



CNPJ

Razão Social

17.745.307/0001-14

PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE ATENCAO A SAUDE DE ANIMAIS DOMESTICOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	7.661.661,09	9.708.159,47
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.518.517,55	4.004.006,38
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	998.961,59	1.449.017,46
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.547,07	610.343,07
BP01.1.1.02.0001	Banco do Brasil S/A	0,00	206.755,78
BP01.1.1.02.0002	Caixa Econômica Federal S/A	30,08	127,02
BP01.1.1.02.0004	Santander S/A	0,00	50.570,57
BP01.1.1.02.0005	Banco Itaú S.A	9,95	10,00
BP01.1.1.02.0017	XP Investimentos	0,00	100,00
BP01.1.1.02.0030	Sicoob	162.507,04	352.779,70
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	836.414,52	838.674,39
BP01.1.1.03.004	Aplic. Banco Itaú S.A	24.521,14	698.621,71
BP01.1.1.03.009	Aplicação Santander	288,52	140.052,68
BP01.1.1.03.019	Banco Sicoob	811.604,86	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.504.458,83	2.554.988,92
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	3.486.086,08	2.490.037,90
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	0,00	88.335,74
BP01.1.2.02.004	Outras Contas a Receber	82.500,00	2.326.332,05
BP01.1.2.02.014	Carteira Virtual	1.842.975,17	75.370,11
BP01.1.2.02.017	Clientes a Faturar	1.560.610,91	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	14.425,45	57.952,40
BP01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	470,30
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	4.197,45	27.899,22
BP01.1.2.08.006	Adiantamento 13.Salário	0,00	3.874,00
BP01.1.2.08.007	Adiantamento Férias	10.228,00	25.708,88
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.947,30	6.998,62
BP01.1.2.11.001	Irrf retido de aplicacao	3.947,30	6.998,62
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.097,13	0,00
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	15.097,13	0,00
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	15.097,13	0,00
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.143.143,54	5.704.153,09
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.996.958,44	5.377.119,99
BP01.2.1.06	ADIANTAMENTOS	0,00	82.500,00

BP01.2.1.06.003	Caução aluguel	0,00	82.500,00
BP01.2.1.07	PROVISÃO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	2.996.958,44	5.294.619,99
BP01.2.1.07.001	IRPJ Diferido	2.197.292,97	3.880.397,05
BP01.2.1.07.002	CSLL Diferido	799.665,47	1.414.222,94
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	150,00
BP01.2.2.04	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	150,00
BP01.2.2.04.001	Outros investimentos	0,00	150,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	146.185,10	326.883,10
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	220.369,93	465.217,07
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	44.575,47	44.575,47
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	6.310,99	6.466,09
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	169.483,47	414.175,51
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(74.184,83)	(138.333,97)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(21.174,76)	(14.773,88)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(603,46)	(1.239,70)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(52.406,61)	(122.320,39)
BP02	PASSIVO	7.661.661,09	9.708.159,47
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.127.271,71	5.190.862,25
BP02.1.1	FORNECEDORES	1.031.766,20	1.854.392,07
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	1.031.766,20	1.854.392,07
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	1.031.766,20	1.854.392,07
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.406.646,51	1.873.721,63
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.094.146,47	1.470.457,09
BP02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal	75.484,23	63.334,07
BP02.1.2.01.006	Banco Santander	0,00	185.217,26
BP02.1.2.01.018	Sicoob	1.018.662,24	1.221.905,76
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	312.500,04	312.500,04
BP02.1.2.02.003	Empréstimos de Pessoas Ligadas	312.500,04	312.500,04
BP02.1.2.03	LEASING	0,00	90.764,50
BP02.1.2.03.004	Arrendamento	0,00	110.355,36
BP02.1.2.03.006	(-) Juros a Transcorrer	0,00	(19.590,86)
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	712.218,03	662.837,38
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	199.529,07	158.029,04
BP02.1.3.01.001	Salários a pagar	193.639,00	145.799,00
BP02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	10.680,76
BP02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	599,04	0,00
BP02.1.3.01.004	13.salário a pagar	5.291,03	0,00
BP02.1.3.01.011	Premiações a Pagar	0,00	1.549,28
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.156,00	1.175,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	2.156,00	1.175,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.139,70	140.543,01
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	136.249,34	104.305,70
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	35.882,12	36.036,97
BP02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	3.008,24	0,00
BP02.1.3.04.006	Contrib. Assistencial a pagar	0,00	200,34
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	335.393,26	363.090,33
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	247.263,60	268.294,36
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	19.693,75	21.183,06
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	68.435,91	73.612,91
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	976.640,97	715.279,43

BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38.956,96	34.588,72
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4.865,74	3.892,84
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	951,72	951,72
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	21.736,41	17.500,04
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	11.214,89	12.055,92
BP02.1.4.01.007	INSS retido a recolher	188,20	188,20
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	503.514,72	192.108,39
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	213.128,23	115.689,84
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	38.678,57	18.799,35
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	251.707,92	57.619,20
BP02.1.4.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	434.169,29	488.582,32
BP02.1.4.05.001	Parcelamentos Federais	328.958,61	319.288,16
BP02.1.4.05.003	Parcelamentos Municipais	105.210,68	169.294,16
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	84.631,74
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	84.631,74
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	84.631,74
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.601.581,11	2.129.342,02
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.135.388,17	1.141.269,37
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	2.135.388,17	1.133.705,68
BP02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	88.169,81	24.835,73
BP02.2.1.01.003	Banco Santander	0,00	294.265,94
BP02.2.1.01.014	Sicoob	2.047.218,36	814.604,01
BP02.2.1.04	Arrendamento	0,00	7.563,69
BP02.2.1.04.003	(-) Juros a Transcorrer	0,00	(1.632,59)
BP02.2.1.04.004	Arrendamento	0,00	9.196,28
BP02.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	852.339,84	690.118,73
BP02.2.3.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	852.339,84	690.118,73
BP02.2.3.02.001	Parcelamentos Federais	762.291,53	443.003,75
BP02.2.3.02.003	Parcelamentos Municipais	90.048,31	247.114,98
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	66.978,19	63.579,05
BP02.2.4.04	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	66.978,19	63.579,05
BP02.2.4.04.001	Provisão para contingencias	66.978,19	63.579,05
BP02.2.5	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	546.874,91	234.374,87
BP02.2.5.01	DEBITOS PESSOAS LIGADAS	546.874,91	234.374,87
BP02.2.5.01.001	Debitos de Pessoas Ligadas	546.874,91	234.374,87
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(67.191,73)	2.387.955,20
BP02.3.1	CAPITAL	5.963.125,00	17.303.062,64
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.963.125,00	17.303.062,64
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	5.963.125,00	17.621.483,75
BP02.3.1.01.004	Gastos com Emissão de Ações	0,00	(318.421,11)
BP02.3.2	RESERVAS	9.478.670,23	5.250.001,64
BP02.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	5.250.001,64	5.250.001,64
BP02.3.2.01.001	Reservas de Capital	5.250.001,64	5.250.001,64
BP02.3.2.03	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	4.228.668,59	0,00
BP02.3.2.03.001	AFAC	4.228.668,59	0,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(15.508.986,96)	(20.165.109,08)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.568.702,53)	(14.224.824,65)
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	(901.599,52)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(9.897.525,64)	(13.201.088,81)
BP02.3.4.03.004	Ajuste de Exercícios Anteriores	328.823,11	(122.136,32)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.940.284,43)	(5.940.284,43)

