



CNPJ
08.853.033/0001-96

Razão Social
IVI SALVADOR MEDICINA REPRODUTIVA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
|------|--|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 21.015.733,65 | 20.852.453,55 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 16.890.876,57 | 16.499.853,46 |
| 3 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.415.313,30 | 12.147.992,05 |
| 4 | CAIXA | 4.241,64 | 1.142,16 |
| 7 | BANCOS | 0,00 | 0,00 |
| 11 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.411.071,66 | 12.146.849,89 |
| 13 | CONTAS A RECEBER | 2.729.704,75 | 3.501.471,47 |
| 14 | CLIENTES | 2.729.704,75 | 3.501.471,47 |
| 17 | OUTROS CRÉDITOS | 745.858,52 | 850.389,94 |
| 18 | ADIANTAMENTOS | 28.615,57 | 35.308,94 |
| 24 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 315.246,96 | 394.209,79 |
| 922 | DESPESAS ANTECIPADAS | 36.258,06 | 61.641,29 |
| 1351 | ESTOQUE DE SERVIÇOS | 365.737,93 | 359.229,92 |
| 58 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.124.857,08 | 4.352.600,09 |
| 60 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.173,33 | 1.173,33 |
| 61 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.173,33 | 1.173,33 |
| 70 | IMOBILIZADO | 1.376.366,85 | 1.484.993,22 |
| 75 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.691.589,09 | 2.949.472,97 |
| 79 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 522.247,34 | 558.568,40 |
| 81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 406.450,85 | 440.248,33 |
| 87 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 2.982.202,03 | 3.058.625,85 |
| 89 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (5.226.122,46) | (5.521.922,33) |
| 825 | INTANGÍVEL | 164.205,42 | 166.968,06 |
| 83 | SOFTWARES | 299.560,70 | 353.032,90 |
| 826 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (135.355,28) | (186.064,84) |
| 2801 | DIREITO DE USO EM ARRENDAMENTO | 2.583.111,48 | 2.699.465,48 |
| 2802 | CUSTO - DIREITO EM USO | 3.223.359,51 | 3.703.431,51 |
| 2804 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DIREITO EM USO | (640.248,03) | (1.003.966,03) |
| 133 | PASSIVO | 21.015.733,65 | 20.852.453,55 |
| 134 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.287.062,45 | 10.815.064,32 |
| 135 | FORNECEDORES | 509.232,73 | 680.992,37 |
| 136 | FORNECEDORES DIVERSOS | 509.232,73 | 680.992,37 |
| 143 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS | 210.767,17 | 250.769,61 |

| | | | |
|------|--|---------------|--------------|
| 144 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| 150 | ENCARGOS SOBRE FOLHA | 62.300,88 | 87.803,40 |
| 156 | PROVISÕES SOBRE FOLHA | 148.466,29 | 162.966,21 |
| 163 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 411.438,01 | 181.631,51 |
| 164 | TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR | 371.322,70 | 140.264,16 |
| 176 | TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR | 40.115,31 | 41.367,35 |
| 884 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.155.624,54 | 9.701.670,83 |
| 885 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 9.133.871,38 | 8.860.038,45 |
| 1162 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 774.743,93 | 540.838,88 |
| 2806 | ARRENDAMENTO A PAGAR | 247.009,23 | 300.793,50 |
| 188 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 3.014.819,36 | 3.114.329,30 |
| 1171 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.619.545,72 | 2.719.055,66 |
| 1172 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 2809 | ARRENDAMENTO A PAGAR | 2.565.545,72 | 2.665.055,66 |
| 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 | 6.713.851,84 | 6.923.059,93 |
| 206 | CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 207 | CAPITAL SOCIAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2653 | RESERVAS | 1.942.484,33 | 1.923.059,93 |
| 2654 | RESERVAS DE LUCROS | 1.942.484,33 | 1.923.059,93 |
| 219 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (228.632,49) | 0,00 |
| 220 | LUCROS OU PREJUÍZOS | (228.632,49) | 0,00 |