



CNPJ
22.302.238/0001-04

Razão Social
HOSPITAL VETERINARIO SAO PAULO LTDA EPP

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	28/02/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(693.401,88)	730.598,95
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(693.401,88)	730.598,95
DRE5	LUCRO BRUTO	1.918.541,68	1.099.514,76
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.918.541,68	1.099.514,76
DRE1	RECEITA BRUTA	3.663.952,78	1.299.139,17
411	SERVIÇOS PRESTADOS	3.663.952,78	1.299.139,17
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(822.097,68)	(73.401,09)
427	(-) ISS	0,00	(25.982,51)
428	(-) COFINS	0,00	(38.974,18)
429	(-) PIS	0,00	(8.444,40)
614	(-) SIMPLES NACIONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS	(822.097,68)	0,00
DRE20	CUSTOS	(923.313,42)	(126.223,32)
467	MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	(923.313,42)	(126.223,32)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(12.532,69)	0,00
317	VIAGENS E HOSPEDAGENS	(525,09)	0,00
318	REFEIÇÕES	(7,60)	0,00
708	AÇÕES/ PROCESSOS TRABALHISTAS	(12.000,00)	0,00
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.589.162,40)	(368.796,94)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.248.278,47)	(35.963,32)
332	PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(2.604,00)
334	13º SALÁRIO	(28.154,38)	0,00
335	FÉRIAS	(18.723,58)	0,00
336	INSS	0,00	(10.783,31)
337	FGTS	(35.082,59)	(2.870,66)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(31.251,51)	(10.934,59)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(29.454,20)	(4.785,14)
492	VALE TRANSPORTE	(14.920,94)	(6.250,50)
521	VALE REFEIÇÃO	(18.467,03)	(8.687,49)
599	GRRF	(6.294,60)	(3.681,44)
718	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(3.563,15)	(441,66)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(181.307,16)	(33.535,98)
346	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	(4,19)	0,00
348	IPTU	(8.918,70)	(1.887,02)

349	IPVA	(391,58)	(1.739,34)
350	TAXAS DIVERSAS	(3.371,71)	(1.592,80)
352	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	(200,00)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(48.282,24)	(10.058,24)
355	ÁGUA E ESGOTO	(25.640,70)	(5.914,94)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(657,37)	0,00
358	SEGURO DE VIDA	(297,75)	(198,50)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.087,75)	(442,59)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(57.386,40)	(11.829,10)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(41.784,12)	(6.575,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(420.170,27)	(116.178,21)
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(36,62)	(58,62)
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(20.073,60)	(7.407,40)
366	MENSALIDADES E ANUIDADES	(1.247,80)	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.766,68)	(2.050,00)
533	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(90.677,12)	(40.185,17)
618	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(8.109,13)	(609,75)
621	DESPESA COPA E COZINHA	(7.153,03)	(892,43)
10003	DESPESAS COM CARTÕES DE CRÉDITO	(12.850,71)	(1.910,98)
321	MANUTENÇÃO E REPARO	(14.346,14)	(2.679,53)
622	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	(77.602,21)	(18.029,50)
623	ESTACIONAMENTO	(2.180,00)	0,00
735	SEGUROS DIVERSOS	(17.640,09)	(610,94)
736	CONFRATERNIZAÇÃO/CURSOS/EVENTOS	(9.879,11)	(3.685,80)
737	TRANSPORTES/CONDUÇÃO	(1.606,58)	(155,33)
738	DESPESAS C/FARMACIA	(3.200,74)	(520,67)
739	REPRODUÇÃO/GRAFICA	(3.999,40)	0,00
740	DESPESAS E MANUTENÇÃO EM VEICULO	(3.465,50)	(500,00)
624	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.003,81)	0,00
625	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(11.740,01)	(2.393,88)
368	MULTA E JUROS	(724,77)	(504,15)
535	TARIFA BANCÁRIA	(6.061,02)	(217,00)
10012	DESPESAS C/ INTERMEDIações CARTÕES	(44.658,61)	(9.227,79)
734	IOF	(105,33)	(4,17)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	765,36	181,13
432	JUROS DE APLICAÇÕES	581,00	181,13
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	184,36	0,00
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.450,13)	(300,00)
377	DESPESA DE RESSARCIMENTO CLIENTES	(15.636,92)	(300,00)
378	PERDAS DE RECEBIVEIS	(813,21)	0,00
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.436,30	0,00
587	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.436,30	0,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(693.401,88)	730.598,95