



CNPJ

Razão Social

37.078.598/0001-41

DR. PATINHAS HOLDING S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	7.168.952,61	35.958.164,77
2	ATIVO CIRCULANTE	32.557,10	8.146.323,93
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.895,32	7.729.161,76
4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	498,00	0,00
5	CAIXA DR. PATINHAS	498,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	41.894,20
8	SANTANDER- AG: 0637 CC: 13005622-3 (DR)	0,00	0,00
1059	ITAU- AG: 4300 CC: 48644 (DR)	10,00	41.894,20
10	BANCOS CONTA APLICACOES	27.387,32	27.292,47
11	APLI.SANT.- AG: 0637 CC: 13005622-3 (DR)	94,85	0,00
1063	APLI. ITAU- AG: 4300 CC: 48644 (DR)	27.292,47	27.292,47
1094	INVESTIMENTOS PRODUTOS FINANCEIROS	0,00	7.659.975,09
1135	INVESTIMENTOS - DR	0,00	7.659.975,09
18	CRED. DE FUNCIONARIOS, TRIBUTOS E OUTROS	4.661,78	417.162,17
24	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	48.456,10
25	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	43.044,92
825	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.411,18
827	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.661,78	67.473,67
31	IRRF A RECUPERAR (FED.)	0,00	62.811,89
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.661,78	4.661,78
551	OUTROS CREDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	301.232,40
534	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	301.232,40
892	ANTECIP. DIVIDENDOS AOS SOCIOS (ATIVO)	0,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.136.395,51	27.811.840,84
88	INVESTIMENTO CONTROLADAS E COLIGADAS	6.678.493,99	26.249.210,54
915	INVEST. ALCATEIA CONTR. - EQUIV. PATRIM.	6.460.682,99	25.838.459,19
916	ALCATEIA - VALOR PATRIMONIAL	500,00	500,00
921	ALCATEIA - EQUIV. PATRIM.	(829.817,01)	0,00
1070	ALCATEIA - AFAC	7.290.000,00	31.285.000,00
1150	(-) ALCATEIA - PERDA EQUIV. PATRIM.	0,00	(5.447.040,81)
950	INVEST. VET GO CONTROL. - EQUIV. PATRIM.	217.811,00	215.976,04
951	VET GO (TEC) - VALOR PATRIMONIAL	6.393,03	6.393,03

952	VET GO (TEC) - AGIO AQUISICAO	209.606,97	209.606,97
953	(-) VET GO (TEC) - AMORT. DO AGIO	0,00	(20.960,64)
956	VET GO - EQUIV. PATRIM.	(32.189,00)	0,00
1075	VET GO - AFAC	34.000,00	174.000,00
1155	(-) VET GO - PERDA EQUIV. PATRIM.	0,00	(153.063,32)
1040	INVEST. GURU VET CONTROL. - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00
1077	GURU VET - AFAC	0,00	0,00
1244	INVEST. LAB VET (HOLDING) CONTR.- EQUIV. PATRIM.	0,00	194.775,31
1264	LAB VET (HOLDING) - VALOR PATRIMONIAL	0,00	5.000,00
1270	LAB VET (HOLDING) - AFAC	0,00	491.064,06
1271	(-) LAB VET (HOLDING) - PERDA EQUIV. PATRIM.	0,00	(301.288,75)
1246	INVEST. VET DIAG LAB (OP.) CONTR.- EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00
1286	VET DIAG LAB (OP.) - AFAC	0,00	0,00
78	IMOBILIZADO LIQUIDO	29.090,48	234.912,79
570	IMOBILIZADO BRUTO	30.093,60	258.660,26
817	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	213.295,67
818	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	30.093,60	45.364,59
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
571	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
125	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.003,12)	(33.778,72)
130	(-) DEPREC. ACUM. EQ. PROC. DADOS	0,00	(26.161,15)
131	(-) DEPREC. ACUM. MOV. MAQ. UTENSILIOS	(1.003,12)	(7.617,57)
873	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	10.031,25
874	BENFEITORIAS EM PREDIOS	0,00	10.031,25
502	INTANGIVEL LIQUIDO	37.429,49	328.311,86
576	INTANGIVEL BRUTO	38.044,08	372.372,29
578	DIREITOS	0,00	0,00
957	SISTEMAS (ERP)	38.044,08	372.372,29
580	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	(614,59)	(44.060,43)
961	(-) AMORT. DE SISTEMAS (ERP)	(614,59)	(44.060,43)
80	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	391.381,55	998.907,65
856	CONTRATO DE MUTUO ENTRE EMPRESAS	391.381,55	998.907,65
979	CONTRATO DE MUTUO - PESSOA FISICA	0,00	391.381,55
1048	CONTRATO DE MUTUO - GURU VET	391.381,55	607.526,10
132	ATIVO DIFERIDO	0,00	498,00
137	GASTOS PRE-OPERACIONAIS	0,00	498,00
138	GASTOS PRE-OPERACIONAIS	0,00	498,00
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	7.168.952,61	35.958.164,77
150	PASSIVO CIRCULANTE	292.231,21	940.520,21
164	FORNECEDORES	47.099,90	400.906,66
165	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	8.098,90
525	FORNECEDOR DE INSUMOS	0,00	1.139,50
506	FORNEC. DE INSUMOS LAB. E IMAGEM	0,00	1.371,60
505	FORNEC. DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.587,80
601	FORNEC. DE SERVICOS VETS PESSOA JURIDICA	0,00	70.335,70
602	FORNEC. DE SERVICOS VETS PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00
1099	FORNEC. DE SERVICOS COLABORADORES PJ	0,00	53.545,70
1100	FORNEC. DE SERVICOS COLABORADORES TEC PJ	0,00	10.790,00
603	FORNECEDORES DE SERVICOS GERAIS	47.099,90	80.333,46
604	FORNEC. DE ALUGUEIS E OUTRAS LOCACOES	0,00	0,00

605	FORNECEDORES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00
606	FORNEC. MANUT. VEIC., COMBUST. E ESTAC.	0,00	0,00
607	FORNEC. SERV. CONT, AUDIT, CONST E ADV.	0,00	910,37
608	FORNECEDORES DE SERVICOS DE INFORMATICA	600,00	17.849,36
609	FORNEC. DE SERVI. TELEF., INTER. E CORRE	0,00	102,67
980	FORNEC. DE PRODUTOS E SERVICOS ADMINIST.	46.499,90	61.471,06
1180	FORNEC. DE FRETE (TRANSPORTADORAS)	0,00	0,00
611	FORNEC. DE SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	0,00
612	FORNECEDORES DE BENEFICIOS	0,00	242.138,60
613	FORNEC. DE PLANO DE SAUDE	0,00	34.041,21
982	FORNEC. DE VALE TRANSPORTE	0,00	25,00
983	FORNEC. DE VALE ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	208.072,39
984	FORNEC. DE SEGURO DE VIDA	0,00	0,00
986	FORNEC. DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00
168	REEMBOLSO DE COLABORADORES	0,00	0,00
1345	REEMBOLSO DE COLABORADORES	0,00	0,00
185	OBRIGACOES	137.131,31	539.613,55
186	OBRIGACOES TRABALHISTAS	46.126,58	83.095,16
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.893,09	83.095,16
512	RESCISOES A PAGAR	1.233,49	0,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	37.505,07	150.977,57
192	FGTS A RECOLHER	3.923,91	13.450,32
191	INSS SOBRE A FOLHA A RECOLHER	33.581,16	137.527,25
1182	IRRF SOBRE A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00
170	OBRIGACOES FISCAIS	8.898,36	100.969,74
183	ISS RETIDO A RECOLHER (MUNICIPAL)	0,00	120,18
177	CSLL A RECOLHER (FEDERAL)	0,00	46.705,13
489	CSLL RETIDA A RECOLHER (FEDERAL)	0,00	0,00
176	IRPJ A RECOLHER (FEDERAL)	0,00	35.491,57
178	IRRF A RECOLHER (FEDERAL)	5.401,47	4.312,56
182	CRF A RECOLHER	3.496,89	14.340,30
622	PROVIS. OBRIGACOES TRABALHIST. E SOCIAIS	44.601,30	204.571,08
623	PROVISOES PARA FERIAS	20.543,59	154.277,36
624	PROVISOES PARA 13 SALARIO	13.457,71	0,00
625	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	4.415,77	39.360,46
626	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	3.899,83	0,00
627	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	1.215,89	10.933,26
628	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALARIO	1.068,51	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	108.000,00	0,00
211	PARTICIPAÇÕES	108.000,00	0,00
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	108.000,00	0,00
503	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.425.951,10	2.569.615,66
227	FORNECEDORES DE LONGO PRAZO	0,10	19.214,13
228	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,10	19.214,13
1002	FORNECEDORES DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	0,00	8.928,23
1003	FORNECEDORES DE MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS	0,10	3.738,89
1006	FORNECEDORES DE UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	30,82
1190	FORN. DE BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI.	0,00	6.516,19
232	OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	1.425.951,00	2.051.000,00
233	OBRIGACOES TRABALHISTAS DE LONGO PRAZO	0,00	625.049,00
1191	PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS (LP)	0,00	625.049,00

641	OBRIGACOES FISCAIS DE LONGO PRAZO	1.425.951,00	1.425.951,00
1090	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS (LP)	1.425.951,00	1.425.951,00
218	EMPRESTI. E FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	0,00	499.401,53
220	OUTROS EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	499.401,53
1018	OUTROS DIVIDAS DE LONGO PRAZO	0,00	499.401,53
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.450.770,30	32.448.028,90
243	CAPITAL SOCIAL	1.550.500,00	42.550.512,00
244	CAPITAL SOCIAL	1.550.500,00	1.550.500,00
245	CAPITAL SOCIAL	1.550.500,00	1.550.500,00
1326	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	0,00	41.000.012,00
1327	AFAC - DR PATINHAS	0,00	41.000.012,00
1353	AFAC - VETGO	0,00	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	8.450.010,00	8.450.010,00
655	RESERVA ALIENACAO DE PARTES BENEFICI.	0,00	0,00
656	RESERVA ALIENACAO DE PARTES BENEFICI.	0,00	0,00
1064	RESERVA DE CAPITAL SOCIAL	8.450.010,00	8.450.010,00
1065	RESERVA DE CAPITAL SOCIAL	8.450.010,00	8.450.010,00
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(18.552.493,10)
659	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	0,00
518	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
1330	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS COLIGADAS	0,00	(18.552.493,10)
1331	(-) PREJUIZOS ACUM. - DR PATINHAS	0,00	(18.552.493,10)
257	RESERVAS DE LUCROS	(4.549.739,70)	0,00
660	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	(4.549.739,70)	0,00
662	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.549.739,70)	0,00