

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINAR  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.676.085/0001-96  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 257.490,38	R\$ 699.295,51
CIRCULANTE		R\$ 40.506,67	R\$ 427.787,63
DISPONIVEL		R\$ 28.286,45	R\$ 364.255,59
BENS NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 28.209,72
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 28.209,72
BANCOS		R\$ 6.703,46	R\$ 271.936,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1091-5		R\$ 3.909,64	R\$ 62.174,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1963-7		R\$ 277,77	R\$ 10.320,22
PAG SEGURO 019610581-2		R\$ 2.516,05	R\$ 2.516,05
BANCO DO BRASIL CONTA 52257-0		R\$ 0,00	R\$ 159.817,82
BANCO DO BRASIL 51737-2		R\$ 0,00	R\$ 30.607,35
CAIXA ECONOMICA 2342		R\$ 0,00	R\$ 3.150,32
CAIXA ECONOMICA 2341		R\$ 0,00	R\$ 3.350,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO- REC RESTRITO		R\$ 21.582,99	R\$ 64.109,11
CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO		R\$ 21.582,99	R\$ 20.455,09
CAIXA APLICACAO 2343-8		R\$ 0,00	R\$ 43.646,01
CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO 1963-1		R\$ 0,00	R\$ 8,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 12.220,22	R\$ 63.532,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.220,22	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.220,22	R\$ 0,00
OUTRAS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
OUTROS RECEBIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 63.432,04
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 63.432,04
PERMANENTE		R\$ 216.983,71	R\$ 271.507,88
IMOBILIZADO		R\$ 216.983,71	R\$ 271.507,88
MOVEIS E UTENCILIOS		R\$ 6.983,71	R\$ 15.942,95
MOVEIS E UTENCILIOS		R\$ 20.487,25	R\$ 35.487,25
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (13.503,54)	R\$ (19.544,30)
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 21.290,70
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 14.452,91	R\$ 39.622,91
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA NORMAL		R\$ (14.452,91)	R\$ (18.332,21)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 24.274,23
MAQUINA E EQUIPAMENTOS		R\$ 9.767,98	R\$ 46.776,18
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA NORMAL		R\$ (9.767,98)	R\$ (22.501,95)
IMOVEIS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
IMOVEIS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
PASSIVO		R\$ 257.490,38	R\$ 699.295,51
CIRCULANTE		R\$ 48.578,55	R\$ 324.791,33
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 287.322,92
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 287.322,92
DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.761,21
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS		R\$ 0,00	R\$ 7.157,34
GCO APOIO ADMINISTRATIVO E GESTAO DE CON		R\$ 0,00	R\$ 85.900,00
ERIKA FARIA MORENO 39933118846		R\$ 0,00	R\$ 1.399,84
MEDICI HOSPITALAR LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.541,50
M.DE JESUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.594,57
GIMBA SUP. DE ESC. INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 179,38
BE OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.091,00
IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 454,41
MDS EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.906,08
LANIA MARQUIZE		R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
D TALLIS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9,00
D+VET PROD. E EQUIPAMENTOS VET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 285,60
PROXINE COM VAREJ DE ARTIGOS MEDICOS E O		R\$ 0,00	R\$ 560,00
LW JUNIOR CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
COSTA GONDIM E CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 256,40
OPUS365 NORDESTE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.846,82
LUIZ APARECIDO CASTEJAN		R\$ 0,00	R\$ 612,50
PLATINUM SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.138,91
SALES DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.443,47
VFB BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 753,67
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.461,54
CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTD		R\$ 0,00	R\$ 992,75
R2 MED DIST DE MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.504,90
POLIVET SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNOSTICO		R\$ 0,00	R\$ 49.880,00
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,80
SIMONE CRISTINA PACCOLA BASSO ME		R\$ 0,00	R\$ 3.896,99
COMERCIAL VALFARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.047,43
GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 291,59
C F R VETERINARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,00
4SHOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 911,42
THAIS COSTA DE SOUZA MEDICINA VETERINARI		R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
LOJA CLUBE DOS VETS ZL II		R\$ 0,00	R\$ 1.305,75
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.		R\$ 0,00	R\$ 953,50
DIMALI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMP		R\$ 0,00	R\$ 1.694,55
EMPRESTIMOS		R\$ 39.857,96	R\$ 30.257,96
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS		R\$ 39.857,96	R\$ 30.257,96
EMPRESTIMOS		R\$ 39.857,96	R\$ 30.257,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.506,80	R\$ 6.378,25
SALARIOS A PAGAR		R\$ 762,00	R\$ 4.005,00
SALARIOS		R\$ 762,00	R\$ 4.005,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 744,80	R\$ 2.373,25
INSS SEMPREGADOS		R\$ 714,71	R\$ 1.698,25
FGTS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 30,09	R\$ 75,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 347,36
IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 347,36
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 100,00
IRRF S/FUNCIIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 81,00
SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 139,50
ISS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 26,86
PROVISOES P PAGAMENTOS		R\$ 7.213,79	R\$ 484,84
PROVISOES		R\$ 7.213,79	R\$ 484,84
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 4.484,84	R\$ 484,84
PROVISÃO DE 13 SALARIO		R\$ 885,17	R\$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S/FERIAS		R\$ 1.143,63	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/FERIAS		R\$ 358,78	R\$ 0,00
PROVISÃO DE PIS S/FERIAS		R\$ 44,85	R\$ 0,00
PROVISÃO INSS S/13 SALARIO		R\$ 225,71	R\$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 70,81	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 208.911,83	R\$ 274.504,18
RESERVAS		R\$ 202.355,73	R\$ 202.355,73
RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 202.355,73	R\$ 202.355,73
RESERVA DE ESTATUTARIA		R\$ 202.355,73	R\$ 202.355,73
SUPERAVITS E DEFICITS		R\$ 6.556,10	R\$ 72.148,45
SUPERAVITS E DEFICITS		R\$ 6.556,10	R\$ 72.148,45
(-) SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ (1.862,77)	R\$ 63.729,58
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS		R\$ 8.418,87	R\$ 8.418,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.5E.3A.54.62.9F.39.A8.70.81.48.81.C0.DE.0A.A5.CE.1C.79.A8-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1