

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.502.956,12D	1.191.875,60	1.204.807,32	12.490.024,40 D
1.1	CIRCULANTE	5.067.708,60D	1.191.875,60	1.204.807,32	5.054.776,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.054.645,32D	932.915,72	944.904,38	5.042.656,66 D
1.1.1.01	CAIXA	668,97D	545,00	1.165,91	48,06 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	668,97D	545,00	1.165,91	48,06 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	152.428,98D	735.938,71	662.960,87	225.406,82 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	433.826,21	433.826,21	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejau - Banco Cooperativo do Brasil	152.428,98D	302.112,50	229.134,66	225.406,82 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.901.547,37D	196.432,01	280.777,60	4.817.201,78 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	93.221,06D	149.625,86	236.596,99	6.249,93 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.897.129,53D	18.077,11	0,00	1.915.206,64 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.335.360,18D	23.879,68	0,00	2.359.239,86 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	575.836,60D	4.849,36	44.180,61	536.505,35 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	254.468,64	254.468,64	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	254.468,64	254.468,64	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	254.468,64	254.468,64	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00D	4.491,24	4.145,16	346,08 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	4.491,24	4.145,16	346,08 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	4.491,24	4.145,16	346,08 D
1.1.7	SEGUROS	13.063,28D	0,00	1.289,14	11.774,14 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	13.063,28D	0,00	1.289,14	11.774,14 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	13.063,28D	0,00	1.289,14	11.774,14 D
1.2	NAO CIRCULANTE	7.435.247,52D	0,00	0,00	7.435.247,52 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
1.2.1.03.9999	(-) PDD - PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	371.105,90C	0,00	0,00	371.105,90 C
1.2.1.03.0069	CREDITO C/ TONON F. PARAISO	105.192,79D	0,00	0,00	105.192,79 D
1.2.1.03.0068	CREDITO C/ TONON F. SANTA CANDIDA	265.913,11D	0,00	0,00	265.913,11 D
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
1.2.2.01.0007	PARTICIPACAO CREDICONAI - COOP. CREDITO	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.2.01.0006	PARTICIPACAO SICOOB/COCREJAU	75.013,56D	0,00	0,00	75.013,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.360.083,96D	0,00	0,00	7.360.083,96 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	1.204.995,78D	0,00	0,00	1.204.995,78 D
1.2.3.01.0029	Aparelhos e Equipamentos	52.259,25D	0,00	0,00	52.259,25 D
1.2.3.01.0028	Aparelhos Tecnicos	741,68D	0,00	0,00	741,68 D
1.2.3.01.0003	Automóveis e Utilitários	524.433,77D	0,00	0,00	524.433,77 D
1.2.3.01.0002	Equip. Informática e Eletronicos	81.457,95D	0,00	0,00	81.457,95 D
1.2.3.01.0030	Equipamentos de Comunicacao	26.129,06D	0,00	0,00	26.129,06 D
1.2.3.01.0009	Máquinas e Equipamentos	369.024,66D	0,00	0,00	369.024,66 D
1.2.3.01.0001	Móveis e Utensílios	150.949,41D	0,00	0,00	150.949,41 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - 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
1.2.3.03.0008	Imoveis	1.177.891,14D	0,00	0,00	1.177.891,14 D
1.2.3.03.0005	IMOVEL BOCAINA - ASSOCICANA	246.872,00D	0,00	0,00	246.872,00 D
1.2.3.03.0007	IMOVEL SEDE - ASSOCICANA	1.436.331,00D	0,00	0,00	1.436.331,00 D
1.2.3.03.0004	INSTALACOES	132.197,56D	0,00	0,00	132.197,56 D
1.2.3.03.0006	SITIO - JAU	3.161.796,48D	0,00	0,00	3.161.796,48 D
2	PASSIVO	12.512.291,09C	295.393,58	360.449,63	12.577.347,14 C
2.1	CIRCULANTE	1.151.274,73C	295.393,58	360.449,63	1.216.330,78 C
2.1.2	FORNECEDORES	24.540,04C	73.788,47	91.176,38	41.927,95 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.540,04C	73.788,47	91.176,38	41.927,95 C
2.1.2.01.4296	ALCEU MOLENTO JUNIOR LTDA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	12.364,17	12.364,17	0,00 C
2.1.2.01.3438	Ariovaldo M. Berti & Cia Ltda	0,00C	0,00	264,00	264,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.380,47	1.380,47	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	238,85C	292,55	2.655,00	2.601,30 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.256,51C	1.256,51	1.185,11	1.185,11 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	101,36C	310,36	209,00	0,00 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	61,32C	61,32	363,49	363,49 C
2.1.2.01.3441	Bio Seg Assessoria em Seguranca do Trab	0,00C	104,55	1.700,00	1.595,45 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.998,76	6.998,76	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	2.298,30C	2.211,96	32,00	118,34 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	81,21C	83,73	83,73	81,21 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	19,20C	72,90	241,25	187,55 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00 C
2.1.2.01.2195	COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	203,66	203,66 C
2.1.2.01.4299	COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND LAVOUR	0,00C	78,00	78,00	0,00 C
2.1.2.01.3225	CONSTRUMARQUES JAU MAT.CONSTR.LTDA	127,35C	127,35	121,41	121,41 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	1.682,00C	1.076,00	1.440,00	2.046,00 C
2.1.2.01.3854	Cristiano de Souza Amaro Bauru	1.200,00C	1.200,00	305,00	305,00 C
2.1.2.01.4295	DIOGO CORAZZA ME	0,00C	0,00	260,00	260,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	424,34	424,34	0,00 C
2.1.2.01.3996	Floricultura Avenida Jau Ltda ME	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.557,27	2.557,27	0,00 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	65,88	720,00	654,12 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	288,84C	302,07	302,00	288,77 C
2.1.2.01.4297	GMS SIMAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PE	0,00C	0,00	669,00	669,00 C
2.1.2.01.3138	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	242,50C	242,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3157	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.062,26	3.062,26	0,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.247,54C	1.384,96	2.314,11	2.176,69 C
2.1.2.01.3606	Jofran Comer de Prod P/ Higienizacao	114,00C	114,00	162,00	162,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	0,00C	0,00	2.042,04	2.042,04 C
2.1.2.01.3852	Jose Valter Gatto ME	500,00C	500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.0251	Kleber Domingues Montanare LTDA	0,00C	1.821,00	1.821,00	0,00 C
2.1.2.01.3173	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO J	796,95C	1.085,31	4.688,63	4.400,27 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	498,96C	498,96	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.995,00	2.995,00	0,00 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	101,81	101,81	0,00 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3934	Luciane Cristina Paes ME	0,00C	369,90	369,90	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	122,00C	122,00	75,00	75,00 C
2.1.2.01.0473	Magazine Luiza S/A	0,00C	589,89	589,89	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	912,50C	912,50	750,60	750,60 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.370,29C	65,79	3.430,77	6.735,27 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	152,07	1.662,08	1.510,01 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	111,55C	1.426,55	1.315,00	0,00 C
2.1.2.01.4000	MM - Comercio e Prestacao de Servicos	490,00C	490,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.0253	New Job Solutions LTDA	0,00C	1.214,00	1.214,00	0,00 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	543,50C	543,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3443	Osvaldo Artioli Neto Me	0,00C	75,68	75,68	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.001,40C	4.001,40	4.118,40	4.118,40 C
2.1.2.01.4300	PESSOTO & PESSOTO CONFECcoes LTDA ME	0,00C	0,00	1.592,00	1.592,00 C
2.1.2.01.3437	Plaspe Comercio e Industria de Embalag	0,00C	100,01	100,01	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.167,03	6.167,03	0,00 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	790,15C	939,39	4.974,59	4.825,35 C
2.1.2.01.3435	Santa Monica Prod. Quim. Catanduva Ltda	0,00C	0,00	346,92	346,92 C
2.1.2.01.4193	SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS	3.161,86C	3.161,86	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3515	SBS DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA	0,00C	1.002,00	1.002,00	0,00 C
2.1.2.01.3933	Seal Quality Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	774,60	774,60 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	2.034,00	2.034,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO	0,00C	193,89	193,89	0,00 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	0,00C	0,00	356,96	356,96 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	281,90C	281,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	1.058,26	1.058,26	0,00 C
2.1.2.01.4298	Valence Store Ltda	0,00C	0,00	490,68	490,68 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	9,25	460,00	450,75 C
2.1.2.01.3537	W. G. Teleinformatica Ltda	0,00C	3,61	179,61	176,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.122.524,64C	217.395,06	264.205,62	1.169.335,20 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	105.584,70C	140.308,72	159.565,57	124.841,55 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	4.145,16	4.145,16	0,00 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	13.545,71C	15.342,58	19.942,91	18.146,04 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.161,32C	1.785,55	2.027,66	2.403,43 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	89.877,67C	119.035,43	133.449,84	104.292,08 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	72.520,41C	72.583,91	74.299,15	74.235,65 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	11.066,30C	11.066,18	10.450,87	10.450,99 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	61.454,11C	61.517,73	63.848,28	63.784,66 C
2.1.3.03	PROVISOES	944.419,53C	4.502,43	30.340,90	970.258,00 C
2.1.3.03.0009	Prov Dev Receita Pl. Variavel ASSOCICANA	778.491,97C	0,00	0,00	778.491,97 C
2.1.3.03.0005	Provisoes 13 Salário	10.811,63C	0,00	10.772,07	21.583,70 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	112.097,65C	4.502,43	12.869,96	120.465,18 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	864,93C	0,00	861,77	1.726,70 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	8.967,86C	0,00	669,40	9.637,26 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	2.811,05C	0,00	2.800,73	5.611,78 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	29.145,36C	0,00	2.175,57	31.320,93 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	108,13C	0,00	107,73	215,86 C
2.1.3.03.0010	Provisoes Pis s/ Férias	1.120,95C	0,00	83,67	1.204,62 C

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.210,05C	4.210,05	5.067,63	5.067,63 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.210,05C	4.210,05	5.067,63	5.067,63 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	2.086,79C	2.086,79	1.991,69	1.991,69 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.102,99C	1.102,99	1.511,04	1.511,04 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.020,27C	1.020,27	1.564,90	1.564,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.361.016,36C	0,00	0,00	11.361.016,36 C
2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	11.361.016,36C	0,00	0,00	11.361.016,36 C
2.3.1.02	RESULTADO ACUMULADO	11.673.286,52C	0,00	0,00	11.673.286,52 C
2.3.1.02.0004	Superavit/Deficit Acumulados	11.673.286,52C	0,00	0,00	11.673.286,52 C
2.3.1.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	312.270,16D	0,00	0,00	312.270,16 D
2.3.1.05.0001	Resultado Do Exercício	312.270,16D	0,00	0,00	312.270,16 D
3	RECEITAS	362.509,98C	12.396,69	302.740,19	652.853,48 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	313.797,27C	10.405,00	254.318,64	557.710,91 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	313.797,27C	10.405,00	254.318,64	557.710,91 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	313.797,27C	0,00	254.318,64	568.115,91 C
3.1.1.01.0013	Receita Pacote Basico	230.233,05C	0,00	186.593,58	416.826,63 C
3.1.1.01.0014	Receita Pacote Variavel	83.564,22C	0,00	67.725,06	151.289,28 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	10.405,00	0,00	10.405,00 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	0,00C	10.405,00	0,00	10.405,00 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	48.712,71C	1.991,69	48.421,55	95.142,57 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	47.189,85C	1.991,69	46.898,69	92.096,85 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.189,85C	1.991,69	46.898,69	92.096,85 C
3.2.1.01.0099	( - ) Cofins s/ Receitas Financeiras	2.086,79D	1.991,69	0,00	4.078,48 D
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,30C	0,00	0,00	0,30 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	49.276,34C	0,00	46.898,69	96.175,03 C
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	1.522,86C	0,00	1.522,86	3.045,72 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	1.522,86C	0,00	1.522,86	3.045,72 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	1.522,86C	0,00	1.522,86	3.045,72 C
4	CUSTOS	11.262,67D	15.324,18	0,00	26.586,85 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	11.262,67D	15.324,18	0,00	26.586,85 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.262,67D	15.324,18	0,00	26.586,85 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.262,67D	15.324,18	0,00	26.586,85 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	4.767,57D	8.829,08	0,00	13.596,65 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	6.495,10D	6.495,10	0,00	12.990,20 D
5	DESPESAS	360.582,28D	353.442,69	435,60	713.589,37 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	360.582,28D	353.442,69	435,60	713.589,37 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	360.582,28D	353.442,69	435,60	713.589,37 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	255.326,73D	257.820,31	435,60	512.711,44 D
5.1.1.01.0027	(-) Desconto Assistencia Medica e Social	0,00D	0,00	193,10	193,10 C
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	2.661,56D	3.005,64	0,00	5.667,20 D

**CNPJ:** 50.756.709/0001-90

**Período:** 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

**Balancete de Verificação**

<b>Conta Contabil</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.1.1.01.0050	Autonomos	15.624,39D	19.942,91	0,00	35.567,30 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	4.001,40D	4.118,40	0,00	8.119,80 D
5.1.1.01.0041	Cursos e Treinamentos	6.861,75D	946,19	0,00	7.807,94 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	498,61D	273,91	0,00	772,52 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
5.1.1.01.0032	Fgts	11.066,30D	10.450,87	0,00	21.517,17 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	2.590,71D	1.780,47	0,00	4.371,18 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	39.090,34D	37.953,19	0,00	77.043,53 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	10.811,63D	10.772,07	0,00	21.583,70 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	864,93D	861,77	0,00	1.726,70 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	539,50D	669,40	0,00	1.208,90 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	2.811,05D	2.800,73	0,00	5.611,78 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	1.753,37D	2.175,57	0,00	3.928,94 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	38.041,65D	12.869,96	0,00	50.911,61 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	12.750,08D	21.387,55	242,50	33.895,13 D
5.1.1.01.0002	Salarios	102.880,44D	123.822,39	0,00	226.702,83 D
5.1.1.01.0007	Seg. Acidentes Trabalho	714,59D	1.034,59	0,00	1.749,18 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	0,00D	1.592,00	0,00	1.592,00 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	294,50D	209,00	0,00	503,50 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	1.439,93D	1.153,70	0,00	2.593,63 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.533,02D	93.776,11	0,00	180.309,13 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	969,85D	1.267,18	0,00	2.237,03 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
5.1.1.02.0065	Canteiro de Mudas	3.706,00D	3.100,00	0,00	6.806,00 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	31.113,43D	33.200,97	0,00	64.314,40 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	1.658,00D	2.698,89	0,00	4.356,89 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	3.062,26D	3.062,26	0,00	6.124,52 D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	4.222,60D	4.536,36	0,00	8.758,96 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	0,00D	98,08	0,00	98,08 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	5.647,00D	6.071,00	0,00	11.718,00 D
5.1.1.02.0056	Honorarios Medicos	789,20D	13.468,11	0,00	14.257,31 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	2.022,96D	1.567,05	0,00	3.590,01 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	183,41D	83,73	0,00	267,14 D
5.1.1.02.0052	Manutencao de Maq e Equipamentos	1.275,00D	1.399,29	0,00	2.674,29 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	6.010,72D	7.174,59	0,00	13.185,31 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	3.541,60D	4.500,78	0,00	8.042,38 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	3.096,29D	1.787,28	0,00	4.883,57 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	0,00D	3.857,18	0,00	3.857,18 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	509,87D	961,88	0,00	1.471,75 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	507,95D	958,70	0,00	1.466,65 D
5.1.1.02.0016	Seguros	2.219,69D	1.289,14	0,00	3.508,83 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	1.088,45D	1.014,27	0,00	2.102,72 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	13.408,94D	0,00	0,00	13.408,94 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	249,80D	129,37	0,00	379,17 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.722,53D	1.846,27	0,00	20.568,80 D
5.1.1.03.0007	Iof	26,43D	52,66	0,00	79,09 D
5.1.1.03.0001	Ipva	10.978,90D	0,00	0,00	10.978,90 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	141,07D	232,73	0,00	373,80 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	6.017,30D	63,10	0,00	6.080,40 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	1.558,83D	1.497,78	0,00	3.056,61 D
<b>ATIVO</b>		12.502.956,12 D	1.191.875,60	1.204.807,32	12.490.024,40 D
<b>PASSIVO</b>		12.512.291,09 C	295.393,58	360.449,63	12.577.347,14 C
<b>RECEITAS</b>		362.509,98 C	12.396,69	302.740,19	652.853,48 C
<b>CUSTOS</b>		11.262,67 D	15.324,18	0,00	26.586,85 D
<b>DESPESAS</b>		360.582,28 D	353.442,69	435,60	713.589,37 D
<b>Déficit</b>					87.322,74