

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.913.420,53D	1.269.146,65	1.342.643,91	12.839.923,27 D
1.1	CIRCULANTE	5.535.646,38D	1.183.673,28	1.342.643,91	5.376.675,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.532.473,43D	960.071,62	1.121.275,65	5.371.269,40 D
1.1.1.01	CAIXA	345,36D	2.667,00	1.680,88	1.331,48 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	345,36D	2.667,00	1.680,88	1.331,48 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	193.490,28D	751.535,57	788.019,95	157.005,90 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	506.173,37	506.173,37	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	193.490,28D	245.362,20	281.846,58	157.005,90 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.338.637,79D	205.869,05	331.574,82	5.212.932,02 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	2.155.767,13D	19.883,89	0,00	2.175.651,02 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.763.797,00D	14.180,04	0,00	1.777.977,04 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	109.519,76D	163.089,43	229.898,29	42.710,90 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	1.289.553,90D	8.715,69	101.676,53	1.196.593,06 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	221.368,26	221.368,26	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	221.368,26	221.368,26	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	221.368,26	221.368,26	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	939,55D	0,00	0,00	939,55 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	939,55D	0,00	0,00	939,55 D
1.1.3.02.0001	Adiantamento a Fornecedores	939,55D	0,00	0,00	939,55 D
1.1.6	CRÉDITOS DIVERSOS	2.233,40D	2.233,40	0,00	4.466,80 D
1.1.6.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.233,40D	2.233,40	0,00	4.466,80 D
1.1.6.02.0001	Seguros a Apropriar	2.233,40D	2.233,40	0,00	4.466,80 D
1.2	NAO CIRCULANTE	7.377.774,15D	85.473,37	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
1.2.1.03.0068	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	85.473,37	0,00	7.388.083,96 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	1.147.522,41D	85.473,37	0,00	1.232.995,78 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	85.473,37	0,00	552.433,77 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
1.2.3.01.0029	Aparelhos e Equipamentos	52.259,25D	0,00	0,00	52.259,25 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.868.523,23C	408.794,86	467.366,77	12.927.095,14 C
2.1	CIRCULANTE	1.196.358,29C	408.794,86	467.366,77	1.254.930,20 C
2.1.2	FORNECEDORES	25.640,89C	146.384,88	184.850,80	64.106,81 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	25.640,89C	146.384,88	184.850,80	64.106,81 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
2.1.2.01.0471	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	0,00C	57.473,37	85.473,37	28.000,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.290,39C	1.432,30	2.444,30	2.302,39 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.154,40C	1.075,34	1.886,72	3.965,78 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	4.624,40	4.624,40	0,00 C
2.1.2.01.3138	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	194,00C	444,00	250,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO	0,00C	259,37	259,37	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	3.935,83	3.935,83	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.477,60C	3.332,70	3.424,70	3.569,60 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	66,70	66,70	0,00 C
2.1.2.01.3147	POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	138,48	138,48	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	0,00C	0,00	1.021,69	1.021,69 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	224,30C	224,30	137,29	137,29 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	304,28C	304,28	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	1.067,35C	1.158,53	4.809,20	4.718,02 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	1.695,00	1.695,00	0,00 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.115,65	4.115,65	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	1.232,80	1.232,80	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	126,18	126,18	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	852,42	852,42	0,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	404,13	1.174,13	770,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	9.745,00	9.745,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.345,00	3.345,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	2.579,00C	9.429,00	6.850,00	0,00 C
2.1.2.01.3164	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	651,00	651,00	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.622,20	1.622,20	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	170,72C	346,72	176,00	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,47C	292,03	292,00	279,44 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	83,56C	115,82	113,88	81,62 C
2.1.2.01.3170	VANDERLEI GOMES HIDRAULICA	117,07C	117,07	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3171	RONCHESSEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	782,41C	814,59	814,59	782,41 C
2.1.2.01.3172	BAUER & SANZOVO LTDA.	179,55C	179,55	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	2.819,60C	3.126,79	4.994,98	4.687,79 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.196,60	3.196,60	0,00 C
2.1.2.01.3183	S. C. Saccardo Serv Contabeis ME	5.267,00C	5.267,00	5.267,00	5.267,00 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	3.253,25C	1.246,07	0,00	2.007,18 C
2.1.2.01.3186	PRONTOCLINICA DE DOIS CORREGOS DR JUAREZ	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	9.624,06	9.624,06	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	0,00C	0,00	1.130,00	1.130,00 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	0,00C	0,00	1.052,95	1.052,95 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	30,84C	30,84	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S LTDA	366,10C	366,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	0,00C	0,00	243,44	243,44 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	731,86	731,86	0,00 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	0,00C	77,50	77,50	0,00 C
2.1.2.01.3317	Pedro Alexandre Ormelezi	0,00C	5,97	199,00	193,03 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	16,20	810,00	793,80 C
2.1.2.01.3319	Jose Luiz Piassi	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
2.1.2.01.3320	Moya e Nunhez Placas Mercosul Ltda	0,00C	1,01	160,00	158,99 C
2.1.2.01.3321	Carlinhos Auto Capas Ltda	0,00C	15,08	750,00	734,92 C
2.1.2.01.3322	Elcio Ricardo Urbano e Cia Ltda Me	0,00C	8,13	1.135,00	1.126,87 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	0,00C	0,00	36,00	36,00 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	0,00C	0,00	260,60	260,60 C
2.1.2.01.3325	Waldemir Aparecido Sanchez Me	0,00C	92,65	92,65	0,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	0,00C	0,00	460,00	460,00 C
2.1.2.01.3327	Refrigeracao Madrona Ltda Epp	0,00C	0,00	176,00	176,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.166.857,10C	258.549,68	276.648,14	1.184.955,56 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.348,97C	158.366,23	170.596,90	135.579,64 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	98.207,01C	136.806,61	133.959,93	95.360,33 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	1.718,03	1.718,03	0,00 C
2.1.3.01.0005	Rescisao a Pagar	0,00C	0,00	14.773,33	14.773,33 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	1.105,71C	1.105,71	1.072,96	1.072,96 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	24.036,25C	18.735,88	19.072,65	24.373,02 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	71.696,59C	91.606,87	88.175,71	68.265,43 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	9.471,39C	29.319,63	29.195,35	9.347,11 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	62.225,20C	62.287,24	58.980,36	58.918,32 C
2.1.3.03	PROVISOES	971.811,54C	8.576,58	17.875,53	981.110,49 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	31.942,27C	823,49	1.257,99	32.376,77 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	9.909,40C	253,37	387,07	10.043,10 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	5.052,85C	0,00	2.216,87	7.269,72 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	1.567,00C	0,00	669,87	2.236,87 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	19.587,45C	812,05	8.373,12	27.148,52 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	123.867,35C	6.656,00	4.838,48	122.049,83 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	1.199,82C	31,67	48,39	1.216,54 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	193,43C	0,00	83,74	277,17 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.860,30C	3.860,30	5.867,83	5.867,83 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.860,30C	3.860,30	5.867,83	5.867,83 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.740,74C	1.740,74	1.829,01	1.829,01 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	725,86C	725,86	1.422,24	1.422,24 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.393,70C	1.393,70	2.616,58	2.616,58 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.672.164,94C	0,00	0,00	11.672.164,94 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	11.672.164,94C	0,00	0,00	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
2.3.1.06	BALANCO de ABERTURA	9.080,58D	0,00	0,00	9.080,58 D
2.3.1.06.0001	Balanço de Abertura	9.080,58D	0,00	0,00	9.080,58 D
3	RECEITAS	701.195,32C	2.637,39	267.696,21	966.254,14 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	612.816,76C	808,38	221.368,26	833.376,64 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	612.816,76C	808,38	221.368,26	833.376,64 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	617.449,57C	0,00	221.368,26	838.817,83 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	617.449,57C	0,00	221.368,26	838.817,83 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.632,81D	808,38	0,00	5.441,19 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	4.632,81D	808,38	0,00	5.441,19 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	88.378,56C	1.829,01	46.327,95	132.877,50 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	85.448,58C	1.713,27	44.805,09	128.540,40 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85.448,58C	1.713,27	44.805,09	128.540,40 C
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,04C	0,00	1.973,38	1.973,42 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	89.008,90C	0,00	42.831,71	131.840,61 C
3.2.1.01.0099	( - ) Cofins s/ Receitas Financeiras	3.560,36D	1.713,27	0,00	5.273,63 D
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	2.929,98C	115,74	1.522,86	4.337,10 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	2.929,98C	115,74	1.522,86	4.337,10 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	3.045,72C	0,00	1.522,86	4.568,58 C
3.2.3.01.0006	( - ) Cofins s/ Alugueis	115,74D	115,74	0,00	231,48 D
4	CUSTOS	28.550,10D	14.190,61	0,00	42.740,71 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	28.550,10D	14.190,61	0,00	42.740,71 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.550,10D	14.190,61	0,00	42.740,71 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	28.550,10D	14.190,61	0,00	42.740,71 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustiveis/Lubrificantes	10.055,90D	7.573,76	0,00	17.629,66 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	13.233,70D	6.616,85	0,00	19.850,55 D
5	DESPESAS	627.747,92D	387.533,14	4.595,76	1.010.685,30 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	627.747,92D	387.531,26	4.595,76	1.010.683,42 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	627.747,92D	387.531,26	4.595,76	1.010.683,42 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	420.196,33D	260.974,99	4.564,09	676.607,23 D
5.1.1.01.0002	Salarios	205.004,53D	119.379,06	0,00	324.383,59 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	4.751,33D	4.619,70	0,00	9.371,03 D
5.1.1.01.0004	Ferias	0,00D	1.263,19	0,00	1.263,19 D
5.1.1.01.0005	13.º Salario	0,00D	541,37	0,00	541,37 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	730,96D	932,10	0,00	1.663,06 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	2.824,00D	2.861,65	0,00	5.685,65 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	9.288,26D	0,00	0,00	9.288,26 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	11.510,08D	4.858,87	0,00	16.368,95 D
5.1.1.01.0027	Assistencia Medica e Social	120,00C	1.415,02	0,00	1.295,02 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	0,00D	138,69	0,00	138,69 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	71.552,39D	35.163,75	0,00	106.716,14 D
5.1.1.01.0032	Fgts	19.390,25D	29.195,35	0,00	48.585,60 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	84.451,14C	4.838,48	3.167,23	82.779,89 C
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	19.587,45D	8.373,12	0,00	27.960,57 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	5.052,85D	2.216,87	0,00	7.269,72 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	1.567,00D	669,87	0,00	2.236,87 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	31.942,27D	1.257,99	823,49	32.376,77 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	9.909,40D	387,07	253,37	10.043,10 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	47.950,62D	19.072,65	0,00	67.023,27 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	56.943,82D	23.790,19	320,00	80.414,01 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.346,75D	123.214,65	0,00	312.561,40 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	2.671,35D	1.687,76	0,00	4.359,11 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	8.792,52D	5.130,76	0,00	13.923,28 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	307,78D	355,00	0,00	662,78 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	13.108,00D	0,00	0,00	13.108,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	15.393,07D	14.848,16	0,00	30.241,23 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	3.247,43D	1.578,76	0,00	4.826,19 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	3.844,87D	26,00	0,00	3.870,87 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	111.962,87D	84.189,99	0,00	196.152,86 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	4.389,53D	1.250,00	0,00	5.639,53 D
5.1.1.02.0012	Despesas Administrativas	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
5.1.1.02.0014	Despesas com Locacao	0,00D	2.764,40	0,00	2.764,40 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	24,44D	17,59	0,00	42,03 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	711,82D	263,00	0,00	974,82 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	3.872,71D	983,77	0,00	4.856,48 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	1.129,00D	0,00	0,00	1.129,00 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	1.079,61D	1.171,25	0,00	2.250,86 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	12,81D	0,00	0,00	12,81 D
5.1.1.02.0035	Serviços de monitoramento	939,00D	172,32	0,00	1.111,32 D
5.1.1.02.0037	Confraternizacoes	1.254,54D	720,34	0,00	1.974,88 D
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	65,55D	0,00	0,00	65,55 D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
5.1.1.02.0052	Manutencao de Maq e Equipamentos	4.202,42D	0,00	0,00	4.202,42 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	79,80D	4.539,90	0,00	4.619,70 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	3.335,65D	3.335,65	0,00	6.671,30 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.204,84D	3.341,62	31,67	21.514,79 D
5.1.1.03.0001	Ipva	9.713,78D	1.026,39	0,00	10.740,17 D
5.1.1.03.0007	Iof	40,24D	32,35	0,00	72,59 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	5.805,17D	393,99	0,00	6.199,16 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	68,37D	551,02	0,00	619,39 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	2.577,28D	1.337,87	31,67	3.883,48 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00D	1,88	0,00	1,88 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	0,00D	1,88	0,00	1,88 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	0,00D	1,88	0,00	1,88 D
5.2.1.01.0001	Multas	0,00D	1,88	0,00	1,88 D
<b>ATIVO</b>		12.913.420,53 D	1.269.146,65	1.342.643,91	12.839.923,27 D
<b>PASSIVO</b>		12.868.523,23 C	408.794,86	467.366,77	12.927.095,14 C
<b>RECEITAS</b>		701.195,32 C	2.637,39	267.696,21	966.254,14 C
<b>CUSTOS</b>		28.550,10 D	14.190,61	0,00	42.740,71 D
<b>DESPESAS</b>		627.747,92 D	387.533,14	4.595,76	1.010.685,30 D
<b>Prejuízo</b>					87.171,87