



CNPJ

Razão Social

61.344.685/0001-88

ASSISTENCIA MEDICO VETERINARIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2022 **Data de Fim** 30/04/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2022	30/04/2022
1	ATIVO	3.161.242,91	3.116.634,18
11	ATIVO CIRCULANTE	1.964.637,85	1.921.281,48
1102	CAIXA GERAL	75,13	0,00
010040	CAIXA	75,13	0,00
1103	BANCOS C/MOVIMENTO	1.703,97	10,00
010290	BANCO ITAU C/C 04029-7	10,00	10,00
010300	CEF C/C 00000445-8	1.693,97	0,00
1104	APLICACOES FINANCEIRAS	945.279,54	915.564,54
011010	APLIC AUTO MAIS ITAU	105.504,66	220.647,81
011020	APLIC CEF CDB FLEX EMPRESARIAL	151.006,36	328,44
011040	XP BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIV	0,00	0,00
011050	XP EMPIRICA LOTUS IPCA FIC FIM	413.035,55	417.920,79
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	118.126,75	119.061,28
011090	XP REFERENCIADO FI REF. DI CP	0,00	0,00
011100	XP SALDO	157.606,22	157.606,22
1106	CREDITOS VENDAS/SERVICOS	1.012.988,00	996.121,79
011330	DUPLICATAS A RECEBER	1.012.988,00	996.121,79
1110	OUTROS CREDITOS	4.591,21	9.585,15
013520	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.868,38	1.368,38
013570	I.R.F. A RECUPERAR	0,00	309,90
013580	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.722,83	7.893,58
013620	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
013630	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
013640	CSL A RECUPERAR	0,00	13,29
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	1.196.605,06	1.195.352,70
1301	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	160.968,93	160.968,93
017110	CAUCOES PERMANENTES	160.968,93	160.968,93
1302	IMOBILIZADO	855.564,18	854.390,10

017340	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.105,31	134.444,91
017350	DAC.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(28.637,82)	(29.577,71)
017360	MOVEIS E UTENSILIOS	68.127,66	68.127,66
017370	DAC.MOVEIS E UTENSILIOS	(59.301,96)	(59.362,27)
017380	BENFEITORIA PROP. TERCEIROS	719.470,37	719.470,37
017390	DAC.BENFEITORIA PROP.TERCEIROS	(43.195,42)	(45.597,95)
013410	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	113.117,97	113.117,97
013420	DAC.EQUIPAMENTOS INFORMATICA	(50.957,89)	(52.008,94)
017470	ELETRONICOS/ELETRODOMESTICOS	2.078,90	2.078,90
017480	DAC ELETRONICOS/ELETRODOMESTIC	(502,28)	(519,60)
017490	EQUIP. SISTEMAS DE SEGURANÇA	5.110,99	5.110,99
017500	DAC EQUIP. SISTEMAS SEGURANCA	(851,65)	(894,23)
017510	INSTALAÇÕES	35.960,17	35.960,17
017520	DAC INSTALACOES	(35.960,17)	(35.960,17)
1303	INTANGIVEL	8.697,86	8.619,58
017430	SOFTWARES	9.396,42	9.396,42
017610	DAC SOFTWARES	(698,56)	(776,84)
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	3.161.242,91	3.116.634,18
21	PASSIVO CIRCULANTE	511.120,68	509.726,87
2102	FORNECEDORES	175.022,75	166.799,18
025010004318	2J UNIFORMES PROFISS LTDA EPP (Terc. 004318)	0,00	0,00
025010086973	A.M.R SANTOS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 086973)	269,08	228,12
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)	179,89	0,00
025010108280	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 108280)	0,00	0,00
025010115691	AURANEST SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 115691)	0,00	0,00
025010126005	AV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 126005)	0,00	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)	0,00	597,84
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)	0,00	6.060,00
025010108860	BRASIL INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI (Terc. 108860)	3.779,99	3.779,99
025010117852	BRASMED RIO DE JANEIRO LTDA -ME (Terc. 117852)	36,19	0,00

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)	214,52	143,01
025010113876	C M HOSPITALAR S.A. (RPO) (Terc. 113876)	100,00	66,67
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 CONFECÇOES LTDA (Terc. 126818)	0,00	0,00
025010134564	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP. (Terc. 134564)	337,60	0,00
025010061798	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LT (Terc. 061798)	0,00	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)	1.058,02	504,22
025010108278	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI (Terc. 108278)	3.197,86	1.598,75
025010134567	CIRURGICA SAO JOSE LTDA (Terc. 134567)	693,18	408,43
025010108286	CIRURGICA STAR LTDA (Terc. 108286)	0,00	1.036,00
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)	0,00	0,00
025010117861	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA (Terc. 117861)	578,00	385,33
025010134569	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (Terc. 134569)	0,00	456,67
025010001456	COMERCIAL GEROZAN LTDA (Terc. 001456)	377,22	0,00
025010001022	CONTAZUL SOFTWARE LTDA (Terc. 001022)	1.529,00	1.390,00
025010072880	COOPER NUTRI RACOES E PROD AGROPECUARIOS LTDA (Terc. 072880)	49.849,67	46.649,94
025010108849	COPAL ALIMENTOS PET LTDA (Terc. 108849)	575,79	0,00
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)	0,00	0,00
025010108292	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (Terc. 108292)	1.328,75	817,16
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)	56,85	0,00
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)	3.512,40	2.304,00
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)	1.512,00	0,00
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)	327,54	0,00
025010107980	FRANCISCO JOSIVANIO DA SILVA ME (Terc. 107980)	0,00	0,00
025010117327	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (Terc. 117327)	0,00	0,00
025010123290	G&L SERVIÇOS LTDA (Terc. 123290)	0,00	0,00
025010094520	GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA (Terc. 094520)	706,57	996,82
025010119701	GISLAINE FONSECA DE SOUSA ATIVIDADES VETERINARIAS (Terc. 119701)	0,00	0,00
025010132668	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI (ES) (Terc. 132668)	0,00	0,00

025010111454	HB PRINT LTDA (Terc. 111454)	0,00	0,00
025010117851	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (Terc. 117851)	0,00	898,92
025010107981	HELCAI CONFECOES E SERVIÇOS LTDA (Terc. 107981)	0,00	0,00
025010108003	HEMATOIMAGEM SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 108003)	0,00	0,00
025010076351	HEMOBIOVET SERVIÇOS LTDA ME (Terc. 076351)	300,00	340,00
025010108010	HUMANIT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA (Terc. 108010)	0,00	0,00
025010057242	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA (Terc. 057242)	929,32	270,00
025010072075	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA (Terc. 072075)	823,85	799,03
025010136149	IGOR PELICANO RIBEIRO LTDA (Terc. 136149)	0,00	0,00
025010108281	IMMUNOCELL DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 108281)	2.820,86	3.923,09
025010039865	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA (Terc. 039865)	2.514,29	3.318,67
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)	2.396,66	3.013,33
025010045930	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A (Terc. 045930)	311,07	196,29
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)	288,60	0,00
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)	5.850,00	3.900,19
025010090675	LABTECH PRODUTOS PARA LAB E HOSPITAIS EIRELI (Terc. 090675)	1.096,24	1.165,81
025010107992	LASLO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (Terc. 107992)	2.656,00	0,00
025010089152	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (Terc. 089152)	0,00	0,00
025010130405	LFAGOTTANI DISTRIBUIDORA DE DIAGNOSTICOS LTDA (Terc. 130405)	1.355,00	0,00
025010081281	LIANA VARZELLA MIMARY (Terc. 081281)	273,60	0,00
025010121011	LITOLAB SERVICOS DE ANALISE MINERALOGICA LTDA (Terc. 121011)	11,62	11,62
025010133646	LUBRU ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES PURA (Terc. 133646)	750,00	0,00
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	177,44
025010136227	MAIRA CITRANGULO ME (Terc. 136227)	0,00	0,00
025010134563	MAIS VANTAGENS COMERCIO DE PRESENTES (Terc. 134563)	83,75	0,00
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)	2.803,40	1.720,74
025010061857	MED PLUS FARMADOG LTDA EPP (Terc. 061857)	608,66	585,05
025010091069	MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITARES LTDA ME (Terc. 091069)	377,25	0,00
025010108290	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 108290)	2.979,40	5.824,54
025010134562	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA (Terc. 134562)	1.149,88	360,34
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)	540,00	0,00
025010132666	NET.MIX.FT COMERCIO DE AUTO PECA LTDA (Terc. 132666)	0,00	0,00
025010108019	NGR COMERCIO DE MAQUINAS E AUTOMACAO LTDA (Terc. 108019)	0,00	606,75
025010024417	NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA (Terc. 024417)	250,88	250,88

025010108283	OCEAN PROD. HOSP. LTDA (Terc. 108283)	1.038,17	138,99
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)	1.024,02	0,00
025010112040	PRAZERES DO BANHO DISTRIBUIDORA EIRELI (Terc. 112040)	0,00	0,00
025010108855	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA (Terc. 108855)	473,00	0,00
025010074305	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (Terc. 074305)	406,19	0,00
025010071587	PROFESSIONAL PET SUPPLIERS LTDA (Terc. 071587)	2.074,77	806,02
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)	0,00	0,00
025010132657	RODRIGO CHAPCHAP BROSSI VETERINARIO (Terc. 132657)	0,00	0,00
025010069962	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP (Terc. 069962)	733,88	1.232,98
025010108011	SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM (Terc. 108011)	250,88	250,88
025010107653	SAFARI APOIO, TREINAMENTO E MEDICINA VETERINARIA ESPECIALIZA (Terc. 107653)	0,00	0,00
025010023706	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT (Terc. 023706)	203,98	0,00
025010130833	SAMPAVET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (Terc. 130833)	0,00	348,71
025010108013	SANIM VET CONSULTORIA LABORATORIO E TERAPIAS VETERINARIAS (Terc. 108013)	0,00	0,00
025010095289	SDAMED SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANCADOS PARA MEDICINA LTDA (Terc. 095289)	48.000,00	42.080,00
025010107985	SEGARRA BAIÁ SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 107985)	0,00	0,00
025010078956	SEOVET - SERVICO ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA VETERINARIA LTD (Terc. 078956)	0,00	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)	352,00	0,00
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)	140,00	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)	673,22	0,00
025010108284	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Terc. 108284)	2.011,62	2.529,82
025010130832	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA (Terc. 130832)	100,50	0,00
025010001658	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (Terc. 001658)	0,00	448,56
025010043219	SÃO PAULO OXIGÊNIO COMÉRCIO DE GASES LTDA (Terc. 043219)	1.259,95	983,97
025010135796	TALITA COLOMBO SERVICOS VETERINARIOS LTDA (Terc. 135796)	0,00	0,00
025010108279	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (Terc. 108279)	4.375,00	6.937,50
025010108004	THAIS DO VALLE ARAUJO SERVIÇOS VETERINARIA (Terc. 108004)	0,00	0,00
025010115718	TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA-ME (Terc. 115718)	208,10	104,05
025010136228	TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA (Terc. 136228)	0,00	5.879,79
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)	1.564,00	1.389,25
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	71.825,76	71.925,16

020050	INSS A RECOLHER	31.051,97	32.670,32
020060	F.G.T.S. A RECOLHER	6.617,39	7.049,82
020070	PIS A RECOLHER	5.895,50	5.590,04
020080	OUTRAS CONTRIB.A RECOLHER	426,26	426,26
020091	RETENCAO 4,65% LEI 10833/03	617,59	369,40
020110	COFINS A RECOLHER	27.217,05	25.819,32
2104	DEBITOS FISCAIS	27.945,11	27.041,60
020180	I.S.S A RECOLHER	11.834,33	10.291,31
020190	IMP.RENDA FONTE A RECOLHER	161,40	92,38
020200	I.R.R.F. SALARIOS A RECOLHER	3.096,15	3.804,68
020220	I.R.R.F. ALUGUEL A RECOLHER	12.853,23	12.853,23
2105	OUTROS DEBITOS	200.460,95	217.403,97
020320	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.482,45	57.712,53
020330	PRO-LABORE A PAGAR	4.216,82	5.295,50
020340	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00
020370	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	150,00	0,00
020410	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00
020670	PROVISAO DE FERIAS	86.165,42	88.250,67
020690	PROVISAO 13 SALARIO	18.978,27	26.397,02
020630	ENCARGOS S/FERIAS/13 SALARIO	36.467,99	39.748,25
2107	PROVISOES	7.024,92	0,00
022010	PROVISAO P/IR PESSOA JURIDICA	4.635,77	0,00
022020	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	2.389,15	0,00
2108	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.841,19	26.556,96
023100	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO ITAU	28.841,19	26.556,96
24	PATRIMONIO LIQUIDO	2.650.122,23	2.606.907,31
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	83.938,72	78.438,72
024320	LUCROS ACUMULADOS	112.719,04	112.719,04
024330	DISTRIBUICAO DE LUCROS	(28.780,32)	(34.280,32)
2405	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(37.714,92)
024520	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(37.714,92)