

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.612.850,01D	1.856.969,26	1.796.488,14	12.673.331,13 D
1.1	CIRCULANTE	5.149.602,49D	1.856.969,26	1.796.488,14	5.210.083,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.143.026,12D	1.399.193,96	1.338.959,54	5.203.260,54 D
1.1.1.01	CAIXA	272,51D	1.410,60	1.218,90	464,21 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	272,51D	1.410,60	1.218,90	464,21 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	148.341,14D	950.445,70	1.052.228,20	46.558,64 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	709.082,70	709.082,70	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocreju - Banco Cooperativo do Brasil	148.341,14D	241.363,00	343.145,50	46.558,64 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.994.412,47D	447.337,66	285.512,44	5.156.237,69 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.234.724,07D	20.139,91	0,00	2.254.863,98 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.819.442,67D	15.237,00	0,00	1.834.679,67 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	276.154,13D	407.187,17	285.512,44	397.828,86 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	664.091,60D	4.773,58	0,00	668.865,18 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	456.473,92	456.473,92	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	456.473,92	456.473,92	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	456.473,92	456.473,92	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.301,38	0,00	1.301,38 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	1.301,38	0,00	1.301,38 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	1.301,38	0,00	1.301,38 D
1.1.7	SEGUROS	6.576,37D	0,00	1.054,68	5.521,69 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	6.576,37D	0,00	1.054,68	5.521,69 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	6.576,37D	0,00	1.054,68	5.521,69 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
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.055.743,96C	375.150,10	403.949,81	13.084.543,67 C
2.1	CIRCULANTE	1.391.420,52C	375.150,10	403.949,81	1.420.220,23 C
2.1.2	FORNECEDORES	58.995,41C	135.667,56	132.999,92	56.327,77 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	58.995,41C	135.667,56	132.999,92	56.327,77 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	5.086,74C	4.909,03	0,00	177,71 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.074,67C	2.286,19	2.675,82	2.464,30 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.199,81C	3.199,81	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	6.233,35	6.233,35	0,00 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	0,00C	0,00	191,90	191,90 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO	0,00C	833,72	1.667,44	833,72 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.379,02	6.379,02	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	670,05	670,05	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	1.405,71C	2.367,46	2.504,80	1.543,05 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	31,96C	31,96	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00C	0,00	459,67	459,67 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	338,12C	717,08	501,16	122,20 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	3.515,76C	1.964,12	1.222,20	2.773,84 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	519,76	519,76	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	ATIQUÊ E ATIQUÊ SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	3.698,40	3.698,40	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	1.772,82	1.772,82	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	419,52	419,52	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	280,00	280,00	0,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.035,00	2.035,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	5.850,00	11.340,22	5.490,22 C
2.1.2.01.3164	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	30.476,62	30.476,62	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	4.452,80	4.452,80	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	187,79C	132,00	132,00	187,79 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,33C	292,00	292,00	279,33 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	79,48C	81,94	81,94	79,48 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	982,25C	814,59	814,59	982,25 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	996,35C	1.177,65	2.947,89	2.766,59 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: 01/08/2024 a 31/08/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	1.672,04C	1.672,04	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3220	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	0,00C	2.070,00	2.070,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	9.709,80	9.709,80	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	1.266,55C	1.266,55	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	0,00C	0,00	1.365,13	1.365,13 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	1.598,96C	1.598,96	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	19,60C	19,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	0,00C	104,16	104,16	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	699,60C	699,60	508,35	508,35 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.267,38	1.267,38	0,00 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	30,00C	30,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	810,00	810,00	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	66,00C	66,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	359,60C	359,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	159,50C	159,50	203,00	203,00 C
2.1.2.01.3327	Refrigeracao Madrona Ltda Epp	0,00C	105,00	105,00	0,00 C
2.1.2.01.3440	Ricardo Alexandre Salvador Usinagem Ltda	1.241,60C	0,00	0,00	1.241,60 C
2.1.2.01.3443	Oswaldo Artioli Neto Me	0,00C	98,17	98,17	0,00 C
2.1.2.01.3449	Humana Diagnosticos Por Imagem Ltda	0,00C	2.483,00	2.483,00	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	329,00C	329,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.2.01.3542	Minatel e Cia Supermercados Ltda	0,00C	0,00	18,79	18,79 C
2.1.2.01.3544	Vieira Comercio e Solucoes Informatica	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.2.01.3603	Bellari Industria e Comercio Ltda	8,00C	8,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3606	Jofran Comer de Prod P/ Higienizacao	0,00C	0,00	264,00	264,00 C
2.1.2.01.3705	Luiz Comercio de Madeiras Ltda	337,45C	337,45	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3709	Floricultura Jau Flor Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3710	Peccioli Ferragens e Materiais P/ Const	107,54C	107,54	600,35	600,35 C
2.1.2.01.3711	Solu Comercio de Descartaveis Eireli	697,30C	697,30	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3851	Saci Solucoes Amostr.E Coleta Infor.Ltda	0,00C	623,45	623,45	0,00 C
2.1.2.01.3852	Jose Valter Gatto ME	0,00C	0,00	820,00	820,00 C
2.1.2.01.3853	Beatriz Cavalcanti Marin dos Santos	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
2.1.2.01.3854	Cristiano de Souza Amaro Bauru	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.1.2.01.3855	Marcos Roberto Domeneghetti ME	0,00C	0,00	319,80	319,80 C
2.1.2.01.3856	Ana Carolina de Almeida Grossi	0,00C	0,00	100,00	100,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.326.792,36C	233.849,79	266.001,97	1.358.944,54 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.056,34C	158.096,53	155.469,79	134.429,60 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	108.162,31C	135.779,99	136.415,77	108.798,09 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	804,68	804,68	0,00 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.151,05C	2.151,05	2.156,90	2.156,90 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	26.742,98C	19.360,81	16.092,44	23.474,61 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	74.821,30C	74.883,34	75.716,61	75.654,57 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.476,84C	10.476,84	10.689,08	10.689,08 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	64.344,46C	64.406,50	65.027,53	64.965,49 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.114.914,72C	869,92	34.815,57	1.148.860,37 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	48.154,56C	0,00	3.823,28	51.977,84 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	14.897,84C	0,00	1.176,39	16.074,23 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	18.695,59C	0,00	2.881,94	21.577,53 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	5.752,48C	0,00	886,75	6.639,23 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	69.902,25C	0,00	11.084,38	80.986,63 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	176.479,97C	869,92	14.704,92	190.314,97 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	1.823,40C	0,00	147,04	1.970,44 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	716,66C	0,00	110,87	827,53 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.632,75C	5.632,75	4.947,92	4.947,92 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.632,75C	5.632,75	4.947,92	4.947,92 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.845,63C	1.845,63	1.736,05	1.736,05 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	2.233,20C	2.233,20	1.246,94	1.246,94 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.553,92C	1.553,92	1.964,93	1.964,93 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	2.393.083,83C	53.561,61	501.455,95	2.840.978,17 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	2.097.111,02C	51.825,56	459.401,30	2.504.686,76 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.097.111,02C	51.825,56	459.401,30	2.504.686,76 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	2.218.458,93C	0,00	459.401,30	2.677.860,23 C
3.1.1.01.0009	Receita c/ Taxas da Associacao	2.131.417,01C	0,00	456.473,92	2.587.890,93 C
3.1.1.01.0012	Receita c/ Patrocinios / Eventos	87.041,92C	0,00	2.927,38	89.969,30 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	121.347,91D	51.825,56	0,00	173.173,47 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	121.347,91D	51.825,56	0,00	173.173,47 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	295.972,81C	1.736,05	42.054,65	336.291,41 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	283.127,23C	1.620,31	40.507,79	322.014,71 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	283.127,23C	1.620,31	40.507,79	322.014,71 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	292.865,27C	0,00	40.507,79	333.373,06 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	11.714,61D	1.620,31	0,00	13.334,92 D
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	12.845,58C	115,74	1.546,86	14.276,70 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	12.845,58C	115,74	1.546,86	14.276,70 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	2.880,00C	0,00	24,00	2.904,00 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	10.660,02C	0,00	1.522,86	12.182,88 C
3.2.3.01.0006	(-) Cofins s/ Alugueis	694,44D	115,74	0,00	810,18 D
4	CUSTOS	98.304,06D	16.620,10	0,00	114.924,16 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	98.304,06D	16.620,10	0,00	114.924,16 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	98.304,06D	16.620,10	0,00	114.924,16 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	98.304,06D	16.620,10	0,00	114.924,16 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	46.788,60D	10.005,00	0,00	56.793,60 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	5.440,96D	120,00	0,00	5.560,96 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	46.074,50D	6.495,10	0,00	52.569,60 D
5	DESPEAS	2.737.673,72D	399.829,49	236,66	3.137.266,55 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.737.111,75D	399.829,49	236,66	3.136.704,58 D
5.1.1	DESPEAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	2.737.111,75D	399.829,49	236,66	3.136.704,58 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	1.752.460,08D	261.932,75	236,66	2.014.156,17 D
5.1.1.01.0002	Salarios	820.081,31D	126.107,35	0,00	946.188,66 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	20.726,21D	5.760,39	0,00	26.486,60 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	1.429,18D	714,59	0,00	2.143,77 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	3.589,48D	886,20	0,00	4.475,68 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	16.906,35D	2.729,87	0,00	19.636,22 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	30.732,46D	3.924,70	0,00	34.657,16 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	32.677,16D	2.501,77	0,00	35.178,93 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	131,11D	0,00	0,00	131,11 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	253.035,60D	37.958,07	0,00	290.993,67 D
5.1.1.01.0032	Fgts	100.640,82D	10.689,08	0,00	111.329,90 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	21.886,19C	14.704,92	0,00	7.181,27 C
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	71.906,16D	11.084,38	0,00	82.990,54 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	18.695,59D	2.881,94	0,00	21.577,53 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	5.752,48D	886,75	0,00	6.639,23 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	48.154,56D	3.823,28	0,00	51.977,84 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	14.897,84D	1.176,39	0,00	16.074,23 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	10.641,18D	157,23	0,00	10.798,41 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	139.093,51D	16.092,44	0,00	155.185,95 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.883,20D	308,00	0,00	2.191,20 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	177.307,23D	19.545,40	236,66	196.615,97 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	875.555,93D	135.552,53	0,00	1.011.108,46 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	10.817,65D	1.295,10	0,00	12.112,75 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	29.646,80D	3.074,16	0,00	32.720,96 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	6.999,29D	1.090,05	0,00	8.089,34 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	54.700,00D	5.647,00	0,00	60.347,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	10.488,06D	1.293,80	0,00	11.781,86 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	11.091,30D	1.537,46	0,00	12.628,76 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	37.990,61D	4.305,32	0,00	42.295,93 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	90.188,26D	34.519,57	0,00	124.707,83 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	13.469,97D	1.250,00	0,00	14.719,97 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	11.255,72D	5.660,88	0,00	16.916,60 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	11.717,38D	1.000,00	0,00	12.717,38 D
5.1.1.02.0016	Seguros	6.079,82D	1.054,68	0,00	7.134,50 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	98,81D	0,08	0,00	98,89 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	2.163,69D	228,20	0,00	2.391,89 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	39.859,72D	1.912,41	0,00	41.772,13 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	16.624,52D	3.062,26	0,00	19.686,78 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	7.626,70D	1.285,80	0,00	8.912,50 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	663,79	0,00	30.365,01 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	7.691,38D	868,45	0,00	8.559,83 D
5.1.1.02.0036	Coroa de Flores	300,00D	0,00	0,00	300,00 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	279,00D	82,80	0,00	361,80 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	23.021,08D	5.135,80	0,00	28.156,88 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	15.829,30D	849,90	0,00	16.679,20 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	725,40D	81,94	0,00	807,34 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	128.386,06D	16.493,44	0,00	144.879,50 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	23.113,90D	3.100,00	0,00	26.213,90 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	7.095,23D	2.609,80	0,00	9.705,03 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	194.606,90D	36.021,84	0,00	230.628,74 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	3.168,84D	1.428,00	0,00	4.596,84 D
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	77.066,36D	0,00	0,00	77.066,36 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	109.095,74D	2.344,21	0,00	111.439,95 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	241,41D	21,03	0,00	262,44 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	14.265,60D	559,00	0,00	14.824,60 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.724,80D	170,13	0,00	46.894,93 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	10.042,81D	1.594,04	0,00	11.636,85 D
5.1.1.03.0013	Iss	110,70D	0,01	0,00	110,71 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	561,97D	0,00	0,00	561,97 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	561,97D	0,00	0,00	561,97 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	561,97D	0,00	0,00	561,97 D
5.2.1.01.0001	Multas	457,85D	0,00	0,00	457,85 D
5.2.1.01.0006	Multa de transito	104,12D	0,00	0,00	104,12 D
ATIVO		12.612.850,01 D	1.856.969,26	1.796.488,14	12.673.331,13 D
PASSIVO		13.055.743,96 C	375.150,10	403.949,81	13.084.543,67 C
RECEITAS		2.393.083,83 C	53.561,61	501.455,95	2.840.978,17 C
CUSTOS		98.304,06 D	16.620,10	0,00	114.924,16 D
DESPESAS		2.737.673,72 D	399.829,49	236,66	3.137.266,55 D

Déficit 411.212,54