

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.794.081,41D	1.691.878,41	1.590.030,26	12.895.929,56 D
1.1	CIRCULANTE	5.330.833,89D	1.691.878,41	1.590.030,26	5.432.682,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.326.146,15D	1.296.500,44	1.193.376,88	5.429.269,71 D
1.1.1.01	CAIXA	740,92D	1.574,00	1.240,17	1.074,75 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	740,92D	1.574,00	1.240,17	1.074,75 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	197.317,78D	888.549,81	898.817,64	187.049,95 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	660.572,97	660.572,97	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocreju - Banco Cooperativo do Brasil	197.317,78D	227.976,84	238.244,67	187.049,95 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.128.087,45D	406.376,63	293.319,07	5.241.145,01 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.273.317,84D	20.934,33	0,00	2.294.252,17 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.849.453,47D	16.582,26	0,00	1.866.035,73 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	331.838,03D	363.627,48	293.319,07	402.146,44 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	673.478,11D	5.232,56	0,00	678.710,67 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	395.377,97	395.377,97	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	395.377,97	395.377,97	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	395.377,97	395.377,97	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	220,73D	0,00	220,73	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	220,73D	0,00	220,73	0,00 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	220,73D	0,00	220,73	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	4.467,01D	0,00	1.054,68	3.412,33 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	4.467,01D	0,00	1.054,68	3.412,33 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	4.467,01D	0,00	1.054,68	3.412,33 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: 01/10/2024 a 31/10/2024 - 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	13.096.478,02C	326.805,39	373.914,50	13.143.587,13 C
2.1	CIRCULANTE	1.432.154,58C	326.805,39	373.914,50	1.479.263,69 C
2.1.2	FORNECEDORES	46.482,98C	97.820,68	110.272,52	58.934,82 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	46.482,98C	97.820,68	110.272,52	58.934,82 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	0,00C	0,00	1.161,00	1.161,00 C
2.1.2.01.2195	COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	112,00C	112,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	174,60C	174,60	1.630,00	1.630,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.579,34C	2.690,15	2.507,93	2.397,12 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECASE SERVICOS LTDA	0,00C	102,50	5.122,50	5.020,00 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	4.155,55	4.155,55	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROSE MAT .CONSTRUCAO	809,32C	2.234,32	1.425,00	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.606,58	6.606,58	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.894,80C	3.894,80	3.894,80	3.894,80 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	66,42	66,42	0,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	239,61C	239,61	467,39	467,39 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	58,77C	74,35	49,54	33,96 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	533,99C	533,99	451,80	451,80 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00C	0,00	121,60	121,60 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECASE MECANICA PICHININ DE JAU	0,00C	318,74	3.062,70	2.743,96 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00C	126,80	126,80	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	296,09	3.236,11	2.940,02 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	2.108,73	2.108,73	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
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	2.740,00	2.740,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	1.783,00	1.783,00	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.052,20	1.052,20	0,00 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	193,60	193,60	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	179,26C	0,00	0,00	179,26 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	279,36C	292,44	302,00	288,92 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	790,15C	814,59	814,59	790,15 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	1.387,33C	1.499,94	1.831,00	1.718,39 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	1.729,03C	1.729,03	0,00	0,00 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3220	ANA BEATRIZ MANZI ZIZZA	0,00C	2.905,00	2.905,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	7.741,25	7.741,25	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	331,40C	341,30	696,00	686,10 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.272,60C	1.272,60	1.336,50	1.336,50 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00 C
2.1.2.01.3230	HOSPITAL SANTA TEREZINHA	52,54C	52,54	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3233	LABORATORIO SAO LUCAS DE BROTAS SS LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	347,00C	347,00	483,90	483,90 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.299,50	1.299,50	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	112,80	321,60	208,80 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	409,20C	409,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	0,00C	0,00	530,00	530,00 C
2.1.2.01.3432	Larapharma Manipulacao e Comercio de P	0,00C	49,20	49,20	0,00 C
2.1.2.01.3435	Santa Monica Prod. Quim. Catanduva Ltda	360,34C	360,34	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
2.1.2.01.3445	Papemax Copiadoras e Impressoras Ltda	0,00C	0,00	375,00	375,00 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	300,00	423,00	123,00 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.2.01.3539	M. M. Hidrantes Ltda	0,00C	30,00	30,00	0,00 C
2.1.2.01.3542	Minatel e Cia Supermercados Ltda	138,69C	0,00	0,00	138,69 C
2.1.2.01.3543	Casa Coradi Mat. De Constr. Ltda EPP	0,00C	0,00	302,30	302,30 C
2.1.2.01.3606	Jofran Comer de Prod P/ Higienizacao	0,00C	0,00	228,00	228,00 C
2.1.2.01.3705	Luiz Comercio de Madeiras Ltda	405,51C	405,51	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3782	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	16.426,30	16.426,30	0,00 C
2.1.2.01.3854	Cristiano de Souza Amaro Bauru	150,00C	150,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3933	Seal Quality Comercio de Alimentos	574,30C	574,30	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3934	Luciane Cristina Paes ME	352,76C	352,76	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3996	Floricultura Avenida Jau Ltda ME	0,00C	275,00	275,00	0,00 C
2.1.2.01.3997	Molento Artigos Para Churrasco Ltda	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.01.3998	Nivaldo Celso Pengo ME	0,00C	40,00	40,00	0,00 C
2.1.2.01.3999	Deivide Diogo Soares Martins M.E	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
2.1.2.01.4000	MM - Comercio e Prestacao de Servicos	0,00C	14,98	479,98	465,00 C
2.1.2.01.4001	Eletro Chocao Ltda.	0,00C	0,00	148,08	148,08 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.379.797,11C	223.110,22	257.920,79	1.414.607,68 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.291,28C	148.738,13	151.086,17	132.639,32 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	102.532,79C	127.982,59	130.526,73	105.076,93 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	220,73	220,73	0,00 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.081,30C	2.081,30	2.033,03	2.033,03 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	25.677,19C	18.453,51	18.305,68	25.529,36 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	74.071,42C	74.133,46	73.202,89	73.140,85 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.505,14C	10.505,14	10.251,17	10.251,17 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	63.566,28C	63.628,32	62.951,72	62.889,68 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.175.434,41C	238,63	33.631,73	1.208.827,51 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	55.944,49C	0,00	3.705,23	59.649,72 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	17.294,75C	0,00	1.140,08	18.434,83 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	23.821,97C	0,00	2.771,98	26.593,95 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	7.329,82C	0,00	852,92	8.182,74 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	87.470,36C	0,00	10.661,44	98.131,80 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	202.044,20C	238,63	14.250,95	216.056,52 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	2.122,98C	0,00	142,49	2.265,47 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	913,87C	0,00	106,64	1.020,51 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.874,49C	5.874,49	5.721,19	5.721,19 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.874,49C	5.874,49	5.721,19	5.721,19 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.643,42C	1.643,42	1.846,56	1.846,56 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	2.752,81C	2.752,81	2.001,46	2.001,46 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.478,26C	1.478,26	1.873,17	1.873,17 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	Balanco de Abertura	16.922,08D	0,00	0,00	16.922,08 D
3	RECEITAS	3.330.783,71C	1.846,56	440.114,34	3.769.051,49 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	2.956.299,85C	0,00	395.377,97	3.351.677,82 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.956.299,85C	0,00	395.377,97	3.351.677,82 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	3.136.973,32C	0,00	395.377,97	3.532.351,29 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	2.235.586,85C	0,00	290.088,82	2.525.675,67 C
3.1.1.01.0014	Receita Pacote Variavel	811.417,17C	0,00	105.289,15	916.706,32 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	180.673,47D	0,00	0,00	180.673,47 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	180.673,47D	0,00	0,00	180.673,47 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	374.483,86C	1.846,56	44.736,37	417.373,67 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	358.679,04C	1.728,54	43.213,51	400.164,01 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	358.679,04C	1.728,54	43.213,51	400.164,01 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	371.565,07C	0,00	43.213,51	414.778,58 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	14.862,60D	1.728,54	0,00	16.591,14 D
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	15.804,82C	118,02	1.522,86	17.209,66 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	15.804,82C	118,02	1.522,86	17.209,66 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	3.025,00C	0,00	0,00	3.025,00 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	13.705,74C	0,00	1.522,86	15.228,60 C
3.2.3.01.0006	(-) Cofins s/ Alugueis	925,92D	118,02	0,00	1.043,94 D
4	CUSTOS	130.881,96D	16.311,18	0,00	147.193,14 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	130.881,96D	16.311,18	0,00	147.193,14 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	130.881,96D	16.311,18	0,00	147.193,14 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	130.881,96D	16.311,18	0,00	147.193,14 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	66.135,30D	9.772,58	0,00	75.907,88 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	5.681,96D	43,50	0,00	5.725,46 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	59.064,70D	6.495,10	0,00	65.559,80 D
5	DESPEAS	3.502.298,36D	367.460,16	242,60	3.869.515,92 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	3.501.744,92D	366.880,85	242,60	3.868.383,17 D
5.1.1	DESPEAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	3.501.744,92D	366.880,85	242,60	3.868.383,17 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	2.261.567,88D	250.318,39	242,60	2.511.643,67 D
5.1.1.01.0002	Salarios	1.071.195,08D	124.971,50	0,00	1.196.166,58 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	28.556,04D	2.222,48	0,00	30.778,52 D
5.1.1.01.0004	Ferias	2.468,04D	0,00	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	2.858,36D	714,59	0,00	3.572,95 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	4.993,05D	424,59	0,00	5.417,64 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	22.224,89D	2.607,49	0,00	24.832,38 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	38.551,96D	3.894,80	0,00	42.446,76 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	36.756,68D	573,24	0,00	37.329,92 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	131,11D	168,98	0,00	300,09 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	328.755,01D	36.977,50	0,00	365.732,51 D
5.1.1.01.0032	Fgts	121.834,91D	10.251,17	0,00	132.086,08 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	8.075,06D	14.250,95	0,00	22.326,01 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	91.623,01D	10.661,44	0,00	102.284,45 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	23.821,97D	2.771,98	0,00	26.593,95 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	7.329,82D	852,92	0,00	8.182,74 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	55.944,49D	3.705,23	0,00	59.649,72 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	17.294,75D	1.140,08	0,00	18.434,83 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	10.994,91D	1.086,63	0,00	12.081,54 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	173.283,17D	18.305,68	0,00	191.588,85 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	2.736,80D	193,60	0,00	2.930,40 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	208.153,40D	14.543,54	242,60	222.454,34 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.126.482,88D	114.935,86	0,00	1.241.418,74 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	14.053,14D	1.885,17	0,00	15.938,31 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	36.141,09D	4.678,74	0,00	40.819,83 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	8.493,04D	441,42	0,00	8.934,46 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	65.994,00D	5.647,00	0,00	71.641,00 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	11.781,86D	450,38	0,00	12.232,24 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	14.136,63D	1.535,45	0,00	15.672,08 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	47.058,58D	6.069,88	0,00	53.128,46 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	158.989,74D	19.662,41	0,00	178.652,15 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	16.169,97D	1.250,00	0,00	17.419,97 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	20.143,04D	3.026,44	0,00	23.169,48 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	8.189,18D	1.054,68	0,00	9.243,86 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	191,39D	52,79	0,00	244,18 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	2.660,09D	291,40	0,00	2.951,49 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	43.341,86D	11.341,20	0,00	54.683,06 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	22.749,04D	3.062,26	0,00	25.811,30 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	10.387,57D	1.427,78	0,00	11.815,35 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	9.428,28D	1.084,45	0,00	10.512,73 D
5.1.1.02.0036	Coroa de Flores	300,00D	275,00	0,00	575,00 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	30.074,08D	1.475,20	0,00	31.549,28 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	17.179,10D	499,90	0,00	17.679,00 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	889,28D	81,94	0,00	971,22 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	159.830,87D	18.085,22	0,00	177.916,09 D
5.1.1.02.0057	Convenio UFSCAR	29.313,90D	3.100,00	0,00	32.413,90 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	10.603,79D	467,39	0,00	11.071,18 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	256.163,42D	27.957,46	0,00	284.120,88 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	7.886,43D	32,30	0,00	7.918,73 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	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	113.694,16D	1.626,60	0,00	115.320,76 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	169,56D	0,00	0,00	169,56 D
5.1.1.03.0007	Iof	266,44D	0,00	0,00	266,44 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	15.273,82D	0,00	0,00	15.273,82 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	46.974,36D	96,09	0,00	47.070,45 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	13.188,89D	1.530,51	0,00	14.719,40 D
5.1.1.03.0013	Iss	110,67D	0,00	0,00	110,67 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	553,44D	579,31	0,00	1.132,75 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	553,44D	579,31	0,00	1.132,75 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	553,44D	579,31	0,00	1.132,75 D
5.2.1.01.0001	Multas	449,32D	579,31	0,00	1.028,63 D
5.2.1.01.0006	Multa de transito	104,12D	0,00	0,00	104,12 D
ATIVO		12.794.081,41 D	1.691.878,41	1.590.030,26	12.895.929,56 D
PASSIVO		13.096.478,02 C	326.805,39	373.914,50	13.143.587,13 C
RECEITAS		3.330.783,71 C	1.846,56	440.114,34	3.769.051,49 C
CUSTOS		130.881,96 D	16.311,18	0,00	147.193,14 D
DESPESAS		3.502.298,36 D	367.460,16	242,60	3.869.515,92 D
Déficit					247.657,57
- - -					