

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.845.487,63D	1.117.781,45	1.048.161,26	12.915.107,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.469.893,60D	1.115.601,33	1.048.161,26	5.537.333,67D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	115.746,91D	827.031,16	798.752,37	144.025,70D
13	1.1.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	492.304,55	492.304,55	0,00
4	1.1.01.001	CAIXA	244,63D	3.076,46	1.277,14	2.043,95D
16	1.1.01.004	COCREJAU - BANCO COOPETATIVO DO BRASIL	115.502,28D	322.896,25	305.170,68	133.227,85D
883	1.1.01.005	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.753,90	0,00	8.753,90D
17	1.1.02	APLICACOES FINANCEIRAS	5.334.146,69D	288.508,13	249.346,85	5.373.307,97D
18	1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICACAO	1.270.591,31D	10.353,86	0,00	1.280.945,17D
508	1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDOS DE INVEST.	2.115.743,22D	21.690,96	0,00	2.137.434,18D
1048	1.1.02.006	BANCO DO BRASIL	1.734.087,84D	16.130,76	0,00	1.750.218,60D
1092	1.1.02.008	BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	213.724,32D	240.332,55	249.346,85	204.710,02D
1093	1.1.03	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1094	1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
22	1.1.04	OUTROS CREDITOS	0,00	62,04	62,04	0,00
334	1.1.04.004	INSS A COMPENSAR	0,00	62,04	62,04	0,00
32	1.2	ATIVO NAO CIRCULATE	7.375.594,03D	2.180,12	0,00	7.377.774,15D
885	1.2.00	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
886	1.2.00.001	CREDITO C/ TONON F. SANTA CANDIDA	265.913,11D	0,00	0,00	265.913,11D
887	1.2.00.002	CREDITO C/ TONON F. PARAISO	105.192,79D	0,00	0,00	105.192,79D
1018	1.2.00.099	(-) PROVISÕES PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	371.105,90C	0,00	0,00	371.105,90C
33	1.2.01	INVESTIMENTOS	72.983,44D	2.180,12	0,00	75.163,56D
516	1.2.01.001	PARTICIPACAO SICOOB/COCREJAU	72.833,44D	2.180,12	0,00	75.013,56D
517	1.2.01.002	PARTICIPACAO CREDICONAI - COOP. CREDITO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1019	1.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS - PROPRIEDADES PARA INVES	4.844.999,48D	0,00	0,00	4.844.999,48D
1020	1.2.02.001	IMOVEL BOCAINA	246.872,00D	0,00	0,00	246.872,00D
1022	1.2.02.002	SITIO - JAU	3.161.796,48D	0,00	0,00	3.161.796,48D
1023	1.2.02.003	SEDE	1.436.331,00D	0,00	0,00	1.436.331,00D
34	1.2.03	IMOBILIZADO	2.457.611,11D	0,00	0,00	2.457.611,11D
147	1.2.03.001	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	369.024,66D	0,00	0,00	369.024,66D
146	1.2.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.949,41D	0,00	0,00	150.949,41D
148	1.2.03.002	APARELHOS TÉCNICOS	741,68D	0,00	0,00	741,68D
149	1.2.03.003	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	52.259,25D	0,00	0,00	52.259,25D
150	1.2.03.004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.129,06D	0,00	0,00	26.129,06D
152	1.2.03.006	IMÓVEIS	1.177.891,14D	0,00	0,00	1.177.891,14D
154	1.2.03.008	INSTALAÇÕES	132.197,56D	0,00	0,00	132.197,56D
155	1.2.03.009	VEÍCULOS	466.960,40D	0,00	0,00	466.960,40D
430	1.2.03.010	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	81.457,95D	0,00	0,00	81.457,95D
5	2	PASSIVO	12.845.487,63C	496.752,42	382.337,54	12.731.072,75C
6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.164.242,11C	496.752,42	382.337,54	1.049.827,23C
7	2.1.01	FORNECEDORES	6.660,04C	91.428,35	87.412,04	2.643,73C
227	2.1.01.015	JOSE ROBERTO DOS SANTOS - ME	0,00	106,40	106,40	0,00
230	2.1.01.018	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	3.823,45	3.823,45	0,00
240	2.1.01.028	CH. VERDE COM.DE MAT.RECIC. AMB.LTDA EPP	0,00	107,00	107,00	0,00
246	2.1.01.033	CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTR.LTDA	0,00	223,23	223,23	0,00
250	2.1.01.037	TELEC. DE SAO PAULO S.A.-TELEFONICA	0,00	1.352,33	1.352,33	0,00
266	2.1.01.052	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0,00	12,27	12,27	0,00
267	2.1.01.053	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	0,00	628,34	628,34	0,00
268	2.1.01.054	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00	652,12	652,12	0,00
275	2.1.01.061	S.C.SACCARDO SERVIÇOS CONTABEIS ME	0,00	5.017,00	5.017,00	0,00
280	2.1.01.065	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	0,00	121,90	121,90	0,00
281	2.1.01.066	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	0,00	46,64	46,64	0,00
283	2.1.01.068	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	0,00	380,00	380,00	0,00
314	2.1.01.095	CONEXAO NETWORKS PROV. DE INT. LTDA EPP	0,00	109,00	109,00	0,00
316	2.1.01.097	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	0,00	171,10	171,10	0,00
321	2.1.01.102	BIOLAB ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	1.658,64	1.658,64	0,00
347	2.1.01.118	M.M. HIDRANTES LTDA	0,00	1.402,00	1.402,00	0,00
372	2.1.01.143	ISLA SEMENTES LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
389	2.1.01.150	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.873,94	2.873,94	0,00
470	2.1.01.216	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00	10.855,74	10.855,74	0,00
475	2.1.01.221	SIRIO BIENZOBAS JUNIOR - ME	0,00	121,20	121,20	0,00
493	2.1.01.239	CENTER PNEUS COM.SERVICOS LTDA	564,87C	282,43	87,30	369,74C
504	2.1.01.250	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
563	2.1.01.301	CHAGAS E BASÍLIO CONSULTORIA EM NEGOCIOS	0,00	180,52	180,52	0,00
598	2.1.01.325	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	0,00	0,00	194,00	194,00C
636	2.1.01.362	VANDERLEI GOMES HIDRAULICA ME	0,00	322,24	322,24	0,00
642	2.1.01.367	GELBER MONITORAÇÃO DE SIST. ELET. LT ME	0,00	279,50	279,50	0,00
654	2.1.01.379	CLINICA MEDICA GARBULHO S/S LTDA	0,00	6.032,68	6.032,68	0,00
690	2.1.01.415	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00	307,78	307,78	0,00
703	2.1.01.426	LAB.ANAL.CLINICAS SAO JORGE S/S LT EPP	1.784,57C	1.784,57	0,00	0,00
710	2.1.01.433	ERGOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	395,85	395,85	0,00
742	2.1.01.465	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00	393,88	393,88	0,00
744	2.1.01.467	AUTO PEÇAS E MECANICA PICHININ	0,00	1.048,57	1.048,57	0,00
752	2.1.01.472	E R PEREZ & CIA LTDA	0,00	3.559,40	3.559,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
757	2.1.01.477	HUMANA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	0,00	557,00	557,00	0,00
827	2.1.01.537	RONCHSEL DESENV. PROFIS. E SEG. DO TRAB.	0,00	686,36	686,36	0,00
852	2.1.01.559	ATUA INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.144,75	1.144,75	0,00
855	2.1.01.562	INST. HERMES PARDINI	764,64C	764,64	0,00	0,00
858	2.1.01.565	M.E. MARINS JUNIOR - ME	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
922	2.1.01.620	P.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	2.418,01	2.418,01	0,00
960	2.1.01.657	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00	3.159,33	3.159,33	0,00
969	2.1.01.663	VISTORIA VEICULAR BORACEIA LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
978	2.1.01.670	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	0,00	700,00	700,00	0,00
987	2.1.01.679	GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
994	2.1.01.686	FUNDAÇÃO DE APOIO	0,00	3.335,65	3.335,65	0,00
998	2.1.01.690	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.929,50C	1.929,50	0,00	0,00
1032	2.1.01.709	JOSE MARIA MENDES	0,00	98,00	98,00	0,00
1055	2.1.01.729	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	635,95	635,95	0,00
1069	2.1.01.742	E. E. MARINS	0,00	529,76	529,76	0,00
1161	2.1.01.766	PRONTOCLINICA DE DOIS CORREGOS	0,00	1.983,39	1.983,39	0,00
1165	2.1.01.767	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	99,90	99,90	0,00
1168	2.1.01.770	CARRETERO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.266,61	2.266,61	0,00
1187	2.1.01.786	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	10.143,55	10.143,55	0,00
1189	2.1.01.788	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.975,98	1.975,98	0,00
1192	2.1.01.791	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00	4.551,58	4.551,58	0,00
1193	2.1.01.792	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.616,46C	1.616,46	0,00	0,00
1195	2.1.01.793	PEAK PERFORMANCE TREINAMWNTO E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1206	2.1.01.803	MIRIA AMANDA RONCHESEL	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00
35	2.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	166.027,11C	192.176,01	176.177,02	150.028,12C
36	2.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	53.728,80C	71.995,43	96.613,92	78.347,29C
37	2.1.03.002	INSS A RECOLHER	54.633,91C	55.070,61	44.543,43	44.106,73C
38	2.1.03.003	FGTS A RECOLHER	16.201,43C	15.296,29	9.918,86	10.824,00C
40	2.1.03.005	IRRF A RECOLHER - S/ FOLHA PAGAMENTO	38.866,97C	36.766,27	6.262,54	8.363,24C
41	2.1.03.006	PIS A RECOLHER - S/ FOLHA PAGAMENTO	2.055,07C	2.055,16	0,09	0,00
222	2.1.03.007	HONORARIOS A PAGAR	0,00	10.451,32	18.045,13	7.593,81C
420	2.1.03.008	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	540,93C	540,93	793,05	793,05C
42	2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.744,50C	4.829,57	4.662,58	4.577,51C
43	2.1.04.001	ISS A RECOLHER	1.197,91C	1.281,66	1.391,65	1.307,90C
44	2.1.04.002	IRRF A RECOLHER - S/ TERCEIROS	401,10C	401,10	321,04	321,04C
384	2.1.04.003	CONTRIBUICOES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	1.262,90C	1.264,22	1.014,53	1.013,21C
912	2.1.04.004	COFINS A RECOLHER	1.882,59C	1.882,59	1.935,36	1.935,36C
1027	2.1.06	PROVISOES	986.810,46C	208.318,49	114.085,90	892.577,87C
1028	2.1.06.001	PROVISOES DE FERIAS	159.892,17C	159.892,17	83.822,33	83.822,33C
1029	2.1.06.002	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	48.426,32C	48.426,32	30.263,57	30.263,57C
1175	2.1.06.100	PROVISAO P/ DEVOLUÇÃO RECEITA PLANO VARIAVEL	778.491,97C	0,00	0,00	778.491,97C
50	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.681.245,52C	0,00	0,00	11.681.245,52C
51	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	11.681.245,52C	0,00	0,00	11.681.245,52C
52	2.3.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS	9.116.840,21C	0,00	0,00	9.116.840,21C
593	2.3.01.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2012	4.360,45C	0,00	0,00	4.360,45C
700	2.3.01.003	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2013	572.038,22C	0,00	0,00	572.038,22C
801	2.3.01.004	DEFICIT DO EXERCICIO 2014	1.132.234,09D	0,00	0,00	1.132.234,09D
846	2.3.01.005	DEFICIT DO EXERCICIO 2015	1.254.014,62D	0,00	0,00	1.254.014,62D
884	2.3.01.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2016	725.395,47C	0,00	0,00	725.395,47C
929	2.3.01.007	DEFICIT DO EXERCICIO 2017	298.944,26D	0,00	0,00	298.944,26D
967	2.3.01.008	DEFICIT DO EXERCICIO 2018	329.394,83D	0,00	0,00	329.394,83D
1030	2.3.01.009	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	3.620.123,20C	0,00	0,00	3.620.123,20C
1056	2.3.01.010	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2020	148.502,60C	0,00	0,00	148.502,60C
1077	2.3.01.011	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2021	1.461.177,49C	0,00	0,00	1.461.177,49C
1176	2.3.01.012	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2022	919.350,36D	0,00	0,00	919.350,36D
1211	2.3.01.013	DEFICIT DO EXERCÍCIO 2023	33.253,96D	0,00	0,00	33.253,96D
9	3	RECEITAS	0,00	0,00	417.368,61	417.368,61C
10	3.1	FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	417.368,61	417.368,61C
58	3.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.384,04	48.384,04C
59	3.1.04.001	DESCONTOS OBTIDOS / JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
60	3.1.04.002	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.384,00	48.384,00C
62	3.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.522,86	1.522,86C
800	3.1.05.004	ALUGUEIS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.522,86	1.522,86C
1095	3.1.06	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	367.461,71	367.461,71C
1096	3.1.06.01	RECEITA PACOTE BÁSICO	0,00	0,00	273.675,85	273.675,85C
1097	3.1.06.02	RECEITA PLANO VARIÁVEL	0,00	0,00	93.785,86	93.785,86C
65	4	CUSTO	0,00	443.531,97	210.198,43	233.333,54D
66	4.1	CUSTEIO	0,00	443.531,97	210.198,43	233.333,54D
1098	4.1.04	PACOTE BÁSICO	0,00	337.980,31	210.198,43	127.781,88D
1099	4.1.04.001	SALÁRIO E ORDENADOS	0,00	94.923,84	1.878,44	93.045,40D
1100	4.1.04.002	FGTS	0,00	9.918,86	0,00	9.918,86D
1101	4.1.04.003	INSS EMPRESA S/ SALARIOS E HONORARIOS	0,00	34.632,15	0,00	34.632,15D
1102	4.1.04.004	PIS	0,00	0,09	0,00	0,09D
1105	4.1.04.005	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	305,00	0,00	305,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1106	4.1.04.006	CESTAS BÁSICAS/NATALINAS	0,00	5.977,41	0,00	5.977,41D
1107	4.1.04.007	COMEMORAÇÕES	0,00	683,07	0,00	683,07D
1108	4.1.04.008	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.335,35	0,00	2.335,35D
1109	4.1.04.009	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.279,20	0,00	3.279,20D
1110	4.1.04.010	PROPAGANDA/PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	0,00	39,90	0,00	39,90D
1112	4.1.04.012	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	0,00	939,00	0,00	939,00D
1114	4.1.04.013	MANUTENÇÃO/REPARO/CONSERVAÇÃO DO PREDIO	0,00	3.694,87	0,00	3.694,87D
1115	4.1.04.014	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23D
1117	4.1.04.016	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAGOS	0,00	4.315,29	0,00	4.315,29D
1119	4.1.04.017	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	307,78	0,00	307,78D
1120	4.1.04.018	CANTEIRO DE MUDAS	0,00	3.335,65	0,00	3.335,65D
1121	4.1.04.019	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	440,75	0,00	440,75D
1123	4.1.04.020	SERVIÇOS D SEG. E MED. DO TRABALHO	0,00	714,59	0,00	714,59D
1124	4.1.04.021	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.017,00	0,00	5.017,00D
1125	4.1.04.022	PALESTRAS, CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.762,26	0,00	6.762,26D
1126	4.1.04.023	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.181,55	0,00	4.181,55D
1128	4.1.04.025	ALUGUEIS	0,00	3.139,53	0,00	3.139,53D
1129	4.1.04.026	PORTES E REGISTROS	0,00	33,20	0,00	33,20D
1130	4.1.04.027	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.693,23	0,00	1.693,23D
1131	4.1.04.028	CONTRIBUIÇÃO ORPLANA	0,00	6.616,85	0,00	6.616,85D
1132	4.1.04.029	LIXO HOSPITALAR	0,00	110,00	1,50	108,50D
1136	4.1.04.032	ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.942,50	0,00	3.942,50D
1137	4.1.04.033	AGUA E ESGOTO	0,00	1.575,34	0,00	1.575,34D
1150	4.1.04.036	AJUDAS DE CUSTO	0,00	886,10	0,00	886,10D
1151	4.1.04.037	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	9.713,78	0,00	9.713,78D
1152	4.1.04.038	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.971,94	0,00	4.971,94D
1153	4.1.04.039	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS S/ FÉRIAS	0,00	114.085,90	208.318,49	94.232,59C
1155	4.1.04.041	FRETES E CARRETOS	0,00	7.577,38	0,00	7.577,38D
1157	4.1.04.042	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	84,72	0,00	84,72D
1103	4.1.05	DESPESA VARIÁVEL	0,00	105.086,87	0,00	105.086,87D
1104	4.1.05.001	CONVENIO COM LABORATÓRIOS	0,00	29.452,08	0,00	29.452,08D
1113	4.1.05.002	REEMBOLSO DESPESA MEDICA	0,00	47.107,13	0,00	47.107,13D
1118	4.1.05.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS PAGOS	0,00	3.155,89	0,00	3.155,89D
1134	4.1.05.005	ASSESSORIA TECNICA AGRONOMICA	0,00	10.457,27	0,00	10.457,27D
1138	4.1.05.006	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	12.979,14	0,00	12.979,14D
1148	4.1.05.010	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.935,36	0,00	1.935,36D
141	4.1.08	FINANCEIRO	0,00	464,79	0,00	464,79D
142	4.1.08.001	JUROS PAGOS	0,00	24,42	0,00	24,42D
143	4.1.08.002	TARIFAS BANCARIAS	0,00	386,21	0,00	386,21D
145	4.1.08.004	IRRF S/ APLICACOES	0,00	39,11	0,00	39,11D
815	4.1.08.005	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	15,05	0,00	15,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.845.487,63D	1.117.781,45	1.048.161,26	12.915.107,82D
PASSIVO			12.845.487,63C	496.752,42	382.337,54	12.731.072,75C
PATRIMONIO LIQUIDO			11.681.245,52C	0,00	0,00	11.681.245,52C
RECEITAS			0,00	0,00	417.368,61	417.368,61C
CUSTO			0,00	443.531,97	210.198,43	233.333,54D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.845.487,63D	1.561.313,42	1.258.359,69	13.148.441,36D
CONTAS CREDORAS			24.526.733,15C	496.752,42	799.706,15	24.829.686,88C
RESULTADO DO MES			0,00	233.333,54	417.368,61	184.035,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	233.333,54	417.368,61	184.035,07C