



CNPJ
08.853.033/0001-96

Razão Social
IVI SALVADOR MEDICINA REPRODUTIVA S/A

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	20.852.453,55	21.784.843,29
2	ATIVO CIRCULANTE	16.499.853,46	17.560.919,40
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.147.992,05	9.030.453,60
4	CAIXA	1.142,16	53,28
7	BANCOS	0,00	0,00
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.146.849,89	9.030.400,32
13	CONTAS A RECEBER	3.501.471,47	4.372.923,57
14	CLIENTES	3.501.471,47	4.372.923,57
17	OUTROS CRÉDITOS	850.389,94	834.481,96
18	ADIANTAMENTOS	35.308,94	35.266,16
24	TRIBUTOS A COMPENSAR	394.209,79	383.406,81
922	DESPESAS ANTECIPADAS	61.641,29	22.109,02
1351	ESTOQUE DE SERVIÇOS	359.229,92	393.699,97
7195	APLICAÇÃO	0,00	3.323.060,27
7196	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO	0,00	3.323.060,27
58	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.352.600,09	4.223.923,89
60	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.173,33	120.671,22
61	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.173,33	1.173,33
7193	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	119.497,89
70	IMOBILIZADO	1.484.993,22	1.627.398,09
75	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.949.472,97	3.166.978,70
79	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	558.568,40	667.451,55
81	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	440.248,33	561.826,30
87	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3.058.625,85	3.076.419,36
89	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.521.922,33)	(5.845.277,82)
825	INTANGÍVEL	166.968,06	170.268,10
83	SOFTWARES	353.032,90	397.530,10
826	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(186.064,84)	(227.262,00)
2801	DIREITO DE USO EM ARRENDAMENTO	2.699.465,48	2.305.586,48
2802	CUSTO - DIREITO EM USO	3.703.431,51	3.703.431,51
2804	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DIREITO EM USO	(1.003.966,03)	(1.397.845,03)
133	PASSIVO	20.852.453,55	21.784.843,29
134	PASSIVO CIRCULANTE	10.815.064,32	10.335.170,44

135	FORNECEDORES	680.992,37	545.088,55
136	FORNECEDORES DIVERSOS	680.992,37	545.088,55
7145	FORNECEDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
138	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
141	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
143	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	250.769,61	343.621,86
144	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
150	ENCARGOS SOBRE FOLHA	87.803,40	96.636,68
156	PROVISÕES SOBRE FOLHA	162.966,21	246.985,18
163	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.631,51	128.161,26
164	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	140.264,16	89.247,71
176	TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR	41.367,35	38.913,55
884	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.701.670,83	9.318.298,77
885	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.860.038,45	7.947.368,53
1162	OUTRAS CONTAS A PAGAR	540.838,88	1.027.510,02
2806	ARRENDAMENTO A PAGAR	300.793,50	343.420,22
188	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.114.329,30	2.750.453,30
1171	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.719.055,66	2.355.179,66
1172	OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.000,00	54.000,00
2809	ARRENDAMENTO A PAGAR	2.665.055,66	2.301.179,66
805	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	395.273,64	395.273,64
806	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	395.273,64	395.273,64
205	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.923.059,93	8.699.219,55
206	CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00
207	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
2653	RESERVAS	1.923.059,93	3.699.219,55
2654	RESERVAS DE LUCROS	1.923.059,93	3.699.219,55
219	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
220	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	0,00