



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 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
DRE3.1	RECEITAS	35.150.847,92	40.037.425,00
DRE3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	35.150.847,92	40.037.425,00
DRE3.1.01.01	CUSTEIO	180.930,50	0,00
DRE3.1.01.01.004	PATROCINIOS	7.450,26	0,00
DRE3.1.01.01.007	LOCACAO DE IMOVEL	1.362,42	0,00
DRE3.1.01.01.009	DOACOES BRUMADINHO	1.378,50	0,00
DRE3.1.01.01.510	OUTRAS RECEITAS PARA CUSTEIO	170.739,32	0,00
DRE3.1.01.10	SUBVENCOES	20.471.254,21	20.678.409,41
DRE3.1.01.10.003	SUBVENCOES MUNICIPAIS	20.468.885,35	20.678.409,41
DRE3.1.01.10.510	OUTRAS RECEITAS COM SUBVENCOES	2.368,86	0,00
DRE3.1.01.11	VENDAS DE BENS E SERVICOS	14.396.939,03	18.889.672,03
DRE3.1.01.11.003	PRESTACAO DE SERVICO - INTERNO	700.000,00	0,00
DRE3.1.01.11.005	MENSALIDADE CURSO AUX. VETERINARIO	17.012,71	0,00
DRE3.1.01.11.006	MENSALIDADE CURSO POS GRADUACAO	13.596.102,13	0,00
DRE3.1.01.11.007	CONSULTA VETERINARIA	66.134,19	0,00
DRE3.1.01.11.008	MENSALIDADE FACULDADE	9.402,50	0,00
DRE3.1.01.11.009	VENDAS DE EDIFICACOES	8.287,50	0,00
DRE3.1.01.11.013	MENSALIDADES	0,00	20.280.511,99
DRE3.1.01.11.014	ACORDO FINANCEIRO	0,00	7.511,48
DRE3.1.01.11.070	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(1.275.131,47)
DRE3.1.01.11.090	(-) DESISTENCIAS E CANCELAMENTOS	0,00	(123.219,97)
DRE3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	101.724,18	270.423,56
DRE3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	25.862,23	223.761,34
DRE3.1.01.20.002	JUROS E MULTAS ATIVAS	1.507,61	46.662,22
DRE3.1.01.20.003	VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA	249,00	0,00
DRE3.1.01.20.510	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	74.105,34	0,00
DRE3.1.01.25	RECEITAS DIVERSAS	0,00	198.920,00
DRE3.1.01.25.510	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	198.920,00
DRE3.5	CUSTOS E DESPESAS - ANCLIVEPA	(31.422.761,68)	(41.269.562,52)
DRE3.5.00	CUSTOS	(938.993,89)	0,00
DRE3.5.00.01	CUSTOS	(938.993,89)	0,00
DRE3.5.00.01.002	MATERIAIS DE CONSUMO	(938.993,89)	0,00
DRE3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(30.483.767,79)	(41.269.562,52)

DRE3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(526.329,87)	(871.605,81)
DRE3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	(258.673,65)	(422.422,30)
DRE3.5.01.01.002	PREMIOS	0,00	(1.000,00)
DRE3.5.01.01.003	GRATIFICACOES	(2.641,60)	(2.245,60)
DRE3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	(30.699,91)	(17.903,43)
DRE3.5.01.01.005	FERIAS	(1.839,67)	(1,29)
DRE3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	(2.967,36)	(29.097,24)
DRE3.5.01.01.009	AUTONOMOS	(96.119,45)	(249.194,32)
DRE3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	(60.471,58)	(72.093,80)
DRE3.5.01.01.012	PROVISAO 13o SALARIO	(69.694,62)	(52.610,07)
DRE3.5.01.01.013	UNIFORMES	0,00	(9.837,76)
DRE3.5.01.01.510	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(3.222,03)	(15.200,00)
DRE3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	(170.463,41)	(108.836,95)
DRE3.5.01.02.001	ASSIST MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	(555,28)	(38.198,19)
DRE3.5.01.02.002	VALE TRANSPORTE	(74.988,69)	(31.088,61)
DRE3.5.01.02.003	VALE REFEICAO REFEITORIO	(2.325,00)	0,00
DRE3.5.01.02.005	CESTA BASICA	(22.590,00)	(39.550,15)
DRE3.5.01.02.006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	(70.004,44)	0,00
DRE3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	(132.379,90)	(224.154,41)
DRE3.5.01.03.001	INSS	(75.068,96)	(115.451,48)
DRE3.5.01.03.002	FGTS	(22.973,46)	(78.441,24)
DRE3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	(2.272,44)	(4.497,01)
DRE3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	(16.352,40)	(7.442,90)
DRE3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	(5.740,13)	(2.556,45)
DRE3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	(717,51)	(319,59)
DRE3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13o SALARIO	(6.035,54)	(11.258,75)
DRE3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13o SALARIO	(2.869,86)	(3.721,89)
DRE3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13o SALARIO	(349,60)	(465,10)
DRE3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	(20.198.548,99)	(27.624.645,34)
DRE3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	(390.803,28)	(249.656,50)
DRE3.5.01.04.002	JURIDICO	(4.708,00)	(71.601,68)
DRE3.5.01.04.004	CONSULTORIA	(84.880,03)	(27.081,85)
DRE3.5.01.04.005	PESQUISA	(1.500,00)	(9.120,00)
DRE3.5.01.04.006	CAPTACAO DE RECURSO	0,00	(79.654,00)
DRE3.5.01.04.007	ASSESSORIA	(166.655,65)	(414.812,00)
DRE3.5.01.04.008	MANUTENCAO	(290.433,80)	(186.960,15)
DRE3.5.01.04.009	LIMPEZA	(40.743,36)	(50.419,68)
DRE3.5.01.04.010	SEGURANCA	(5.379,04)	(15.828,96)
DRE3.5.01.04.011	PROGRAMACAO	(12.828,23)	0,00
DRE3.5.01.04.012	ENTREGAS E TRANSPORTES	(17.490,66)	(47.279,83)
DRE3.5.01.04.013	INFORMATICA	(61.495,43)	(5.709.254,20)
DRE3.5.01.04.014	AULAS DE POS GRADUACAO EM ESPECIALIDADES	(7.875.798,73)	(9.749.433,71)
DRE3.5.01.04.015	DEDETIZACAO E IMUNIZACAO DE PRAGAS	(3.244,51)	(4.717,04)
DRE3.5.01.04.016	VETERINARIO	(2.380.968,80)	(1.038.276,12)
DRE3.5.01.04.017	EXAMES DE LABORATORIO	(584.874,80)	(549.278,65)
DRE3.5.01.04.019	SERVICOS DE MAO DE OBRA	0,00	(5.336.836,58)
DRE3.5.01.04.020	COLETA DE RESIDUOS	0,00	(64.212,72)
DRE3.5.01.04.509	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	(2.709.494,68)
DRE3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	(8.276.744,67)	(1.310.726,99)
DRE3.5.01.05	VIAGENS	(295.150,99)	(247.530,95)

DRE3.5.01.05.001	HOSPEDAGENS	(55.625,31)	(105.141,06)
DRE3.5.01.05.002	PASSAGENS	0,00	(1.623,78)
DRE3.5.01.05.004	ALIMENTACAO	(154.714,34)	(114.588,02)
DRE3.5.01.05.510	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	(84.811,34)	(26.178,09)
DRE3.5.01.06	OCUPACAO	(2.832.490,41)	(3.616.269,69)
DRE3.5.01.06.001	ALUGUEL	(1.818.848,51)	(1.291.825,79)
DRE3.5.01.06.002	CONDOMINIO	(126.331,33)	(118.556,76)
DRE3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	(206.411,92)	(297.668,66)
DRE3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	(210.175,51)	(269.803,81)
DRE3.5.01.06.006	MATERIAL DE LIMPEZA	(141.658,87)	(175.476,82)
DRE3.5.01.06.007	MATERIAL PARA MANUTENCAO	(329.064,27)	(1.068.790,86)
DRE3.5.01.06.509	CONCESSIONARIAS	0,00	(51.907,91)
DRE3.5.01.06.510	OUTRAS DESPESAS DE OCUPACAO	0,00	(342.239,08)
DRE3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	(43.923,65)	(27.825,26)
DRE3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.043,51)	(439,70)
DRE3.5.01.07.004	PEDAGIO	(74,30)	0,00
DRE3.5.01.07.005	MANUTENCAO - PECAS	(36.986,01)	(15.585,56)
DRE3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	(8.930,00)
DRE3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	(819,83)	(2.870,00)
DRE3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.044.745,31)	(4.744.581,82)
DRE3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	(60.541,98)	(50.542,13)
DRE3.5.01.08.002	PECAS P MAQS E EQUIPS ESCRITORIO	(6.985,88)	0,00
DRE3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	(58.233,75)	(28.086,42)
DRE3.5.01.08.005	XEROX	(1.800,00)	0,00
DRE3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	(2.184,00)
DRE3.5.01.08.008	LICENCA DE USO	(8.485,74)	(10.851,93)
DRE3.5.01.08.009	CARTORIO	(11.352,57)	(11.737,58)
DRE3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	(528,00)
DRE3.5.01.08.011	CORREIOS E MALOTES	(395,88)	(62,60)
DRE3.5.01.08.013	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	(200,00)	(6.594,88)
DRE3.5.01.08.014	LOCACAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS	(159.178,63)	(930.284,81)
DRE3.5.01.08.016	FRETES	(3.265,61)	(1.245,37)
DRE3.5.01.08.017	RACAO ANIMAL	(21.648,27)	(186.445,79)
DRE3.5.01.08.018	LIVROS	(1.116,00)	0,00
DRE3.5.01.08.019	CURSOS E TREINAMENTOS	(76.238,68)	0,00
DRE3.5.01.08.020	MATERIAL DIDATICO	0,00	(6.360,93)
DRE3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	(32.938,37)
DRE3.5.01.08.023	TAXAS PAGAS CLIENTES	0,00	(32.751,92)
DRE3.5.01.08.025	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(20.815,71)	(601.951,87)
DRE3.5.01.08.026	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(2.074.296,57)
DRE3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.614.486,61)	(767.718,65)
DRE3.5.01.09	MARKETING CAPTACAO REC DESENV PARCERIAS	(143.781,36)	(231.361,97)
DRE3.5.01.09.001	PUBLICIDADE	(11.180,00)	(77.424,49)
DRE3.5.01.09.002	MARKETING	(124.929,65)	(148.715,98)
DRE3.5.01.09.003	EVENTOS PROMOCIONAIS E ALUSIVOS	(5.534,00)	(5.221,50)
DRE3.5.01.09.007	PARTIC EM EVENTOS CULTURAI E ARTISTICOS	(500,00)	0,00
DRE3.5.01.09.010	GASTOS COM BRINDES PRESENTES CORTESIAS	(870,00)	0,00
DRE3.5.01.09.510	OUTRAS GASTOS MARK CAP REC DESENV PARC	(767,71)	0,00
DRE3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	(203.908,76)	(94.565,62)
DRE3.5.01.10.006	ISS	(373,88)	(1.451,22)
DRE3.5.01.10.013	TAXA DE LICENCA FISCALIZ E FUNCIONAMENTO	(5.805,06)	(3.528,23)

DRE3.5.01.10.014	IPTU	(14.903,04)	(88.731,04)
DRE3.5.01.10.016	CONSELHOS REGIONAIS	0,00	(136,33)
DRE3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(182.826,78)	(718,80)
DRE3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	(413.609,01)	(403.303,63)
DRE3.5.01.11.001	DESPESAS BANCARIAS	(300.213,29)	(263.761,81)
DRE3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	(26.268,81)	(99.192,94)
DRE3.5.01.11.004	IOF	(4.195,60)	(0,78)
DRE3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	(5,78)	(3.223,31)
DRE3.5.01.11.007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	(81.234,86)	0,00
DRE3.5.01.11.008	MULTAS PASSIVAS	(312,54)	0,00
DRE3.5.01.11.510	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(37.124,79)
DRE3.5.01.11.511	CORRECAO DE SALDO	(1.378,13)	0,00
DRE3.5.01.16	CUSTOS GERAIS DE IMPORTACOES	(8,00)	0,00
DRE3.5.01.16.007	DESPACHANTE ADUANEIRO	(8,00)	0,00
DRE3.5.01.17	ASSISTENCIA SOCIAL FILANTROPIA	(1.844.662,45)	(2.243.959,74)
DRE3.5.01.17.002	MEDICAMENTOS	(1.844.662,45)	(2.210.226,40)
DRE3.5.01.17.019	TESTE COVID-19	0,00	(33.733,34)
DRE3.5.01.20	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(633.765,68)	(830.921,33)
DRE3.5.01.20.001	DEPRECIACAO	(633.765,68)	(830.921,33)
DRE3	RESULTADO DO EXERCICIO	3.728.086,24	(1.232.137,52)