

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.401.255,29D	1.980.054,38	1.910.841,56	12.470.468,11 D
1.1	CIRCULANTE	4.938.007,77D	1.980.054,38	1.910.841,56	5.007.220,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.927.004,96D	1.600.774,05	1.529.492,52	4.998.286,49 D
1.1.1.01	CAIXA	518,09D	2.128,50	2.526,37	120,22 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	518,09D	2.128,50	2.526,37	120,22 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	18.973,86D	1.247.161,64	1.079.265,69	186.869,81 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	810.991,50	810.991,50	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	18.973,86D	436.170,14	268.274,19	186.869,81 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.907.513,01D	351.483,91	447.700,46	4.811.296,46 D
1.1.1.03.0028	Titulo de Capitalização	20.000,00D	672,80	20.672,80	0,00 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.194.378,76D	18.063,15	0,00	2.212.441,91 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.790.051,37D	13.624,22	0,00	1.803.675,59 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	0,00D	314.777,90	178.748,49	136.029,41 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	903.082,88D	4.345,84	248.279,17	659.149,55 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	379.280,33	379.280,33	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	379.280,33	379.280,33	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	379.280,33	379.280,33	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	827,88D	0,00	827,88	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	827,88D	0,00	827,88	0,00 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	827,88D	0,00	827,88	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	10.174,93D	0,00	1.240,83	8.934,10 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	10.174,93D	0,00	1.240,83	8.934,10 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	10.174,93D	0,00	1.240,83	8.934,10 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 - 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	12.987.454,61C	355.308,97	383.762,84	13.015.908,48 C
2.1	CIRCULANTE	1.323.131,17C	355.308,97	383.762,84	1.351.585,04 C
2.1.2	FORNECEDORES	65.667,27C	118.507,13	112.436,77	59.596,91 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	65.667,27C	118.507,13	112.436,77	59.596,91 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	1.892,08	1.892,08	0,00 C
2.1.2.01.0199	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00C	878,90	878,90	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
2.1.2.01.0473	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	454,16	454,16	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	341,80C	173,47	2.915,00	3.083,33 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.889,06C	2.012,38	2.097,19	1.973,87 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECASE SERVICOS LTDA	2.659,46C	978,77	1.900,00	3.580,69 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	6.648,91	6.648,91	0,00 C
2.1.2.01.3138	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	0,00C	146,40	1.600,00	1.453,60 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROSE MAT.CONSTRUCAO	0,00C	689,83	689,83	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.089,42	6.089,42	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.530,00C	3.530,00	3.924,70	3.924,70 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	84,79	84,79	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	1.519,57C	1.519,57	884,66	884,66 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	269,51C	269,51	619,97	619,97 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	126,09C	126,09	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	109,87C	109,87	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECASE MECANICA PICHININ DE JAU	198,52C	208,85	567,00	556,67 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	4.799,11	4.799,11	0,00 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.747,56	8.747,56	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQU E ATIQU SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	3.170,07	3.170,07	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	646,84	646,84	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	576,45	576,45	0,00 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	0,00C	1.795,00	1.795,00	0,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.135,00	3.135,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	249,51	4.057,00	3.807,49 C
2.1.2.01.3164	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	11.588,00	11.588,00	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)	0,00C	167,20	167,20	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETEAMENTO, TURISMO E	179,26C	167,20	167,20	179,26 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,33C	292,03	292,00	279,30 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	79,48C	82,82	111,34	108,00 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	878,46C	710,80	814,59	982,25 C
2.1.2.01.3172	BAUER & SANZOVO LTDA.	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	3.621,19C	3.758,21	2.228,15	2.091,13 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.196,60	3.196,60	0,00 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.247,72C	2.247,72	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3220	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	0,00C	1.945,00	1.945,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	8.097,86	8.097,86	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	901,71C	901,71	1.356,51	1.356,51 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	1.072,03C	1.072,03	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	9,57C	9,57	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3231	JOSE MARIA MENDES	0,00C	103,00	103,00	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	283,79C	283,79	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3237	PEAK PERFORMANCE TREINAMENTO E	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.260,66	1.260,66	0,00 C
2.1.2.01.3239	SIRIO BIENZOBAS JUNIOR - ME	0,00C	20,00	20,00	0,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.2.01.3322	Elcio Ricardo Urbano e Cia Ltda Me	224,35C	224,35	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	205,50C	205,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	1.042,10C	1.042,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	192,00C	192,00	286,00	286,00 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	0,00C	0,00	115,90	115,90 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	2.487,02C	2.487,02	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3443	Oswaldo Artioli Neto Me	0,00C	0,00	75,72	75,72 C
2.1.2.01.3444	49498944 Gislaïne Aparecida Justo Novaes	0,00C	0,00	960,00	960,00 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	686,00C	686,00	674,00	674,00 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.3535	Marcelo Augusto Viegas	376,12C	376,12	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3537	W. G. Teleinformatica Ltda	740,00C	740,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3539	M. M. Hidrantes Ltda	6.273,16C	6.273,16	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3540	Rosa Maria Scacchetti Nascimento ME	3.170,00C	3.030,00	0,00	140,00 C
2.1.2.01.3541	51.834.073 Cristiano de Souza Amaro	650,00C	650,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3543	Casa Coradi Mat. De Constr. Ltda EPP	183,00C	183,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3602	Ascamp Ind. Metalurgica Ltda	0,00C	0,00	1.363,94	1.363,94 C
2.1.2.01.3603	Bellari Industria e Comercio Ltda	0,00C	0,00	201,32	201,32 C
2.1.2.01.3604	Parelli Sports	0,00C	178,00	178,00	0,00 C
2.1.2.01.3605	Guilherme Ademar Novaes Amaro	0,00C	0,00	620,00	620,00 C
2.1.2.01.3606	Jofran Comer de Prod P/ Higienizacao	0,00C	0,00	207,00	207,00 C
2.1.2.01.3607	Tiago Ferruccio ME	0,00C	12,34	592,34	580,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.247.527,02C	229.098,76	265.952,16	1.284.380,42 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.233,01C	153.642,04	154.952,34	130.543,31 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	103.732,08C	132.337,54	134.586,48	105.981,02 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	2.797,15	2.797,15	0,00 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	1.999,04C	1.999,04	2.151,73	2.151,73 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	23.501,89C	16.508,31	15.416,98	22.410,56 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	72.358,93C	72.420,97	73.214,59	73.152,55 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.186,42C	10.186,42	10.443,97	10.443,97 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	62.172,51C	62.234,55	62.770,62	62.708,58 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.045.935,08C	3.035,75	37.785,23	1.080.684,56 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	40.098,03C	0,00	4.299,24	44.397,27 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	12.418,90C	0,00	1.322,85	13.741,75 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	12.882,50C	0,00	2.977,92	15.860,42 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	3.963,86C	0,00	916,27	4.880,13 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	47.544,28C	0,00	11.453,39	58.997,67 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	148.528,92C	3.035,75	16.535,66	162.028,83 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	1.513,55C	0,00	165,36	1.678,91 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	493,07C	0,00	114,54	607,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.470,08C	5.470,08	5.373,91	5.373,91 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.470,08C	5.470,08	5.373,91	5.373,91 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.712,46C	1.712,46	1.590,04	1.590,04 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.816,31C	1.816,31	1.440,43	1.440,43 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.941,31C	1.941,31	2.343,44	2.343,44 C
2.1.6	SEGUROS	4.466,80C	2.233,00	0,00	2.233,80 C
2.1.6.01	SEGUROS A PAGAR	4.466,80C	2.233,00	0,00	2.233,80 C
2.1.6.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	4.466,80C	2.233,00	0,00	2.233,80 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	1.368.899,03C	2.818,76	438.661,80	1.804.742,07 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	1.155.522,19C	1.228,72	400.280,33	1.554.573,80 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.155.522,19C	1.228,72	400.280,33	1.554.573,80 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.273.141,38C	0,00	400.280,33	1.673.421,71 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	1.273.141,38C	0,00	379.280,33	1.652.421,71 C
3.1.1.01.0012	Receita c/ Patrocinios / Eventos	0,00C	0,00	21.000,00	21.000,00 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	117.619,19D	1.228,72	0,00	118.847,91 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	117.619,19D	1.228,72	0,00	118.847,91 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	213.376,84C	1.590,04	38.381,47	250.168,27 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	206.225,50C	1.474,30	36.858,61	241.609,81 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	206.225,50C	1.474,30	36.858,61	241.609,81 C
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	1.975,56C	0,00	1,01	1.976,57 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	212.760,36C	0,00	36.857,60	249.617,96 C
3.2.1.01.0099	( - ) Cofins s/ Receitas Financeiras	8.510,42D	1.474,30	0,00	9.984,72 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	7.151,34C	115,74	1.522,86	8.558,46 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	7.151,34C	115,74	1.522,86	8.558,46 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	7.614,30C	0,00	1.522,86	9.137,16 C
3.2.3.01.0006	( - ) Cofins s/ Alugueis	462,96D	115,74	0,00	578,70 D
4	CUSTOS	65.302,94D	17.762,65	0,00	83.065,59 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	65.302,94D	17.762,65	0,00	83.065,59 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.302,94D	17.762,65	0,00	83.065,59 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	65.302,94D	17.762,65	0,00	83.065,59 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustiveis/Lubrificantes	32.218,64D	8.706,59	0,00	40.925,23 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	0,00D	2.560,96	0,00	2.560,96 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	33.084,30D	6.495,10	0,00	39.579,40 D
5	DESPESAS	1.889.795,41D	377.667,35	345,91	2.267.116,85 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.889.793,50D	377.158,12	241,94	2.266.709,68 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	1.889.793,50D	377.158,12	241,94	2.266.709,68 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.229.627,59D	264.571,25	0,00	1.494.198,84 D
5.1.1.01.0002	Salarios	567.540,32D	125.542,65	0,00	693.082,97 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	14.366,95D	2.666,91	0,00	17.033,86 D
5.1.1.01.0004	Ferias	2.079,47D	0,00	0,00	2.079,47 D
5.1.1.01.0005	13.º Salario	839,33D	0,00	0,00	839,33 D
5.1.1.01.0007	Seg. Acidentes Trabalho	0,00D	714,59	0,00	714,59 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	2.472,16D	549,26	0,00	3.021,42 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	11.352,48D	2.729,87	0,00	14.082,35 D
5.1.1.01.0016	Material de Epi	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	22.883,06D	3.924,70	0,00	26.807,76 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	28.372,51D	1.783,57	0,00	30.156,08 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	52,25D	0,00	0,00	52,25 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	178.294,31D	36.963,92	0,00	215.258,23 D
5.1.1.01.0032	Fgts	79.720,11D	10.443,97	0,00	90.164,08 D
5.1.1.01.0034	Contribuicoes Sindicais (Patronais)	106,04D	0,00	0,00	106,04 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	52.872,99C	16.535,66	0,00	36.337,33 C
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	49.548,19D	11.453,39	0,00	61.001,58 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	12.882,50D	2.977,92	0,00	15.860,42 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	3.963,86D	916,27	0,00	4.880,13 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	40.098,03D	4.299,24	0,00	44.397,27 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	12.418,90D	1.322,85	0,00	13.741,75 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	6.320,66D	4.282,66	0,00	10.603,32 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	104.962,05D	15.416,98	0,00	120.379,03 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.249,60D	334,40	0,00	1.584,00 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	139.807,80D	21.702,44	0,00	161.510,24 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	556.883,00D	109.283,14	241,92	665.924,22 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	7.788,48D	1.286,57	0,00	9.075,05 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	23.252,17D	3.543,71	0,00	26.795,88 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	4.235,30D	2.649,02	0,00	6.884,32 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	43.406,00D	5.647,00	0,00	49.053,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	10.488,06D	0,00	0,00	10.488,06 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	7.977,74D	1.526,51	0,00	9.504,25 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	30.559,59D	2.179,29	0,00	32.738,88 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	42.527,94D	14.908,07	0,00	57.436,01 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	16.630,85D	1.250,00	0,00	17.880,85 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	11.337,38D	380,00	0,00	11.717,38 D
5.1.1.02.0016	Seguros	4.715,06D	1.240,83	0,00	5.955,89 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	42,08D	56,65	0,00	98,73 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	1.590,69D	244,80	0,00	1.835,49 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	23.532,02D	5.632,00	0,00	29.164,02 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	10.500,00D	3.062,26	0,00	13.562,26 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	4.817,69D	1.497,21	0,00	6.314,90 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	284,43D	0,00	0,00	284,43 D
5.1.1.02.0030	Licenças	29.701,22D	0,00	0,00	29.701,22 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	5.851,48D	971,45	0,00	6.822,93 D
5.1.1.02.0037	Confraternizacoes	2.052,43D	0,00	0,00	2.052,43 D
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	161,40D	46,10	0,00	207,50 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	16.885,40D	4.242,48	0,00	21.127,88 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	9.629,50D	3.349,90	0,00	12.979,40 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	532,12D	111,34	0,00	643,46 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	79.138,51D	27.189,60	0,00	106.328,11 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	16.678,25D	3.335,65	0,00	20.013,90 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	4.145,71D	884,66	0,00	5.030,37 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	143.972,06D	22.612,04	241,92	166.342,18 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	268,94D	816,00	0,00	1.084,94 D
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	0,00D	620,00	0,00	620,00 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	103.282,91D	3.303,73	0,02	106.586,62 D
5.1.1.03.0001	Ipva	10.716,09D	854,73	0,00	11.570,82 D
5.1.1.03.0003	Iptu	26.139,60D	0,00	0,00	26.139,60 D
5.1.1.03.0007	Iof	151,21D	38,44	0,00	189,65 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	12.765,16D	638,02	0,00	13.403,18 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.521,29D	175,07	0,00	46.696,36 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	6.878,84D	1.597,47	0,00	8.476,31 D
5.1.1.03.0013	Iss	110,72D	0,00	0,02	110,70 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1,91D	509,23	103,97	407,17 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1,91D	509,23	103,97	407,17 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	1,91D	509,23	103,97	407,17 D
5.2.1.01.0001	Multas	1,91D	509,23	103,97	407,17 D
<b>ATIVO</b>		12.401.255,29 D	1.980.054,38	1.910.841,56	12.470.468,11 D
<b>PASSIVO</b>		12.987.454,61 C	355.308,97	383.762,84	13.015.908,48 C
<b>RECEITAS</b>		1.368.899,03 C	2.818,76	438.661,80	1.804.742,07 C
<b>CUSTOS</b>		65.302,94 D	17.762,65	0,00	83.065,59 D
<b>DESPESAS</b>		1.889.795,41 D	377.667,35	345,91	2.267.116,85 D
<b>Déficit</b>					545.440,37
- - -					