

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 Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.862.390,77	R\$ 25.419.308,55
CIRCULANTE		R\$ 6.433.551,93	R\$ 9.405.585,69
DISPONIVEL		R\$ 3.693.829,59	R\$ 5.512.991,27
BENS NUMERARIOS		R\$ 197.856,63	R\$ 169.425,12
BANCOS		R\$ 516.084,06	R\$ 60.844,57
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.979.888,90	R\$ 5.282.721,58
CREDITOS		R\$ 2.705.353,87	R\$ 3.870.511,68
CLIENTES		R\$ 1.277.858,91	R\$ 2.026.513,31
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 1.270.543,03	R\$ 1.501.693,02
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 86.733,22	R\$ 121.125,29
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 34.302,82	R\$ 130.502,85
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 30.143,00	R\$ 84.904,32
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.966,49	R\$ 61.733,67
IMPOSTOS EM RESTITUICAO		R\$ 26.176,51	R\$ 23.170,65
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTOS		R\$ 5.772,89	R\$ 5.772,89
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 34.368,47	R\$ 22.082,74
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 34.368,47	R\$ 22.082,74
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.428.838,84	R\$ 16.013.722,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.683.408,46	R\$ 9.565.591,74
CREDITOS		R\$ 3.874.000,00	R\$ 3.874.171,21
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.171,21
OUTROS CREDITOS		R\$ 874.000,00	R\$ 874.000,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 5.809.408,46	R\$ 5.691.420,53
CREDITOS FISCAIS - DIFERENCAS TEMPORARIAS		R\$ 5.809.408,46	R\$ 5.691.420,53
INVESTIMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1.087.893,16
PARTIC. EM SOC. COLIGADAS/ CONTROL.		R\$ 1,00	R\$ 567.893,16
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 520.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.435.904,15	R\$ 5.015.012,59
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 2.287.244,04	R\$ 2.725.816,56
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 2.227.826,07	R\$ 2.371.846,79
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 2.627.469,04	R\$ 2.713.193,08
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.148.905,58)	R\$ (1.203.618,75)
(-) (-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ (1.557.729,42)	R\$ (1.592.225,09)
INTANGIVEL		R\$ 309.525,23	R\$ 345.225,37
INTANGIVEIS		R\$ 451.160,26	R\$ 508.578,50
(-) (-) AMORTIZACOES DE INTANGIVEIS		R\$ (141.635,03)	R\$ (163.353,13)
PASSIVO		R\$ 20.862.390,77	R\$ 25.419.308,55
CIRCULANTE		R\$ 6.350.076,68	R\$ 8.399.022,44
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 6.350.076,68	R\$ 8.399.022,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.449.033,67	R\$ 2.213.240,42
FORNECEDORES		R\$ 1.118.179,44	R\$ 880.375,46
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 189.218,15	R\$ 216.766,65
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 532.575,24	R\$ 535.386,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 395.800,06	R\$ 364.312,21
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 50.917,04	R\$ 242.342,21
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 860.000,00	R\$ 2.287.105,96
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.248,76	R\$ 455.403,39
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 498.021,40	R\$ 266.026,62
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.237.995,86	R\$ 920.976,05
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 1.237.995,86	R\$ 920.976,05
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 20.755,16	R\$ 20.755,16
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (3.668,10)	R\$ (3.668,10)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (3.668,10)	R\$ (3.668,10)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.649.713,69	R\$ 4.866.108,04
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.579.406,95	R\$ 4.797.365,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.284.001,71	R\$ 4.774.401,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 33.084,74	R\$ 27.895,95
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 268.169,44	R\$ 0,00
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (5.848,94)	R\$ (4.931,92)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (5.848,94)	R\$ (4.931,92)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 70.306,74	R\$ 68.742,21
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 70.306,74	R\$ 68.742,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.862.600,40	R\$ 12.154.178,07
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\$ 2.243.599,40	R\$ 1.535.177,07
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.243.599,40	R\$ 1.535.177,07

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.