



CNPJ
22.302.238/0001-04

Razão Social
HOSPITAL VETERINARIO SAO PAULO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.836.842,29	4.183.731,58
11	CIRCULANTE	1.057.784,32	3.467.305,54
111	DISPONÍVEL	4.584,97	1.098,36
111001	CAIXA GERAL	4.321,32	1.098,36
11100100001	CAIXA	4.311,32	1.088,36
11100100002	BANCO ITAU	10,00	10,00
111002	BANCO	263,65	0,00
11100200001	BANCO DO BRASIL	263,65	0,00
112	DIREITO	1.052.504,58	3.466.207,18
112001	TITULOS A RECEBER	733.588,41	1.683.069,27
11200100001	CLIENTES	733.588,41	1.672.592,61
11200100012	CENTRO VETERINARIO	0,00	8.134,43
11200100013	SPHOVET MEDICAMENTOS E TREINAMENTOS	0,00	2.342,23
112003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.066,88	961.689,20
11200300001	ITAU	292.066,88	961.689,20
112004	ESTOQUES	24.558,00	819.157,42
11200400002	ESTOQUE DE MATERIAL	0,00	494.600,63
11200400004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.558,00	324.556,79
112007	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.291,29	2.291,29
11200700002	IMPOSTOS	70,13	70,13
11200700004	IR RETIDO A RECUPERAR	1.965,13	1.965,13
11200700009	INSS A RECUPERAR	256,03	256,03
113	EMPRESTIMOS	694,77	0,00
113002	SEGUROS A APROPRIAR	694,77	0,00
11300200001	PRÊMIOS	694,77	0,00
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.057,97	716.426,04
132	IMOBILIZADO	779.153,21	784.598,21
132001	IMOBILIZADO EM USO	779.153,21	784.598,21
13200100001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	559.612,36	565.057,36
13200100002	VEÍCULOS	48.900,00	48.900,00
13200100003	INSTALAÇÕES	20.034,40	20.034,40
13200100007	MOVEIS E UTENSILIOS	79.634,43	79.634,43
13200100009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	70.972,02	70.972,02

133	IMOBILIZADO	(95,24)	(68.172,17)
133001	AMORTIZAÇÕES/DEPRECIÇÃO	(95,24)	(68.172,17)
13300100004	(-) DEPR. INSTALAÇÕES	0,00	(1.507,94)
13300100005	(-) DEPR. EQUIP. INFORMATICA	(73,24)	(10.757,43)
13300100006	(-) DEPR. VEICULOS	0,00	(7.361,49)
13300100007	(-) DEPR. EDIFICIOS/IMOVEIS	0,00	(5.993,73)
13300100008	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22,00)	(42.551,58)
2	PASSIVO	1.836.842,29	4.183.731,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.668.974,07	2.352.295,06
211	PASSIVO CIRCULANTE	1.668.974,07	2.329.661,81
211001	FORNECEDORES	152.817,97	547.525,84
21100100001	FORNECEDORES	152.817,97	547.525,84
211002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.055,68	69.895,94
21100200001	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.635,50
21100200005	FGTS A RECOLHER	81,61	11.184,52
21100200006	INSS RECOLHER	770,80	34.278,65
21100200008	PROLABORE A PAGAR	1.158,78	0,00
21100200009	CONT ASSISTENCIAL A RECOLHER	44,49	0,00
21100200011	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.029,92
21100200012	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	767,35
211003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.294,17	298.079,19
21100300001	IRPJ A RECOLHER	0,00	171.474,35
21100300002	CSLL A RECOLHER	0,00	65.165,12
21100300003	IRRF.FOLHA A RECOLHER	0,00	471,54
21100300004	IRRF A RECOLHER TERCEIROS	0,00	277,88
21100300005	ICMS RECOLHER	0,00	9.862,92
21100300006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	494,22
21100300007	ISS A RECOLHER	13.667,19	0,00
21100300008	PIS RECOLHER	4.441,88	5.716,45
21100300009	COFINS RECOLHER	20.501,00	26.383,59
21100300010	ISS TERCEIROS	0,00	15.692,69
21100300012	IRRF A RECOLHER 3208 - ALUGUEL	2.684,10	2.540,43
211005	CONTAS A PAGAR	1.472.806,25	1.414.160,84
21100500001	CONTAS A PAGAR	18.724,71	18.251,05
21100500025	ALUGUEL A PAGAR	0,00	15.190,43
21100500029	SEGUROS A PAGAR	694,72	117,76
21100500030	CENTRO VETERINARIO SÃO PAULO LTDA	741.312,91	668.527,69
21100500031	SPHOVET MEDICAMENTOS E TREINAMENTOS EIRE	712.073,91	712.073,91
212	PROVISÕES	0,00	22.633,25
212001	TRABALHISTAS	0,00	22.633,25
21200100001	FÉRIAS	0,00	22.633,25
22	EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00	514,38
222	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	514,38
222001	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	514,38
22200100001	ICMS DIFAL	0,00	514,38
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.868,22	1.830.922,14
241	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	1.030.000,00
241001	INTEGRALIZADO	80.000,00	1.030.000,00
24100100001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	1.030.000,00
242	RESERVAS	87.868,22	800.922,14

242002	RESERVAS DE CAPITAL	87.868,22	7.887,66
24200200002	RESERVAS DE LUCRO	87.868,22	7.887,66
242003	DE LUCROS	0,00	793.034,48
24200300001	LUCRO EXERCICIO	0,00	793.034,48