



CNPJ  
61.344.685/0001-88

Razão Social  
ASSISTENCIA MEDICO VETERINARIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/03/2022      Data de Fim 31/03/2022      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

|        |                                | 01/03/2022   | 31/03/2022   |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                          | 3.100.663,58 | 3.161.242,91 |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 1.948.784,15 | 1.964.637,85 |
| 1102   | CAIXA GERAL                    | 75,13        | 75,13        |
| 010040 | CAIXA                          | 75,13        | 75,13        |
| 1103   | BANCOS C/MOVIMENTO             | 540,80       | 1.703,97     |
| 010290 | BANCO ITAU C/C 04029-7         | 10,00        | 10,00        |
| 010300 | CEF C/C 00000445-8             | 530,80       | 1.693,97     |
| 1104   | APLICACOES FINANCEIRAS         | 791.220,95   | 945.279,54   |
| 011010 | APLIC AUTO MAIS ITAU           | 63.990,62    | 105.504,66   |
| 011020 | APLIC CEF CDB FLEX EMPRESARIAL | 44.606,36    | 151.006,36   |
| 011040 | XP BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIV | 0,00         | 0,00         |
| 011050 | XP EMPIRICA LOTUS IPCA FIC FIM | 408.075,63   | 413.035,55   |
| 011060 | XP TREND POS FIXADO FIRF SIMPL | 0,00         | 0,00         |
| 011070 | XP CRED ESTR15 FIC FIRF CP LP  | 0,00         | 0,00         |
| 011080 | XP CRED ESTR 120 FIC FIM CP    | 116.942,12   | 118.126,75   |
| 011090 | XP REFERENCIADO FI REF. DI CP  | 0,00         | 0,00         |
| 011100 | XP SALDO                       | 157.606,22   | 157.606,22   |
| 1106   | CREDITOS VENDAS/SERVICOS       | 1.151.738,69 | 1.012.988,00 |
| 011330 | DUPLICATAS A RECEBER           | 1.151.738,69 | 1.012.988,00 |
| 1110   | OUTROS CREDITOS                | 5.208,58     | 4.591,21     |
| 013520 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES    | 2.838,38     | 2.868,38     |
| 013570 | I.R.F. A RECUPERAR             | 0,00         | 0,00         |
| 013580 | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 2.370,20     | 1.722,83     |
| 013620 | PIS A RECUPERAR                | 0,00         | 0,00         |
| 013630 | COFINS A RECUPERAR             | 0,00         | 0,00         |
| 013640 | CSL A RECUPERAR                | 0,00         | 0,00         |
| 013660 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS     | 0,00         | 0,00         |
| 013890 | IRPJ PAGO A MAIOR              | 0,00         | 0,00         |
| 013900 | CSLL PAGO A MAIOR              | 0,00         | 0,00         |
| 13     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 1.151.879,43 | 1.196.605,06 |
| 1301   | OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO  | 160.968,93   | 160.968,93   |
| 017110 | CAUCOES PERMANENTES            | 160.968,93   | 160.968,93   |
| 1302   | IMOBILIZADO                    | 810.760,27   | 855.564,18   |

|              |   |              |              |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 017340       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 82.236,44    | 131.105,31   |
| 017350       | DAC.MAQ.E EQUIPAMENTOS  | (28.146,65)  | (28.637,82)  |
| 017360       | MOVEIS E UTENSILIOS   | 68.127,66    | 68.127,66    |
| 017370       | DAC.MOVEIS E UTENSILIOS   | (59.241,65)  | (59.301,96)  |
| 017380       | BENFEITORIA PROP. TERCEIROS   | 719.470,37   | 719.470,37   |
| 017390       | DAC.BENFEITORIA PROP.TERCEIROS                                      | (40.792,89)  | (43.195,42)  |
| 013410       | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA   | 113.117,97   | 113.117,97   |
| 013420       | DAC.EQUIPAMENTOS INFORMATICA  | (49.906,84)  | (50.957,89)  |
| 017470       | ELETRONICOS/ELETRODOMESTICOS  | 2.078,90     | 2.078,90     |
| 017480       | DAC ELETRONICOS/ELETRODOMESTIC                                      | (484,96)     | (502,28)     |
| 017490       | EQUIP. SISTEMAS DE SEGURANÇA  | 5.110,99     | 5.110,99     |
| 017500       | DAC EQUIP. SISTEMAS SEGURANCA                                       | (809,07)     | (851,65)     |
| 017510       | INSTALAÇÕES   | 35.960,17    | 35.960,17    |
| 017520       | DAC INSTALACOES   | (35.960,17)  | (35.960,17)  |
| 1303         | INTANGIVEL  | 8.776,14     | 8.697,86     |
| 017430       | SOFTWARES   | 9.396,42     | 9.396,42     |
| 017610       | DAC SOFTWARES   | (620,28)     | (698,56)     |
| 1304         | CONTING. FISCAIS IMP. FEDERAIS                                      | 171.374,09   | 171.374,09   |
| 017710       | PCCSLL RET.SERV.PREST. A COMPE                                      | 2.868,33     | 2.868,33     |
| 017720       | PIS PAGO A MAIOR  | 30,89        | 30,89        |
| 017730       | COFINS PAGO A MAIOR   | 142,39       | 142,39       |
| 017740       | IRRF RET S/APLIC FINANC A COMP                                      | 12.642,34    | 12.642,34    |
| 017750       | IRRF RET S/SERV PREST A COMPEN                                      | 4.350,19     | 4.350,19     |
| 017760       | IRPJ A COMPENSAR  | 69.213,23    | 69.213,23    |
| 017770       | CSLL A COMPENSAR  | 38.450,97    | 38.450,97    |
| 017780       | IRRF A RECUPERAR - SALDO 2018                                       | 43.675,75    | 43.675,75    |
| 2            | PASSIVO   | 3.100.663,58 | 3.161.242,91 |
| 21           | PASSIVO CIRCULANTE  | 465.711,77   | 511.120,68   |
| 2102         | FORNECEDORES  | 122.414,70   | 175.022,75   |
| 025010004318 | 2J UNIFORMES PROFISS LTDA EPP (Terc. 004318)                        | 796,10       | 0,00         |
| 025010086973 | A.M.R SANTOS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 086973)              | 0,00         | 269,08       |
| 025010135785 | AA CONSULTORIA E ENSINO LTDA (Terc. 135785)                         | 0,00         | 0,00         |
| 025010115717 | AFSAMPAIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (Terc. 115717)                 | 0,00         | 0,00         |
| 025010121565 | ALCHEMYPET MEDICINA DIAGNOSTICA VETERINARIA LTDA (Terc. 121565)     | 0,00         | 0,00         |
| 025010132655 | ALEXANDRA TEIXEIRA SERVIOS DE VETERIANARIA LTDA (Terc. 132655)      | 0,00         | 0,00         |
| 025010108007 | AM & AS SERVICOS PARA O PET LTDA ME (Terc. 108007)                  | 0,00         | 0,00         |
| 025010040693 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A (Terc. 040693)            | 6.971,40     | 6.971,40     |
| 025010132654 | ANDRESSA INABA DE MAGALHAES & CIA LTDA (Terc. 132654)               | 0,00         | 0,00         |
| 025010113882 | ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA (Terc. 113882)                        | 0,00         | 179,89       |
| 025010108280 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 108280)                      | 1.438,11     | 0,00         |
| 025010115691 | AURANEST SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 115691)                  | 0,00         | 0,00         |
| 025010126005 | AV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 126005)       | 1.195,00     | 0,00         |
| 025010108000 | B.Q CAMARGO SERVIÇOS VETERINARIOS (Terc. 108000)                    | 0,00         | 0,00         |
| 025010108006 | BASS TECH COMERCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP (Terc. 108006) | 597,84       | 0,00         |
| 025010108001 | BEATRIZ FRANCO DE BRITO SERVIÇOS VETERINARIOS (Terc. 108001)        | 0,00         | 0,00         |
| 025010130831 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Terc. 130831)            | 0,00         | 0,00         |
| 025010108829 | BEN HUR GOUVEIA JUNIOR ATIVIDADES VETERINARIAS (Terc. 108829)       | 0,00         | 0,00         |
| 025010000445 | BRANDAO E ENDO CONS CONT S/C LTDA (Terc. 000445)                    | 6.633,38     | 0,00         |
| 025010108860 | BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI (Terc. 108860)                | 3.779,99     | 3.779,99     |
| 025010117852 | BRASMED RIO DE JANEIRO LTDA -ME (Terc. 117852)                      | 72,38        | 36,19        |

|              |   |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 025010125115 | BRUNA HELENA SANTOS DE FARIAS VETERINARIA (Terc. 125115)                  | 0,00      | 0,00      |
| 025010108272 | BRUNA M MARQUES SERVIÇOS VETERINARIOS (Terc. 108272)                      | 0,00      | 0,00      |
| 025010119711 | C M HOSPITALAR S.A (LDA) (Terc. 119711)                                   | 0,00      | 214,52    |
| 025010113876 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO) (Terc. 113876)                                  | 403,00    | 100,00    |
| 025010114967 | CAIO DE PAULA MARCHI VETERINARIO (Terc. 114967)                           | 0,00      | 0,00      |
| 025010121010 | CAMILA SENE COELHO DA SILVA ATIVIDADES VETERINARIAS (Terc. 121010)        | 0,00      | 0,00      |
| 025010126818 | CAMISETAS MAGIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA (Terc. 126818)     | 100,44    | 0,00      |
| 025010134564 | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP. (Terc. 134564)                            | 0,00      | 337,60    |
| 025010061798 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LT (Terc. 061798)                       | 430,65    | 0,00      |
| 025010106861 | CENTRO VETERINARIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CVAP EIRELI (Terc. 106861)      | 0,00      | 0,00      |
| 025010005504 | CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL S/A (Terc. 005504)                           | 0,00      | 0,00      |
| 025010107991 | CGM DE BARROS ESPECIALIZADOS ANIMAIS (Terc. 107991)                       | 0,00      | 0,00      |
| 025010123406 | CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA (Terc. 123406)                   | 530,61    | 1.058,02  |
| 025010108278 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI (Terc. 108278)                                   | 1.675,25  | 3.197,86  |
| 025010134567 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA (Terc. 134567)                                    | 0,00      | 693,18    |
| 025010108286 | CIRURGICA STAR LTDA (Terc. 108286)  | 0,00      | 0,00      |
| 025010107993 | CLINICA VETERINARIA E PET SHOP PELICANO LTDA (Terc. 107993)               | 0,00      | 0,00      |
| 025010091214 | CLINICA VETERINARIA TIRADENTES LTDA ME (Terc. 091214)                     | 0,00      | 0,00      |
| 025010056567 | CM COMANDOS LINEARES LTDA (Terc. 056567)                                  | 3.685,00  | 0,00      |
| 025010117861 | CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA (Terc. 117861)                                | 0,00      | 578,00    |
| 025010134569 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (Terc. 134569)                       | 0,00      | 0,00      |
| 025010001456 | COMERCIAL GEROZAN LTDA (Terc. 001456)                                     | 0,00      | 377,22    |
| 025010001022 | CONTAZUL SOFTWARE LTDA (Terc. 001022)                                     | 1.668,00  | 1.529,00  |
| 025010072880 | COOPER NUTRI RACOES E PROD AGROPECUARIOS LTDA (Terc. 072880)              | 33.372,51 | 49.849,67 |
| 025010108849 | COPAL ALIMENTOS PET LTDA (Terc. 108849)                                   | 564,72    | 575,79    |
| 025010107988 | DANIELE VITOR BARBOZA VETERINARIA (Terc. 107988)                          | 0,00      | 0,00      |
| 025010117064 | DE MARTIN MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (Terc. 117064)        | 0,00      | 0,00      |
| 025010108012 | DEPARK VALET SERVICOS LTDA (Terc. 108012)                                 | 0,00      | 0,00      |
| 025010115715 | DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP (Terc. 115715)                      | 378,00    | 0,00      |
| 025010108292 | DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (Terc. 108292)                        | 0,00      | 1.328,75  |
| 025010107978 | DIRETRIZ ASSES. EM SEG. E MED DO TRABALHO SOC.SIMPLES LTDA (Terc. 107978) | 0,00      | 0,00      |
| 025010134565 | DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA (Terc. 134565)                   | 0,00      | 56,85     |
| 025010132669 | ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (Terc. 132669)           | 0,00      | 0,00      |
| 025010002121 | ELETROPAULO METR ELETRICIDADE SP SA (Terc. 002121)                        | 0,00      | 0,00      |
| 025010108289 | EMBRK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET EIRELI - EPP (Terc. 108289)           | 3.498,00  | 3.512,40  |
| 025010108008 | ENDOCARE ENDOSCOPIA VETERINARIA LTDA (Terc. 108008)                       | 0,00      | 0,00      |
| 025010132658 | EQUIPE ONCOLOGICA E CIRURGICA VETERINARIA LTDA (Terc. 132658)             | 0,00      | 0,00      |
| 025010099002 | EVOLUSERVICES MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (Terc. 099002)                     | 0,00      | 0,00      |
| 025010112037 | EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA (Terc. 112037)     | 876,00    | 1.512,00  |
| 025010108021 | FABIANO PIEDADE LEAO (Terc. 108021)                                       | 0,00      | 0,00      |
| 025010084262 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (Terc. 084262)                    | 0,00      | 0,00      |
| 025010115690 | FARMACIA NOVA NELLY LTDA ME (Terc. 115690)                                | 0,00      | 0,00      |
| 025010107987 | FISIO4DOGS SERVIÇO DE FISIATRIA VETERINARIA LTDA (Terc. 107987)           | 0,00      | 0,00      |
| 025010107990 | FLAVIA REGINA RUPPERT MAZZO (Terc. 107990)                                | 0,00      | 0,00      |
| 025010071430 | FORVET COM IMP EXP DE RAÇÕES E PROD.VET. LTDA. (Terc. 071430)             | 0,00      | 327,54    |
| 025010107980 | FRANCISCO JOSIVANIO DA SILVA ME (Terc. 107980)                            | 0,00      | 0,00      |
| 025010117327 | FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (Terc. 117327)       | 596,00    | 0,00      |
| 025010123290 | G&L SERVIÇOS LTDA (Terc. 123290)  | 0,00      | 0,00      |
| 025010094520 | GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA (Terc. 094520)                     | 838,99    | 706,57    |
| 025010119701 | GISLAINE FONSECA DE SOUSA ATIVIDADES VETERINARIAS (Terc. 119701)          | 0,00      | 0,00      |
| 025010132668 | H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI (ES) (Terc. 132668)              | 112,78    | 0,00      |

|              |   |          |          |
|--------------|---|----------|----------|
| 025010111454 | HB PRINT LTDA (Terc. 111454)  | 0,00     | 0,00     |
| 025010117851 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (Terc. 117851)                                | 533,07   | 0,00     |
| 025010107981 | HELCAI CONFECOES E SERVIÇOS LTDA (Terc. 107981)                             | 443,05   | 0,00     |
| 025010108003 | HEMATOIMAGEM SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 108003)                      | 0,00     | 0,00     |
| 025010076351 | HEMOBIOVET SERVIÇOS LTDA ME (Terc. 076351)                                  | 2.086,18 | 300,00   |
| 025010108010 | HUMANIT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (Terc. 108010)                         | 0,00     | 0,00     |
| 025010057242 | IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA (Terc. 057242)                               | 2.128,64 | 929,32   |
| 025010072075 | IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA (Terc. 072075)                               | 1.587,84 | 823,85   |
| 025010136149 | IGOR PELICANO RIBEIRO LTDA (Terc. 136149)                                   | 0,00     | 0,00     |
| 025010108281 | IMMUNOCELL DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 108281)                                 | 2.904,99 | 2.820,86 |
| 025010039865 | IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA (Terc. 039865)                          | 3.769,98 | 2.514,29 |
| 025010117066 | J.I ASSISTENCIA VETERINARIA A ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO LTDA (Terc. 117066)      | 0,00     | 0,00     |
| 025010135786 | JESSICA SANTOS DE ALMEIDA (Terc. 135786)                                    | 0,00     | 0,00     |
| 025010089939 | JMR TRADING LTDA (Terc. 089939)   | 3.595,00 | 2.396,66 |
| 025010045930 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A (Terc. 045930)                                | 425,85   | 311,07   |
| 025010060195 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A (Terc. 060195)                                | 0,00     | 0,00     |
| 025010001257 | KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA (Terc. 001257)                                 | 0,00     | 0,00     |
| 025010023513 | KALUNGA S/A (Terc. 023513)  | 350,63   | 288,60   |
| 025010123405 | KENCORE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E INSTRUMENTOS MUSI (Terc. 123405) | 0,00     | 0,00     |
| 025010107996 | KMMORAES DIAGNOSTICOS E ESPECIALIDADES VETERINARIAS (Terc. 107996)          | 0,00     | 0,00     |
| 025010134568 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA (Terc. 134568)                                     | 0,00     | 5.850,00 |
| 025010090675 | LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI (Terc. 090675)                 | 2.192,50 | 1.096,24 |
| 025010107992 | LASLO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (Terc. 107992)                            | 2.950,00 | 2.656,00 |
| 025010089152 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (Terc. 089152)                    | 99,90    | 0,00     |
| 025010130405 | LFAGOTTANI DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 130405)                | 2.710,00 | 1.355,00 |
| 025010081281 | LIANA VARZELLA MIMARY (Terc. 081281)  | 273,60   | 273,60   |
| 025010121011 | LITOLAB SERVICOS DE ANALISE MINERALOGICA LTDA (Terc. 121011)                | 0,00     | 11,62    |
| 025010133646 | LUBRU ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES PURA (Terc. 133646)                      | 0,00     | 750,00   |
| 025010107982 | LUCAS FORNARI VETERINARIO (Terc. 107982)                                    | 0,00     | 0,00     |
| 025010108002 | LUCIANO DE CASTRO FOLLONE (Terc. 108002)                                    | 0,00     | 0,00     |
| 025010111444 | LUIZA FIGUEIRO ROSSI (Terc. 111444)   | 0,00     | 0,00     |
| 025010128331 | M DOS SANTOS SILVA VETERINARIA (Terc. 128331)                               | 0,00     | 0,00     |
| 025010074331 | MAGAZINE LUIZA S/A (Terc. 074331)   | 0,00     | 0,00     |
| 025010136227 | MAIRA CITRANGULO ME (Terc. 136227)  | 0,00     | 0,00     |
| 025010134563 | MAIS VANTAGENS COMERCIO DE PRESENTES (Terc. 134563)                         | 0,00     | 83,75    |
| 025010086263 | MARIA CLARA APARECIDA JACOMINO ME (Terc. 086263)                            | 0,00     | 0,00     |
| 025010132660 | MARIA FERNANDA FERREIRA CASTILHA (Terc. 132660)                             | 0,00     | 0,00     |
| 025010112033 | MB MAT. DE CONST. E FERR. LTDA - ME (Terc. 112033)                          | 0,00     | 0,00     |
| 025010117849 | MED CENTER COMERCIAL LTDA (Terc. 117849)                                    | 1.159,64 | 2.803,40 |
| 025010061857 | MED PLUS FARMADOG LTDA EPP (Terc. 061857)                                   | 336,15   | 608,66   |
| 025010091069 | MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITARES LTDA ME (Terc. 091069)           | 0,00     | 377,25   |
| 025010108290 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 108290)                                 | 4.231,74 | 2.979,40 |
| 025010134562 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 134562)                                 | 0,00     | 1.149,88 |
| 025010112973 | MELLO MACEDO CONSULTORIO VETERINARIO LTDA (Terc. 112973)                    | 0,00     | 0,00     |
| 025010054289 | META AZUL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (Terc. 054289)                        | 0,00     | 0,00     |
| 025010108020 | MUNDIVOX CLOUD LTDA (Terc. 108020)  | 1.264,08 | 1.264,08 |
| 025010108853 | MUNE FERNANDEZ COM DE INF LTDA (Terc. 108853)                               | 0,00     | 540,00   |
| 025010132666 | NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECA LTDA (Terc. 132666)                        | 109,00   | 0,00     |
| 025010108019 | NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA (Terc. 108019)                    | 606,75   | 0,00     |
| 025010024417 | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA (Terc. 024417)                      | 224,00   | 250,88   |

|              |   |           |           |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 025010108283 | OCEAN PROD. HOSP. LTDA (Terc. 108283)                                       | 1.330,00  | 1.038,17  |
| 025010103484 | PIT LANE ESTACIONAMENTO LTDA (Terc. 103484)                                 | 0,00      | 0,00      |
| 025010117853 | POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) (Terc. 117853)                    | 0,00      | 0,00      |
| 025010112036 | POLO CIRURGICO LTDA (Terc. 112036)  | 849,45    | 1.024,02  |
| 025010112040 | PRAZERES DO BANHO DISTRIBUIDORA EIRELI (Terc. 112040)                       | 0,00      | 0,00      |
| 025010108855 | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA (Terc. 108855)            | 403,85    | 473,00    |
| 025010074305 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (Terc. 074305)                | 406,19    | 406,19    |
| 025010071587 | PROFESSIONAL PET SUPPLIERS LTDA (Terc. 071587)                              | 2.722,34  | 2.074,77  |
| 025010054281 | PROVET INST BRAS.DE DIAG.ESPEC.VETER.LTDA (Terc. 054281)                    | 0,00      | 0,00      |
| 025010119710 | QUIMINAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (Terc. 119710)                           | 0,00      | 0,00      |
| 025010095195 | QUIRON COMUNICACAO & CONTEUDO SOC EMPRESARIA LTDA (Terc. 095195)            | 0,00      | 0,00      |
| 025010107997 | RAFAELA SANTOS AGUIAR (Terc. 107997)  | 0,00      | 0,00      |
| 025010132667 | RAPIDAO NET COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA (Terc. 132667)                      | 136,62    | 0,00      |
| 025010132657 | RODRIGO CHAPCHAP BROSSI VETERINARIO (Terc. 132657)                          | 0,00      | 0,00      |
| 025010069962 | RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP (Terc. 069962)                       | 0,00      | 733,88    |
| 025010108011 | SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM (Terc. 108011)                   | 224,00    | 250,88    |
| 025010107653 | SAFARI APOIO, TREINAMENTO E MEDICINA VETERINARIA ESPECIALIZA (Terc. 107653) | 0,00      | 0,00      |
| 025010023706 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT (Terc. 023706)                          | 407,96    | 203,98    |
| 025010130833 | SAMPAVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (Terc. 130833)            | 0,00      | 0,00      |
| 025010108013 | SANIM VET CONSULTORIA LABORATORIO E TERAPIAS VETERINARIAS (Terc. 108013)    | 480,00    | 0,00      |
| 025010095289 | SDAMED SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANCADOS PARA MEDICINA LTDA (Terc. 095289)  | 0,00      | 48.000,00 |
| 025010107985 | SEGARRA BAIA SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 107985)                      | 0,00      | 0,00      |
| 025010078956 | SEOVET - SERVICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA VETERINARIA LTD (Terc. 078956)  | 1.174,05  | 0,00      |
| 025010117067 | SERVICOS DIAGNOSTICOS LUMAVET LTDA (Terc. 117067)                           | 0,00      | 0,00      |
| 025010084216 | SILICOM PLANEJAMENTO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (Terc. 084216)           | 57,54     | 57,54     |
| 025010108282 | SINCROMIA S. GRAFICOS LTDA - ME (Terc. 108282)                              | 0,00      | 352,00    |
| 025010108017 | SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ONLINE LTDA (Terc. 108017)   | 450,00    | 450,00    |
| 025010082142 | SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. (Terc. 082142)                          | 0,00      | 0,00      |
| 025010121570 | SORRIPET ODONTOLOGIA VETERINARIA E TREINAMENTO (Terc. 121570)               | 0,00      | 140,00    |
| 025010111445 | SP ASSOCIADOS ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA (Terc. 111445)                   | 0,00      | 0,00      |
| 025010108276 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Terc. 108276)            | 0,00      | 673,22    |
| 025010108284 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Terc. 108284)            | 1.139,58  | 2.011,62  |
| 025010130832 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Terc. 130832)            | 0,00      | 100,50    |
| 025010001658 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (Terc. 001658)                                   | 0,00      | 0,00      |
| 025010043219 | SÃO PAULO OXIGÊNIO COMÉRCIO DE GASES LTDA (Terc. 043219)                    | 1.535,93  | 1.259,95  |
| 025010135796 | TALITA COLOMBO SERVICOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 135796)                    | 0,00      | 0,00      |
| 025010108279 | TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (Terc. 108279)                          | 5.475,00  | 4.375,00  |
| 025010108004 | THAIS DO VALLE ARAUJO SERVIÇOS VETERINARIA (Terc. 108004)                   | 0,00      | 0,00      |
| 025010115718 | TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-ME (Terc. 115718)              | 312,15    | 208,10    |
| 025010136228 | TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA (Terc. 136228)                                  | 0,00      | 0,00      |
| 025010117854 | VANESSA N SANTI COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARE (Terc. 117854) | 0,00      | 0,00      |
| 025010132659 | VENOVA SERVICOS LTDA (Terc. 132659)   | 0,00      | 0,00      |
| 025010077696 | VERTIS SOLUCOES PARA VETERINARIA LTDA (Terc. 077696)                        | 0,00      | 0,00      |
| 025010077428 | VETS.COM SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA. - ME (Terc. 077428)                    | 0,00      | 0,00      |
| 025010108274 | VIANOVA SERVIÇOS EIRELI (Terc. 108274)                                      | 0,00      | 0,00      |
| 025010108018 | VIDA EM EQUILIBRIO ACUPUNTURA VETERINARIO LTDA (Terc. 108018)               | 0,00      | 0,00      |
| 025010108858 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA (Terc. 108858)                              | 1.113,30  | 1.564,00  |
| 025010115450 | VPDIAGNOSTICO DISTRIBUIDORA LTDA (Terc. 115450)                             | 0,00      | 0,00      |
| 025010068729 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA (Terc. 068729)               | 0,00      | 0,00      |
| 025010108273 | YNAJA C DA SILVA B GONZAGA SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 108273)        | 0,00      | 0,00      |
| 2103         | DEBITOS SOCIAIS   | 76.422,07 | 71.825,76 |

|        |                                |              |              |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 020050 | INSS A RECOLHER                | 29.514,87    | 31.051,97    |
| 020060 | F.G.T.S. A RECOLHER            | 6.410,74     | 6.617,39     |
| 020070 | PIS A RECOLHER                 | 6.747,76     | 5.895,50     |
| 020080 | OUTRAS CONTRIB.A RECOLHER      | 1.787,53     | 426,26       |
| 020091 | RETENCAO 4,65% LEI 10833/03    | 822,01       | 617,59       |
| 020110 | COFINS A RECOLHER              | 31.139,16    | 27.217,05    |
| 2104   | DEBITOS FISCAIS                | 27.940,18    | 27.945,11    |
| 020180 | I.S.S A RECOLHER               | 12.175,69    | 11.834,33    |
| 020190 | IMP.RENDA FONTE A RECOLHER     | 229,23       | 161,40       |
| 020200 | I.R.R.F. SALARIOS A RECOLHER   | 2.682,03     | 3.096,15     |
| 020220 | I.R.R.F. ALUGUEL A RECOLHER    | 12.853,23    | 12.853,23    |
| 2105   | OUTROS DEBITOS                 | 183.638,11   | 200.460,95   |
| 020320 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR   | 46.497,05    | 54.482,45    |
| 020330 | PRO-LABORE A PAGAR             | 3.138,14     | 4.216,82     |
| 020340 | ALUGUEIS A PAGAR               | 0,00         | 0,00         |
| 020370 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES       | 150,00       | 150,00       |
| 020410 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR     | 0,00         | 0,00         |
| 020670 | PROVISAO DE FERIAS             | 87.222,27    | 86.165,42    |
| 020690 | PROVISAO 13 SALARIO            | 12.144,57    | 18.978,27    |
| 020630 | ENCARGOS S/FERIAS/13 SALARIO   | 34.486,08    | 36.467,99    |
| 2107   | PROVISOES                      | 24.171,29    | 7.024,92     |
| 022010 | PROVISAO P/IR PESSOA JURIDICA  | 17.235,39    | 4.635,77     |
| 022020 | PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL | 6.935,90     | 2.389,15     |
| 2108   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 31.125,42    | 28.841,19    |
| 023100 | EMPRESTIMO CAPITAL GIRO ITAU   | 31.125,42    | 28.841,19    |
| 24     | PATRIMONIO LIQUIDO             | 2.634.951,81 | 2.650.122,23 |
| 2401   | CAPITAL SOCIAL                 | 2.566.000,00 | 2.566.000,00 |
| 024030 | CAPITAL SUBSCRITO              | 2.566.000,00 | 2.566.000,00 |
| 2402   | RESERVAS DE CAPITAL            | 183,51       | 183,51       |
| 024120 | RESERVA DE CORRECAO DO CAPITAL | 183,51       | 183,51       |
| 024130 | ADIANT. FUTURO AUMENTO CAPITAL | 0,00         | 0,00         |
| 2404   | LUCROS ACUMULADOS              | 68.768,30    | 83.938,72    |
| 024320 | LUCROS ACUMULADOS              | 93.198,62    | 112.719,04   |
| 024330 | DISTRIBUICAO DE LUCROS         | (24.430,32)  | (28.780,32)  |
| 2405   | PREJUIZOS ACUMULADOS           | 0,00         | 0,00         |
| 024520 | PREJUIZOS ACUMULADOS           | 0,00         | 0,00         |