



CNPJ

Razão Social

14.457.815/0001-09

ANIMALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	97.733.175,48	110.913.275,65
2	ATIVO CIRCULANTE	25.446.748,11	33.384.105,27
3	DISPONÍVEL	3.195.552,65	4.692.980,74
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.083.171,65	2.498.011,70
8	BANCO DO BRASIL	28,20	0,00
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00	1,00
537	BANCO BRADESCO	1,00	2.498.010,70
14	BANCO BS2 - AG. 0001 / C.C. 1121733-2	1.083.132,45	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.112.381,00	2.194.969,04
598	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BRADESCO	315.114,07	8.660,75
599	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SANTANDER	712.630,20	1.502.487,92
600	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	289.799,53	297.738,42
942	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ITAÚ	228.837,27	135.078,29
945	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO BS2	565.999,93	251.003,66
12	CLIENTES	8.319.562,97	1.508.443,15
13	DUPLICATAS A RECEBER	8.319.562,97	1.508.443,15
10000	CLIENTES	8.319.562,97	1.508.443,15
18	OUTROS CRÉDITOS	13.174.131,55	15.625.655,05
23	ADIANTAMENTOS	10.489.012,97	12.949.122,72
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.500.000,00
862	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	10.489.012,97	9.449.122,72
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.223,70	0,00
604	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.223,70	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.662.054,88	2.676.532,33
30	ICMS A RECUPERAR	213.990,28	213.990,28
31	IRRF A RECUPERAR	4.033,28	4.033,28
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	81.115,41	81.115,41
38	INSS A COMPENSAR	0,00	14.477,45
40	COFINS A RECUPERAR	1.941.400,78	1.941.400,78
41	PIS A RECUPERAR	421.496,72	421.496,72
646	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,41	18,41
960	OUTROS CREDITOS	7.840,00	0,00
961	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.840,00	0,00

53	ESTOQUE	596.489,95	11.395.277,71
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	596.489,95	5.979.887,09
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	73.090,05
56	MATÉRIA-PRIMA	132.375,97	132.375,97
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.310.307,09
59	PRODUTOS ACABADOS	212.728,96	212.728,96
999	MATERIAL EM ARMAZEM DE TERCEIROS	251.385,02	251.385,02
61	ALMOXARIFADO	0,00	5.415.390,62
62	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00	5.415.390,62
65	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	161.010,99	161.748,62
66	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	161.010,99	161.748,62
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	91.751,57	92.489,20
68	ASSINATURAS E ANUIDADES	60.000,00	60.000,00
10025	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A APROPRIAR	9.259,42	9.259,42
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.286.427,37	77.529.170,38
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.177.154,60	1.262.154,60
70	CONSÓRCIO	241.675,15	241.675,15
612	CONSÓRCIO - BANCO ITAÚ	5.500,27	5.500,27
715	CONSÓRCIO - BANCO BRADESCO + NV GOL Nº 11181745	82.092,44	82.092,44
825	CONSÓRCIO - BANCO BRADESCO + MOBI LIKE Nº 1118175	71.990,00	71.990,00
995	CONSÓRCIO - BANCO BRADESCO + NV GOL Nº 11181741	82.092,44	82.092,44
849	TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	1.935.479,45	1.020.479,45
853	MUTUO - NOVA CIDADE PARQUES SÃO BERNARDO DO CAMPO/SPE	1.000.000,00	0,00
855	MUTUO - ANIMALIA ALIMENTAÇÃO EVENTOS E PARTICIPAÇÕES	935.479,45	1.020.479,45
111	IMOBILIZADO	69.842.938,42	76.000.681,43
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400.852,01	2.320.328,24
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.729,09	427.804,79
921	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	316.122,92	1.892.523,45
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.074.242,89	8.347.354,84
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.417.161,26	7.480.078,72
540	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	657.081,63	867.276,12
120	VEÍCULOS	1.248.117,21	2.245.383,58
121	VEÍCULOS	1.248.117,21	2.245.383,58
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	28.239.566,41	29.875.489,71
542	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	288.308,73	649.390,31
544	INSTALAÇÕES	7.876.753,71	8.467.633,14
548	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	1.497.218,60	1.947.218,60
615	BRINQUEDOS	18.491.585,37	18.725.547,66
751	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	85.700,00	85.700,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	34.495.487,97	34.495.487,97
618	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	34.495.487,97	34.495.487,97
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(615.328,07)	(1.283.362,91)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.259,87)	(6.232,71)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(80.231,17)	(81.140,29)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(125.144,93)	(374.521,61)
130	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(92.526,24)	(124.079,04)
131	(-) DEPRECIAÇÕES DE BRINQUEDOS	(63.517,59)	(144.011,31)
541	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(20.435,09)	(21.395,09)
545	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(81.213,24)	(181.983,00)
549	(-) AMORTIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	(149.999,94)	(349.999,86)

502	INTANGÍVEL	5.189,50	5.189,50
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.189,50	5.189,50
913	MARCAS & PATENTES	5.189,50	5.189,50
990	BIOLOGICO	261.144,85	261.144,85
991	ANIMAIS VIVOS	261.144,85	261.144,85
992	ANIMAIS - DIVERSOS	261.144,85	261.144,85
149	PASSIVO	97.733.175,48	110.913.275,65
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.182.678,21	19.136.200,83
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.215.172,41	6.134.799,64
151	EMPRÉSTIMOS	36.599.015,41	6.134.799,64
700	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER "GIRO" - Nº 30/5670	18.252.277,65	0,00
728	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER "GIRO" - Nº 30/8420	10.979.492,82	0,00
729	EMPRÉSTIMO - BANCO BS2 + Nº 1121733-2	4.386.319,99	0,00
730	EMPRÉSTIMO - BANCO BRADESCO "GIRO"	1.980.924,95	5.301.466,31
731	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ "GIRO"	1.000.000,00	833.333,33
154	FINANCIAMENTOS	616.157,00	0,00
155	FINANCIAMENTO - BNDES "GIRO" + Nº 60308531	616.157,00	0,00
164	FORNECEDORES	6.518.386,98	2.299.825,04
165	FORNECEDORES	6.018.237,10	2.172.070,61
10001	FORNECEDORES	6.018.237,10	2.172.070,61
168	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	500.149,88	127.754,43
10002	FORNECEDORES	500.149,88	127.754,43
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.738,83	291.062,99
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	223.738,83	291.062,99
173	ISS A RECOLHER	213.125,44	94.815,28
487	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	7.996,62	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	31.265,67
512	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	164.982,04
790	IRRF S/SERVIÇOS (COD. 1708) A RECOLHER	2.616,77	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.060.289,44	10.253.637,44
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	548.930,90	970.957,90
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	522.791,14	738.913,58
559	FERIAS A PAGAR	0,00	119.168,52
560	RESCISÕES A PAGAR	16.038,96	101.889,39
619	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	10.100,80	10.986,41
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	174.058,25	6.903.380,94
191	INSS A RECOLHER	66.362,21	6.205.907,99
192	FGTS A RECOLHER	107.696,04	697.472,95
193	PROVISÕES	1.337.300,29	2.379.298,60
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	972.941,99	1.758.918,38
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	285.522,39	480.184,62
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	78.835,91	140.195,60
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.090,55	156.875,72
202	CONTAS A PAGAR	90.171,24	111.528,57
914	OUTRAS CONTAS A PAGAR	60.000,00	60.000,00
725	SEGUROS A PAGAR	30.171,24	51.528,57
203	CONSORCIOS	6.445,07	0,00
711	CONSÓRCIO - BANCO BRADESCO + Nº 11181741	2.231,72	0,00
712	CONSÓRCIO - BANCO BRADESCO + Nº 11181745	2.231,72	0,00
713	CONSÓRCIO - BANCO BRADESCO + Nº 11181750	1.981,63	0,00
635	PARCELAMENTOS	68.474,24	45.347,15

916	PARCELAMENTO ISS - Nº 1252337/2023.41.74	94.070,40	63.318,20
744	(-) JUROS A TRANSCORRER	(17.867,29)	(17.971,05)
969	(-) MULTA A TRANSCORRER	(7.728,87)	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.460.255,66	124.019.340,05
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.460.255,66	124.019.340,05
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.624.142,86	9.867.742,86
764	BENS EM CONTRATO DE COMODATO	85.700,00	85.700,00
877	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL "AFAC"	7.500.000,00	9.743.600,00
935	RETORNO DE BEM REMETIDO P/ CONCERTO & REPARO	38.442,86	38.442,86
224	TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	79.903.487,96	111.218.972,35
800	MUTUO - EXPOSIÇÃO EXPOAQUA AQUARIO DE SÃO PAULO	71.878.563,28	101.129.487,55
802	MUTUO - LADOSOL COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA	3.318.810,70	3.318.810,70
803	MUTUO - NOVA CIDADE PARQUES SÃO BERNARDO DO CAMPO/SPE	0,00	1.900.000,00
806	MUTUO - BOOMERANG COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI	1.294.313,98	1.453.577,09
807	MUTUO - F.F. COBRANÇAS E GESTÃO FINANCEIRA LTDA	3.411.800,00	2.754.197,01
100114	MUTUO E.C.F PARTICIPAÇÕES	0,00	662.900,00
10045	TRIBUTOS SUSPENSOS	2.932.624,84	2.932.624,84
100101	INSS A RECOLHER SUSPENSO	2.932.624,84	2.932.624,84
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(38.909.758,39)	(32.242.265,23)
243	CAPITAL SOCIAL	8.000.000,00	8.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	14.000.000,00	14.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	14.000.000,00	14.000.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
524	RESERVAS	3.000.000,00	3.000.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	3.000.000,00	3.000.000,00
258	RESERVA LEGAL	3.000.000,00	3.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.909.758,39)	(43.242.265,23)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.909.758,39)	(43.242.265,23)
266	LUCROS ACUMULADOS	11.384.446,14	23.643.370,02
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(71.470.649,32)	(80.053.462,04)
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(11.384.446,14)	(12.207.548,93)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	21.560.890,93	25.375.375,72