



CNPJ  
22.302.238/0001-04

Razão Social  
HOSPITAL VETERINARIO SAO PAULO LTDA EPP

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023      **Data de Fim** 28/02/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	28/02/2023
1	ATIVO	1.102.986,36	1.836.842,29
2	ATIVO CIRCULANTE	326.067,77	1.057.784,32
3	DISPONÍVEL	100.648,30	296.651,85
4	CAIXA	13.355,98	4.311,32
5	CAIXA GERAL	13.355,98	4.311,32
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,48	273,65
8	BANCO DO BRASIL	140,99	263,65
9	BANCO SAFRA	26,49	0,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	87.114,84	292.066,88
709	CONTA APLICAÇÃO BANCO ITAÚ UNIBANCO	87.114,84	292.066,88
12	CLIENTES	204.374,55	733.588,41
13	DUPLICATAS A RECEBER	204.374,55	733.588,41
10000	CLIENTES	204.374,55	733.588,41
18	OUTROS CRÉDITOS	20.151,65	26.849,29
21	CREDITO CONTA VINCULADA	0,00	0,00
10007	CENTRO VENTERINARIO SÃO PAULO LTDA	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.900,00	24.558,00
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.900,00	24.558,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
27	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	0,00	0,00
10013	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.251,65	2.291,29
31	IRRF A RECUPERAR	1.925,49	1.965,13
33	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS A COMPENSAR	70,13	70,13
38	INSS A COMPENSAR	256,03	256,03
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	893,27	694,77
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	893,27	694,77
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	893,27	694,77
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	776.918,59	779.057,97
111	IMOBILIZADO	776.918,59	779.057,97

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	91.006,42	93.204,42
542	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.198,00
544	INSTALAÇÕES	20.034,40	20.034,40
603	COMPUTADORES E ACESSORIOS	70.972,02	70.972,02
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(36,62)	(95,24)
126	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	(22,00)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(36,62)	(73,24)
149	PASSIVO	1.102.986,36	1.836.842,29
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.652.109,98	1.668.974,07
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.831,23	18.724,71
157	TÍTULOS A PAGAR	6.831,23	18.724,71
10005	TÍTULOS A PAGAR	6.831,23	18.724,71
164	FORNECEDORES	163.115,53	152.817,97
165	FORNECEDORES	163.115,53	152.817,97
10001	FORNECEDORES	163.115,53	152.817,97
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.711,02	41.294,17
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.711,02	41.294,17
173	ISS A RECOLHER	0,00	13.667,19
178	IRRF A RECOLHER	10.316,41	2.684,10
179	PIS A RECOLHER	0,00	4.441,88
180	COFINS A RECOLHER	0,00	20.501,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.001,91	0,00
483	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A RECOLHER	392,70	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.021,53	2.055,68
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.134,02	1.158,78
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.055,34	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.158,78
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.887,51	896,90
191	INSS A RECOLHER	12.412,55	770,80
192	FGTS A RECOLHER	3.838,25	81,61
494	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	636,71	44,49
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.360.430,67	1.454.081,54
202	CONTAS A PAGAR	893,24	694,72
616	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	893,24	694,72
204	DEBITO COM PESSOAS/EMPRESAS LIGADAS	1.359.537,43	1.453.386,82
10009	CENTRO VETERINARIO SAO PAULO LTDA	657.463,52	741.312,91
10010	SPHOVET MEDICAMENTOS E TREINAMENTOS EIRELI	702.073,91	712.073,91
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	(549.123,62)	167.868,22
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	(629.123,62)	87.868,22
265	RESERVAS DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(629.123,62)	87.868,22
266	RESERVAS DE LUCRO RETIDOS	0,00	87.868,22
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(629.123,62)	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00