,37
10160	ADIANTAMENTOS	4.196,00	4.670,53
10161	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.196,00	4.670,53
10162	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.196,00	4.670,53
10043	PATRIMONIO LIQUIDO	(438.412,59)	(276.015,99)
10044	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	210.000,00
10045	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	210.000,00
400	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	210.000,00
10046	RESERVAS DE CAPITAL E PLANO DE OPÇÃO AÇÕES	23.031,80	23.031,80
10047	RESERVAS DE CAPITAL	23.031,80	23.031,80
412	RESERVA LEGAL	4.651,59	4.651,59
410	RESERVAS DE LUCROS	18.380,21	18.380,21
10048	RESULTADOS ACUMULADOS	(471.444,39)	(509.047,79)
10115	RESULTADOS ACUMULADOS	(471.444,39)	(509.047,79)
421	(-) DEFICITS ACUMULADOS	(471.444,39)	(509.047,79)