



CNPJ

Razão Social

45.877.305/0001-14

ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2019      **Data de Fim** 31/12/2019      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2019	31/12/2019
DRE.3.1	RECEITAS	17.960.464,70	35.150.847,92
DRE.3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	17.962.724,70	35.150.847,92
DRE.3.1.01.01	CUSTEIO	25.235,78	180.930,50
DRE.3.1.01.01.004	PATROCINIOS	0,00	7.450,26
DRE.3.1.01.01.007	LOCACAO DE IMOVEL	1.362,42	1.362,42
DRE.3.1.01.01.009	DOACOES BRUMADINHO	0,00	1.378,50
DRE.3.1.01.01.510	OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO	23.873,36	170.739,32
DRE.3.1.01.10	SUBVENCOES	11.196.672,00	20.471.254,21
DRE.3.1.01.10.003	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	20.468.885,35
DRE.3.1.01.10.004	SUBVENCOES	11.196.672,00	0,00
DRE.3.1.01.10.510	OUTRAS RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	2.368,86
DRE.3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	6.712.730,26	14.396.939,03
DRE.3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICIO - INTERNO	45.200,00	700.000,00
DRE.3.1.01.11.005	MENSALIDADE CURSO AUX. VETERINARIO	139.690,65	17.012,71
DRE.3.1.01.11.006	MENSALIDADE CURSO POS GRADUACAO	3.167.000,22	13.596.102,13
DRE.3.1.01.11.007	CONSULTA VETERINARIA	19.250,48	66.134,19
DRE.3.1.01.11.008	MENSALIDADE FACULDADE	0,00	9.402,50
DRE.3.1.01.11.009	VENDAS DE EDIFICACOES	0,00	8.287,50
DRE.3.1.01.11.016	CURSOS E TREINAMENTOS	3.341.588,91	0,00
DRE.3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	28.086,66	101.724,18
DRE.3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	24.402,09	25.862,23
DRE.3.1.01.20.002	JUROS E MULTAS ATIVAS	149,32	1.507,61
DRE.3.1.01.20.003	VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA	0,00	249,00
DRE.3.1.01.20.004	DESCONTOS OBTIDOS	3.535,25	0,00
DRE.3.1.01.20.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	74.105,34
DRE.3.1.04	IMPOSTOS INCIDENTES	(2.260,00)	0,00
DRE.3.1.04.01	IMPOSTOS INCIDENTES	(2.260,00)	0,00
DRE.3.1.04.01.011	ISS S SERV PREST ? OUTROS MUNICIPIOS	(2.260,00)	0,00
DRE.3.5	CUSTOS E DESPESAS - ANCLIVEPA	(17.558.789,41)	(31.422.761,68)
DRE.3.5.00	CUSTOS	(3.173.914,38)	(938.993,89)
DRE.3.5.00.01	CUSTOS	(3.173.914,38)	(938.993,89)
DRE.3.5.00.01.001	MATERIAIS APLICADOS	(3.172.612,62)	0,00
DRE.3.5.00.01.002	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.301,76)	(938.993,89)

DRE.3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(14.384.875,03)	(30.483.767,79)
DRE.3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(515.960,56)	(526.329,87)
DRE.3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	(307.248,97)	(258.673,65)
DRE.3.5.01.01.003	GRATIFICACOES	0,00	(2.641,60)
DRE.3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	(14.638,32)	(30.699,91)
DRE.3.5.01.01.005	FERIAS	(21.584,26)	(1.839,67)
DRE.3.5.01.01.006	13 SALARIO	(11.530,36)	0,00
DRE.3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	(15.526,55)	(2.967,36)
DRE.3.5.01.01.009	AUTONOMOS	(115.080,29)	(96.119,45)
DRE.3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	(3.137,68)	(60.471,58)
DRE.3.5.01.01.012	PROVISAO 13o SALARIO	(6.183,44)	(69.694,62)
DRE.3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(21.030,69)	(3.222,03)
DRE.3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	(50.930,26)	(170.463,41)
DRE.3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	(108,48)	(555,28)
DRE.3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	(16.216,78)	(74.988,69)
DRE.3.5.01.02.003	VALE REFEICAO REFEITORIO	(6.690,00)	(2.325,00)
DRE.3.5.01.02.005	CESTA BASICA	(3.515,00)	(22.590,00)
DRE.3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	(24.400,00)	(70.004,44)
DRE.3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(72.320,20)	(132.379,90)
DRE.3.5.01.03.001	INSS	(58.739,09)	(75.068,96)
DRE.3.5.01.03.002	FGTS	(10.650,31)	(22.973,46)
DRE.3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	(1.361,28)	(2.272,44)
DRE.3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	(544,19)	(16.352,40)
DRE.3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	(179,87)	(5.740,13)
DRE.3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	(22,50)	(717,51)
DRE.3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13o SALARIO	(599,94)	(6.035,54)
DRE.3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	(198,32)	(2.869,86)
DRE.3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13o SALARIO	(24,70)	(349,60)
DRE.3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	(11.540.128,08)	(20.198.548,99)
DRE.3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	(90.364,00)	(390.803,28)
DRE.3.5.01.04.002	JURIDICO	(4.860,00)	(4.708,00)
DRE.3.5.01.04.004	CONSULTORIA	0,00	(84.880,03)
DRE.3.5.01.04.005	PESQUISA	0,00	(1.500,00)
DRE.3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	(166.655,65)
DRE.3.5.01.04.008	MANUTENCAO	(39.856,61)	(290.433,80)
DRE.3.5.01.04.009	LIMPEZA	(1.608,95)	(40.743,36)
DRE.3.5.01.04.010	SEGURANCA	(2.375,24)	(5.379,04)
DRE.3.5.01.04.011	PROGRAMACAO	0,00	(12.828,23)
DRE.3.5.01.04.012	ENTREGAS E TRANSPORTES	(494,80)	(17.490,66)
DRE.3.5.01.04.013	INFORMATICA	(26.800,88)	(61.495,43)
DRE.3.5.01.04.014	AULAS DE POS GRADUACAO EM ESPECIALIDADES	(1.388.675,40)	(7.875.798,73)
DRE.3.5.01.04.015	DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DE PRAGAS	0,00	(3.244,51)
DRE.3.5.01.04.016	VETERINARIO	(2.387.800,94)	(2.380.968,80)
DRE.3.5.01.04.017	EXAMES DE LABORATORIO	(31.160,99)	(584.874,80)
DRE.3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	(7.566.130,27)	(8.276.744,67)
DRE.3.5.01.05	VIAGENS	(54.281,62)	(295.150,99)
DRE.3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	(6.500,46)	(55.625,31)
DRE.3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	(38.835,13)	(154.714,34)
DRE.3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	(8.946,03)	(84.811,34)
DRE.3.5.01.06	OCUPACAO	(784.942,48)	(2.832.490,41)

DRE.3.5.01.06.001	ALUGUEL	(416.243,67)	(1.818.848,51)
DRE.3.5.01.06.002	CONDOMINIO	(43.071,88)	(126.331,33)
DRE.3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	(167.335,49)	(206.411,92)
DRE.3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	(106.102,91)	(210.175,51)
DRE.3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	(33.353,44)	(141.658,87)
DRE.3.5.01.06.007	MATERIAL PARA MANUTENCAO	(18.835,09)	(329.064,27)
DRE.3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	(110,06)	(43.923,65)
DRE.3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(110,06)	(6.043,51)
DRE.3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	(74,30)
DRE.3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	0,00	(36.986,01)
DRE.3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(819,83)
DRE.3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(426.556,65)	(3.044.745,31)
DRE.3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(61.812,18)	(60.541,98)
DRE.3.5.01.08.002	PECAS P MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	0,00	(6.985,88)
DRE.3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	(47.898,82)	(58.233,75)
DRE.3.5.01.08.005	XEROX	0,00	(1.800,00)
DRE.3.5.01.08.008	LICENCA DE USO	(600,00)	(8.485,74)
DRE.3.5.01.08.009	CARTORIO	(700,00)	(11.352,57)
DRE.3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	0,00	(395,88)
DRE.3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00	(200,00)
DRE.3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	(90.383,38)	(159.178,63)
DRE.3.5.01.08.016	FRETES	0,00	(3.265,61)
DRE.3.5.01.08.017	RACAO ANIMAL	(5.298,50)	(21.648,27)
DRE.3.5.01.08.018	LIVROS	(2.780,00)	(1.116,00)
DRE.3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(76.238,68)
DRE.3.5.01.08.025	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(20.815,71)
DRE.3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.083,77)	(2.614.486,61)
DRE.3.5.01.09	MARKETING CAPTACAO REC DESENV PARCERIAS	(13.461,13)	(143.781,36)
DRE.3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	(9.500,00)	(11.180,00)
DRE.3.5.01.09.002	MARKETING	(1.838,33)	(124.929,65)
DRE.3.5.01.09.003	EVENTOS PROMOCIONAIS E ALUSIVOS	0,00	(5.534,00)
DRE.3.5.01.09.007	PARTIC EM EVENTOS CULTURAI E ARTISTICOS	0,00	(500,00)
DRE.3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES PRESENTES CORTESIAS	(2.122,80)	(870,00)
DRE.3.5.01.09.510	OUTRAS GASTOS MARK CAP REC DESENV PARC	0,00	(767,71)
DRE.3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	(34.401,08)	(203.908,76)
DRE.3.5.01.10.006	ISS	0,00	(373,88)
DRE.3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	0,00	(5.805,06)
DRE.3.5.01.10.014	IPTU	0,00	(14.903,04)
DRE.3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(34.401,08)	(182.826,78)
DRE.3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(275.847,47)	(413.609,01)
DRE.3.5.01.11.001	DESPESAS BANCARIAS	(139.146,96)	(300.213,29)
DRE.3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	(135.980,24)	(26.268,81)
DRE.3.5.01.11.004	IOF	(0,59)	(4.195,60)
DRE.3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	(5,78)
DRE.3.5.01.11.007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	(81.234,86)
DRE.3.5.01.11.008	MULTAS PASSIVAS	0,00	(312,54)
DRE.3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(719,68)	0,00
DRE.3.5.01.11.511	CORRECAO DE SALDO	0,00	(1.378,13)
DRE.3.5.01.16	CUSTOS GERAIS DE IMPORTACOES	0,00	(8,00)
DRE.3.5.01.16.007	DESPACHANTE ADUANEIRO	0,00	(8,00)
DRE.3.5.01.17	ASSISTENCIA SOCIAL FILANTROPIA	(420.350,78)	(1.844.662,45)

DRE.3.5.01.17.002	MEDICAMENTOS	(420.350,78)	(1.844.662,45)
DRE.3.5.01.20	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(195.584,66)	(633.765,68)
DRE.3.5.01.20.001	DEPRECIACAO	(195.584,66)	(633.765,68)
DRE.3	RESULTADO DO EXERCICIO	401.675,29	3.728.086,24