

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.915.107,82D	1.086.296,80	1.087.984,09	12.913.420,53 D
1.1	CIRCULANTE	5.537.333,67D	1.086.296,80	1.087.984,09	5.535.646,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.537.333,67D	833.135,99	837.996,23	5.532.473,43 D
1.1.1.01	CAIXA	2.043,95D	242,00	1.940,59	345,36 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	2.043,95D	242,00	1.940,59	345,36 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	141.981,75D	669.449,22	617.940,69	193.490,28 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	396.671,20	396.671,20	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	133.227,85D	272.778,02	212.515,59	193.490,28 D
1.1.1.02.0064	(-) Cheques a Compensar Associcana	8.753,90D	0,00	8.753,90	0,00 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.393.307,97D	163.444,77	218.114,95	5.338.637,79 D
1.1.1.03.0028	Titulo de Capitalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.137.434,18D	18.332,95	0,00	2.155.767,13 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.750.218,60D	13.578,40	0,00	1.763.797,00 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	204.710,02D	122.924,69	218.114,95	109.519,76 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	1.280.945,17D	8.608,73	0,00	1.289.553,90 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	249.987,86	249.987,86	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	249.987,86	249.987,86	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	249.987,86	249.987,86	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00D	939,55	0,00	939,55 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	939,55	0,00	939,55 D
1.1.3.02.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	939,55	0,00	939,55 D
1.1.6	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00D	2.233,40	0,00	2.233,40 D
1.1.6.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	2.233,40	0,00	2.233,40 D
1.1.6.02.0001	Seguros a Apropriar	0,00D	2.233,40	0,00	2.233,40 D
1.2	NAO CIRCULANTE	7.377.774,15D	0,00	0,00	7.377.774,15 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
1.2.1.03.0068	CREDITO C/ TONON F. SANTA CANDIDA	265.913,11D	0,00	0,00	265.913,11 D
1.2.1.03.0069	CREDITO C/ TONON F. PARAISO	105.192,79D	0,00	0,00	105.192,79 D
1.2.1.03.9999	(-) PDD - PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	371.105,90C	0,00	0,00	371.105,90 C
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
1.2.2.01.0006	PARTICIPACAO SICOOB/COCREJAU	75.013,56D	0,00	0,00	75.013,56 D
1.2.2.01.0007	PARTICIPACAO CREDICONAI - COOP. CREDITO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.302.610,59D	0,00	0,00	7.302.610,59 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	1.147.522,41D	0,00	0,00	1.147.522,41 D
1.2.3.01.0001	Móveis e Utensílios	150.949,41D	0,00	0,00	150.949,41 D
1.2.3.01.0002	Equip. Informática e Eletronicos	81.457,95D	0,00	0,00	81.457,95 D
1.2.3.01.0003	Automóveis e Utilitários	466.960,40D	0,00	0,00	466.960,40 D
1.2.3.01.0009	Máquinas e Equipamentos	369.024,66D	0,00	0,00	369.024,66 D
1.2.3.01.0028	Aparelhos Tecnicos	741,68D	0,00	0,00	741,68 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.0029	Aparelhos e Equipamentos	52.259,25D	0,00	0,00	52.259,25 D
1.2.3.01.0030	Equipamentos de Comunicacao	26.129,06D	0,00	0,00	26.129,06 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS	6.155.088,18D	0,00	0,00	6.155.088,18 D
1.2.3.03.0004	INSTALACOES	132.197,56D	0,00	0,00	132.197,56 D
1.2.3.03.0005	IMOVEL BOCAINA - ASSOCICANA	246.872,00D	0,00	0,00	246.872,00 D
1.2.3.03.0006	SITIO - JAU	3.161.796,48D	0,00	0,00	3.161.796,48 D
1.2.3.03.0007	IMOVEL SEDE - ASSOCICANA	1.436.331,00D	0,00	0,00	1.436.331,00 D
1.2.3.03.0008	Imoveis	1.177.891,14D	0,00	0,00	1.177.891,14 D
2	PASSIVO	12.731.072,75C	378.163,65	515.614,13	12.868.523,23 C
2.1	CIRCULANTE	1.049.827,23C	365.550,97	512.082,03	1.196.358,29 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.643,73C	48.993,67	71.990,83	25.640,89 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.643,73C	48.993,67	71.990,83	25.640,89 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	2.824,00	2.824,00	0,00 C
2.1.2.01.0251	Kleber Domingues Montanare LTDA	0,00C	1.694,00	1.694,00	0,00 C
2.1.2.01.0253	New Job Solutions LTDA	0,00C	1.129,00	1.129,00	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	369,74C	369,74	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00C	80,42	1.370,81	1.290,39 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	97,56	3.251,96	3.154,40 C
2.1.2.01.3136	ISLA SEMENTES LTDA	0,01D	0,00	0,01	0,00 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	2.080,00C	2.080,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3138	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	194,00C	0,00	0,00	194,00 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROSE MAT.CONSTRUCAO	0,00C	638,26	638,26	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	4.599,66	4.599,66	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	3.477,60	3.477,60 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	53,92	53,92	0,00 C
2.1.2.01.3147	POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	140,07	140,07	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	0,00C	320,45	320,45	0,00 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00C	0,00	224,30	224,30 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00C	0,00	304,28	304,28 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00C	207,64	207,64	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	0,00C	21,65	1.089,00	1.067,35 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	1.917,95	1.917,95	0,00 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.155,26	3.155,26	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	1.585,03	1.585,03	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	994,07	994,07	0,00 C
2.1.2.01.3157	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.062,26	3.062,26	0,00 C
2.1.2.01.3158	CLINICA MEDICA M M B LTDA	0,00C	629,26	629,26	0,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	404,13	404,13	0,00 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	0,00C	505,00	505,00	0,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	1.245,00	1.245,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.865,00	4.865,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	169,00	2.748,00	2.579,00 C
2.1.2.01.3164	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	3.318,32	3.318,32	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.462,20	1.462,20	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	93,28	264,00	170,72 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	0,00C	88,00	88,00	0,00 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00C	452,03	731,50	279,47 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	0,00C	2,58	86,14	83,56 C
2.1.2.01.3170	VANDERLEI GOMES HIDRAULICA	0,00C	2,93	120,00	117,07 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	0,00C	32,18	814,59	782,41 C
2.1.2.01.3172	BAUER & SANZOVO LTDA.	0,00C	9,45	189,00	179,55 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	0,00C	184,77	3.004,37	2.819,60 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.450,72	2.450,72	0,00 C
2.1.2.01.3183	S. C. Saccardo Serv Contabeis ME	0,00C	5.267,00	10.534,00	5.267,00 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00C	0,00	3.253,25	3.253,25 C
2.1.2.01.3185	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET	0,00C	59,70	59,70	0,00 C
2.1.2.01.3186	PRONTOCLINICA DE DOIS CORREGOS DR JUAREZ	0,00C	2.683,18	2.683,18	0,00 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	0,00C	0,00	30,84	30,84 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	0,00C	0,00	366,10	366,10 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.042.605,99C	311.897,59	436.148,70	1.166.857,10 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	86.734,15C	126.092,44	162.707,26	123.348,97 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	78.347,29C	100.649,59	120.509,31	98.207,01 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	793,05C	793,05	1.105,71	1.105,71 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	7.593,81C	24.649,80	41.092,24	24.036,25 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	63.293,97C	71.719,25	80.121,87	71.696,59 C
2.1.3.02.0001	Inss a Recolher	44.106,73C	52.469,97	8.363,24	0,00 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.824,00C	10.824,00	9.471,39	9.471,39 C
2.1.3.02.0003	IRRF a Recolher - 0561 (Salario)	8.363,24C	8.363,24	0,00	0,00 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	0,00C	62,04	62.287,24	62.225,20 C
2.1.3.03	PROVISOES	892.577,87C	114.085,90	193.319,57	971.811,54 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	0,00C	0,00	31.942,27	31.942,27 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	0,00C	0,00	9.909,40	9.909,40 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	0,00C	0,00	5.052,85	5.052,85 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	0,00C	0,00	1.567,00	1.567,00 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	0,00C	0,00	19.587,45	19.587,45 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	83.822,33C	83.822,33	123.867,35	123.867,35 C
2.1.3.03.0008	Provisoes Encargos Ferias + 1/3	30.263,57C	30.263,57	0,00	0,00 C
2.1.3.03.0009	Prov Dev Receita Pl. Variavel ASSOCICANA	778.491,97C	0,00	0,00	778.491,97 C
2.1.3.03.0010	Provisoes Pis s/ Férias	0,00C	0,00	1.199,82	1.199,82 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	0,00C	0,00	193,43	193,43 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.577,51C	4.659,71	3.942,50	3.860,30 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.577,51C	4.659,71	3.942,50	3.860,30 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.935,36C	1.935,36	1.740,74	1.740,74 C
2.1.4.01.0007	Iss A Recolher	1.307,90C	1.387,96	80,06	0,00 C
2.1.4.01.0008	Irrf A Recolher - Darf 1708	321,04C	321,04	0,00	0,00 C
2.1.4.01.0009	Csrf A Recolher - Darf 5952	1.013,21C	1.013,21	0,00	0,00 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	0,00C	2,14	728,00	725,86 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	0,00C	0,00	1.393,70	1.393,70 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.681.245,52C	12.612,68	3.532,10	11.672.164,94 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	11.681.245,52C	12.612,68	3.532,10	11.672.164,94 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

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.06	BALANCO de ABERTURA	0,00C	12.612,68	3.532,10	9.080,58 D
2.3.1.06.0001	Balanço de Abertura	0,00C	12.612,68	3.532,10	9.080,58 D
3	RECEITAS	415.433,25C	6.373,55	292.135,62	701.195,32 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	367.461,71C	4.632,81	249.987,86	612.816,76 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	367.461,71C	4.632,81	249.987,86	612.816,76 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	367.461,71C	0,00	249.987,86	617.449,57 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	367.461,71C	0,00	249.987,86	617.449,57 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	4.632,81	0,00	4.632,81 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	0,00C	4.632,81	0,00	4.632,81 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	47.971,54C	1.740,74	42.147,76	88.378,56 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	46.448,68C	1.625,00	40.624,90	85.448,58 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.448,68C	1.625,00	40.624,90	85.448,58 C
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,04C	0,00	0,00	0,04 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	48.384,00C	0,00	40.624,90	89.008,90 C
3.2.1.01.0099	( - ) Cofins s/ Receitas Financeiras	1.935,36D	1.625,00	0,00	3.560,36 D
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	1.522,86C	115,74	1.522,86	2.929,98 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	1.522,86C	115,74	1.522,86	2.929,98 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	1.522,86C	0,00	1.522,86	3.045,72 C
3.2.3.01.0006	( - ) Cofins s/ Alugueis	0,00C	115,74	0,00	115,74 D
4	CUSTOS	10.798,40D	17.751,70	0,00	28.550,10 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	10.798,40D	17.751,70	0,00	28.550,10 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	10.798,40D	17.751,70	0,00	28.550,10 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	10.798,40D	17.751,70	0,00	28.550,10 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustiveis/Lubrificantes	4.181,55D	5.874,35	0,00	10.055,90 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	0,00D	5.260,50	0,00	5.260,50 D
4.1.1.01.0020	TAXA ORPLANA	6.616,85D	6.616,85	0,00	13.233,70 D
5	DESPEAS	220.599,78D	521.354,04	114.205,90	627.747,92 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	220.599,78D	521.354,04	114.205,90	627.747,92 D
5.1.1	DESPEAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	220.599,78D	521.354,04	114.205,90	627.747,92 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	115.371,60D	419.030,63	114.205,90	420.196,33 D
5.1.1.01.0002	Salarios	93.045,40D	111.959,13	0,00	205.004,53 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	0,00D	4.751,33	0,00	4.751,33 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	0,00D	730,96	0,00	730,96 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	0,00D	2.824,00	0,00	2.824,00 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	5.977,41D	3.310,85	0,00	9.288,26 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	1.693,23D	9.816,85	0,00	11.510,08 D
5.1.1.01.0027	Assistencia Medica e Social	0,00D	0,00	120,00	120,00 C
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	34.632,15D	36.920,24	0,00	71.552,39 D
5.1.1.01.0032	Fgts	9.918,86D	9.471,39	0,00	19.390,25 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	94.232,59C	123.867,35	114.085,90	84.451,14 C
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	0,00D	19.587,45	0,00	19.587,45 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	0,00D	5.052,85	0,00	5.052,85 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	0,00D	1.567,00	0,00	1.567,00 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	0,00D	31.942,27	0,00	31.942,27 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	0,00D	9.909,40	0,00	9.909,40 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	6.762,26D	0,00	0,00	6.762,26 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	10.467,75D	37.482,87	0,00	47.950,62 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	47.107,13D	9.836,69	0,00	56.943,82 D
5.1.1.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>90.488,21D</b>	<b>98.858,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189.346,75 D</b>
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	1.575,34D	1.096,01	0,00	2.671,35 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	3.942,50D	4.850,02	0,00	8.792,52 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	307,78D	0,00	0,00	307,78 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	5.017,00D	8.091,00	0,00	13.108,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	4.166,12D	11.226,95	0,00	15.393,07 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	1.746,23D	1.501,20	0,00	3.247,43 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	3.694,87D	150,00	0,00	3.844,87 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	50.606,51D	61.356,36	0,00	111.962,87 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	3.139,53D	1.250,00	0,00	4.389,53 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	7.577,38D	0,00	0,00	7.577,38 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	24,42D	0,02	0,00	24,44 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	386,21D	325,61	0,00	711,82 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	2.335,35D	1.537,36	0,00	3.872,71 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	0,00D	1.129,00	0,00	1.129,00 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	0,00D	1.079,61	0,00	1.079,61 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	0,00D	12,81	0,00	12,81 D
5.1.1.02.0035	Serviços de monitoramento	939,00D	0,00	0,00	939,00 D
5.1.1.02.0037	Confraternizacoes	683,07D	571,47	0,00	1.254,54 D
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	33,20D	32,35	0,00	65,55 D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
5.1.1.02.0052	Manutencao de Maq e Equipamentos	3.279,20D	923,22	0,00	4.202,42 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	39,90D	39,90	0,00	79,80 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	108,50D	0,00	0,00	108,50 D
5.1.1.02.0055	Ajuda de Custo	886,10D	0,00	0,00	886,10 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	0,00D	3.335,65	0,00	3.335,65 D
5.1.1.03	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>14.739,97D</b>	<b>3.464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.204,84 D</b>
5.1.1.03.0001	Ipva	9.713,78D	0,00	0,00	9.713,78 D
5.1.1.03.0007	Iof	15,05D	25,19	0,00	40,24 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	4.971,94D	833,23	0,00	5.805,17 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	39,11D	29,26	0,00	68,37 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	0,09D	2.577,19	0,00	2.577,28 D
<b>ATIVO</b>		<b>12.915.107,82 D</b>	<b>1.086.296,80</b>	<b>1.087.984,09</b>	<b>12.913.420,53 D</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>12.731.072,75 C</b>	<b>378.163,65</b>	<b>515.614,13</b>	<b>12.868.523,23 C</b>
<b>RECEITAS</b>		<b>415.433,25 C</b>	<b>6.373,55</b>	<b>292.135,62</b>	<b>701.195,32 C</b>
<b>CUSTOS</b>		<b>10.798,40 D</b>	<b>17.751,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.550,10 D</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>220.599,78 D</b>	<b>521.354,04</b>	<b>114.205,90</b>	<b>627.747,92 D</b>
<b>Lucro</b>					<b>44.897,30</b>

- - -					
-------	--	--	--	--	--