

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.877.305/0001-14  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.215.426,76	R\$ 19.485.745,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.804.452,10	R\$ 6.349.137,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 4.362.987,85	R\$ 5.025.454,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC PROPRIOS		R\$ 3.421.937,81	R\$ 60.008,29
ANESTESIO - BRADESCO AG 0503 C/C 13294-2		R\$ 6.937,77	R\$ 0,00
AUX. VETERINARIO - BRADESCO AG 0503 C/C 13296-9		R\$ 7.307,53	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA - BRADESCO AG 0503 C/C 13297-7		R\$ 8.051,64	R\$ 0,00
DIAG. POR IMAGEM - BRADESCO - AG 0503 C/C 13298-5		R\$ 60.561,01	R\$ 0,00
GASTRO - BRADESCO - AG 0503 C/C 13299-3		R\$ 39.483,15	R\$ 0,00
ANCLIVEPA SEDE - BRADESCO AG 0503 C/C 13301-9		R\$ 252.570,95	R\$ 0,00
CIR TECIDOS MOLES - BRADESCO AG 0503 C/C 13302-7		R\$ 1.501,15	R\$ 0,00
ENDOCRINOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13303-5		R\$ 44.552,01	R\$ 0,00
NEFROLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13305-1		R\$ 47.192,10	R\$ 0,00
NUTROLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13307-8		R\$ 43.333,68	R\$ 0,00
OFTALMOLOGIA - BRADESCO - AG 0503 C/C 13308-6		R\$ 13.052,20	R\$ 0,00
FELINOS - BRADESCO AG 0503 C/C 13309-4		R\$ 12.372,55	R\$ 0,00
ORTOPEDIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13310-8		R\$ 20.109,96	R\$ 0,00
ODONTOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13311-6		R\$ 52.739,60	R\$ 0,00
NEUROLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13312-4		R\$ 29.565,01	R\$ 0,00
CARDIOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13313-2		R\$ 36.916,03	R\$ 0,00
PATOLOGIA - BRADESCO AG 0503 C/C 13314-0		R\$ 43.116,11	R\$ 0,00
RIO DE JANEIRO - BRADESCO 18955-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ONCOLOGIA - SANTANDER AG 2006 C/C 130016568		R\$ 26.523,20	R\$ 0,00
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 8876 C/C 00185-3		R\$ 325.173,21	R\$ 1.199,47
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 8876 C/C 06740-9		R\$ 302.911,70	R\$ 1.387,35
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 8876 C/C 07080-9		R\$ 58.111,57	R\$ 10,00
ANCLIVEPA CENTRAL - BRADESCO AG. 503 C.C. 13300-0		R\$ 448.638,16	R\$ 0,00
ADMINISTRATIVO SANTANDER - CC 130016575		R\$ 37.624,79	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.877.305/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL ZONA OESTE - SANTANDER - CC 130016489		R\$ 18.676,44	R\$ 0,00
13302-7 - APLICAÇÃO FUNDO DI PLATINUM		R\$ 26.476,11	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO CC: 8900-1		R\$ 65.100,64	R\$ 0,00
SANTANDER 130016582 - REPROD ANIMAL		R\$ 17.207,67	R\$ 0,00
MEDICINA INTENSIVA - BB C/C: 14403		R\$ 21.362,29	R\$ 0,00
GERIATRIA - BB C/C: 14404		R\$ 11.970,10	R\$ 0,00
MEDICINA INTEGRATIVA - BB C/C: 14405		R\$ 490,94	R\$ 0,00
BANCO SAFRA 02600 C/C:580896-1 ENDOSCOPIA		R\$ 11.839,10	R\$ 18.782,93
SELVAGENS - BB C/C: 14402		R\$ 638.010,61	R\$ 0,00
SICREDI - 0726 498253		R\$ 382.407,07	R\$ 31.993,42
BRADESCO C/C: 18157-9		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRADESCO C/C: 18159-5		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BRADESCO C/C: 18153-6		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ANESTESIO - BRADESCO C/C: 18440-3		R\$ 0,00	R\$ 8,43
CARDIOLOGIA - BRADESCO C/C: 18444-6		R\$ 0,00	R\$ 1,00
TEC CIRURGICAS - BRADESCO C/C: 18443-8		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CLINICA MEDICA - BRADESCO C/C: 18447-0		R\$ 0,00	R\$ 1,00
DIAGNOSTICO DE IMAGEM - BRADESCO C/C: 18448-9		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ENDOCRINOLOGIA - BRADESCO C/C: 18450-0		R\$ 0,00	R\$ 1,00
GASTROLOGIA - BRADESCO C/C: 18452-7		R\$ 0,00	R\$ 1,00
NEFROLOGIA - BRADESCO C/C: 18457-8		R\$ 0,00	R\$ 1,00
NUTROLOGIA - BRADESCO C/C: 18461-6		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ODONTOLOGIA - BRADESCO C/C: 18465-9		R\$ 0,00	R\$ 1,00
OFTALMOLOGIA - BRADESCO C/C: 18467-5		R\$ 0,00	R\$ 1,00
ORTOPEDIA - BRADESCO C/C: 18469-1		R\$ 0,00	R\$ 97,16
PATOLOGIA - BRADESCO C/C: 18471-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
NEUROLOGIA - BRADESCO C/C: 18459-4		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CARLOS - BRADESCO C/C: 18437-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
SEDE - BRADESCO C/C: 18435-7		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CIRG TECIDOS MOLES - BRADESCO C/C: 18445-4		R\$ 0,00	R\$ 1,00
PSICOTERAPIA - BRADESCO C/C:		R\$ 0,00	R\$ 1,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	45.877.305/0001-14
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
18161-7			
GASTROLOGIA - BRADESCO C/C: 18454-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
FISIATRIA SANTANDER - 13002014-5		R\$ 0,00	R\$ 1,00
CIRURGIA 10 - ITAU - 16610-0 - CTM		R\$ 0,00	R\$ 6.407,53
ANCLIPOLoS - BRADESCO 18982-0		R\$ 0,00	R\$ 100,00
CONTA		R\$ 110.091,04	R\$ 0,00
CONTA		R\$ 86.623,03	R\$ 0,00
CONTA		R\$ 113.337,69	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC RESTRITO		R\$ 336.323,45	R\$ 644.546,01
14400-2 BANCO BRASIL CONVÊNIO PMSP		R\$ 336.323,45	R\$ 0,00
ADMINISTRATIVO - ITAÚ AG 3342 C/C 11442-3		R\$ 0,00	R\$ 5.078,02
BRASILIA - BRB - AG 023 CC. 0230039375		R\$ 0,00	R\$ 199.123,91
BB - AG: 4328-1 C/C: 14401-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB AG: 4328 C/C: 14407-X		R\$ 0,00	R\$ 160.566,95
BB AG: 4328 C/C: 14406-1		R\$ 0,00	R\$ 279.777,13
APLICACOES FINANCEIRAS-REC PROPRIOS		R\$ 604.308,63	R\$ 3.308.320,53
BANCO ITAÚ S/A C/C: 06740-9		R\$ 12.488,56	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ S/S C/C: 07080-9		R\$ 161,83	R\$ 44.081,61
BANCO ITAÚ S/A C/C: 00185-3		R\$ 111,45	R\$ 0,00
BRADESCO FUNDO FIC FIRF SIMPLES ONIX		R\$ 181.546,80	R\$ 0,00
SELVAGENS - BB INVEST: 14402		R\$ 0,00	R\$ 685.604,19
ANESTESIO - BRADESCO C/C: 18440-3 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 10.338,19
CARDIOLOGIA - BRADESCO C/C: 18444-6 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 21.653,84
TEC CIRURGICAS - BRADESCO C/C: 18443-8 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 50.813,11
CLINICA MEDICA - BRADESCO C/C: 18447-0 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 88.647,71
DIAGNOSTICO DE IMAGEM - BRADESCO C/C: 18448-9 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 10.517,37
ENDOCRINOLOGIA - BRADESCO C/C: 18450-0 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 71.264,85
GASTROLOGIA - BRADESCO C/C: 18452-7 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 15.617,82
NEFROLOGIA - BRADESCO C/C: 18457-8 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 20.981,19
NUTROLOGIA - BRADESCO C/C: 18461-6 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 31.919,25

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.877.305/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ODONTOLOGIA - BRADESCO C/C: 18465-9 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 6.442,16
OFTALMOLOGIA - BRADESCO C/C: 18467-5 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 93.390,36
ORTOPEDIA - BRADESCO C/C: 18469-1 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 161.221,23
PATOLOGIA - BRADESCO C/C: 18471-3 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 34.439,66
NEUROLOGIA - BRADESCO C/C: 18459-4 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 20.981,19
CARLOS - BRADESCO C/C: 18437-3 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 3.089,33
SEDE - BRADESCO C/C: 18435-7 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 5.517,43
CIRG TECIDOS MOLES - BRADESCO C/C: 18445-4 INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 183.321,44
HOSPITAL ZONA OESTE - SANTANDER - C/I 130016489		R\$ 0,00	R\$ 37.024,93
INVEST FACIL RIO DE JANEIRO - BRADESCO 18955-3		R\$ 0,00	R\$ 167.669,99
SANTANDER - INVEST 130016575		R\$ 0,00	R\$ 907.735,13
SANTANDER INVEST 130016582 - REPROD ANIMAL		R\$ 0,00	R\$ 5.734,85
BRADESCO INVEST: 18153-6		R\$ 0,00	R\$ 425.401,46
PSICOTERAPIA - BRADESCO INVEST 18161-7		R\$ 0,00	R\$ 6.805,66
MEDICINA INTENSIVA - BB INVEST: 14403		R\$ 0,00	R\$ 4.903,49
GERIATRIA - BB INVEST: 14404		R\$ 0,00	R\$ 829,48
MEDICINA INTEGRATIVA - BB INVEST: 14405		R\$ 0,00	R\$ 82.040,67
BRADESCO INVEST: 18157-9		R\$ 0,00	R\$ 25.959,59
BRADESCO INVEST: 18159-5		R\$ 0,00	R\$ 58.745,74
GASTROLOGIA - BRADESCO INVEST: 18454-3		R\$ 0,00	R\$ 16.210,83
FISIATRIA SANTANDER INVEST - 13002014-5		R\$ 0,00	R\$ 9.416,78
CONTA		R\$ 409.999,99	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS-REC RESTRITO		R\$ 417,96	R\$ 1.012.579,46
14400-2 BANCO BRASIL CONVÊNIO PMSP		R\$ 417,96	R\$ 0,00
BRASILIA - APLICAÇÃO - BRB 0230039375		R\$ 0,00	R\$ 500.710,05
BB - AG: 4328-1 C/P: 14401-0		R\$ 0,00	R\$ 511.869,41
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 441.464,25	R\$ 1.323.683,35
CONTAS A RECEBER		R\$ 429.434,90	R\$ 1.317.561,94
MENSALIDADES A RECEBER		R\$ 429.434,90	R\$ 1.317.561,94

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 45.877.305/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.029,35	R\$ 6.121,41
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 12.029,35	R\$ 6.121,41
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 13.410.974,66	R\$ 13.136.607,80
ATIVO PERMANENTE		R\$ 13.410.974,66	R\$ 13.136.607,80
IMOBILIZADOS		R\$ 14.792.841,93	R\$ 15.349.396,40
IMOVEIS		R\$ 11.252.877,80	R\$ 11.252.877,80
INSTALACOES		R\$ 348.134,82	R\$ 382.381,58
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.458.364,57	R\$ 2.521.107,23
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 427.142,45	R\$ 537.692,75
EQUIPAMENTOS PROC DADOS		R\$ 181.524,63	R\$ 181.524,63
FERRAMENTAS		R\$ 124.797,66	R\$ 124.797,66
BENFEITORIA EM ANDAMENTO - ZONA SUL		R\$ 0,00	R\$ 276.021,12
OBRAS ZONA LESTE		R\$ 0,00	R\$ 72.993,63
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (1.381.867,27)	R\$ (2.212.788,60)
(-) DEPR ACUM EDIFICACOES / IMOVEIS		R\$ (600.153,44)	R\$ (1.050.268,52)
(-) DEPR ACUM INSTALACOES		R\$ (260.411,65)	R\$ (296.845,40)
(-) DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (268.836,83)	R\$ (518.981,32)
(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (159.053,10)	R\$ (204.496,43)
(-) DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS		R\$ (78.852,53)	R\$ (115.157,45)
(-) DEPR ACUM FERRAMENTAS		R\$ (14.559,72)	R\$ (27.039,48)
PASSIVO		R\$ 18.215.426,76	R\$ 19.485.745,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.180.034,13	R\$ 4.143.856,24
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.180.034,13	R\$ 2.486.730,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 534.282,95	R\$ 1.058.572,22
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 411.049,68	R\$ 1.031.993,35
PARCELAMENTO JUNTO À PREFEITURA À PAGAR		R\$ 108.464,75	R\$ 13.989,64
PARCELAMENTO INSS À PAGAR		R\$ 14.768,52	R\$ 12.589,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 30.174,00	R\$ 42.580,97
SALARIOS A PAGAR		R\$ 30.174,00	R\$ 42.580,97
PROVISÃO TRABALHISTA		R\$ 75.783,63	R\$ 64.184,01
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 56.894,74	R\$ 48.404,40
INSS S/ FÉRIAS		R\$ 13.768,54	R\$ 11.423,39
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 4.551,42	R\$ 3.872,18

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASS NAC DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	45.877.305/0001-14
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/ FÉRIAS		R\$ 568,93	R\$ 484,04
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER		R\$ 31.260,73	R\$ 23.765,93
INSS A RECOLHER		R\$ 26.171,39	R\$ 16.370,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.848,16	R\$ 6.717,53
PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER		R\$ 241,18	R\$ 677,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 35.056,46	R\$ 50.569,71
IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER		R\$ 1.069,70	R\$ 3.983,05
IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER		R\$ 7.896,15	R\$ 10.456,22
PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER		R\$ 24.471,83	R\$ 32.334,63
ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER		R\$ 1.618,78	R\$ 3.795,81
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 473.476,36	R\$ 1.247.057,93
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 407.869,06	R\$ 1.083.709,11
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 65.607,30	R\$ 163.348,82
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.657.125,47
RECEBIMENTO DE RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.657.125,47
RECURSOS DE CONVENIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.657.125,47
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 870.097,04	R\$ 408.731,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 870.097,04	R\$ 408.731,13
EMPREST FINANC E PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 822.099,35	R\$ 380.486,34
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 822.099,35	R\$ 380.486,34
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A LONGO PRAZO		R\$ 47.997,69	R\$ 28.244,79
INSS PARCELADO		R\$ 47.997,69	R\$ 28.244,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.165.295,59	R\$ 14.933.158,07
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.165.295,59	R\$ 14.933.158,07
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		R\$ 16.165.295,59	R\$ 14.933.158,07
SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS		R\$ 16.165.295,59	R\$ 14.933.158,07