



CNPJ

Razão Social

45.877.305/0001-14

ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS SAO PAULO ANCLIVEPA SP

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/03/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 23.354.571,69 | 699.065,85 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 10.250.047,90 | (11.704.194,05) |
| 1.1.01 | DISPONÍVEL | 10.249.211,17 | (22.357.415,80) |
| 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 0,00 | (54.906.808,12) |
| 1.1.01.002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 4.204.372,40 | 23.064.059,53 |
| 1.1.01.003 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 6.044.838,77 | 9.485.332,79 |
| 1.1.02 | CLIENTES | 836,73 | 10.660.589,34 |
| 1.1.02.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 836,73 | 10.660.589,34 |
| 1.1.04 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | (7.367,59) |
| 1.1.04.015 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | (7.367,59) |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 13.104.523,79 | 12.403.259,90 |
| 1.2.05 | IMOBILIZADO | 13.104.523,79 | 12.403.259,90 |
| 1.2.05.001 | IMÓVEIS | 11.452.877,80 | 11.452.877,80 |
| 1.2.05.003 | BENS EM OPERAÇÃO | 5.406.944,94 | 5.459.874,51 |
| 1.2.05.005 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 0,00 | (579.302,55) |
| 1.2.05.007 | (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (3.755.298,95) | (3.930.189,86) |
| 2 | PASSIVO | 23.354.571,69 | 699.065,85 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 5.251.721,40 | (17.758.628,16) |
| 2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 2.629.822,28 | 2.629.822,28 |
| 2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 2.629.822,28 | 2.629.822,28 |
| 2.1.03 | FORNECEDORES | 1.446.778,80 | (19.569.681,74) |
| 2.1.03.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.446.778,80 | (19.569.681,74) |
| 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 77.020,43 | 122.335,93 |
| 2.1.05.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 71.699,77 | 86.958,34 |
| 2.1.05.003 | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 5.320,66 | 35.377,59 |
| 2.1.07 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 133.502,59 | 548.764,03 |
| 2.1.07.001 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 50.184,59 | 145.128,11 |
| 2.1.07.003 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 83.318,00 | 357.963,37 |
| 2.1.07.005 | PROVISÕES | 0,00 | 45.672,55 |
| 2.1.09 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 964.597,30 | (1.489.868,66) |
| 2.1.09.001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 964.597,30 | (1.489.868,66) |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.102.850,29 | 18.457.694,01 |
| 2.4.13 | LUCROS ACUMULADOS | 18.102.850,29 | 18.457.694,01 |

