

## BALANÇO PATRIMONIAL



**Entidade:** ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
**Período da Escrituração:** 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 45.877.305/0001-14  
**Número de Ordem do Livro:** 9  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.408.407,03	R\$ 18.215.426,76
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.286.549,27	R\$ 4.804.452,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 952.121,33	R\$ 4.362.987,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC PROPRIOS		R\$ 951.384,07	R\$ 3.421.937,81
ANESTESIO - BRADESCO AG 0503 C/C 13294-2		R\$ 2.696,93	R\$ 6.937,77
AUX. VETERINARIO - BRADESCO AG 0503 C/C 13296-9		R\$ 11.677,80	R\$ 7.307,53
CLINICA MEDICA - BRADESCO AG 0503 C/C 13297-7		R\$ 5.094,37	R\$ 8.051,64
DIAG. POR IMAGEM - BRADESCO - AG 0503 C/C 13298-5		R\$ 59.597,91	R\$ 60.561,01
GASTRO - BRADESCO - AG 0503 C/C 13299-3		R\$ 49.997,50	R\$ 39.483,15
ANCLIVEPA SEDE - BRADESCO AG 0503 C/C 13301-9		R\$ 0,00	R\$ 252.570,95
CIR TECIDOS MOLES - BRADESCO AG 0503 C/C 13302-7		R\$ 5.162,58	R\$ 1.501,15
ENDOCRINOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13303-5		R\$ 31.555,98	R\$ 44.552,01
NEFROLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13305-1		R\$ 47.804,19	R\$ 47.192,10
NUTROLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13307-8		R\$ 6.850,60	R\$ 43.333,68
OFTALMOLOGIA - BRADESCO - AG 0503 C/C 13308-6		R\$ 29.768,28	R\$ 13.052,20
FELINOS - BRADESCO AG 0503 C/C 13309-4		R\$ 9.398,42	R\$ 12.372,55
ORTOPEDIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13310-8		R\$ 1.605,62	R\$ 20.109,96
ODONTOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13311-6		R\$ 19.419,31	R\$ 52.739,60
NEUROLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13312-4		R\$ 92.914,97	R\$ 29.565,01
CARDIOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13313-2		R\$ 39.063,78	R\$ 36.916,03
PATOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13314-0		R\$ 12.963,32	R\$ 43.116,11
ONCOLOGIA - SANTANDER AG 2006 C/C 130016568		R\$ 19.790,51	R\$ 26.523,20
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 8876 C/C 00185-3		R\$ 274,78	R\$ 325.173,21
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 8876 C/C 06740-9		R\$ 0,92	R\$ 302.911,70
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 3342 C/C 11442-3		R\$ 68.490,12	R\$ 110.091,04
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 8876 C/C 07080-9		R\$ 3,80	R\$ 58.111,57
ANCLIVEPA CENTRAL - BRADESCO AG. 503 C.C. 13300-0		R\$ 69.220,10	R\$ 448.638,16
ADMINISTRATIVO SANTANDER - CC 130016575		R\$ 287,64	R\$ 37.624,79

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 45.877.305/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRATIVO SANTANDER - CC 130016582 - GERIATRIA		R\$ 23.529,43	R\$ 0,00
HOSPITAL ZONA OESTE - SANTANDER - CC 130016489		R\$ 3.106,65	R\$ 18.676,44
BRASILIA - BRB - AG 023 CC. 0230039375		R\$ 7.635,35	R\$ 86.623,03
13302-7 - APLICAÇÃO FUNDO DI PLATINUM		R\$ 97.002,14	R\$ 26.476,11
13297-5 - CLINICA MÉDICA - APLICAÇÃO FUNDO ONIX		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO CC: 9016-6		R\$ 197,80	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO CC: 8900-1		R\$ 119.187,62	R\$ 65.100,64
BANCO BRADESCO S/A C/C: 89001-4		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C: 89002-2		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C:89003-0		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C: 89004-9		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C: 89005-7		R\$ 310,92	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C:89006-5		R\$ 248,80	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C: 89007-3		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C: 89008-1		R\$ 26.830,62	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C:89010-3		R\$ 30.721,23	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A C/C:89011-1		R\$ 57.969,08	R\$ 0,00
SANTANDER 130016582 - REPROD ANIMAL		R\$ 0,00	R\$ 17.207,67
BB - AG: 4328-1 C/C: 14401-0		R\$ 0,00	R\$ 113.337,69
BB 4328 C/C:14403-7 MED. VET INTENSIVA		R\$ 0,00	R\$ 21.362,29
BB 4328 C/C:14404-5 GERIATRIA		R\$ 0,00	R\$ 11.970,10
BB 4328 C/C:14405-3 MED. INTEGRATIVA		R\$ 0,00	R\$ 490,94
BANCO SAFRA 02600 C/C:580896-1 ENDOSCOPIA		R\$ 0,00	R\$ 11.839,10
BB AG 4328 CC 14402		R\$ 0,00	R\$ 638.010,61
SICREDI - 0726 498253		R\$ 0,00	R\$ 382.407,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC PUBLICOS		R\$ 564,51	R\$ 336.323,45
14400-2 BANCO BRASIL CONVÊNIO PMSP		R\$ 564,51	R\$ 336.323,45
APLICACOES FINANCEIRAS-REC PROPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 604.308,63
BANCO ITAÚ S/A C/C: 06740-9		R\$ 0,00	R\$ 12.488,56
BANCO ITAÚ S/S C/C: 07080-9		R\$ 0,00	R\$ 161,83
BANCO ITAÚ S/A C/C: 00185-3		R\$ 0,00	R\$ 111,45

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	45.877.305/0001-14
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASILIA - APLICAÇÃO - BRB 0230039375		R\$ 0,00	R\$ 409.999,99
BRANCO FUNDO FIC FIRF SIMPLES ONIX		R\$ 0,00	R\$ 181.546,80
APLICACOES FINANCEIRAS-REC PUBLICOS		R\$ 172,75	R\$ 417,96
14400-2 BANCO BRASIL CONVÊNIO PMSP		R\$ 172,75	R\$ 417,96
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 334.427,94	R\$ 441.464,25
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 429.434,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 429.434,90
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.534,54	R\$ 12.029,35
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.534,54	R\$ 12.029,35
ESTOQUES		R\$ 330.893,40	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 7.183,72	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 323.709,68	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.121.857,76	R\$ 13.410.974,66
ATIVO PERMANENTE		R\$ 12.121.857,76	R\$ 13.410.974,66
IMOBILIZADOS		R\$ 12.869.959,35	R\$ 14.792.841,93
IMOVEIS		R\$ 10.260.877,80	R\$ 11.252.877,80
INSTALACOES		R\$ 258.531,39	R\$ 348.134,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 667.570,25	R\$ 2.458.364,57
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 413.564,64	R\$ 427.142,45
EQUIPAMENTOS PROC DADOS		R\$ 152.617,61	R\$ 181.524,63
FERRAMENTAS		R\$ 117.117,66	R\$ 124.797,66
IMOBILIZADO		R\$ 7.680,00	R\$ 0,00
IMOBIS		R\$ 992.000,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (748.101,59)	R\$ (1.381.867,27)
(-) DEPR ACUM EDIFICACOES / IMOVEIS		R\$ (145.851,15)	R\$ (600.153,44)
(-) DEPR ACUM INSTALACOES		R\$ (272.083,47)	R\$ (260.411,65)
(-) DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (167.145,98)	R\$ (268.836,83)
(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (115.027,04)	R\$ (159.053,10)
(-) DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		R\$ (44.786,60)	R\$ (78.852,53)
(-) DEPR ACUM FERRAMENTAS		R\$ (2.688,00)	R\$ (14.559,72)
(-) DEPR ACUM OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ (519,35)	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	45.877.305/0001-14
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 13.408.407,03	R\$ 18.215.426,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 870.442,69	R\$ 1.180.034,13
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 870.442,69	R\$ 1.180.034,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 370.114,68	R\$ 534.282,95
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 31.761,76	R\$ 411.049,68
PARCELAMENTO JUNTO À PREFEITURA À PAGAR		R\$ 128.704,67	R\$ 108.464,75
PARCELAMENTO INSS Á PAGAR		R\$ 129.338,25	R\$ 14.768,52
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 80.310,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.415,79	R\$ 30.174,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.415,79	R\$ 30.174,00
PROVISÃO TRABALHISTA		R\$ 19.281,95	R\$ 75.783,63
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 18.535,39	R\$ 56.894,74
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 544,19	R\$ 13.768,54
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 179,87	R\$ 4.551,42
PIS S/ FÉRIAS		R\$ 22,50	R\$ 568,93
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER		R\$ 51.685,04	R\$ 31.260,73
INSS A RECOLHER		R\$ 48.847,31	R\$ 26.171,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.206,68	R\$ 4.848,16
CONTR. SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 418,58	R\$ 0,00
PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER		R\$ 212,47	R\$ 241,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 36.208,20	R\$ 35.056,46
IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER		R\$ 497,88	R\$ 1.069,70
IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER		R\$ 3.378,49	R\$ 7.896,15
PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER		R\$ 11.136,94	R\$ 24.471,83
ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		R\$ 3.696,27	R\$ 1.618,78
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 17.498,62	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 391.737,03	R\$ 473.476,36
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 391.737,03	R\$ 407.869,06
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 65.607,30
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 623.174,43	R\$ 870.097,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 623.174,43	R\$ 870.097,04
EMPREST FINANC E PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 623.174,43	R\$ 822.099,35

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 45.877.305/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 9  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 623.174,43	R\$ 822.099,35
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 47.997,69
INSS PARCELADO		R\$ 0,00	R\$ 47.997,69
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.914.789,91	R\$ 16.165.295,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.255.100,55	R\$ 16.165.295,59
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 26.255.100,55	R\$ 16.165.295,59
SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS		R\$ 26.255.100,55	R\$ 16.165.295,59
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (14.340.310,64)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (14.340.310,64)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (14.340.310,64)	R\$ 0,00