



CNPJ
06.186.457/0001-19

Razão Social
VITAT SERVICOS EM SAUDE LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	17.395.577,17	12.276.620,21
11	ATIVO CIRCULANTE	15.993.082,06	9.840.163,93
111	ATIVO DISPONIVEL	13.280.665,17	7.118.348,00
111001	NUMERARIOS	1.010,91	3.117,07
1110010001	CAIXA PEQUENO	1.010,91	3.117,07
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	562.785,65	111.670,00
1110020002	BANCO BRADESCO C/C 97090-5	1,00	1,00
1110020006	BANCO ITAU C/C 08630-0	562.784,65	111.669,00
111003	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.716.868,61	7.003.560,93
1110030001	BANCO BRADESCO SA - CDB	0,00	3.602.016,97
1110030012	BANCO BRADESCO S.A. - CDB INVEST PLUS	274.014,20	76,67
1110030017	TRUST DI	2.217.974,86	0,00
1110030018	XP INVESTIMENTOS RENDA FIXA	10.224.879,55	0,00
1110030019	ITAU COMPROMISSADA	0,00	3.401.467,29
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.712.416,89	2.721.815,93
112001	CONTAS A RECEBER	22.259,35	400.193,21
1120010009	VENDAS BOLETO	20.022,51	39.391,90
1120010011	GOOGLE INC.ADSSENSE PAYMENTS	2.236,84	(747,48)
1120010035	UNIVERSO ON LINE S/A	0,00	6.118,18
1120010327	INAPP IOS	0,00	340.234,32
1120010439	NORDEX ENERGY BRASIL	0,00	94,24
1120010442	JULIO OKUBO JOIAS	0,00	415,80
1120010443	FCAMARA CONSULTORIA	0,00	1.267,20
1120010444	FEDERAÇÃO NAC DAS ASSOC PESSOAL CEF	0,00	13.419,05
112003	CARTÕES DE CRÉDITO	2.162.877,78	1.898.223,91
1120030002	REDECARD	78.744,84	24.944,64
1120030006	CIELO	1.937.081,22	1.872.877,74
1120030009	STONE - ELAVON	147.051,72	401,53
112004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.432,95	3.300,74
1120040002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	351,06	2.935,78
1120040005	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.081,89	364,96
112005	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	51.230,35
1120050001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42.308,55

1120050105	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	8.921,80
112008	OUTROS CREDITOS	308.764,03	232.791,57
1120080007	IRRF A RECUPERAR	0,00	9.964,08
1120080008	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	174.794,96	216.307,10
1120080009	CSLL RETIDO A RECUPERAR	0,00	6.520,39
1120080018	SALDO NEGATIVO IRPJ	90.834,59	0,00
1120080019	CSLL BASE NEGATIVA	43.134,48	0,00
112009	IRPJ/CSLL A RECUPERAR	14.169,92	55.996,13
1120090001	IRPJ ESTIMATIVA MENSAL	7.356,86	36.512,60
1120090002	CSLL ESTIMATIVA MENSAL	6.813,06	19.483,53
112010	IMPOSTOS A RECUPERAR	18.045,28	10.080,02
1120100006	CSLL RECOLHIDO A MAIOR	18.045,28	10.080,02
112011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	184.867,58	70.000,00
1120110002	DESPESAS A APROPRIAR	184.867,58	70.000,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.402.495,11	2.436.456,28
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.203,49	0,00
121003	DIREITOS A RECEBER	4.203,49	0,00
1210030001	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.203,49	0,00
123	ATIVO IMOBILIZADO	257.856,34	1.282.515,30
123001	IMOBILIZADO TANGIVEL	1.337.047,84	2.417.122,01
1230010003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.211,08	93.211,08
1230010005	INSTALACOES	18.336,73	21.366,73
1230010006	MOVEIS E UTENSILIOS	257.106,66	257.016,86
1230010007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	794.463,76	2.045.527,34
1230010010	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	173.929,61	0,00
123010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.079.191,50)	(1.134.606,71)
1230100003	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(74.753,33)	(83.690,09)
1230100005	(-) DEP. ACUM. INSTALACOES	(17.841,73)	(18.196,98)
1230100006	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(214.714,48)	(233.806,20)
1230100007	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	(688.540,69)	(798.913,44)
1230100008	(-) BENF. IMÓVEIS DE TERCEIROS	(83.341,27)	0,00
124	ATIVO INTANGIVEL	1.140.435,28	1.153.940,98
124001	BENS INTANGIVEIS	1.678.643,44	1.852.573,05
1240010001	TECNONUTRI	1.678.643,44	1.678.643,44
1240010013	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	173.929,61
124002	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(538.208,16)	(698.632,07)
1240020001	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE TECNONUTRI	(271.204,16)	(288.137,84)
1240020002	MARCA TECNONUTRI	(267.004,00)	(283.671,00)
1240020004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	(126.823,23)
2	PASSIVO	17.395.577,17	12.276.620,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.097.828,98	5.351.665,42
211	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.097.828,98	5.351.665,42
211001	FORNECEDORES GERAIS	527.460,86	1.680.209,63
2110010027	GOOGLE BRASIL INTERNET	64.065,71	150.185,46
2110010195	FCAMARA CONSULT. E FORMAÇÃO EM INF. LTDA	0,00	432.287,52
2110010346	EXACTTARGET TECNOLOGIA LTDA	184.867,58	0,00
2110010483	BLS CONSULTING ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.984,87	11.788,47
2110010598	PEREIRA E MATOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.736,22	239,66
2110010604	MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.	1.913,94	0,00
2110010613	EQUINIX DO BRASIL SOLUÇÕES DE TEC. EM IN	36.212,50	27.169,14

2110010625	PORTUGAL, MURAD, VILELA, ALMEIDA, BEHREN	3.251,89	0,00
2110010685	GPBR PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	4.136,44
2110010710	FACEBOOK	127.800,04	206.018,86
2110010800	CLAUDIO MARCAL FREIRE	0,00	37,72
2110010811	MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT.	2.316,29	3.741,96
2110010826	LETICIA LAVEGLIA MANDUCA	2.000,00	0,00
2110010828	XERPA TECNOLOGIA LTDA	368,98	0,00
2110010837	GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA	41.250,00	6.875,00
2110010838	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	966,84	20,80
2110010864	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	222.996,71
2110010968	MUV BRASIL COMUNICACAO MOVEI LTDA	17.975,00	3.079,04
2110010977	AIRSTRIP S.A	1.666,00	0,00
2110010978	BRAIN SQUAD CONSULT	0,00	9.760,40
2110010990	MAGRELA SERVICOS DE GASTRONOMIA	9.500,00	0,00
2110010991	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	95,00	0,00
2110010999	IPE PUBLICIDADE PROM. E MARKT. LTDA	0,00	346,20
2110011002	THIAGO CARLOS RIBEIRO	1.250,00	0,00
2110011006	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	255,00
2110011008	ADRIANA DE ARAUJO PSICOLOGIA	240,00	288,78
2110011028	RENATO SCHAETZLE WROBEL	8.000,00	0,00
2110011052	KETTY FABIANA DA SILVA	0,00	3.165,24
2110011053	VIVIANE CAVITOLI	0,00	131,20
2110011054	L R CAIRES NUTRISAUDE ME	0,00	1.442,00
2110011072	A&E ALE AUDIOVISUAL SERVIÇO E REPRESENTA	0,00	8.246,08
2110011073	CLARA CARPEGIANI DE FIGUEIREDO	0,00	1.500,00
2110011111	ELOOPZ SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDA	0,00	18.635,40
2110011118	OFFICE WORK MARCAS E PATENTES LTDA	0,00	500,00
2110011121	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	0,00	20.000,00
2110011123	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.472,71
2110011146	ELEMIDIA CONSULTORIA E SERV. MKT. SA	0,00	78.960,64
2110011147	DEDALUS PRIME SISTEMAS E SERV. LTDA	0,00	265.248,78
2110011152	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE	0,00	47.676,05
2110011178	CULT CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	450,00
2110011181	ACELERA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO LTDA	0,00	8.108,11
2110011189	LETICIA ANTUNES MARQUES	0,00	270,00
2110011190	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.899,96
2110011218	SMR PONTO DE VENDA COMUNICAÇÃO E PUBLICI	0,00	131.568,40
2110011224	FUSAO IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	6.707,90
211004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	112.567,19	28.878,39
2110040001	SALARIOS A PAGAR	76.075,97	0,00
2110040002	PRO LABORE A PAGAR	36.491,22	0,00
2110040005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.663,42
2110040006	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	19.445,84
2110040010	CONT. SINDICAL A RECOLHER	0,00	7.769,13
211005	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	149.512,63	723.605,09
2110050001	FGTS A RECOLHER	18.048,75	107.590,53
2110050002	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER	57.089,81	350.444,87
2110050003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	74.354,37	265.421,40
2110050004	ISS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19,70	148,29
211006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	53.369,26	97.611,62
2110060002	ICMS A RECOLHER	2.923,69	2.923,69

2110060004	COFINS A RECOLHER COD.2172	17.887,19	18.939,39
2110060007	PIS A RECOLHER COD.8109	3.827,81	3.937,46
2110060011	IRRF PJ A RECOLHER CÓD. 1708	973,57	5.324,99
2110060012	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	3.034,90	43.529,60
2110060015	ISS A RECOLHER	24.450,66	22.956,49
2110060016	ISS RETIDO A RECOLHER	271,44	0,00
211008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	136.233,49
2110080004	CONTAS A PAGAR	0,00	136.233,49
211009	PROVISOES DIVERSAS	289.508,39	1.173.903,49
2110090002	PROVISÃO DE FÉRIAS	214.768,93	870.848,49
2110090003	PROVISÃO INSS S/ 13° E FÉRIAS	57.557,99	233.387,25
2110090004	PROVISÃO FGTS S/ 13° E FÉRIAS	17.181,47	69.667,75
211011	RECEITAS FUTURAS	2.039.865,75	1.568.520,39
2110110002	RECEITAS FUTURAS VENDAS CONSUMIDOR	2.039.865,75	1.568.520,39
211012	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FUTURAS	(74.455,10)	(57.296,68)
2110120001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FUTURAS	(13.259,13)	(10.203,50)
2110120002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FUTURAS	(61.195,97)	(47.093,18)
23	PATRIMONIO LIQUIDO	14.297.748,19	6.924.954,79
231	CAPITAL SOCIAL	21.984.478,41	31.984.478,41
231001	CAPITAL SOCIAL	0,00	31.984.478,41
2310010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	46.984.478,41
2310010002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZACAO	0,00	(15.000.000,00)
231003	ACÇÕES ORDINÁRIAS	271.092,51	0,00
2310030010	AÇÕES ORDINÁRIAS	271.092,51	0,00
231004	AÇÕES PREFERENCIAIS	21.713.385,90	0,00
2310040007	AÇÕES PREFERENCIAIS B	5.713.385,90	0,00
2310040008	AÇÕES PREFERENCIAIS C	16.000.000,00	0,00
232	RESERVAS	(924.085,42)	(3.055,99)
232009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(924.085,42)	(3.055,99)
2320090001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(924.085,42)	(3.055,99)
233	RESULTADO ACUMULADO	(1.434.087,42)	(7.686.730,22)
233001	RESULTADO ACUMULADO	(1.434.087,42)	(7.686.730,22)
2330010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.434.087,42)	(7.686.730,22)
234	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.328.557,38)	(17.369.737,41)
234001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.328.557,38)	(17.369.737,41)
2340010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.328.557,38)	(17.369.737,41)