

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 6

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EMSAUDE - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Endereço: AV CARDEAL DA SILVA, N.º: 1284, EDIF ED. SPAZIO CARD, Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone: (71) 39950264

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.290.393,94 D
1.01	Ativo Circulante	1.131.110,85 D
1.01.01	Disponibilidades	1.111.810,85 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	824,53 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	824,53 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Escritorio Central	324,53 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Escritório S.José Ribamar	500,00 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	1.005.456,99 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliarios - Aplicações - Aplicação Financeira Adm	1.005.456,99 D
1.01.01.07.01.0001	Valores Mobiliarios - Aplicações - CEF 4229-2	1.005.456,99 D
1.01.01.08	Valores Mobiliários - Aplicações	105.529,33 D
1.01.01.08.01	Valores Mobiliarios - Aplicações - Aplicação Financeira TC	105.529,33 D
1.01.01.08.01.0001	Valores Mobiliarios - Aplicações-Aplicação Finan. CEF 2977-0	105.529,33 D
1.01.05	Créditos	19.300,00 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.300,00 D
1.01.05.01.02	Credito de Fiança ou Caução	18.000,00 D
1.01.05.01.02.0001	Gatto Empreendimentos Ltda	18.000,00 D
1.01.05.01.04	Créditos de Funcionários-TC 046/2022	1.300,00 D
1.01.05.01.04.0001	Adiantamento de Salários-TC 046/2022	1.300,00 D
1.07	Ativo não Circulante	159.283,09 D
1.07.04	Imobilizado	159.283,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	166.618,97 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Administração	151.243,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.092,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	72.955,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	52.195,99 D
1.07.04.01.02	Bens Utilizados no TC 046/2022 S.J. Ribamar	15.375,05 D
1.07.04.01.02.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.870,00 D
1.07.04.01.02.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	12.505,05 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.335,88 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Administração	6.346,24 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Bens da Administração	6.346,24 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Utilizados no TC 046/2022 S.J.R.	989,64 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação de Bens Utilizados no TC 046/2022 S.J.R.	989,64 C
Total Ativo		1.290.393,94 D
2	*** Passivo ***	1.290.393,94 C
2.01	Passivo Circulante	1.005.037,09 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.005.037,09 C
2.01.01.01	Fornecedores	398,32 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	398,32 C
2.01.01.01.01.0001	Aliança Brinds Com. de Artigos	398,32 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	413.573,26 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	404.420,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	85.002,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	24.156,01 C
2.01.01.03.01.0006	Serviços de Terceiros a Pagar	1.800,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	293.563,35 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	101,00 D
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.152,46 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.385,52 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	3.557,09 C

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 6

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Endereço: AV CARDEAL DA SILVA, N.º: 1284, EDIF ED. SPAZIO CARD, Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone: (71) 39950264

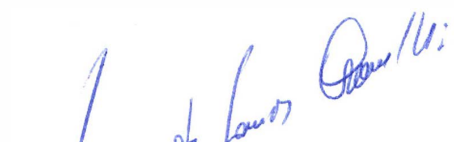
Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	4.209,85 C
2.01.01.09	Convenios	18.366.892,35 C
2.01.01.09.01	Termos de Colaboração	18.366.892,35 C
2.01.01.09.01.0001	Termos de Colaboração 046/2022 São Jose de Ribamar	18.366.892,35 C
2.01.01.21	Provisões	189.095,68 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	189.095,68 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	139.699,55 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	34,75 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	10,00 C
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	38.161,75 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	11.188,38 C
2.01.01.21.02.0007	PIS sobre Décimo	1,25 C
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras Convenios	17.964.922,52 D
2.01.01.24.01	(-) Termos de Colaboração	17.964.922,52 D
2.01.01.24.01.0001	(-) Termo de Colaboração 046/2022 São José de Ribamar	17.964.922,52 D
2.08	Patrimônio Social	285.356,85 C
2.08.07	Outras Contas	285.356,85 C
2.08.07.01	Outras Contas	285.356,85 C
2.08.07.01.01	Superávits Acumulados	285.356,85 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	285.356,85 C
Total Passivo		1.290.393,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.290.393,94 (Hum Milhão Duzentos e Noventa Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Salvador-BA, 31 de Dezembro de 2022


INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/Q-9

ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534

Assinado de forma digital por ROBERTO
DOS SANTOS CARVALHO:16692748534
Dados: 2023.05.20 13:04:00 -03'00'

DRE-Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 6

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Endereço: AV CARDEAL DA SILVA, N.º: 1284, EDIF ED. SPAZIO CARD, Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone:

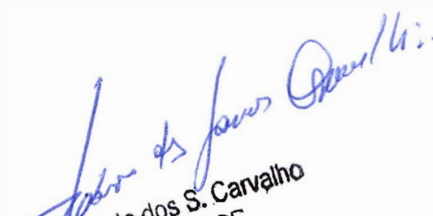
(71) 39950264 Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone: (71) 39950264

Estabelecimentos: 0001 - INSTITUTO SALUS VITA GEST 0001; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	18.602.109,19
010.01	Recursos Recebidos	18.602.109,19
010.01.02	Outras Receitas não Operacionais	0,40
010.01.03	Recursos Recebidos	18.599.258,79
010.01.04	Receitas de Atividade Educação	2.850,00
(=) 030	Receita Líquida	18.602.109,19
(=) 060	Lucro Bruto	18.602.109,19
(-) 070	Despesas Operacionais	(18.343.591,53)
070.01	Despesas Operacionais	(17.721.036,27)
070.02	Despesas Administrativas	(613.919,58)
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	(8.635,68)
070.03.01	Despesas Financeiras	(8.635,68)
(=) 110	Superavit Operacional	258.517,66
(+) 120	Receitas Aplicações Financeiras	26.839,19
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	285.356,85
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	285.356,85
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	285.356,85

Salvador-BA, 31 de Dezembro de 2022


INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/Q-9

ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534

Assinado de forma digital por ROBERTO
DOS SANTOS CARVALHO:16692748534
Dados: 2023.05.20 13:04:30 -03'00'

DMPLS/DRA

Pág.: 4 de 6

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

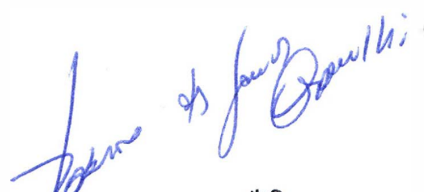
Endereço: AV CARDEAL DA SILVA, N.º: 1284, EDIF ED. SPAZIO CARD, Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone: (71) 39950264

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Patrimonio Social	Superavit Acumulado	Reservas constituídas	Outros Resultados Abrangentes	Patrimonio Social Consolidado	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit do Exercício	0,00	285.356,85	0,00	0,00	0,00	285.356,85
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	285.356,85	0,00	0,00	0,00	285.356,85

Salvador-BA, 31 de Dezembro de 2022


INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/Q-9

ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:166927485
34

Assinado de forma digital por
ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534
Dados: 2023.05.20 13:04:51 -03'00'

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

Pág.: 5 de 6

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

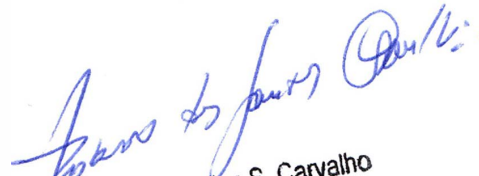
Empresa: INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Endereço: AV CARDEAL DA SILVA, N.º: 1284, EDIF ED. SPAZIO CARD, Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone: (71) 39950264

	01/01/2022
	a
	31/12/2022
Superávits Acumulados	285.356,85
Aumento em Caixa Geral	(824,53)
Aumento em Créditos com Terceiros	(19.300,00)
Aumento em Convenios	18.366.892,35
Aumento em Provisões	189.095,68
Aumento em (-) Contas Retificadoras Convenios	(17.964.922,52)
Aumento em Valores Mobiliários	(1.005.456,99)
Aumento em Valores Mobiliários - Aplicações	(105.529,33)
Aumento em Bens em Operação	(166.618,97)
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.335,88
Aumento em Fornecedores	398,32
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	413.573,26
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	0,00


INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/Q-9

ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:166927485
34

Assinado de forma digital por
ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534
Dados: 2023.05.20 13:05:18 -03'00'

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 6 de 6

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Endereço: AV CARDEAL DA SILVA, N.º: 1284, EDIF ED. SPAZIO CARD, Bairro: FEDERACAO, Cidade: Salvador, Estado: BA, CEP: 40231305, Telefone: (71) 39950264

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - A Instituição

O Instituto Salus Vita Gestão em Saúde é uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social, atuando nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, de acordo com a lei nº 13.019/2014 e objeto social constante em seu estatuto no Art.1º, registrado no Cartório do 2º ofício de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas de Salvador, sob nº primitivo 28456. As Demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas conforme normas do Conselho Federal de Contabilidade, Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000 (R1), específica para entidades sem fins lucrativos. Foi utilizado um sistema eletrônico de processamento da escrituração contábil, por regime de competência, aplicando-se os princípios da Competência e Oportunidade, com demonstrações segregadas por área de atuação, conta e contrato em execução. A documentação contábil da entidade é composta por documentos, livros, extratos, ofícios. Toda movimentação contábil será oficialmente registrada de acordo com a legislação em vigor.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

Os valores registrados em Disponibilidades estão apresentados em contas de movimentação bancária e aplicações financeiras de baixo risco, liquidez imediata, consideradas como equivalentes de caixa. As aplicações financeiras demonstram seus rendimentos e custos auferidos até o final do exercício. Nas demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) foram aplicadas o método Direto seguindo a norma NBC TSP 2 Conselho Federal de Contabilidade.

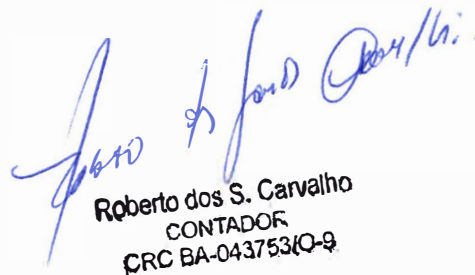
Nota 3 - Patrimônio Social

3.1 - Superavit/Deficit

O resultado do exercício, Deficit ou Superavit está demonstrado conforme NTG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade, resultante das Receitas recebidas de Aplicações financeiras, Doações e Termos de Colaboração deduzindo-se as despesas decorrentes.


INSTITUTO SALUS VITA GESTAO EM SAUDE

Salvador-BA, 31 de Dezembro de 2022


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/Q-9

**ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:1669274853**

4

Assinado de forma digital por
ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534

Dados: 2023.05.20 13:05:50 -03'00'