

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.703.780,75D	1.867.062,58	1.776.761,92	12.794.081,41 D
1.1	CIRCULANTE	5.240.533,23D	1.867.062,58	1.776.761,92	5.330.833,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.203.233,54D	1.407.728,76	1.284.816,15	5.326.146,15 D
1.1.1.01	CAIXA	437,21D	1.083,00	779,29	740,92 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	437,21D	1.083,00	779,29	740,92 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	46.558,64D	1.147.132,76	996.373,62	197.317,78 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	723.329,37	723.329,37	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	46.558,64D	423.803,39	273.044,25	197.317,78 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.156.237,69D	259.513,00	287.663,24	5.128.087,45 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.254.863,98D	18.453,86	0,00	2.273.317,84 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.834.679,67D	14.773,80	0,00	1.849.453,47 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	397.828,86D	221.672,41	287.663,24	331.838,03 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	668.865,18D	4.612,93	0,00	673.478,11 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	459.113,09	459.113,09	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	459.113,09	459.113,09	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	459.113,09	459.113,09	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	31.778,00D	220,73	31.778,00	220,73 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.301,38D	220,73	1.301,38	220,73 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	1.301,38D	220,73	1.301,38	220,73 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.476,62D	0,00	30.476,62	0,00 D
1.1.3.02.0001	Adiantamento a Fornecedores	30.476,62D	0,00	30.476,62	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	5.521,69D	0,00	1.054,68	4.467,01 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	5.521,69D	0,00	1.054,68	4.467,01 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	5.521,69D	0,00	1.054,68	4.467,01 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
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	13.087.349,60C	409.425,29	418.553,71	13.096.478,02 C
2.1	CIRCULANTE	1.423.026,16C	409.425,29	418.553,71	1.432.154,58 C
2.1.2	FORNECEDORES	59.133,97C	150.882,23	138.231,24	46.482,98 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	59.133,97C	150.882,23	138.231,24	46.482,98 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
2.1.2.01.2195	COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	112,00	112,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	177,44C	182,84	180,00	174,60 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.464,30C	2.587,04	2.702,08	2.579,34 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	4.954,71	4.954,71	0,00 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	191,90C	191,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROSE MAT.CONSTRUCAO	833,72C	1.643,04	1.618,64	809,32 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.851,38	6.851,38	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.924,70C	3.924,70	3.894,80	3.894,80 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	128,70	128,70	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	2.202,20C	2.202,20	239,61	239,61 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00C	0,00	58,77	58,77 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	459,67C	459,67	533,99	533,99 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	122,20C	122,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECASE MECANICA PICHININ DE JAU	2.773,84C	2.773,84	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	577,15	577,15	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	2.542,68	2.542,68	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	571,17	571,17	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	629,26	629,26	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	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	5.490,22C	7.728,22	2.238,00	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.327,20	1.327,20	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	184,80	184,80	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	179,26C	360,80	360,80	179,26 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,33C	291,97	292,00	279,36 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	79,48C	81,94	81,94	79,48 C
2.1.2.01.3170	VANDERLEI GOMES HIDRAULICA	0,00C	95,00	95,00	0,00 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	790,15C	814,59	814,59	790,15 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	2.766,59C	2.857,50	1.478,24	1.387,33 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	1.850,42C	1.850,42	1.729,03	1.729,03 C
2.1.2.01.3220	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	5.370,33	5.370,33	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	0,00C	3,60	335,00	331,40 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.365,13C	1.365,13	1.272,60	1.272,60 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	91,51C	91,51	52,54	52,54 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	406,02C	406,02	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	508,35C	508,35	347,00	347,00 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.236,51	1.236,51	0,00 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	0,00C	100,80	100,80	0,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	0,00C	139,80	139,80	0,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	203,00C	203,00	409,20	409,20 C
2.1.2.01.3435	Santa Monica Prod. Quim. Catanduva Ltda	0,00C	0,00	360,34	360,34 C
2.1.2.01.3440	Ricardo Alexandre Salvador Usinagem Ltda	1.241,60C	0,00	0,00	1.241,60 C
2.1.2.01.3449	Humana Diagnosticos Por Imagem Ltda	0,00C	1.104,00	1.104,00	0,00 C
2.1.2.01.3515	SBS DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA	0,00C	931,92	931,92	0,00 C
2.1.2.01.3542	Minatel e Cia Supermercados Ltda	18,79C	0,00	119,90	138,69 C
2.1.2.01.3606	Jofran Comer de Prod P/ Higienizacao	264,00C	264,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3705	Luiz Comercio de Madeiras Ltda	0,00C	0,00	405,51	405,51 C
2.1.2.01.3710	Peccioli Ferragens e Materiais P/ Const	600,35C	600,35	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3782	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	62.195,60	62.195,60	0,00 C
2.1.2.01.3852	Jose Valter Gatto ME	820,00C	2.520,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.3853	Beatriz Cavalcanti Marin dos Santos	190,00C	190,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3854	Cristiano de Souza Amaro Bauru	420,00C	420,00	150,00	150,00 C
2.1.2.01.3855	Marcos Roberto Domeneghetti ME	319,80C	1.006,20	686,40	0,00 C
2.1.2.01.3856	Ana Carolina de Almeida Grossi	100,00C	100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3932	Eletronica Center Tec Ltda ME	0,00C	495,00	495,00	0,00 C
2.1.2.01.3933	Seal Quality Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	574,30	574,30 C
2.1.2.01.3934	Luciane Cristina Paes ME	0,00C	7,24	360,00	352,76 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.358.944,27C	253.595,14	274.447,98	1.379.797,11 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.429,60C	169.007,33	164.869,01	130.291,28 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	108.798,09C	142.592,07	136.326,77	102.532,79 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	2.184,30	2.184,30	0,00 C
2.1.3.01.0005	Rescisao a Pagar	0,00C	6.179,42	6.179,42	0,00 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.156,90C	2.156,90	2.081,30	2.081,30 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	23.474,61C	15.894,64	18.097,22	25.677,19 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	75.654,30C	75.716,34	74.133,46	74.071,42 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.688,95C	10.688,95	10.505,14	10.505,14 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	64.965,35C	65.027,39	63.628,32	63.566,28 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.148.860,37C	8.871,47	35.445,51	1.175.434,41 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	51.977,84C	541,32	4.507,97	55.944,49 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	16.074,23C	166,56	1.387,08	17.294,75 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	21.577,53C	74,13	2.318,57	23.821,97 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	6.639,23C	22,82	713,41	7.329,82 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	80.986,63C	2.433,87	8.917,60	87.470,36 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	190.314,97C	5.609,10	17.338,33	202.044,20 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	1.970,44C	20,82	173,36	2.122,98 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	827,53C	2,85	89,19	913,87 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.947,92C	4.947,92	5.874,49	5.874,49 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.947,92C	4.947,92	5.874,49	5.874,49 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.736,05C	1.736,05	1.643,42	1.643,42 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.246,94C	1.246,94	2.752,81	2.752,81 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.964,93C	1.964,93	1.478,26	1.478,26 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	2.840.978,17C	9.143,42	498.948,96	3.330.783,71 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	2.504.686,76C	7.500,00	459.113,09	2.956.299,85 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.504.686,76C	7.500,00	459.113,09	2.956.299,85 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	2.677.860,23C	0,00	459.113,09	3.136.973,32 C
3.1.1.01.0012	Receita c/ Patrocinios / Eventos	89.969,30C	0,00	0,00	89.969,30 C
3.1.1.01.0013	Receita Pacote Basico	1.898.735,58C	0,00	336.851,27	2.235.586,85 C
3.1.1.01.0014	Receita Pacote Variavel	689.155,35C	0,00	122.261,82	811.417,17 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	173.173,47D	7.500,00	0,00	180.673,47 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	173.173,47D	7.500,00	0,00	180.673,47 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	336.291,41C	1.643,42	39.835,87	374.483,86 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	322.014,71C	1.527,68	38.192,01	358.679,04 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	322.014,71C	1.527,68	38.192,01	358.679,04 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	333.373,06C	0,00	38.192,01	371.565,07 C
3.2.1.01.0099	( - ) Cofins s/ Receitas Financeiras	13.334,92D	1.527,68	0,00	14.862,60 D
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	14.276,70C	115,74	1.643,86	15.804,82 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	14.276,70C	115,74	1.643,86	15.804,82 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	2.904,00C	0,00	121,00	3.025,00 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	12.182,88C	0,00	1.522,86	13.705,74 C
3.2.3.01.0006	( - ) Cofins s/ Alugueis	810,18D	115,74	0,00	925,92 D
4	CUSTOS	114.905,37D	15.976,59	0,00	130.881,96 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	114.905,37D	15.976,59	0,00	130.881,96 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	114.905,37D	15.976,59	0,00	130.881,96 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	114.905,37D	15.976,59	0,00	130.881,96 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustiveis/Lubrificantes	56.774,81D	9.360,49	0,00	66.135,30 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	5.560,96D	121,00	0,00	5.681,96 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	52.569,60D	6.495,10	0,00	59.064,70 D
5	DESPESAS	3.109.641,65D	396.030,77	3.374,06	3.502.298,36 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.109.088,21D	396.030,77	3.374,06	3.501.744,92 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	3.109.088,21D	396.030,77	3.374,06	3.501.744,92 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.013.963,80D	250.954,43	3.350,35	2.261.567,88 D
5.1.1.01.0002	Salarios	946.188,66D	125.024,84	18,42	1.071.195,08 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	26.486,60D	2.069,44	0,00	28.556,04 D
5.1.1.01.0004	Ferias	2.079,47D	388,57	0,00	2.468,04 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	2.143,77D	714,59	0,00	2.858,36 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	4.475,68D	517,37	0,00	4.993,05 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	19.636,22D	2.588,67	0,00	22.224,89 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	34.657,16D	3.894,80	0,00	38.551,96 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	35.178,93D	1.577,75	0,00	36.756,68 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	131,11D	0,00	0,00	131,11 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	290.993,53D	37.761,48	0,00	328.755,01 D
5.1.1.01.0032	Fgts	111.329,77D	10.505,14	0,00	121.834,91 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	7.181,27C	17.338,33	2.082,00	8.075,06 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	82.990,54D	8.917,60	285,13	91.623,01 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	21.577,53D	2.318,57	74,13	23.821,97 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	6.639,23D	713,41	22,82	7.329,82 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	51.977,84D	4.507,97	541,32	55.944,49 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	16.074,23D	1.387,08	166,56	17.294,75 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	10.798,41D	196,50	0,00	10.994,91 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	155.185,95D	18.097,22	0,00	173.283,17 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	2.191,20D	545,60	0,00	2.736,80 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	196.423,87D	11.889,50	159,97	208.153,40 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	983.684,46D	142.798,42	0,00	1.126.482,88 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	12.112,75D	1.940,39	0,00	14.053,14 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	32.720,96D	3.420,13	0,00	36.141,09 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	8.089,34D	403,70	0,00	8.493,04 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	60.347,00D	5.647,00	0,00	65.994,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	11.781,86D	0,00	0,00	11.781,86 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	12.628,76D	1.507,87	0,00	14.136,63 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	42.322,93D	4.735,65	0,00	47.058,58 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	94.231,21D	64.758,53	0,00	158.989,74 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	14.719,97D	1.450,00	0,00	16.169,97 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	16.916,60D	3.226,44	0,00	20.143,04 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	12.717,38D	0,00	0,00	12.717,38 D
5.1.1.02.0016	Seguros	7.134,50D	1.054,68	0,00	8.189,18 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	98,89D	92,50	0,00	191,39 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	2.391,89D	268,20	0,00	2.660,09 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	41.771,86D	1.570,00	0,00	43.341,86 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	19.686,78D	3.062,26	0,00	22.749,04 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	8.912,50D	1.475,07	0,00	10.387,57 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	284,43D	0,00	0,00	284,43 D
5.1.1.02.0030	Licenças	30.365,01D	0,00	0,00	30.365,01 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	8.559,83D	868,45	0,00	9.428,28 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	361,80D	0,00	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	28.156,88D	1.917,20	0,00	30.074,08 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	16.679,20D	499,90	0,00	17.179,10 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	807,34D	81,94	0,00	889,28 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	144.879,50D	14.951,37	0,00	159.830,87 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	26.213,90D	3.100,00	0,00	29.313,90 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	10.364,18D	239,61	0,00	10.603,79 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	232.976,69D	23.186,73	0,00	256.163,42 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	4.615,63D	3.270,80	0,00	7.886,43 D
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	77.066,36D	0,00	0,00	77.066,36 D
5.1.1.02.0065	Canteiro de Mudas	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	111.439,95D	2.277,92	23,71	113.694,16 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
5.1.1.03.0006	Itr	0,00D	169,56	0,00	169,56 D
5.1.1.03.0007	Iof	262,44D	4,00	0,00	266,44 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	14.824,60D	449,22	0,00	15.273,82 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.894,93D	79,43	0,00	46.974,36 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	11.636,85D	1.575,71	23,67	13.188,89 D
5.1.1.03.0013	Iss	110,71D	0,00	0,04	110,67 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	553,44D	0,00	0,00	553,44 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	553,44D	0,00	0,00	553,44 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	553,44D	0,00	0,00	553,44 D
5.2.1.01.0001	Multas	449,32D	0,00	0,00	449,32 D
5.2.1.01.0006	Multa de transito	104,12D	0,00	0,00	104,12 D
<b>ATIVO</b>		12.703.780,75 D	1.867.062,58	1.776.761,92	12.794.081,41 D
<b>PASSIVO</b>		13.087.349,60 C	409.425,29	418.553,71	13.096.478,02 C
<b>RECEITAS</b>		2.840.978,17 C	9.143,42	498.948,96	3.330.783,71 C
<b>CUSTOS</b>		114.905,37 D	15.976,59	0,00	130.881,96 D
<b>DESPESAS</b>		3.109.641,65 D	396.030,77	3.374,06	3.502.298,36 D
<b>Déficit</b>					302.396,61
- - -					