



CNPJ

Razão Social

04.965.438/0001-65

CLINICA VILLAS BOAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	21.841.202,37	20.566.694,62
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.855.145,08	9.310.415,83
1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.637.428,01	4.101.715,80
1.1.01.01	CAIXA	37.051,86	22.017,78
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.007,49	433.648,72
1.1.01.04	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.957.368,66	3.646.049,30
1.1.02	CRÉDITOS	3.184.628,22	4.143.358,53
1.1.02.01	CONVÊNIOS	2.863.556,92	3.648.560,39
1.1.02.02	FATURAS A RECEBER	338.112,52	503.762,85
1.1.02.03	(-) RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	(27.999,49)	(18.037,72)
1.1.02.04	(-) CONTAS REDUTORAS	0,00	0,00
1.1.02.05	DÉBITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00
1.1.02.06	CHEQUES EM CUSTÓDIA	10.958,27	9.073,01
1.1.02.07	REEMBOLSOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.1.02.08	IMPOSTOS E CONTRIB.FEDERAIS RETIDOS S/NF	0,00	0,00
1.1.03	ESTOQUES	0,00	0,00
1.1.03.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	844.887,55	873.591,38
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	844.887,55	873.591,38
1.1.05	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.05.01	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
1.1.06	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	188.201,30	191.750,12
1.1.06.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	188.201,30	191.750,12
1.1.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.1.07.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00
1.1.08	DESPESAS EXERC.SEGUINTES PAGAS ANTECIPAD	0,00	0,00
1.1.08.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.986.057,29	11.256.278,79
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	891.646,42	1.048.641,84
1.2.01.01	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
1.2.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	162.484,70	319.480,12
1.2.01.03	DÉBITOS A PESSOAS LIGADAS	729.161,72	729.161,72
1.2.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00

1.2.02.01	INVESTIMENTOS P/INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
1.2.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
1.2.03	IMOBILIZADO	9.094.410,87	10.207.636,95
1.2.03.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	61.296.431,00	64.130.994,29
1.2.03.02	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	0,00
1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(52.202.020,13)	(53.923.357,34)
1.2.04	INTANGÍVEIS	0,00	0,00
1.2.04.01	INTANGÍVEIS	146.088,44	146.088,44
1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	(146.088,44)	(146.088,44)
2	PASSIVO	21.841.202,37	20.566.694,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.043.499,62	4.431.165,76
2.1.01	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	2.870.286,24	2.891.155,75
2.1.01.01	FORNECEDORES	2.870.286,24	2.891.155,75
2.1.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	530.426,14	0,00
2.1.02.01	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS	530.426,14	0,00
2.1.02.02	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	0,00
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	289.381,06	324.046,25
2.1.03.01	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	0,00
2.1.03.03	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	167.733,89	161.630,85
2.1.03.04	TRIBUTOS A RECOLHER	121.647,17	162.415,40
2.1.03.05	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197.573,61	216.742,89
2.1.04.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.349,60	0,00
2.1.04.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	195.224,01	216.742,89
2.1.04.03	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2.1.04.04	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00
2.1.05	OUTRAS CONTAS	48.485,97	120.848,45
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS	48.485,97	120.848,45
2.1.06	DIVIDENDOS	85.346,60	783.803,45
2.1.06.01	DIVIDENDOS A PAGAR	85.346,60	783.803,45
2.1.06.02	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00
2.1.07	JUROS S/FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	0,00	0,00
2.1.07.01	JUROS S/FINANCIAMENTO ATIVO FIXO	0,00	0,00
2.1.08	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.08.01	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.09	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	22.000,00	94.568,97
2.1.09.01	CRÉDITOS A IDENTIFICAR	22.000,00	94.568,97
2.1.10	ADIANTAMENTOS PET-CT	0,00	0,00
2.1.10.01	ADIANTAMENTOS PET-CT	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.029.411,26	2.353.320,60
2.2.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2.2.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
2.2.02	FINANCIAMENTOS	0,00	1.742.709,34
2.2.02.01	FINANCIAMENTOS DE ATIVOS FIXOS	0,00	1.742.709,34
2.2.02.02	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
2.2.02.03	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS	0,00	0,00
2.2.03	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.029.411,26	610.611,26
2.2.03.01	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	2.029.411,26	610.611,26
2.2.04	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
2.2.04.01	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00

2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.768.291,49	13.782.208,26
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	2.900.000,00	2.900.000,00
2.3.01.01	CAPITAL REALIZADO	2.900.000,00	2.900.000,00
2.3.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
2.3.02.01	RESERVAS INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00
2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	580.000,00	580.000,00
2.3.04.01	RESERVAS DE LUCROS	580.000,00	580.000,00
2.3.05	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.3.05.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
2.3.07	LUCROS ACUMULADOS	13.522.629,31	11.536.546,08
2.3.07.01	LUCROS ACUMULADOS	13.522.629,31	11.536.546,08
2.3.08	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.234.337,82)	(1.234.337,82)
2.3.08.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.234.337,82)	(1.234.337,82)
2.3.09	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2.3.09.01	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00