

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.755.488,08D	1.176.378,33	1.532.100,32	12.399.766,09 D
1.1	CIRCULANTE	5.292.240,56D	1.176.378,33	1.532.100,32	4.936.518,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.282.500,15D	995.806,52	1.351.301,71	4.927.004,96 D
1.1.1.01	CAIXA	816,64D	646,42	944,97	518,09 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	816,64D	646,42	944,97	518,09 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	109.825,22D	798.280,71	889.132,07	18.973,86 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	584.097,21	584.097,21	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	109.825,22D	214.183,50	305.034,86	18.973,86 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.171.858,29D	196.879,39	461.224,67	4.907.513,01 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	2.193.070,99D	18.562,91	17.255,14	2.194.378,76 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.793.181,64D	14.406,72	17.536,99	1.790.051,37 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	61.798,34D	156.982,62	218.780,96	0,00 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	1.103.807,32D	6.927,14	207.651,58	903.082,88 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	179.743,93	179.743,93	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	179.743,93	179.743,93	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	179.743,93	179.743,93	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00D	827,88	0,00	827,88 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	827,88	0,00	827,88 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	827,88	0,00	827,88 D
1.1.7	SEGUROS	9.740,41D	0,00	1.054,68	8.685,73 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	9.740,41D	0,00	1.054,68	8.685,73 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	9.740,41D	0,00	1.054,68	8.685,73 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
1.2.1.03.0068	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	7.388.083,96D	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
1.2.3.01.0001	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	552.433,77D	0,00	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: 01/05/2024 a 31/05/2024 - 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	12.954.437,36C	363.236,28	393.879,73	12.985.080,81 C
2.1	CIRCULANTE	1.290.113,92C	363.236,28	393.879,73	1.320.757,37 C
2.1.2	FORNECEDORES	69.787,36C	119.563,54	115.303,45	65.527,27 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	69.787,36C	119.563,54	115.303,45	65.527,27 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	1.892,08	1.892,08	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	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00 C
2.1.2.01.1882	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.174,00C	1.174,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.2195	COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	512,57C	170,77	0,00	341,80 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	3.231,73C	3.350,69	2.008,02	1.889,06 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECASE SERVICOS LTDA	2.404,62C	1.645,16	1.900,00	2.659,46 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	415,10C	415,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROSE MAT.CONSTRUCAO	0,00C	598,36	598,36	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	5.604,79	5.604,79	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.307,40C	3.307,40	3.530,00	3.530,00 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	186,18	186,18	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	0,00C	0,00	1.519,57	1.519,57 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	517,17C	517,17	269,51	269,51 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	467,96C	467,96	126,09	126,09 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00C	0,00	109,87	109,87 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECASE MECANICA PICHININ DE JAU	1.167,75C	1.170,83	201,60	198,52 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.505,25	5.505,25	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	393,90	393,90	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	1.704,85	1.704,85	0,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	576,45	576,45	0,00 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	0,00C	11.732,00	11.732,00	0,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	7.045,00	7.045,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.715,00	1.715,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	3.519,00	3.519,00	0,00 C
2.1.2.01.3164	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	8.855,50	8.855,50	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.612,20	1.612,20	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	179,26C	179,26	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	179,26C	176,00	176,00	179,26 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	359,44C	372,11	292,00	279,33 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	107,05C	109,51	81,94	79,48 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	782,41C	718,54	814,59	878,46 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	1.900,32C	2.137,63	3.858,50	3.621,19 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.196,60	3.196,60	0,00 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.742,68C	2.742,68	2.247,72	2.247,72 C
2.1.2.01.3186	PRONTOCLINICA DE DOIS CORREGOS DR JUAREZ	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3220	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	4.615,00C	4.615,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	7.138,92	7.138,92	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	362,38C	362,38	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.175,77C	1.175,77	901,71	901,71 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	107,97	1.180,00	1.072,03 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	229,50C	229,50	9,57	9,57 C
2.1.2.01.3231	JOSE MARIA MENDES	0,00C	103,00	103,00	0,00 C
2.1.2.01.3232	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	205,20C	205,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	0,00C	550,38	550,38	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	516,20C	516,20	283,79	283,79 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.383,47	1.383,47	0,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	793,80C	1.603,80	810,00	0,00 C
2.1.2.01.3322	Elcio Ricardo Urbano e Cia Ltda Me	563,44C	568,09	229,00	224,35 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	148,00C	148,00	205,50	205,50 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	84,90C	84,90	1.042,10	1.042,10 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	679,00C	487,00	0,00	192,00 C
2.1.2.01.3430	Oficina Mecanica Irmaos Bortolucci	76,00C	76,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	69,50C	69,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3433	Antonio Carlos Vieira Eireli	146,98C	146,98	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3435	Santa Monica Prod. Quim. Catanduva Ltda	353,12C	353,12	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3438	Ariovaldo M. Berti & Cia Ltda	264,00C	264,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3439	Encadernacao Sao Joao SS Ltda.	315,25C	315,25	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3440	Ricardo Alexandre Salvador Usinagem Ltda	1.241,60C	0,00	0,00	1.241,60 C
2.1.2.01.3441	Bio Seg Assessoria em Seguranca do Trab	3.847,85C	4.010,83	2.650,00	2.487,02 C
2.1.2.01.3443	Oswaldo Artioli Neto Me	662,15C	2.156,23	1.494,08	0,00 C
2.1.2.01.3444	49498944 Gislaine Aparecida Justo Novaes	1.310,00C	1.310,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3445	Papemax Copiadoras e Impressoras Ltda	348,00C	373,00	25,00	0,00 C
2.1.2.01.3449	Humana Diagnosticos Por Imagem Ltda	1.681,00C	4.435,00	2.754,00	0,00 C
2.1.2.01.3515	SBS DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA	0,00C	931,92	931,92	0,00 C
2.1.2.01.3531	Superjato Comercio de Maquinas Ltda EPP	0,00C	0,00	686,00	686,00 C
2.1.2.01.3532	Dejatur Locadora Ltda	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.3533	Nilson Pinotti	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.3535	Marcelo Augusto Viegas	0,00C	18,88	395,00	376,12 C
2.1.2.01.3537	W. G. Teleinformatica Ltda	0,00C	15,18	755,18	740,00 C
2.1.2.01.3539	M. M. Hidrantes Ltda	0,00C	292,84	6.566,00	6.273,16 C
2.1.2.01.3540	Rosa Maria Scacchetti Nascimento ME	0,00C	0,00	3.030,00	3.030,00 C
2.1.2.01.3541	51.834.073 Cristiano de Souza Amaro	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
2.1.2.01.3543	Casa Coradi Mat. De Constr. Ltda EPP	0,00C	0,00	183,00	183,00 C
2.1.2.01.3544	Vieira Comercio e Solucoes Informatica	0,00C	38,00	38,00	0,00 C
2.1.2.01.3545	Floricultura Master Flora Ltda	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.210.735,21C	236.314,39	273.106,20	1.247.527,02 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	123.434,57C	154.167,97	159.966,41	129.233,01 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	98.487,36C	129.160,29	134.405,01	103.732,08 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	1.344,47	1.344,47	0,00 C
2.1.3.01.0005	Rescisao a Pagar	0,00C	3.844,89	3.844,89	0,00 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	1.057,48C	1.057,48	1.999,04	1.999,04 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	23.889,73C	18.760,84	18.373,00	23.501,89 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	79.034,37C	79.431,56	72.756,12	72.358,93 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	20.613,08C	20.948,23	10.521,57	10.186,42 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	58.421,29C	58.483,33	62.234,55	62.172,51 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.008.266,27C	2.714,86	40.383,67	1.045.935,08 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	35.485,04C	0,00	4.612,99	40.098,03 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	10.999,51C	0,00	1.419,39	12.418,90 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	9.742,16C	0,00	3.140,34	12.882,50 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	2.997,61C	0,00	966,25	3.963,86 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	36.097,53C	631,57	12.078,32	47.544,28 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	132.744,08C	2.083,29	17.868,13	148.528,92 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	1.336,11C	0,00	177,44	1.513,55 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	372,26C	0,00	120,81	493,07 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.628,46C	4.628,46	5.470,08	5.470,08 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.628,46C	4.628,46	5.470,08	5.470,08 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.755,81C	1.755,81	1.712,46	1.712,46 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	969,09C	969,09	1.816,31	1.816,31 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.903,56C	1.903,56	1.941,31	1.941,31 C
2.1.6	SEGUROS	4.962,89C	2.729,89	0,00	2.233,00 C
2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	4.962,89C	2.729,89	0,00	2.233,00 C
2.1.6.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	4.962,89C	2.729,89	0,00	2.233,00 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	Balanço de Abertura	16.922,08D	0,00	0,00	16.922,08 D
3	RECEITAS	1.262.215,82C	113.890,46	220.573,67	1.368.899,03 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	1.088.567,26C	112.178,00	179.132,93	1.155.522,19 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.088.567,26C	112.178,00	179.132,93	1.155.522,19 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.094.008,45C	0,00	179.132,93	1.273.141,38 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	1.094.008,45C	0,00	179.132,93	1.273.141,38 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.441,19D	112.178,00	0,00	117.619,19 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	5.441,19D	112.178,00	0,00	117.619,19 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	173.648,56C	1.712,46	41.440,74	213.376,84 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	167.904,34C	1.596,72	39.917,88	206.225,50 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	167.904,34C	1.596,72	39.917,88	206.225,50 C
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	1.975,56C	0,00	0,00	1.975,56 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	172.842,48C	0,00	39.917,88	212.760,36 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	6.913,70D	1.596,72	0,00	8.510,42 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	5.744,22C	115,74	1.522,86	7.151,34 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	5.744,22C	115,74	1.522,86	7.151,34 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	6.091,44C	0,00	1.522,86	7.614,30 C
3.2.3.01.0006	(-) Cofins s/ Alugueis	347,22D	115,74	0,00	462,96 D
4	CUSTOS	50.796,07D	14.506,87	0,00	65.302,94 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	50.796,07D	14.506,87	0,00	65.302,94 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	50.796,07D	14.506,87	0,00	65.302,94 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	50.796,07D	14.506,87	0,00	65.302,94 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustiveis/Lubrificantes	24.328,67D	7.889,97	0,00	32.218,64 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	26.467,40D	6.616,90	0,00	33.084,30 D
5	DESPESAS	1.410.369,03D	479.711,14	1.169,36	1.888.910,81 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.410.367,12D	479.711,14	1.169,36	1.888.908,90 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	1.410.367,12D	479.711,14	1.169,36	1.888.908,90 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	955.543,76D	274.780,57	836,74	1.229.487,59 D
5.1.1.01.0002	Salarios	442.574,01D	125.217,47	251,16	567.540,32 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	11.668,55D	2.698,40	0,00	14.366,95 D
5.1.1.01.0004	Ferias	1.870,16D	209,31	0,00	2.079,47 D
5.1.1.01.0005	13.º Salario	681,44D	157,89	0,00	839,33 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	2.016,53D	518,42	62,79	2.472,16 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	8.735,57D	2.616,91	0,00	11.352,48 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	19.353,06D	3.530,00	0,00	22.883,06 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	0,00D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	24.514,14D	4.381,16	522,79	28.372,51 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	0,00D	52,25	0,00	52,25 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	141.581,44D	36.712,87	0,00	178.294,31 D
5.1.1.01.0032	Fgts	69.198,54D	10.521,57	0,00	79.720,11 D
5.1.1.01.0034	Contribuicoes Sindicais (Patronais)	0,00D	106,04	0,00	106,04 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	70.825,00C	17.952,01	0,00	52.872,99 C
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	37.469,87D	12.078,32	0,00	49.548,19 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	9.742,16D	3.140,34	0,00	12.882,50 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	2.997,61D	966,25	0,00	3.963,86 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	35.485,04D	4.612,99	0,00	40.098,03 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	10.999,51D	1.419,39	0,00	12.418,90 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	4.598,41D	1.722,25	0,00	6.320,66 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	86.589,05D	18.373,00	0,00	104.962,05 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.073,60D	176,00	0,00	1.249,60 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	115.220,07D	24.587,73	0,00	139.807,80 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.421,85D	125.049,17	332,62	556.138,40 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	6.278,46D	1.510,02	0,00	7.788,48 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	18.785,73D	4.466,44	0,00	23.252,17 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	3.374,12D	861,18	0,00	4.235,30 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	37.759,00D	5.647,00	0,00	43.406,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	9.980,06D	508,00	0,00	10.488,06 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	5.691,96D	2.285,78	0,00	7.977,74 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	21.996,12D	8.563,47	0,00	30.559,59 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	36.613,94D	5.914,00	0,00	42.527,94 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	11.300,41D	5.330,44	0,00	16.630,85 D
5.1.1.02.0012	Despesas Administrativas	180,00D	0,00	0,00	180,00 D
5.1.1.02.0014	Despesas com Locacao	2.764,40D	0,00	0,00	2.764,40 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	7.577,38D	3.760,00	0,00	11.337,38 D
5.1.1.02.0016	Seguros	2.915,78D	1.054,68	0,00	3.970,46 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	42,05D	0,03	0,00	42,08 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	1.285,89D	304,80	0,00	1.590,69 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	21.201,42D	2.330,60	0,00	23.532,02 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	3.242,68D	1.575,01	0,00	4.817,69 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	191,61D	92,82	0,00	284,43 D
5.1.1.02.0030	Licenças	22.422,29D	7.278,93	0,00	29.701,22 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	4.880,03D	971,45	0,00	5.851,48 D
5.1.1.02.0037	Confraternizacoes	2.027,43D	25,00	0,00	2.052,43 D
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	112,35D	49,05	0,00	161,40 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	11.252,02D	5.633,38	0,00	16.885,40 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	6.279,60D	3.349,90	0,00	9.629,50 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	450,18D	81,94	0,00	532,12 D
5.1.1.02.0055	Ajuda de Custo	886,10D	0,00	0,00	886,10 D
5.1.1.02.0056	Honorarios Medicos	65.137,22D	14.001,29	0,00	79.138,51 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	13.342,60D	3.335,65	0,00	16.678,25 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	2.626,14D	1.519,57	0,00	4.145,71 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	110.276,98D	34.027,70	332,62	143.972,06 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	197,90D	71,04	0,00	268,94 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	23.401,51D	79.881,40	0,00	103.282,91 D
5.1.1.03.0001	Ipva	10.431,18D	284,91	0,00	10.716,09 D
5.1.1.03.0003	Iptu	0,00D	26.139,60	0,00	26.139,60 D
5.1.1.03.0007	Iof	101,62D	49,59	0,00	151,21 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	6.199,16D	6.566,00	0,00	12.765,16 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.264,72D	45.256,57	0,00	46.521,29 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	5.298,13D	1.580,71	0,00	6.878,84 D
5.1.1.03.0013	Iss	106,70D	4,02	0,00	110,72 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,91D	0,00	0,00	1,91 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1,91D	0,00	0,00	1,91 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	1,91D	0,00	0,00	1,91 D
5.2.1.01.0001	Multas	1,91D	0,00	0,00	1,91 D
ATIVO		12.755.488,08 D	1.176.378,33	1.532.100,32	12.399.766,09 D
PASSIVO		12.954.437,36 C	363.236,28	393.879,73	12.985.080,81 C
RECEITAS		1.262.215,82 C	113.890,46	220.573,67	1.368.899,03 C
CUSTOS		50.796,07 D	14.506,87	0,00	65.302,94 D
DESPESAS		1.410.369,03 D	479.711,14	1.169,36	1.888.910,81 D
Déficit					585.314,72
- - -					