

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 Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.810.664,07	R\$ 20.862.390,77
CIRCULANTE		R\$ 10.044.806,47	R\$ 6.433.551,93
DISPONIVEL		R\$ 7.436.835,16	R\$ 3.693.829,59
BENS NUMERARIOS		R\$ 215.973,96	R\$ 197.856,63
BANCOS		R\$ 175.505,87	R\$ 516.084,06
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.045.355,33	R\$ 2.979.888,90
CREDITOS		R\$ 2.561.176,25	R\$ 2.705.353,87
CLIENTES		R\$ 1.283.524,41	R\$ 1.277.858,91
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 1.096.473,00	R\$ 1.270.543,03
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 113.227,38	R\$ 86.733,22
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 32.824,53	R\$ 34.302,82
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 29.354,04	R\$ 30.143,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 28.939,04	R\$ 3.966,49
IMPOSTOS EM RESTITUICAO		R\$ 415,00	R\$ 26.176,51
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 5.772,89	R\$ 5.772,89
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 46.795,06	R\$ 34.368,47
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 46.795,06	R\$ 34.368,47
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 10.765.857,60	R\$ 14.428.838,84
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.734.552,54	R\$ 9.683.408,46
CREDITOS		R\$ 874.000,00	R\$ 3.874.000,00
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 874.000,00	R\$ 874.000,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 5.860.552,54	R\$ 5.809.408,46
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 5.860.552,54	R\$ 5.809.408,46
INVESTIMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
PARTIC. EM SOC. COLIGADAS/ CONTROL.		R\$ 1,00	R\$ 1,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.734.365,39	R\$ 4.435.904,15
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.666.610,73	R\$ 2.287.244,04
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 2.089.776,96	R\$ 2.227.826,07
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.598.978,00	R\$ 2.627.469,04
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.095.880,53)	R\$ (1.148.905,58)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.525.119,77)	R\$ (1.557.729,42)
INTANGIVEL		R\$ 296.938,67	R\$ 309.525,23
INTANGIVEIS		R\$ 419.780,26	R\$ 451.160,26
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS		R\$ (122.841,59)	R\$ (141.635,03)
PASSIVO		R\$ 20.810.664,07	R\$ 20.862.390,77
CIRCULANTE		R\$ 5.543.384,42	R\$ 6.350.076,68
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 5.543.384,42	R\$ 6.350.076,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.420.427,63	R\$ 1.449.033,67
FORNECEDORES		R\$ 657.443,93	R\$ 1.118.179,44
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 191.905,97	R\$ 189.218,15
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 537.286,75	R\$ 532.575,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 415.262,48	R\$ 395.800,06
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 49.681,44	R\$ 50.917,04
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 900.000,00	R\$ 860.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 2.773,00	R\$ 1.248,76
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 344.272,40	R\$ 498.021,40
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.005.973,74	R\$ 1.237.995,86
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.005.973,74	R\$ 1.237.995,86
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 22.298,46	R\$ 20.755,16
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (3.941,38)	R\$ (3.668,10)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (3.941,38)	R\$ (3.668,10)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.709.395,97	R\$ 1.649.713,69
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.558.786,21	R\$ 1.579.406,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.925.860,45	R\$ 1.284.001,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 38.273,52	R\$ 33.084,74
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 816.484,70	R\$ 268.169,44
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (221.832,46)	R\$ (5.848,94)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (221.832,46)	R\$ (5.848,94)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 150.609,76	R\$ 70.306,74
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 150.609,76	R\$ 70.306,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.557.883,68	R\$ 12.862.600,40
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\$ 1.938.882,68	R\$ 2.243.599,40
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.938.882,68	R\$ 2.243.599,40

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.