

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	VIDA SAUDE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.265.568/0001-46
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.015.580,66	R\$ 20.810.664,07
CIRCULANTE		R\$ 10.224.027,26	R\$ 10.044.806,47
DISPONIVEL		R\$ 7.342.504,45	R\$ 7.436.835,16
BENS NUMERARIOS		R\$ 177.236,01	R\$ 215.973,96
BANCOS		R\$ 13.676,32	R\$ 175.505,87
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.151.592,12	R\$ 7.045.355,33
CREDITOS		R\$ 2.868.119,40	R\$ 2.561.176,25
CLIENTES		R\$ 1.627.324,25	R\$ 1.283.524,41
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 1.064.344,96	R\$ 1.096.473,00
CLIENTES EM COBRANCA		R\$ 22.799,95	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 70.472,47	R\$ 113.227,38
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 49.282,63	R\$ 32.824,53
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 29.062,52	R\$ 29.354,04
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 28.647,52	R\$ 28.939,04
IMPOSTOS EM RESTITUICAO		R\$ 415,00	R\$ 415,00
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 4.832,62	R\$ 5.772,89
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 13.403,41	R\$ 46.795,06
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 13.403,41	R\$ 46.795,06
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.791.553,40	R\$ 10.765.857,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.762.457,40	R\$ 6.734.552,54
CREDITOS		R\$ 874.000,00	R\$ 874.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 874.000,00	R\$ 874.000,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 5.888.457,40	R\$ 5.860.552,54
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 5.888.457,40	R\$ 5.860.552,54
INVESTIMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
PARTIC. EM SOC. COLIGADAS/ CONTROL.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.748.064,31	R\$ 3.734.365,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.665.757,25	R\$ 1.666.610,73
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 2.055.192,16	R\$ 2.089.776,96
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.564.773,57	R\$ 2.598.978,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.044.269,05)	R\$ (1.095.880,53)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.493.389,62)	R\$ (1.525.119,77)
INTANGIVEL		R\$ 281.030,69	R\$ 296.938,67
INTANGIVEIS		R\$ 386.033,29	R\$ 419.780,26
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS		R\$ (105.002,60)	R\$ (122.841,59)
PASSIVO		R\$ 21.015.580,66	R\$ 20.810.664,07
CIRCULANTE		R\$ 5.407.739,28	R\$ 5.543.384,42
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 5.407.739,28	R\$ 5.543.384,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.479.563,29	R\$ 1.420.427,63
FORNECEDORES		R\$ 479.508,17	R\$ 657.443,93
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 180.364,73	R\$ 191.905,97
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 510.722,16	R\$ 537.286,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 381.407,52	R\$ 415.262,48
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 100.051,33	R\$ 49.681,44
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 1.200.000,00	R\$ 900.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 4.297,24	R\$ 2.773,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 299.629,98	R\$ 344.272,40
OUTRAS PROVISOES		R\$ 752.567,78	R\$ 1.005.973,74
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 752.567,78	R\$ 1.005.973,74
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 23.841,76	R\$ 22.298,46
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (4.214,68)	R\$ (3.941,38)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (4.214,68)	R\$ (3.941,38)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.227.006,60	R\$ 2.709.395,97
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.215.148,93	R\$ 2.558.786,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.239.651,43	R\$ 1.925.860,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 43.462,31	R\$ 38.273,52
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 1.154.784,68	R\$ 816.484,70
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (222.749,49)	R\$ (221.832,46)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (222.749,49)	R\$ (221.832,46)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 11.857,67	R\$ 150.609,76
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 11.857,67	R\$ 150.609,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.380.834,78	R\$ 12.557.883,68
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.619.001,00	R\$ 10.619.001,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.619.001,00	R\$ 10.619.001,00
RESERVAS		R\$ 1.761.833,78	R\$ 1.938.882,68
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.761.833,78	R\$ 1.938.882,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D4.EC.6F.92.FC.8B.E2.2C.AE.BD.52.34.45.84.38.57.BC.BC.56-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.