



CNPJ

Razão Social

04.965.438/0001-65

CLINICA VILLAS BOAS 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	21.120.316,23	22.284.317,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.209.571,54	10.437.184,06
1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.689.135,36	7.160.507,55
1.1.01.01	CAIXA	4.075,01	33.970,82
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.481,74	1.019.332,17
1.1.01.04	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	2.454.578,61	6.107.204,56
1.1.02	CRÉDITOS	2.475.981,01	2.210.240,67
1.1.02.01	CONVÊNIOS	2.132.264,66	1.909.807,92
1.1.02.02	FATURAS A RECEBER	330.196,50	305.439,75
1.1.02.03	(-) RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	(2.031,71)	(18.464,51)
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	15.551,56	13.457,51
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	909.257,33	898.869,98
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	909.257,33	898.869,98
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	135.197,84	167.565,86
1.1.06.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	135.197,84	167.565,86
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	14.910.744,69	11.847.132,94
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.530.313,37	879.350,04
1.2.01.01	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	152.054,82	150.188,32
1.2.01.03	DÉBITOS A PESSOAS LIGADAS	2.378.258,55	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	12.380.431,32	10.967.782,90
1.2.03.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	60.075.343,64	61.121.778,51
1.2.03.02	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	0,00
1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.694.912,32)	(50.153.995,61)
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	21.120.316,23	22.284.317,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.429.926,88	4.657.662,89
2.1.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.928.925,38	3.369.580,68
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.928.925,38	3.369.580,68
2.1.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.748.901,49	707.234,76
2.1.02.01	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS	707.234,76	707.234,76
2.1.02.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	1.041.666,73	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	329.391,79	340.890,16
2.1.03.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.03.03	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	150.851,68	156.350,45
2.1.03.04	TRIBUTOS A RECOLHER	178.540,11	184.539,71
2.1.03.05	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207.558,94	206.396,45
2.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.818,90	0,00
2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	205.740,04	206.396,45
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	0,00	755,00
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS	0,00	755,00
2.1.06	DIVIDENDOS	1.200.149,28	17.805,84
2.1.06.01	DIVIDENDOS A PAGAR	1.200.149,28	17.805,84
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	15.000,00
2.1.09.01	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	15.000,00	15.000,00
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	4.732.316,21	4.477.178,65
2.2.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2.2.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2.2.02	FINANCIAMENTOS	1.237.660,90	530.426,14
2.2.02.01	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS	1.237.660,90	530.426,14
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	3.494.655,31	3.946.752,51
2.2.03.01	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.494.655,31	3.946.752,51
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	9.958.073,14	13.149.475,46
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	7.712.410,96	10.903.813,28
2.3.07.01	LUCROS ACUMULADOS	7.712.410,96	10.903.813,28
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