

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.469.165,06D	2.136.730,54	1.993.045,59	12.612.850,01 D
1.1	CIRCULANTE	5.005.917,54D	2.136.730,54	1.993.045,59	5.149.602,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.998.286,49D	1.657.735,24	1.512.995,61	5.143.026,12 D
1.1.1.01	CAIXA	120,22D	1.403,00	1.250,71	272,51 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	120,22D	1.403,00	1.250,71	272,51 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	186.869,81D	1.134.231,56	1.172.760,23	148.341,14 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	830.093,20	830.093,20	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	186.869,81D	304.138,36	342.667,03	148.341,14 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.811.296,46D	522.100,68	338.984,67	4.994.412,47 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.212.441,91D	22.282,16	0,00	2.234.724,07 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.803.675,59D	15.767,08	0,00	1.819.442,67 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	136.029,41D	479.109,39	338.984,67	276.154,13 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	659.149,55D	4.942,05	0,00	664.091,60 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	478.995,30	478.995,30	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	478.995,30	478.995,30	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	478.995,30	478.995,30	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	7.631,05D	0,00	1.054,68	6.576,37 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	7.631,05D	0,00	1.054,68	6.576,37 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	7.631,05D	0,00	1.054,68	6.576,37 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
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
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.015.413,50C	391.598,58	430.240,99	13.054.055,91 C
2.1	CIRCULANTE	1.351.090,06C	391.598,58	430.240,99	1.389.732,47 C
2.1.2	FORNECEDORES	61.348,00C	164.355,05	160.310,82	57.303,77 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	61.348,00C	164.355,05	160.310,82	57.303,77 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
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	3.083,33C	356,59	2.360,00	5.086,74 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.973,87C	2.154,49	2.255,29	2.074,67 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.580,69C	3.815,10	3.434,22	3.199,81 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	4.017,05	4.017,05	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROSE MAT.CONSTRUCAO	0,00C	1.449,60	1.449,60	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	5.019,22	5.019,22	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.924,70C	3.924,70	3.924,70	3.924,70 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	35,47	35,47	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	884,66C	1.543,81	2.064,86	1.405,71 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	619,97C	619,97	31,96	31,96 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00C	1.110,32	1.110,32	0,00 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAISELETRICOS LTDA EPP	0,00C	0,00	338,12	338,12 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	556,67C	593,39	3.552,48	3.515,76 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	649,70	649,70	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	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	2.080,35	2.080,35	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	1.050,80	1.050,80	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	1.065,53	1.065,53	0,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	576,45	576,45	0,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.430,00	2.430,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	3.807,49C	7.508,49	3.701,00	0,00 C
2.1.2.01.3164	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	30.671,90	30.671,90	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.332,20	1.332,20	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇAO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	105,60	105,60	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	179,26C	185,07	193,60	187,79 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,30C	291,97	292,00	279,33 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	108,00C	110,46	81,94	79,48 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	982,25C	1.204,59	1.204,59	982,25 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	2.091,13C	2.156,42	1.061,64	996,35 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	1.757,90C	1.757,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3220	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	0,00C	2.495,00	2.495,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	10.498,61	10.498,61	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	250,00C	272,45	1.289,00	1.266,55 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.356,51C	1.356,51	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	161,04	1.760,00	1.598,96 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	243,36C	243,36	0,00	0,00 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS S S LTDA	0,00C	372,48	372,48	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	0,00C	0,00	699,60	699,60 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	844,15C	844,15	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	0,00C	96,51	126,51	30,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	0,00C	0,00	66,00	66,00 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	0,00C	0,00	359,60	359,60 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	286,00C	203,00	76,50	159,50 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	115,90C	115,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3432	Larapharma Manipulacao e Comercio de P	0,00C	78,86	78,86	0,00 C
2.1.2.01.3440	Ricardo Alexandre Salvador Usinagem Ltda	1.241,60C	0,00	0,00	1.241,60 C
2.1.2.01.3443	Osvaldo Artioli Neto Me	0,00C	1.474,67	1.474,67	0,00 C
2.1.2.01.3444	49498944 Gislaine Aparecida Justo Novaes	960,00C	960,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3449	Humana Diagnosticos Por Imagem Ltda	575,00C	2.586,00	2.011,00	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	674,00C	674,00	329,00	329,00 C
2.1.2.01.3602	Ascamp Ind. Metalurgica Ltda	1.363,94C	1.363,94	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3603	Bellari Industria e Comercio Ltda	201,32C	193,32	0,00	8,00 C
2.1.2.01.3605	Guilherme Ademar Novaes Amaro	620,00C	620,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3606	Jofran Comer de Prod P/ Higienizacao	207,00C	207,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3607	Tiago Ferruccio ME	580,00C	580,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3703	Jonas L. Diz Distribuidora de Gas Ltda	0,00C	425,00	425,00	0,00 C
2.1.2.01.3705	Luiz Comercio de Madeiras Ltda	0,00C	0,00	337,45	337,45 C
2.1.2.01.3706	Casa Victor Polonio Ltda	0,00C	333,90	333,90	0,00 C
2.1.2.01.3707	Felipe Freitas Gigliotti 40101105894	0,00C	38.527,79	38.527,79	0,00 C
2.1.2.01.3708	Med Clinica Jorge S/S Ltda	0,00C	301,00	301,00	0,00 C
2.1.2.01.3709	Floricultura Jau Flor Ltda	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.01.3710	Peccioli Ferragens e Materiais P/ Const	0,00C	0,00	107,54	107,54 C
2.1.2.01.3711	Solu Comercio de Descartaveis Eireli	0,00C	0,00	697,30	697,30 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.284.368,15C	221.869,62	264.297,42	1.326.795,95 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.543,31C	148.667,30	155.180,33	137.056,34 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	105.981,02C	131.963,50	134.144,79	108.162,31 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.151,73C	2.151,73	2.151,05	2.151,05 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	22.410,56C	14.552,07	18.884,49	26.742,98 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	73.140,28C	73.202,32	74.886,93	74.824,89 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.443,87C	10.443,87	10.476,94	10.476,94 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	62.696,41C	62.758,45	64.409,99	64.347,95 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.080.684,56C	0,00	34.230,16	1.114.914,72 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	44.397,27C	0,00	3.757,29	48.154,56 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	13.741,75C	0,00	1.156,09	14.897,84 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	15.860,42C	0,00	2.835,17	18.695,59 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	4.880,13C	0,00	872,35	5.752,48 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	58.997,67C	0,00	10.904,58	69.902,25 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	162.028,83C	0,00	14.451,14	176.479,97 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	1.678,91C	0,00	144,49	1.823,40 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	607,61C	0,00	109,05	716,66 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.373,91C	5.373,91	5.632,75	5.632,75 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.373,91C	5.373,91	5.632,75	5.632,75 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.590,04C	1.590,04	1.845,63	1.845,63 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.440,43C	1.440,43	2.233,20	2.233,20 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	2.343,44C	2.343,44	1.553,92	1.553,92 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	1.804.742,07C	4.345,63	592.687,39	2.393.083,83 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	1.554.573,80C	2.500,00	545.037,22	2.097.111,02 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.573,80C	2.500,00	545.037,22	2.097.111,02 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.673.421,71C	0,00	545.037,22	2.218.458,93 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	1.652.421,71C	0,00	478.995,30	2.131.417,01 C
3.1.1.01.0012	Receita c/ Patrocinios / Eventos	21.000,00C	0,00	66.041,92	87.041,92 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	118.847,91D	2.500,00	0,00	121.347,91 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	118.847,91D	2.500,00	0,00	121.347,91 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	250.168,27C	1.845,63	47.650,17	295.972,81 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	241.609,81C	1.729,89	43.247,31	283.127,23 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	241.609,81C	1.729,89	43.247,31	283.127,23 C
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	1.976,57C	0,00	0,00	1.976,57 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	249.617,96C	0,00	43.247,31	292.865,27 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	9.984,72D	1.729,89	0,00	11.714,61 D
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	8.558,46C	115,74	4.402,86	12.845,58 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	8.558,46C	115,74	4.402,86	12.845,58 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	0,00C	0,00	2.880,00	2.880,00 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	9.137,16C	0,00	1.522,86	10.660,02 C
3.2.3.01.0006	(-) Cofins s/ Alugueis	578,70D	115,74	0,00	694,44 D
4	CUSTOS	83.909,74D	14.394,32	0,00	98.304,06 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	83.909,74D	14.394,32	0,00	98.304,06 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	83.909,74D	14.394,32	0,00	98.304,06 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	83.909,74D	14.394,32	0,00	98.304,06 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustiveis/Lubrificantes	41.769,38D	5.019,22	0,00	46.788,60 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	2.560,96D	2.880,00	0,00	5.440,96 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	39.579,40D	6.495,10	0,00	46.074,50 D
5	DESPESAS	2.267.080,77D	469.069,90	165,00	2.735.985,67 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.266.673,60D	468.915,10	165,00	2.735.423,70 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	2.266.673,60D	468.915,10	165,00	2.735.423,70 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.492.517,25D	259.946,42	0,00	1.752.463,67 D
5.1.1.01.0002	Salarios	693.082,97D	126.998,34	0,00	820.081,31 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	17.033,86D	3.692,35	0,00	20.726,21 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	714,59D	714,59	0,00	1.429,18 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	3.021,42D	568,06	0,00	3.589,48 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	14.082,35D	2.824,00	0,00	16.906,35 D
5.1.1.01.0016	Material de Epi	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	26.807,76D	3.924,70	0,00	30.732,46 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	30.156,08D	2.521,08	0,00	32.677,16 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	52,25D	78,86	0,00	131,11 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	215.246,06D	37.793,03	0,00	253.039,09 D
5.1.1.01.0032	Fgts	90.163,98D	10.476,94	0,00	100.640,92 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	36.337,33C	14.451,14	0,00	21.886,19 C
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	61.001,58D	10.904,58	0,00	71.906,16 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	15.860,42D	2.835,17	0,00	18.695,59 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	4.880,13D	872,35	0,00	5.752,48 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	44.397,27D	3.757,29	0,00	48.154,56 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	13.741,75D	1.156,09	0,00	14.897,84 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	10.527,60D	113,58	0,00	10.641,18 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	120.379,03D	18.714,48	0,00	139.093,51 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.584,00D	299,20	0,00	1.883,20 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	160.056,64D	17.250,59	0,00	177.307,23 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	667.569,73D	206.459,56	165,00	873.864,29 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	9.075,05D	1.742,60	0,00	10.817,65 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	26.795,88D	2.850,92	0,00	29.646,80 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	6.884,32D	114,97	0,00	6.999,29 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	49.053,00D	5.647,00	0,00	54.700,00 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	9.504,25D	1.587,05	0,00	11.091,30 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	32.738,88D	5.251,73	0,00	37.990,61 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	57.436,01D	32.752,25	0,00	90.188,26 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	17.880,85D	4.080,44	0,00	21.961,29 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	11.717,38D	0,00	0,00	11.717,38 D
5.1.1.02.0016	Seguros	5.025,14D	1.054,68	0,00	6.079,82 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	98,73D	0,08	0,00	98,81 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	1.835,49D	328,20	0,00	2.163,69 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	29.164,02D	10.695,70	0,00	39.859,72 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	13.562,26D	3.062,26	0,00	16.624,52 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	6.314,90D	1.311,80	0,00	7.626,70 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	6.822,93D	868,45	0,00	7.691,38 D
5.1.1.02.0036	Coroa de Flores	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.02.0037	Confraternizacoes	2.052,43D	0,00	0,00	2.052,43 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	207,50D	71,50	0,00	279,00 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	21.127,88D	1.893,20	0,00	23.021,08 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	12.979,40D	2.849,90	0,00	15.829,30 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	643,46D	81,94	0,00	725,40 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	106.328,11D	22.057,95	0,00	128.386,06 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	20.013,90D	3.100,00	0,00	23.113,90 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	5.030,37D	2.064,86	0,00	7.095,23 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	168.918,44D	24.161,82	165,00	192.915,26 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	1.084,94D	2.083,90	0,00	3.168,84 D
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	620,00D	76.446,36	0,00	77.066,36 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	106.586,62D	2.509,12	0,00	109.095,74 D
5.1.1.03.0001	Ipva	11.570,82D	0,00	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	189,65D	51,76	0,00	241,41 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	13.403,18D	862,42	0,00	14.265,60 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.696,36D	28,44	0,00	46.724,80 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	8.476,31D	1.566,50	0,00	10.042,81 D
5.1.1.03.0013	Iss	110,70D	0,00	0,00	110,70 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	407,17D	154,80	0,00	561,97 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	407,17D	154,80	0,00	561,97 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	407,17D	154,80	0,00	561,97 D
5.2.1.01.0001	Multas	407,17D	50,68	0,00	457,85 D
5.2.1.01.0006	Multa de transito	0,00D	104,12	0,00	104,12 D
ATIVO		12.469.165,06 D	2.136.730,54	1.993.045,59	12.612.850,01 D
PASSIVO		13.015.413,50 C	391.598,58	430.240,99	13.054.055,91 C
RECEITAS		1.804.742,07 C	4.345,63	592.687,39	2.393.083,83 C
CUSTOS		83.909,74 D	14.394,32	0,00	98.304,06 D
DESPESAS		2.267.080,77 D	469.069,90	165,00	2.735.985,67 D
Déficit					441.205,90