



CNPJ

Razão Social

04.965.438/0001-65

CLINICA VILLAS BOAS 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
1	ATIVO	22.284.317,00	21.841.202,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.437.184,06	11.855.145,08
1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.160.507,55	7.637.428,01
1.1.01.01	CAIXA	33.970,82	37.051,86
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.019.332,17	643.007,49
1.1.01.04	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.107.204,56	6.957.368,66
1.1.02	CRÉDITOS	2.210.240,67	3.184.628,22
1.1.02.01	CONVÊNIOS	1.909.807,92	2.863.556,92
1.1.02.02	FATURAS A RECEBER	305.439,75	338.112,52
1.1.02.03	(-) RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	(18.464,51)	(27.999,49)
1.1.02.04	(-) CONTAS REDUTORAS	0,00	0,00
1.1.02.05	DÉBITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1.1.02.06	CHEQUES EM CUSTÓDIA	13.457,51	10.958,27
1.1.02.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTRIB.FEDERAIS RETIDOS S/NF	0,00	0,00
1.1.03	ESTOQUES	0,00	0,00
1.1.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	898.869,98	844.887,55
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	898.869,98	844.887,55
1.1.05	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.05.01	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.06	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	167.565,86	188.201,30
1.1.06.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	167.565,86	188.201,30
1.1.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.1.07.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.1.08	DESPESAS EXERC.SEGUINTES PAGAS ANTECIPAD	0,00	0,00
1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.847.132,94	9.986.057,29
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	879.350,04	891.646,42
1.2.01.01	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	150.188,32	162.484,70
1.2.01.03	DÉBITOS A PESSOAS LIGADAS	729.161,72	729.161,72
1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00

1.2.02.01	INVESTIMENTOS P/INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
1.2.03	IMOBILIZADO	10.967.782,90	9.094.410,87
1.2.03.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	61.121.778,51	61.296.431,00
1.2.03.02	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	0,00
1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(50.153.995,61)	(52.202.020,13)
1.2.04	INTANGÍVEIS	0,00	0,00
1.2.04.01	INTANGÍVEIS	146.088,44	146.088,44
1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	(146.088,44)	(146.088,44)
2	PASSIVO	22.284.317,00	21.841.202,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.657.662,89	4.043.499,62
2.1.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	3.369.580,68	2.870.286,24
2.1.01.01	FORNECEDORES	3.369.580,68	2.870.286,24
2.1.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	707.234,76	530.426,14
2.1.02.01	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS	707.234,76	530.426,14
2.1.02.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	340.890,16	289.381,06
2.1.03.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.03.03	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	156.350,45	167.733,89
2.1.03.04	TRIBUTOS A RECOLHER	184.539,71	121.647,17
2.1.03.05	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	206.396,45	197.573,61
2.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.349,60
2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	206.396,45	195.224,01
2.1.04.03	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.04.04	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.05	OUTRAS CONTAS	755,00	48.485,97
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS	755,00	48.485,97
2.1.06	DIVIDENDOS	17.805,84	85.346,60
2.1.06.01	DIVIDENDOS A PAGAR	17.805,84	85.346,60
2.1.06.02	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00
2.1.07	JUROS S/FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	0,00	0,00
2.1.07.01	JUROS S/FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	0,00	0,00
2.1.08	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.08.01	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.09	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	15.000,00	22.000,00
2.1.09.01	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	15.000,00	22.000,00
2.1.10	ADIANTAMENTOS PET-CT	0,00	0,00
2.1.10.01	ADIANTAMENTOS PET-CT	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.477.178,65	2.029.411,26
2.2.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2.2.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2.2.02	FINANCIAMENTOS	530.426,14	0,00
2.2.02.01	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS	530.426,14	0,00
2.2.02.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
2.2.02.03	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	0,00
2.2.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.946.752,51	2.029.411,26
2.2.03.01	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.946.752,51	2.029.411,26
2.2.04	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
2.2.04.01	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.149.475,46	15.768.291,49
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	2.900.000,00
2.3.01.01	CAPITAL REALIZADO	2.900.000,00	2.900.000,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.02.01	RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	580.000,00	580.000,00
2.3.04.01	RESERVAS DE LUCROS	580.000,00	580.000,00
2.3.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.3.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.3.07	LUCROS ACUMULADOS	10.903.813,28	13.522.629,31
2.3.07.01	LUCROS ACUMULADOS	10.903.813,28	13.522.629,31
2.3.08	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.234.337,82)	(1.234.337,82)
2.3.08.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.234.337,82)	(1.234.337,82)
2.3.09	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.3.09.01	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00