



CNPJ

Razão Social

06.186.457/0001-19

VITAT SERVICOS EM SAUDE LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	12.276.620,21	15.638.857,01
11	ATIVO CIRCULANTE	9.840.163,93	4.280.260,75
111	ATIVO DISPONIVEL	7.118.348,00	2.519.580,07
111001	NUMERARIOS	3.117,07	12,37
1110010001	CAIXA PEQUENO	3.117,07	12,37
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.670,00	250.031,76
1110020002	BANCO BRADESCO C/C 97090-5	1,00	1,00
1110020006	BANCO ITAU C/C 08630-0	111.669,00	250.030,76
111003	APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.003.560,93	2.269.535,94
1110030001	BANCO BRADESCO SA - CDB	3.602.016,97	0,00
1110030012	BANCO BRADESCO S.A. - CDB INVEST PLUS	76,67	17.957,43
1110030019	ITAU COMPROMISSADA	3.401.467,29	2.251.578,51
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.721.815,93	1.760.680,68
112001	CONTAS A RECEBER	400.193,21	242.687,64
1120010009	VENDAS BOLETO	39.391,90	28.396,18
1120010011	GOOGLE INC.ADSENSE PAYMENTS	(747,48)	13.994,38
1120010035	UNIVERSO ON LINE S/A	6.118,18	0,00
1120010327	INAPP IOS	340.234,32	82.797,93
1120010439	NORDEX ENERGY BRASIL	94,24	0,00
1120010442	JULIO OKUBO JOIAS	415,80	0,00
1120010443	FCAMARA CONSULTORIA	1.267,20	0,00
1120010444	FEDERAÇÃO NAC DAS ASSOC PESSOAL CEF	13.419,05	0,00
1120010446	VITAT CUIDA	0,00	117.499,15
112003	CARTÕES DE CRÉDITO	1.898.223,91	405.667,29
1120030002	REDECARD	24.944,64	3.150,49
1120030006	CIELO	1.872.877,74	402.516,80
1120030009	STONE - ELAVON	401,53	0,00
112004	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.300,74	5.506,47
1120040002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.935,78	5.506,47
1120040005	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	364,96	0,00
112005	OUTROS ADIANTAMENTOS	51.230,35	311.706,84
1120050001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	42.308,55	282.763,04
1120050105	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	8.921,80	28.943,80

112008	OUTROS CREDITOS	232.791,57	573.401,71
1120080007	IRRF A RECUPERAR	9.964,08	0,00
1120080008	IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR	216.307,10	284.614,01
1120080009	CSLL RETIDO A RECUPERAR	6.520,39	0,00
1120080018	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	262.783,78
1120080019	CSLL BASE NEGATIVA	0,00	26.003,92
112009	IRPJ/CSLL A RECUPERAR	55.996,13	0,00
1120090001	IRPJ ESTIMATIVA MENSAL	36.512,60	0,00
1120090002	CSLL ESTIMATIVA MENSAL	19.483,53	0,00
112010	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.080,02	10.080,02
1120100006	CSLL RECOLHIDO A MAIOR	10.080,02	10.080,02
112011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	70.000,00	211.630,71
1120110002	DESPESAS A APROPRIAR	70.000,00	211.630,71
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.436.456,28	11.358.596,26
123	ATIVO IMOBILIZADO	1.282.515,30	1.329.777,96
123001	IMOBILIZADO TANGIVEL	2.417.122,01	2.803.790,16
1230010003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.211,08	93.211,08
1230010005	INSTALACOES	21.366,73	54.384,77
1230010006	MOVEIS E UTENSILIOS	257.016,86	353.965,56
1230010007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.045.527,34	2.302.228,75
123010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.134.606,71)	(1.474.012,20)
1230100003	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(83.690,09)	(90.588,58)
1230100005	(-) DEP. ACUM. INSTALACOES	(18.196,98)	(18.847,41)
1230100006	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	(233.806,20)	(248.684,75)
1230100007	(-) DEP. ACUM. EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	(798.913,44)	(1.115.891,46)
124	ATIVO INTANGIVEL	1.153.940,98	10.028.818,30
124001	BENS INTANGIVEIS	1.852.573,05	10.847.554,37
1240010001	TECNONUTRI	1.678.643,44	1.678.643,44
1240010013	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	173.929,61	173.929,61
1240010014	VITAT	0,00	8.071.490,98
1240010016	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS 2022	0,00	555.706,45
1240010017	DIREITO DE USO	0,00	367.783,89
124002	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(698.632,07)	(818.736,07)
1240020001	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE TECNONUTRI	(288.137,84)	(288.137,84)
1240020002	MARCA TECNONUTRI	(283.671,00)	(283.671,00)
1240020004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(126.823,23)	(170.304,99)
1240020005	DIREITO DE USO	0,00	(76.622,24)
2	PASSIVO	12.276.620,21	15.638.857,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.351.665,42	3.791.622,85
211	PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.351.665,42	3.791.622,85
211001	FORNECEDORES GERAIS	1.680.209,63	467.128,79
2110010027	GOOGLE BRASIL INTERNET	150.185,46	78.077,37
2110010035	KALUNGA COM.IND.GRAFICAS	0,00	248,50
2110010106	FAST SHOP COMERCIAL LTDA	0,00	12.002,20
2110010157	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.398,00
2110010195	FCAMARA CONSULT. E FORMAÇÃO EM INF. LTDA	432.287,52	129.357,21
2110010483	BLS CONSULTING ASSESSORIA CONTABIL LTDA	11.788,47	0,00
2110010598	PEREIRA E MATOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	239,66	0,00
2110010613	EQUINIX DO BRASIL SOLUÇÕES DE TEC. EM IN	27.169,14	0,00
2110010685	GPBR PARTICIPAÇÕES S.A.	4.136,44	4.330,52

2110010710	FACEBOOK	206.018,86	124.737,21
2110010800	CLAUDIO MARCAL FREIRE	37,72	0,00
2110010811	MICROSOFT DO BRASIL IMP. E COM. DE SOFT.	3.741,96	10.452,58
2110010837	GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA	6.875,00	0,00
2110010838	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	20,80	0,00
2110010850	MULTILASER	0,00	14.111,55
2110010864	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	222.996,71	0,01
2110010904	ELETRICA COMERIAL ANDRA LTDA	0,00	63,34
2110010947	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.093,07
2110010968	MUV BRASIL COMUNICACAO MOVEI LTDA	3.079,04	0,00
2110010978	BRAIN SQUAD CONSULT	9.760,40	0,00
2110010999	IPE PUBLICIDADE PROM. E MARKT. LTDA	346,20	122,61
2110011006	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	255,00	0,00
2110011008	ADRIANA DE ARAUJO PSICOLOGIA	288,78	390,42
2110011052	KETTY FABIANA DA SILVA	3.165,24	0,00
2110011053	VIVIANE CAVITIOLI	131,20	0,00
2110011054	L R CAIRES NUTRISAUDE ME	1.442,00	0,00
2110011072	A&E ALE AUDIOVISUAL SERVIÇO E REPRESENTA	8.246,08	0,00
2110011073	CLARA CARPEGIANI DE FIGUEIREDO	1.500,00	0,00
2110011108	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET	0,00	2.033,16
2110011111	ELOOPZ SERVICOS DE PROMOCAO DE VENDA	18.635,40	0,00
2110011118	OFFICE WORK MARCAS E PATENTES LTDA	500,00	0,00
2110011121	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	20.000,00	0,00
2110011123	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	5.472,71	11.407,71
2110011146	ELEMIDIA CONSULTORIA E SERV. MKT. SA	78.960,64	0,00
2110011147	DEDALUS PRIME SISTEMAS E SERV. LTDA	265.248,78	0,00
2110011152	MONGODB SERVICOS DE SOFTWARE	47.676,05	0,00
2110011178	CULT CLINICA ODONTOLOGICA	450,00	0,00
2110011181	ACELERA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO LTDA	8.108,11	0,00
2110011189	LETICIA ANTUNES MARQUES	270,00	0,00
2110011190	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	2.899,96	0,00
2110011203	BEUNI TECNOLOGIA LTDA	0,00	721,12
2110011204	MP COMERCIAL, COMUNICACAO E DESIGN	0,00	280,00
2110011208	AMPLISOFTWARE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.126,00
2110011218	SMR PONTO DE VENDA COMUNICAÇÃO E PUBLICI	131.568,40	0,00
2110011224	FUSAO IMPRESSAO DIGITAL LTDA	6.707,90	0,00
2110011263	EBAZAR COM BR	0,00	15.989,50
2110011270	HELAINÉ GUEDES MONETEIRO	0,00	(0,02)
2110011273	PELUQUEIRA BEAUTY LTDA	0,00	765,00
2110011278	CUP DREAMS SERVIÇOS E COM	0,00	241,50
2110011280	RONALDO COSTA VIEIRA	0,00	3.330,00
2110011283	ARELOAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	253,10
2110011284	GG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	63,99
2110011312	SELVVA PLANTAS E OBJETOS PARA DECORAÇÃO	0,00	400,00
2110011324	NOVAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.700,00
2110011332	CURUPIRA S.A.	0,00	3.597,00
2110011349	EPS GRAFICA DIGITAL & DESIGNER LTDA	0,00	360,20
2110011354	CRISTHOPHER RINGO DIAS	0,00	78,00
2110011357	C.A. DE ALMEIDA JUNIOR COMERCIO DE CAIXA	0,00	73,54
2110011377	IMPERIO DOS LIVROS DISTRIBUIDORA	0,00	44,00
2110011378	INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS	0,00	56,91

2110011379	LEITURA CAMPINAS	0,00	52,69
2110011382	LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	178,14
2110011383	MONTEIRO E CORBETTA LIVRARIA LTDA	0,00	39,94
2110011385	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO	0,00	14.306,20
2110011388	TECH SHOP COM BR	0,00	457,40
2110011390	AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.006,35
2110011391	ANA CAROLINA RIBEIRO ALBUQUERQUE	0,00	625,00
2110011395	RAIA DROGASIL SA	0,00	460,23
2110011396	ARMAZEM SP PINHEIROS COMERCIAL	0,00	857,64
2110011397	R A CAVALCANTE COMERCIO DE PERF.	0,00	145,90
2110011398	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	129,40
2110011404	AMANDA LAMBERT ARAUJO	0,00	864,00
2110011413	MERCADO LAR UTILIDADES LTDA	0,00	49,20
2110011414	BP COMERCIO VAREJISTA	0,00	132,90
2110011415	EMBAFAST COMERCIO E DISTR DE EMBALAGENS	0,00	335,50
2110011416	FULL PRESENTES	0,00	2.083,00
2110011417	LINEUP IMPORTACAO E DISTR	0,00	600,00
2110011435	DEBORA PRADO FLORES AMB	0,00	15.900,00
211004	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.878,39	8.130,14
2110040005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.663,42	0,00
2110040006	AUTONOMOS A PAGAR	19.445,84	0,00
2110040010	CONT. SINDICAL A RECOLHER	7.769,13	4.947,04
2110040014	EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS	0,00	3.183,10
211005	ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	723.605,09	812.344,45
2110050001	FGTS A RECOLHER	107.590,53	121.015,50
2110050002	INSS S/ SALARIOS A RECOLHER	350.444,87	337.155,35
2110050003	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	265.421,40	354.123,86
2110050004	ISS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	148,29	49,74
211006	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	97.611,62	65.497,76
2110060002	ICMS A RECOLHER	2.923,69	2.923,69
2110060004	COFINS A RECOLHER COD.2172	18.939,39	10.792,74
2110060007	PIS A RECOLHER COD.8109	3.937,46	2.102,77
2110060009	INSS PJ A RECOLHER	0,00	1.596,27
2110060011	IRRF PJ A RECOLHER CÓD. 1708	5.324,99	6.056,35
2110060012	PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	43.529,60	37.622,64
2110060015	ISS A RECOLHER	22.956,49	4.117,13
2110060016	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	286,17
211008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	136.233,49	307.203,00
2110080004	CONTAS A PAGAR	136.233,49	125.696,20
2110080007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	8.075,61
2110080013	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	168.376,19
2110080014	DOAÇÕES	0,00	5.055,00
211009	PROVISOES DIVERSAS	1.173.903,49	1.981.962,69
2110090002	PROVISÃO DE FÉRIAS	870.848,49	1.257.426,92
2110090003	PROVISÃO INSS S/ 13° E FÉRIAS	233.387,25	336.990,06
2110090004	PROVISÃO FGTS S/ 13° E FÉRIAS	69.667,75	100.594,01
2110090009	PROVISÃO ILP	0,00	286.951,70
211011	RECEITAS FUTURAS	1.568.520,39	155.014,03
2110110002	RECEITAS FUTURAS VENDAS CONSUMIDOR	1.568.520,39	155.014,03
211012	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FUTURAS	(57.296,68)	(5.658,01)

2110120001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FUTURAS	(10.203,50)	(1.007,59)
2110120002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FUTURAS	(47.093,18)	(4.650,42)
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	101.872,15
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	101.872,15
221008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	101.872,15
2210080001	ARRENDAMENTOS A PAGAR	0,00	101.872,15
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.924.954,79	11.745.362,01
231	CAPITAL SOCIAL	31.984.478,41	71.984.478,41
231001	CAPITAL SOCIAL	31.984.478,41	61.984.478,41
2310010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	46.984.478,41	61.984.478,41
2310010002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZACAO	(15.000.000,00)	0,00
231002	APORTE PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	10.000.000,00
2310020001	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	10.000.000,00
232	RESERVAS	(3.055,99)	(260.175,04)
232009	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.055,99)	(260.175,04)
2320090001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.055,99)	(260.175,04)
233	RESULTADO ACUMULADO	(7.686.730,22)	(25.059.523,62)
233001	RESULTADO ACUMULADO	(7.686.730,22)	(25.059.523,62)
2330010001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.686.730,22)	(25.059.523,62)
234	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.369.737,41)	(34.919.417,74)
234001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.369.737,41)	(34.919.417,74)
2340010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.369.737,41)	(34.919.417,74)