



CNPJ

42.412.476/0001-80

Razão Social

VERTICAL SAUDE VENTURES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	68.655,73	927.417,53
2	ATIVO CIRCULANTE	41.959,54	24.785,74
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.086,24	(356,31)
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.086,24	(356,31)
119	SICOOB AG: 4027-4 CC: 906139460	15.086,24	0,00
568	(-) CHEQUE ESPECIAL	0,00	(356,31)
6	CLIENTES	14.775,00	7.500,00
7	DUPLICATAS A RECEBER	14.775,00	7.500,00
559	AVIDA WELLNESS LTDA	0,00	0,00
560	FABIANA MESCOLIN SANTAMARIA	0,00	0,00
406	GUILHERME DE ALMEIDA SELLOS CORREA	0,00	7.500,00
405	HEALTHANGELS VENTURE BUILDER PARTICIPACOES S/A	14.775,00	0,00
407	INVITA SAUDE INTEGRAL LTDA	0,00	0,00
9	OUTROS CRÉDITOS	12.098,30	6.156,58
10	TRIBUTOS COMPENSAR E RECUPERAR	12.098,30	6.156,58
11	CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00
49	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00
249	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00
216	IRRF A COMPENSAR	12.098,30	4.179,68
170	ISS A RECUPERAR	0,00	1.976,90
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
16	PONTOS COOPERA SICOOB	0,00	0,00
13	ADIANTAMENTOS	0,00	11.485,47
14	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.485,47
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.485,47
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.696,19	902.631,79
18	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	873.250,00
19	PARTES RELACIONADAS	5.000,00	873.250,00
273	PARTES RELACIONADAS	5.000,00	5.000,00
567	INCORPORAÇÃO EM ANDAMENTO - HEALTHANGELS VENTURE BUILDER PARTICIPACOES S/A (CONTA TRANSITÓRIA)	0,00	868.250,00
21	INVESTIMENTOS	21.696,19	29.381,79
22	OUTROS INVESTIMENTOS	21.696,19	29.381,79
367	SICOOB CREDIFIEMG	21.696,19	29.381,79

39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.655,73	927.417,53
40	PASSIVO CIRCULANTE	84.455,04	184.697,06
41	FORNECEDORES	82.802,72	173.252,97
124	FORNECEDORES	82.802,72	173.252,97
388	INUP CONTABILIDADE LTDA	0,00	524,00
389	GAVI NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	11.054,00	0,00
393	HECHISA THAMIS BISPO FERREIRA 11002807662	7.333,33	4.000,00
394	MATHEUS ARAUJO DE AGUIAR 01125247371	3.333,33	0,00
395	NATASHA VILLENA CAVALCANTI DA SILVA	4.000,00	0,00
396	RKFH SERVICOS DE GESTAO EM SAUDE E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	48.179,78	73.952,29
397	LAYER CODE LTDA	5.000,00	0,00
401	FCJ VENTURE BUILDER PARTICIPACOES S.A.	3.902,28	94.776,68
409	LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
410	THAYS MOREIRA GOMES	0,00	0,00
411	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA	0,00	0,00
555	ALEXANDRE AGUILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
561	ELLEN SALDANHA MAINO	0,00	0,00
562	DAVIDSON RODRIGUES DA ROCHA	0,00	0,00
557	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
565	CONVERGENCIA DIGITAL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
45	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.294,89	11.086,66
46	IMPOSTOS A RECOLHER	1.294,89	7.666,06
48	ISS	750,00	5.484,31
208	PIS	0,00	0,00
209	COFINS	0,00	0,00
258	IRPJ	0,00	0,00
259	CSLL	33,45	336,75
260	IRRF	124,74	450,00
133	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	386,70	1.395,00
368	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.420,60
369	PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	3.420,60
56	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	357,43	357,43
57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	357,43	357,43
58	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	357,43	357,43
66	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.061.175,00	5.095.585,18
70	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.061.175,00	5.095.585,18
71	PARTES RELACIONADAS	4.061.175,00	5.095.585,18
246	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	4.061.175,00	5.089.675,00
158	PARTES RELACIONADAS	0,00	5.910,18
74	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.076.974,31)	(4.352.864,71)
75	CAPITAL SOCIAL	600,00	600,00
76	CAPITAL SOCIAL	600,00	600,00
154	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.000,00	6.000,00
59	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(5.400,00)	(5.400,00)
81	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.077.574,31)	(4.353.464,71)
82	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.077.574,31)	(4.353.464,71)
160	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.077.574,31)	(4.353.464,71)
385	PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00
378	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
386	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

383	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
564	COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00