

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	12.845.487,63D	13.049.073,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.469.893,60D	5.784.894,89D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	115.746,91D	157.250,11D
4	1.1.01.001	CAIXA	244,63D	209,49D
16	1.1.01.004	COCREJAU - BANCO COOPETATIVO DO BRASIL	115.502,28D	165.222,68D
883	1.1.01.005	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.182,06C
17	1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	5.334.146,69D	5.607.244,78D
18	1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO	1.270.591,31D	1.724.142,70D
508	1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDOS DE INVEST.	2.115.743,22D	1.911.021,19D
1048	1.1.02.006	BANCO DO BRASIL	1.734.087,84D	1.576.643,10D
1092	1.1.02.008	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	213.724,32D	395.437,79D
1093	1.1.03	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.000,00D	20.000,00D
1094	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	20.000,00D	20.000,00D
22	1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	400,00D
24	1.1.04.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	400,00D
32	1.2	ATIVO NAO CIRCULATE	7.375.594,03D	7.264.178,87D
885	1.2.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
886	1.2.00.001	CREDITO C/ TONON F. SANTA CANDIDA	265.913,11D	265.913,11D
887	1.2.00.002	CREDITO C/ TONON F. PARAISO	105.192,79D	105.192,79D
1018	1.2.00.099	(-) PROVISÕES PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	371.105,90C	371.105,90C
33	1.2.01	INVESTIMENTOS	72.983,44D	62.936,14D
516	1.2.01.001	PARTICIPACAO SICOOB/COCREJAU	72.833,44D	62.786,14D
517	1.2.01.002	PARTICIPACAO CREDICONAI - COOP. CREDITO	150,00D	150,00D
1019	1.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS - PROPRIEDADES PARA INVESTIM	4.844.999,48D	4.844.999,48D
1020	1.2.02.001	IMOVEL BOCAINA	246.872,00D	246.872,00D
1022	1.2.02.002	SITIO - JAU	3.161.796,48D	3.161.796,48D
1023	1.2.02.003	SEDE	1.436.331,00D	1.436.331,00D
34	1.2.03	IMOBILIZADO	2.457.611,11D	2.356.243,25D
147	1.2.03.001	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	369.024,66D	369.024,66D
146	1.2.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.949,41D	150.949,41D
148	1.2.03.002	APARELHOS TÉCNICOS	741,68D	741,68D
149	1.2.03.003	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	52.259,25D	47.240,98D
150	1.2.03.004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.129,06D	26.129,06D
152	1.2.03.006	IMÓVEIS	1.177.891,14D	1.177.891,14D
154	1.2.03.008	INSTALAÇÕES	132.197,56D	132.197,56D
155	1.2.03.009	VEÍCULOS	466.960,40D	374.058,81D
430	1.2.03.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	81.457,95D	78.009,95D
5	2	PASSIVO	12.845.487,63C	13.049.073,76C
6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.164.242,11C	1.334.574,28C
7	2.1.01	FORNECEDORES	6.660,04C	4.088,78C
268	2.1.01.054	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	308,20C
493	2.1.01.239	CENTER PNEUS COM.SERVICOS LTDA	564,87C	0,00
524	2.1.01.265	GERALDO PASCUCCI ME	0,00	374,92C
598	2.1.01.325	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	0,00	388,00C
666	2.1.01.391	ROSA MARIA SCACCHETTI NASCIMENTO ME	0,00	200,00C
703	2.1.01.426	LAB.ANAL.CLINICAS SAO JORGE S/S LT EPP	1.784,57C	0,00
744	2.1.01.467	AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ	0,00	74,30C
827	2.1.01.537	RONCHSEL DESENV. PROFIS. E SEG. DO TRAB.	0,00	784,46C
855	2.1.01.562	INST. HERMES PARDINI	764,64C	0,00
961	2.1.01.658	POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	48,90C
998	2.1.01.690	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.929,50C	0,00
1169	2.1.01.771	ATMZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	0,00	1.910,00C
1193	2.1.01.792	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.616,46C	0,00
35	2.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	166.027,11C	162.371,14C
36	2.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	53.728,80C	60.022,49C
37	2.1.03.002	INSS A RECOLHER	54.633,91C	46.299,78C
38	2.1.03.003	FGTS A RECOLHER	16.201,43C	15.594,24C
40	2.1.03.005	IRRF A RECOLHER - S/ FOLHA PAGAMENTO	38.866,97C	31.325,28C
41	2.1.03.006	PIS A RECOLHER - S/ FOLHA PAGAMENTO	2.055,07C	1.835,93C
222	2.1.03.007	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.739,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
420	2.1.03.008	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	540,93C	553,62C
42	2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.744,50C	4.423,58C
43	2.1.04.001	ISS A RECOLHER	1.197,91C	626,67C
44	2.1.04.002	IRRF A RECOLHER - S/ TERCEIROS	401,10C	383,55C
384	2.1.04.003	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	1.262,90C	1.118,84C
912	2.1.04.004	COFINS A RECOLHER	1.882,59C	2.294,52C
1027	2.1.06	PROVISOES	986.810,46C	1.163.690,78C
1028	2.1.06.001	PROVISOES DE FERIAS	159.892,17C	144.540,11C
1029	2.1.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	48.426,32C	50.684,41C
1175	2.1.06.100	PROVISAO P/ DEVOLUÇÃO RECEITA PLANO VARIAVEL	778.491,97C	968.466,26C
50	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.681.245,52C	11.714.499,48C
51	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	11.681.245,52C	11.714.499,48C
52	2.3.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	9.116.840,21C	9.116.840,21C
593	2.3.01.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2012	4.360,45C	4.360,45C
700	2.3.01.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2013	572.038,22C	572.038,22C
801	2.3.01.004	DEFICIT DO EXERCICIO 2014	1.132.234,09D	1.132.234,09D
846	2.3.01.005	DEFICIT DO EXERCICIO 2015	1.254.014,62D	1.254.014,62D
884	2.3.01.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2016	725.395,47C	725.395,47C
929	2.3.01.007	DEFICIT DO EXERCICIO 2017	298.944,26D	298.944,26D
967	2.3.01.008	DEFICIT DO EXERCICIO 2018	329.394,83D	329.394,83D
1030	2.3.01.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	3.620.123,20C	3.620.123,20C
1056	2.3.01.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2020	148.502,60C	148.502,60C
1077	2.3.01.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2021	1.461.177,49C	1.461.177,49C
1176	2.3.01.012	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2022	919.350,36D	919.350,36D
1211	2.3.01.013	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2023	33.253,96D	0,00

JAU, 22 de Fevereiro de 2024

EDUARDO VASCONCELLOS ROMAO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 038.355.808-50

SILVIO CESAR SACCARDO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189411/O-2
CPF: 131.061.248-06