

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.838.781,97D	1.251.296,26	1.332.914,80	12.757.163,43 D
1.1	CIRCULANTE	5.375.534,45D	1.251.296,26	1.332.914,80	5.293.915,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.363.427,90D	994.616,05	1.075.543,80	5.282.500,15 D
1.1.1.01	CAIXA	1.331,48D	1.299,30	1.814,14	816,64 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.331,48D	1.299,30	1.814,14	816,64 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	149.164,40D	748.698,40	788.037,58	109.825,22 D
1.1.1.02.0064	(-) Cheques a Compensar Associcana	7.841,50C	7.841,50	0,00	0,00 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	495.301,87	495.301,87	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejau - Banco Cooperativo do Brasil	157.005,90D	245.555,03	292.735,71	109.825,22 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.212.932,02D	244.618,35	285.692,08	5.171.858,29 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	42.710,90D	203.664,56	184.577,12	61.798,34 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.777.977,04D	15.204,60	0,00	1.793.181,64 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.175.651,02D	17.419,97	0,00	2.193.070,99 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	1.196.593,06D	8.329,22	101.114,96	1.103.807,32 D
1.1.1.03.0028	Titulo de Capitalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	255.190,62	255.190,62	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	255.190,62	255.190,62	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	255.190,62	255.190,62	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	939,55D	0,00	939,55	0,00 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	939,55D	0,00	939,55	0,00 D
1.1.3.02.0001	Adiantamento a Fornecedores	939,55D	0,00	939,55	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	11.167,00D	1.489,59	1.240,83	11.415,76 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	11.167,00D	1.489,59	1.240,83	11.415,76 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	11.167,00D	1.489,59	1.240,83	11.415,76 D
1.2	NAO CIRCULANTE	7.463.247,52D	0,00	0,00	7.463.247,52 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.03.9999	(-) PDD - PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	371.105,90C	0,00	0,00	371.105,90 C
1.2.1.03.0069	CREDITO C/ TONON F. PARAISO	105.192,79D	0,00	0,00	105.192,79 D
1.2.1.03.0068	CREDITO C/ TONON F. SANTA CANDIDA	265.913,11D	0,00	0,00	265.913,11 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	75.163,56D	0,00	0,00	75.163,56 D
1.2.2.01	APLICACOES E PARTICIP LONGO PRAZO	75.163,56D	0,00	0,00	75.163,56 D
1.2.2.01.0007	PARTICIPACAO CREDICONAI - COOP. CREDITO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.2.01.0006	PARTICIPACAO SICOOB/COCREJAU	75.013,56D	0,00	0,00	75.013,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.388.083,96D	0,00	0,00	7.388.083,96 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	1.232.995,78D	0,00	0,00	1.232.995,78 D
1.2.3.01.0029	Aparelhos e Equipamentos	52.259,25D	0,00	0,00	52.259,25 D
1.2.3.01.0028	Aparelhos Tecnicos	741,68D	0,00	0,00	741,68 D
1.2.3.01.0003	Automóveis e Utilitários	552.433,77D	0,00	0,00	552.433,77 D
1.2.3.01.0002	Equip. Informática e Eletronicos	81.457,95D	0,00	0,00	81.457,95 D
1.2.3.01.0030	Equipamentos de Comunicacao	26.129,06D	0,00	0,00	26.129,06 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0009	Máquinas e Equipamentos	369.024,66D	0,00	0,00	369.024,66D
1.2.3.01.0001	Móveis e Utensílios	150.949,41D	0,00	0,00	150.949,41D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS	6.155.088,18D	0,00	0,00	6.155.088,18D
1.2.3.03.0008	Imoveis	1.177.891,14D	0,00	0,00	1.177.891,14D
1.2.3.03.0005	IMOVEL BOCAINA - ASSOCICANA	246.872,00D	0,00	0,00	246.872,00D
1.2.3.03.0007	IMOVEL SEDE - ASSOCICANA	1.436.331,00D	0,00	0,00	1.436.331,00D
1.2.3.03.0004	INSTALACOES	132.197,56D	0,00	0,00	132.197,56D
1.2.3.03.0006	SITIO - JAU	3.161.796,48D	0,00	0,00	3.161.796,48D
2	PASSIVO	12.932.817,22C	334.458,67	338.963,87	12.937.322,42 C
2.1	CIRCULANTE	1.268.493,78C	334.458,67	338.963,87	1.272.998,98 C
2.1.2	FORNECEDORES	68.737,02C	89.014,11	81.317,91	61.040,82 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	68.737,02C	89.014,11	81.317,91	61.040,82 C
2.1.2.01.3444	49498944 Gislaïne Aparecida Justo Novaes	0,00C	0,00	1.310,00	1.310,00C
2.1.2.01.3436	Allcomp Comercio e Importacao S.A.	0,00C	435,46	435,46	0,00 C
2.1.2.01.3433	Antonio Carlos Vieira Eireli	0,00C	753,02	900,00	146,98 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	1.130,00C	1.141,62	374,00	362,38 C
2.1.2.01.3438	Ariovaldo M. Berti & Cia Ltda	0,00C	0,00	264,00	264,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	3.205,00	3.205,00	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	1.408,92	1.408,92	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.257,20	1.257,20	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	4.718,02C	3.550,27	0,00	1.167,75 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.052,95C	1.052,95	1.175,77	1.175,77C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	5,54	184,80	179,26 C
2.1.2.01.3172	BAUER & SANZOVO LTDA.	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.2.01.3441	Bio Seg Assessoria em Seguranca do Trab	0,00C	252,15	4.100,00	3.847,85 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	4.416,57C	4.416,57	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3321	Carlinhos Auto Capas Ltda	734,92C	734,92	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.116,07	4.116,07	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00C	2,43	515,00	512,57 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	112,92C	116,23	110,36	107,05 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	3.462,97	3.462,97	0,00 C
2.1.2.01.3158	CLINICA MEDICA M M B LTDA	0,00C	629,26	629,26	0,00 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	1.117,23	1.117,23	0,00 C
2.1.2.01.2195	COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	460,00C	0,00	219,00	679,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	770,00C	1.346,45	576,45	0,00 C
2.1.2.01.3322	Elcio Ricardo Urbano e Cia Ltda Me	1.126,87C	563,43	0,00	563,44 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	0,00C	0,00	69,50	69,50 C
2.1.2.01.3439	Encadernacao Sao Joao SS Ltda.	0,00C	9,75	325,00	315,25 C
2.1.2.01.0471	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.196,60	3.196,60	0,00 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,44C	292,00	372,00	359,44 C
2.1.2.01.3157	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.062,26	3.062,26	0,00 C
2.1.2.01.3449	Humana Diagnosticos Por Imagem Ltda	1.823,00C	1.823,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.302,39C	2.514,16	3.443,50	3.231,73 C
2.1.2.01.3446	Javep Veiculos Pecas e Servicos Ltda Jau	0,00C	0,00	2,50	2,50 C
2.1.2.01.3434	Joey Van Transporte e Turismo Ltda	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	1.021,69C	1.021,69	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3319	Jose Luiz Piassi	150,00C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.2.01.3232	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	0,00C	0,00	205,20	205,20 C
2.1.2.01.0251	Kleber Domingues Montanare LTDA	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	4.687,79C	4.812,32	2.024,85	1.900,32 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	366,52C	366,52	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3432	Larapharma Manipulacao e Comercio de P	0,00C	77,25	150,00	72,75 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00C	0,00	467,96	467,96 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.185,00	3.185,00	0,00 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	199,48	199,48	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	36,00C	36,00	148,00	148,00 C
2.1.2.01.3442	M Copias e Papelaria Ltda	0,00C	73,00	73,00	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	243,44C	243,44	516,20	516,20 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.965,78C	1.561,16	0,00	2.404,62 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	0,00C	2.505,00	2.505,00	0,00 C
2.1.2.01.3320	Moya e Nunhez Placas Mercosul Ltda	158,99C	0,00	0,00	158,99 C
2.1.2.01.0253	New Job Solutions LTDA	0,00C	1.129,00	1.129,00	0,00 C
2.1.2.01.3430	Oficina Mecanica Irmaos Bortolucci	0,00C	195,50	264,00	68,50 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	0,00C	0,00	415,10	415,10 C
2.1.2.01.3443	Oswaldo Artioli Neto Me	0,00C	0,00	662,15	662,15 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.569,60C	3.424,70	3.307,40	3.452,30 C
2.1.2.01.3445	Papemax Copiadoras e Impressoras Ltda	0,00C	0,00	348,00	348,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	0,00C	5,54	184,80	179,26 C
2.1.2.01.3317	Pedro Alexandre Ormelezi	193,03C	193,03	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	820,13	820,13	0,00 C
2.1.2.01.3437	Plaspe Comercio e Industria de Embalag	0,00C	63,28	63,28	0,00 C
2.1.2.01.3147	POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	142,41	142,41	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	5.119,52	5.119,52	0,00 C
2.1.2.01.3186	PRONTOCLINICA DE DOIS CORREGOS DR JUAREZ	0,00C	3.621,42	6.071,42	2.450,00 C
2.1.2.01.3327	Refrigeracao Madrona Ltda Epp	176,00C	176,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.1882	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00C	0,00	1.174,00	1.174,00 C
2.1.2.01.3440	Ricardo Alexandre Salvador Usinagem Ltda	0,00C	38,40	1.280,00	1.241,60 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	782,41C	814,59	814,59	782,41 C
2.1.2.01.3183	S. C. Saccardo Serv Contabeis ME	5.267,00C	5.267,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3435	Santa Monica Prod. Quim. Catanduva Ltda	0,00C	0,00	353,12	353,12 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO	0,00C	50,61	50,61	0,00 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	137,29C	137,29	517,17	517,17 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	260,60C	260,60	84,90	84,90 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	2.592,37	2.592,37	0,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	793,80C	810,00	810,00	793,80 C
2.1.2.01.3325	Waldemir Aparecido Sanchez Me	0,00C	119,40	119,40	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.184.955,33C	236.350,21	251.464,70	1.200.069,82 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.579,64C	165.570,25	153.425,18	123.434,57 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	24.373,02C	20.049,07	19.565,78	23.889,73 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	1.072,96C	1.072,96	1.057,48	1.057,48 C
2.1.3.01.0005	Rescisao a Pagar	14.773,33C	21.053,91	6.280,58	0,00 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	95.360,33C	123.394,31	126.521,34	98.487,36 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	68.265,20C	68.327,24	68.431,02	68.368,98 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	9.346,97C	9.346,97	9.947,53	9.947,53 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	58.918,23C	58.980,27	58.483,49	58.421,45 C
2.1.3.03	PROVISOES	981.110,49C	2.452,72	29.608,50	1.008.266,27 C
2.1.3.03.0009	Prov Dev Receita Pl. Variavel ASSOCICANA	778.491,97C	0,00	0,00	778.491,97 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	27.148,52C	560,29	9.509,30	36.097,53 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	122.049,83C	1.728,64	12.422,89	132.744,08 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	2.236,87C	0,00	760,74	2.997,61 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	10.043,10C	37,44	993,85	10.999,51 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	7.269,72C	0,00	2.472,44	9.742,16 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	32.376,77C	121,68	3.229,95	35.485,04 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	277,17C	0,00	95,09	372,26 C
2.1.3.03.0010	Provisoes Pis s/ Férias	1.216,54C	4,67	124,24	1.336,11 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.867,83C	5.867,85	4.691,67	4.691,65 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.867,83C	5.867,85	4.691,67	4.691,65 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.829,01C	1.829,01	1.755,81	1.755,81 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	2.616,58C	2.616,60	1.903,56	1.903,54 C
2.1.4.01.0005	Icms A Recolher	0,00C	0,00	60,96	60,96 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.422,24C	1.422,24	971,34	971,34 C
2.1.6	SEGUROS	8.933,60C	3.226,50	1.489,59	7.196,69 C
2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	8.933,60C	3.226,50	1.489,59	7.196,69 C
2.1.6.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	8.933,60C	3.226,50	1.489,59	7.196,69 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.664.323,44C	0,00	0,00	11.664.323,44 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	11.664.323,44C	0,00	0,00	11.664.323,44 C
2.3.1.02	RESULTADO ACUMULADO	11.681.245,52C	0,00	0,00	11.681.245,52 C
2.3.1.02.0004	Superavit/Deficit Acumulados	11.681.245,52C	0,00	0,00	11.681.245,52 C
2.3.1.06	BALANCO de ABERTURA	16.922,08D	0,00	0,00	16.922,08 D
2.3.1.06.0001	Balanco de Abertura	16.922,08D	0,00	0,00	16.922,08 D
3	RECEITAS	966.254,14C	1.755,81	297.717,49	1.262.215,82 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	833.376,64C	0,00	255.190,62	1.088.567,26 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	833.376,64C	0,00	255.190,62	1.088.567,26 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	838.817,83C	0,00	255.190,62	1.094.008,45 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	838.817,83C	0,00	255.190,62	1.094.008,45 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.441,19D	0,00	0,00	5.441,19 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	5.441,19D	0,00	0,00	5.441,19 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	132.877,50C	1.755,81	42.526,87	173.648,56 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	128.540,40C	1.640,07	41.004,01	167.904,34 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	128.540,40C	1.640,07	41.004,01	167.904,34 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	5.273,63D	1.640,07	0,00	6.913,70 D
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	1.973,42C	0,00	2,14	1.975,56 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	131.840,61C	0,00	41.001,87	172.842,48 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	4.337,10C	115,74	1.522,86	5.744,22 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	4.337,10C	115,74	1.522,86	5.744,22 C
3.2.3.01.0006	(-) Cofins s/ Aluguéis	231,48D	115,74	0,00	347,22 D
3.2.3.01.0005	Aluguéis Recebidos	4.568,58C	0,00	1.522,86	6.091,44 C
4	CUSTOS	42.740,71D	14.716,55	0,00	57.457,26 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	42.740,71D	14.716,55	0,00	57.457,26 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	42.740,71D	14.716,55	0,00	57.457,26 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	42.740,71D	14.716,55	0,00	57.457,26 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	17.629,66D	8.099,70	0,00	25.729,36 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	5.260,50D	0,00	0,00	5.260,50 D
4.1.1.01.0020	TAXA ORPLANA	19.850,55D	6.616,85	0,00	26.467,40 D
5	DESPESAS	1.017.548,68D	368.425,66	1.056,79	1.384.917,55 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.017.546,80D	368.425,63	1.056,79	1.384.915,64 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	1.017.546,80D	368.425,63	1.056,79	1.384.915,64 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	676.607,00D	249.874,43	1.052,12	925.429,31 D
5.1.1.01.0005	13.º Salario	541,37D	140,07	0,00	681,44 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	5.685,65D	3.049,92	0,00	8.735,57 D
5.1.1.01.0027	Assistencia Medica e Social	1.295,02D	1.837,07	0,00	3.132,09 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	67.023,27D	19.565,78	0,00	86.589,05 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	9.288,26D	0,00	0,00	9.288,26 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	6.762,26D	0,00	0,00	6.762,26 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	1.663,06D	353,47	0,00	2.016,53 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	138,69D	0,00	0,00	138,69 D
5.1.1.01.0004	Ferias	1.263,19D	606,97	0,00	1.870,16 D
5.1.1.01.0032	Fgts	48.585,46D	9.947,53	0,00	58.532,99 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	9.371,03D	2.297,52	0,00	11.668,55 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	106.716,05D	34.865,55	0,00	141.581,60 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	27.960,57D	9.509,30	0,00	37.469,87 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	2.236,87D	760,74	0,00	2.997,61 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	10.043,10D	993,85	37,44	10.999,51 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	7.269,72D	2.472,44	0,00	9.742,16 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	32.376,77D	3.229,95	121,68	35.485,04 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	82.779,89C	12.422,89	468,00	70.825,00 C
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	80.414,01D	21.527,00	425,00	101.516,01 D
5.1.1.01.0002	Salarios	324.383,59D	118.190,42	0,00	442.574,01 D
5.1.1.01.0026	Tickets de Alimentacao / Vale Refeicao	0,00D	816,00	0,00	816,00 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	16.368,95D	7.287,96	0,00	23.656,91 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	319.425,01D	116.297,36	0,00	435.722,37 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	4.359,11D	1.919,35	0,00	6.278,46 D
5.1.1.02.0055	Ajuda de Custo	886,10D	0,00	0,00	886,10 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	5.639,53D	5.660,88	0,00	11.300,41 D
5.1.1.02.0037	Confraternizacoes	1.974,88D	0,00	0,00	1.974,88 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	6.671,30D	3.335,65	0,00	10.006,95 D
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	65,55D	46,80	0,00	112,35 D
5.1.1.02.0012	Despesas Administrativas	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	12,81D	178,80	0,00	191,61 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0014	Despesas com Locacao	2.764,40D	0,00	0,00	2.764,40D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	13.923,28D	4.862,45	0,00	18.785,73 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	7.577,38D	0,00	0,00	7.577,38D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	13.108,00D	0,00	0,00	13.108,00D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	4.826,19D	806,07	0,00	5.632,26D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	42,03D	0,00	0,00	42,03 D
5.1.1.02.0030	Licenças	0,00D	22.422,29	0,00	22.422,29 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	108,50D	0,00	0,00	108,50D
5.1.1.02.0052	Manutencao de Maq e Equipamentos	4.202,42D	0,00	0,00	4.202,42D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	4.856,48D	260,76	0,00	5.117,24D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	3.870,87D	180,00	0,00	4.050,87D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	662,78D	240,00	0,00	902,78 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	30.241,23D	12.150,04	0,00	42.391,27 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	2.250,86D	991,82	0,00	3.242,68 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	4.619,70D	39,90	0,00	4.659,60D
5.1.1.02.0016	Seguros	2.233,40D	1.240,83	0,00	3.474,23 D
5.1.1.02.0035	Serviços de monitoramento	1.111,32D	206,00	0,00	1.317,32 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	200.783,07D	61.444,65	0,00	262.227,72 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	974,82D	311,07	0,00	1.285,89D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	21.514,79D	2.253,84	4,67	23.763,96 D
5.1.1.03.0008	Icms - Dif. Alíquota	0,00D	60,96	0,00	60,96 D
5.1.1.03.0007	Iof	72,59D	29,03	0,00	101,62D
5.1.1.03.0001	Ipva	10.740,17D	0,00	0,00	10.740,17 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	619,39D	645,33	0,00	1.264,72D
5.1.1.03.0013	Iss	0,00D	99,20	0,00	99,20 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	6.199,16D	0,00	0,00	6.199,16D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	3.883,48D	1.419,32	4,67	5.298,13 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,88D	0,03	0,00	1,91 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1,88D	0,03	0,00	1,91 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	1,88D	0,03	0,00	1,91 D
5.2.1.01.0001	Multas	1,88D	0,03	0,00	1,91 D
ATIVO		12.838.781,97 D	1.251.296,26	1.332.914,80	12.757.163,43 D
PASSIVO		12.932.817,22 C	334.458,67	338.963,87	12.937.322,42 C
RECEITAS		966.254,14 C	1.755,81	297.717,49	1.262.215,82 C
CUSTOS		42.740,71 D	14.716,55	0,00	57.457,26 D
DESPESAS		1.017.548,68 D	368.425,66	1.056,79	1.384.917,55 D

Déficit

180.158,99

Jaú, 30 de abril de 2024.

CONTADOR

HENRIQUE DOMINGUES MONTANARE

CT CRC: 256523/O-7