



CNPJ

42.968.036/0001-03

Razão Social

GESTAO DE SAUDE SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	200.000,00	2.799.238,59
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	85.056,30
3	DISPONIBILIDADE	0,00	85.056,30
4	CAIXA	0,00	5.596,06
5	CAIXA GERAL	0,00	5.596,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,05
9	BANCO INTER SA AG 19 CC 148495419	0,00	1,05
30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	79.459,19
37	BANCO INTER C/ APLIC	0,00	79.459,19
40	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
70	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
72	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	0,00
80	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A COMPENSAR	0,00	0,00
88	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
92	FGTS A RECUPERAR	0,00	0,00
140	ATIVO NÃO CIRCULANTE	200.000,00	2.714.182,29
141	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.674.109,57
142	MUTUO COM EMPRESAS LIGADAS	0,00	1.487.977,01
147	MUTUO CAMAQUÃ - CAMAQUÃ SERV. ODONTOLÓGICOS	0,00	164.191,33
143	MUTUO CARAZINHO - GESTÃO DE SAÚDE	0,00	294.527,57
144	MUTUO IBIRUBÁ - GESTÃO DE SAÚDE	0,00	329.539,83
160	MUTUO IBIRUBÁ - VIDA CARD CARTÃO DE SAÚDE	0,00	0,00
148	MUTUO IGREJINHA - IGREJINHA SERV. ODONTOLÓGICOS	0,00	151.560,48
150	MUTUO ROSÁRIO - ROSÁRIO SERV. ODONTOLÓGICOS	0,00	452.117,33
151	MUTUO SÃO GABRIEL -	0,00	29.502,87
159	MUTUO TAPEJARA -	0,00	66.537,60
133	DEMAIS CRÉDITOS	0,00	186.132,56
137	CRÉDITOS COTAS A RECEBER	0,00	69.332,06
134	EMPRÉSTIMO MISSÕES	0,00	29.350,00
135	EMPRÉSTIMO VIDACARD LITORAL NORTE	0,00	41.100,00
136	EMPRÉSTIMO VIDACARD NORTE PARANÁ	0,00	46.350,50
161	INVESTIMENTOS	200.000,00	700.000,00

162	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200.000,00	700.000,00
185	COTA CAPITAL CAMAQUÃ SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	100.000,00
183	COTA CAPITAL CARAZINHO GESTAO DE SAUDE LTDA	0,00	100.000,00
184	COTA CAPITAL CARAZINHO GESTÃO SAÚDE CARTÃO	0,00	100.000,00
182	COTA CAPITAL IBIRUBÁ GESTÃO DE SAÚDE LTDA	100.000,00	100.000,00
181	COTA CAPITAL IBIRUBÁ VIDA CARD CARTÃO DE SAÚDE LTDA	100.000,00	100.000,00
186	COTA CAPITAL IGREJINHA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	100.000,00
187	COTA CAPITAL ROSÁRIO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	100.000,00
157	INTANGIVEL	0,00	340.072,72
158	MARCAS, FUNDO DE COMERCIO E SOFTWARES	0,00	340.072,72
169	FRANQUIA VIDACARD CAMAQUÃ	0,00	35.079,36
166	FRANQUIA VIDACARD IBIRUBÁ/CARAZINHO/TAPEJARA	0,00	180.000,00
168	FRANQUIA VIDACARD IGREJINHA	0,00	31.579,36
167	FRANQUIA VIDACARD ROSÁRIO DO SUL	0,00	38.661,06
172	FRANQUIA VIDACARD SÃO GABRIEL	0,00	54.752,94
230	PASSIVO	200.000,00	2.799.238,59
231	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.625,93
232	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.625,93
280	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
10007	ASSOC DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBI	0,00	0,00
10005	CLEBER FERNANDO DE CONTO & CIA LTDA	0,00	0,00
10006	NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	0,00
10004	SALETE I T DAL CONTE	0,00	0,00
10003	SUL IMPLANTES MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
233	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.544,75
234	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
235	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.544,75
237	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
245	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	13.928,69
246	INSS A RECOLHER	0,00	11.613,66
247	FGTS A RECOLHER	0,00	2.315,03
248	CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	0,00	0,00
260	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	152,49
264	IRRF A RECOLHER	0,00	152,49
300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00	127.664,32
301	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.000,00	127.664,32
307	OBRIGACOES COM COTA CAPITAL	100.000,00	119.692,94
308	COTA CAPITAL GESTAO DE SAUDE UN CARAZINHO LTDA	(33.000,00)	0,00
309	COTA CAPITAL GESTAO DE SAUDE UN IBIRUBA LTDA	66.000,00	0,00
322	COTA CAPITAL GESTAO SAUDE CARTAO CARAZINHO LTDA	0,00	100.000,00
306	COTA CAPITAL VIDA CARD CARTAO DE SAUDE IBIRUBA LTDA	67.000,00	19.692,94
18	MUTUO COM EMPRESAS	0,00	7.971,38
19	MUTUO IBIRUBÁ - VIDA CARD CARTÃO IBIRUBÁ	0,00	7.971,38
310	PATRIMONIO LÍQUIDO	100.000,00	2.651.948,34
311	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	2.746.552,12
312	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	3.710.542,00
318	CAPITAL SOCIAL-LUIZ F.D.DE OLIVEIRA	12.000,00	0,00
313	CAPITAL SOCIAL-UILIAN LETIERE DE LIMA ROSA	88.000,00	0,00
367	COTA CAPITAL SUBSCRITO	0,00	3.710.542,00
320	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(963.989,88)

368	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	(963.989,88)
325	RESERVAS DE LUCROS	0,00	(94.603,78)
340	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(94.603,78)
342	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
343	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
337	LUCROS/PREJUÍZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	(94.603,78)