



CNPJ  
37.078.634/0001-77

Razão Social  
HOSPITAL VETERINARIO SENA S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.234.960,43	2.120.631,30
2	ATIVO CIRCULANTE	528.347,05	787.079,28
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.291,63	88.380,92
4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500,00	1.100,02
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.654,67	84.785,50
10	BANCOS CONTA APLICACOES	11.136,96	2.495,40
12	CREDITOS DE CLIENTES	419.055,37	615.037,31
13	DUPLICATAS A RECEBER PACIENTES PARTICUL.	419.055,37	0,01
836	CREDITOS DE ADQUIRENTES	0,00	0,00
838	CREDITOS DE SUB ADQUIRENTES	0,00	593.085,04
832	CREDITOS DE CONVÊNIOS	0,00	21.952,26
18	CRED. DE FUNCIONARIOS, TRIBUTOS E OUTROS	0,05	83.661,05
24	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	6.968,37
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,05	19.744,38
551	OUTROS CREDITOS DE CURTO PRAZO	0,00	56.948,30
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	706.613,38	1.333.552,02
78	IMOBILIZADO LIQUIDO	684.211,79	1.301.746,85
570	IMOBILIZADO BRUTO	196.625,52	403.831,53
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	490.911,11	244.888,54
125	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.324,84)	(38.206,00)
873	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	691.232,78
80	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.401,59	31.805,17
587	OUTROS CREDITOS DE LONGO PRAZO	54,59	54,59
856	CONTRATO DE MUTUO ENTRE EMPRESAS	22.347,00	31.750,58
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.234.960,43	2.120.631,30
150	PASSIVO CIRCULANTE	361.718,48	566.121,69
164	FORNECEDORES	207.825,07	378.822,84
165	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	172.194,03	208.720,18
601	FORNEC. DE SERVICOS VETS PESSOA JURIDICA	0,00	5.410,54
603	FORNECEDORES DE SERVICOS GERAIS	34.247,57	151.976,94
612	FORNECEDORES DE BENEFICIOS	1.383,47	12.715,18
168	REEMBOLSO DE COLABORADORES	0,00	0,00
185	OBRIGACOES	153.893,41	187.298,85

186	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.412,86	21.224,15
190	OBRIGACOES SOCIAIS	17.332,80	20.178,78
170	OBRIGACOES FISCAIS	78.289,11	110.145,57
615	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.046,30
620	OBRIGACOES GERAIS	0,00	141,90
622	PROVIS. OBRIGACOES TRABALHIST. E SOCIAIS	37.858,64	32.562,15
503	PASSIVO NAO CIRCULANTE	524.489,16	478.346,98
227	FORNECEDORES DE LONGO PRAZO	0,00	(46.142,18)
228	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	(46.142,18)
218	EMPRESTI. E FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	524.489,16	524.489,16
220	OUTROS EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO	524.489,16	524.489,16
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.752,79	1.076.162,63
243	CAPITAL SOCIAL	398.500,00	1.329.500,00
244	CAPITAL SOCIAL	398.500,00	500,00
1326	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	0,00	1.329.000,00
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.747,21)	(253.337,37)
659	REAVALIACAO DE ATIVOS COLIGADAS	(49.747,21)	(253.337,37)