



CNPJ  
22.302.238/0001-04

Razão Social  
HOSPITAL VETERINARIO SAO PAULO LTDA EPP

**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	1.284.057,69	1.102.986,36
2	ATIVO CIRCULANTE	510.764,29	326.067,77
3	DISPONÍVEL	24.358,33	100.648,30
4	CAIXA	24.358,33	13.355,98
5	CAIXA GERAL	24.358,33	13.355,98
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	177,48
8	BANCO DO BRASIL	0,00	140,99
9	BANCO SAFRA	0,00	26,49
536	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	87.114,84
11	CONTA APLICAÇÃO BANCO SAFRA	0,00	0,00
709	CONTA APLICAÇÃO BANCO ITAÚ UNIBANCO	0,00	87.114,84
12	CLIENTES	484.318,05	204.374,55
13	DUPLICATAS A RECEBER	484.318,05	204.374,55
10000	CLIENTES	484.318,05	204.374,55
18	OUTROS CRÉDITOS	2.087,91	20.151,65
21	CREDITO CONTA VINCULADA	0,00	0,00
10007	CENTRO VENTERINARIO SÃO PAULO LTDA	0,00	0,00
10008	SPHOVET PET SHOP EIRELI	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.900,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.900,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
590	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.087,91	2.251,65
31	IRRF A RECUPERAR	1.831,88	1.925,49
32	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	0,00
33	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	70,13
38	INSS A COMPENSAR	256,03	256,03
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	893,27
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	893,27

67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	893,27
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	773.293,40	776.918,59
111	IMOBILIZADO	773.293,40	776.918,59
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.634,43	79.634,43
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.634,43	79.634,43
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	557.414,36	557.414,36
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557.414,36	557.414,36
120	VEÍCULOS	48.900,00	48.900,00
121	VEÍCULOS	48.900,00	48.900,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	87.344,61	91.006,42
544	INSTALAÇÕES	20.034,40	20.034,40
603	COMPUTADORES E ACESSORIOS	67.310,21	70.972,02
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	(36,62)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	(36,62)
149	PASSIVO	1.284.057,69	1.102.986,36
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.340,24	1.652.109,98
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.962,22	6.831,23
157	TÍTULOS A PAGAR	8.962,22	6.831,23
10005	TÍTULOS A PAGAR	8.962,22	6.831,23
164	FORNECEDORES	181.860,62	163.115,53
165	FORNECEDORES	181.860,62	163.115,53
10001	FORNECEDORES	181.860,62	163.115,53
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.594,64	31.711,02
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.594,64	31.711,02
178	IRRF A RECOLHER	10.286,12	10.316,41
182	CRF A RECOLHER	244,13	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.064,39	21.001,91
483	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	392,70
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	97.350,76	90.021,53
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.726,36	73.134,02
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.747,36	72.055,34
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	1.078,68
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
717	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
706	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	9.000,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.624,40	16.887,51
191	INSS A RECOLHER	10.170,15	12.412,55
192	FGTS A RECOLHER	3.454,25	3.838,25
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	636,71
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	671.572,00	1.360.430,67
202	CONTAS A PAGAR	0,00	893,24
616	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	893,24
204	DEBITO COM PESSOAS/EMPRESAS LIGADAS	671.572,00	1.359.537,43
10009	CENTRO VETERINARIO SAO PAULO LTDA	572,00	657.463,52
10010	SPHOVET MEDICAMENTOS E TREINAMENTOS EIRELI	671.000,00	702.073,91
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
210	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.717,45	(549.123,62)
243	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00

244	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00	80.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
264	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.717,45	(629.123,62)
265	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.717,45	(629.123,62)
266	RESERVAS DE LUCRO RETIDOS	174.717,45	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(629.123,62)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
595	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00