

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 1
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.371.820,29 D	1.178.182,70	1.293.107,24	12.256.895,75 D
1.1	CIRCULANTE	4.936.572,77 D	1.178.182,70	1.293.107,24	4.821.648,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.926.087,77 D	955.166,09	1.068.925,63	4.812.328,23 D
1.1.1.01	CAIXA	847,63 D	2.318,89	2.654,67	511,85 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	847,63 D	2.318,89	2.654,67	511,85 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	192.470,86 D	718.704,03	769.596,20	141.578,69 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00 D	484.303,94	484.303,94	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejaiu - Banco Cooperativo do Brasil	192.470,86 D	234.400,09	285.292,26	141.578,69 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.732.769,28 D	234.143,17	296.674,76	4.670.237,69 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	6.522,12 D	186.378,30	178.195,41	14.705,01 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.932.981,71 D	19.830,75	0,00	1.952.812,46 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.383.138,05 D	24.965,41	0,00	2.408.103,46 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	410.127,40 D	2.968,71	118.479,35	294.616,76 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00 D	223.016,61	223.016,61	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00 D	223.016,61	223.016,61	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00 D	223.016,61	223.016,61	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	10.485,00 D	0,00	1.165,00	9.320,00 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	10.485,00 D	0,00	1.165,00	9.320,00 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	10.485,00 D	0,00	1.165,00	9.320,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	7.435.247,52 D	0,00	0,00	7.435.247,52 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.03	CRÉDITOS DIVERSOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.03.9999	(-) PDD - PROV. CRED. LIQ. DUVIDOSA	371.105,90 C	0,00	0,00	371.105,90 C
1.2.1.03.0069	CREDITO C/ TONON F. PARAISO	105.192,79 D	0,00	0,00	105.192,79 D
1.2.1.03.0068	CREDITO C/ TONON F. SANTA CANDIDA	265.913,11 D	0,00	0,00	265.913,11 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	75.163,56 D	0,00	0,00	75.163,56 D
1.2.2.01	APLICACOES E PARTICIP LONGO PRAZO	75.163,56 D	0,00	0,00	75.163,56 D
1.2.2.01.0007	PARTICIPACAO CREDICONAI - COOP. CREDITO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.2.01.0006	PARTICIPACAO SICOOB/COCREJAU	75.013,56 D	0,00	0,00	75.013,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.360.083,96 D	0,00	0,00	7.360.083,96 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	1.204.995,78 D	0,00	0,00	1.204.995,78 D
1.2.3.01.0029	Aparelhos e Equipamentos	52.259,25 D	0,00	0,00	52.259,25 D
1.2.3.01.0028	Aparelhos Tecnicos	741,68 D	0,00	0,00	741,68 D
1.2.3.01.0003	Automóveis e Utilitários	524.433,77 D	0,00	0,00	524.433,77 D
1.2.3.01.0002	Equip. Informática e Eletronicos	81.457,95 D	0,00	0,00	81.457,95 D
1.2.3.01.0030	Equipamentos de Comunicacao	26.129,06 D	0,00	0,00	26.129,06 D
1.2.3.01.0009	Máquinas e Equipamentos	369.024,66 D	0,00	0,00	369.024,66 D
1.2.3.01.0001	Móveis e Utensílios	150.949,41 D	0,00	0,00	150.949,41 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS	6.155.088,18 D	0,00	0,00	6.155.088,18 D
1.2.3.03.0008	Imoveis	1.177.891,14 D	0,00	0,00	1.177.891,14 D
1.2.3.03.0005	IMOVEL BOCAINA - ASSOCICANA	246.872,00 D	0,00	0,00	246.872,00 D
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 2
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.587.214,53C	322.452,93	385.018,77	12.649.780,37 C
2.1	CIRCULANTE	1.226.198,17C	322.452,93	385.018,77	1.288.764,01 C
2.1.2	FORNECEDORES	21.087,91C	89.622,43	112.291,89	43.757,37 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	21.087,91C	89.622,43	112.291,89	43.757,37 C
2.1.2.01.3444	49498944 Gislaine Aparecida Justo Novaes	0,00C	0,00	960,00	960,00 C
2.1.2.01.4414	ADILSON DE OLIVEIRA JAU - ME	400,00C	400,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	454,43	9.088,50	8.634,07 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	675,00	675,00	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	3.852,52	3.852,52	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.520,47	1.520,47	0,00 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.315,28C	1.315,28	1.201,30	1.201,30 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	175,08C	175,08	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4494	B. R. R. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.960,00	2.100,00	140,00 C
2.1.2.01.3172	BAUER & SANZOVO LTDA.	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	532,14C	532,14	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3603	Bellari Industria e Comercio Ltda	0,00C	100,84	100,84	0,00 C
2.1.2.01.3441	Bio Seg Assessoria em Seguranca do Trab	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00C	1.842,17	4.585,71	2.743,54 C
2.1.2.01.4493	CANIATO & MENDES LTDA	0,00C	5.016,00	5.116,40	100,40 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.748,46	8.748,46	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	87,30C	3,00	2.420,00	2.504,30 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	97,65C	100,16	83,73	81,22 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	188,15C	188,15	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	167,91	1.835,00	1.667,09 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	1.118,80	1.118,80	0,00 C
2.1.2.01.3158	CLINICA MEDICA M M B LTDA	0,00C	252,42	1.052,42	800,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	1.576,50C	0,00	626,00	2.202,50 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	424,34	424,34	0,00 C
2.1.2.01.4001	Eletro Chocao Ltda.	0,00C	0,00	168,00	168,00 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	0,00C	0,00	384,85	384,85 C
2.1.2.01.3996	Floricultura Avenida Jau Ltda ME	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.196,60	3.196,60	0,00 C
2.1.2.01.3229	GAUDENCIO GUIZORDI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	288,65C	302,00	302,00	288,65 C
2.1.2.01.4297	GMS SIMAS COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PE	669,00C	669,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3157	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.320,71	3.320,71	0,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.791,35C	1.875,37	1.435,14	1.351,12 C
2.1.2.01.3232	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	63,00C	63,00	200,40	200,40 C
2.1.2.01.3852	Jose Valter Gatto ME	300,00C	300,00	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	1.200,56C	1.228,23	594,96	567,29 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	872,13C	872,13	899,74	899,74 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.035,00	6.035,00	0,00 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	197,55	197,55	0,00 C
2.1.2.01.3705	Luiz Comercio de Madeiras Ltda	0,00C	0,00	227,60	227,60 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	45,30C	45,30	0,00	0,00 C
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 3
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3539	M. M. Hidrantes Ltda	1.519,00C	1.519,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3234	M.E. MARINS JUNIOR - ME	0,00C	37,57	190,00	152,43 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	733,40C	733,40	493,00	493,00 C
2.1.2.01.4490	MAURICIO BATISTA POLICANTE	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	1.874,99C	1.940,31	3.385,95	3.320,63 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	1.430,00	1.430,00	0,00 C
2.1.2.01.3542	Minatel e Cia Supermercados Ltda	0,00C	13,99	13,99	0,00 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	0,00C	24,60	820,00	795,40 C
2.1.2.01.4492	N.C.A. SANTIAGO & CIA. TRANSPORTES LTD	0,00C	85,80	2.600,00	2.514,20 C
2.1.2.01.0253	New Job Solutions LTDA	0,00C	1.214,00	1.214,00	0,00 C
2.1.2.01.3430	Oficina Mecanica Irmaos Bortolucci	252,00C	252,00	373,75	373,75 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	327,00C	327,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3443	Osvaldo Artioli Neto Me	0,00C	234,78	234,78	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.118,40C	4.118,40	4.183,40	4.183,40 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	0,00C	180,50	180,50	0,00 C
2.1.2.01.3317	Pedro Alexandre Ormelezi	0,00C	249,00	249,00	0,00 C
2.1.2.01.4491	PERFIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.	0,00C	10,20	1.542,66	1.532,46 C
2.1.2.01.4300	PESSOTO & PESSOTO CONFECCOES LTDA ME	796,00C	796,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.302,27	1.302,27	0,00 C
2.1.2.01.3147	POSSEBON COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	183,69	183,69	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.956,34	6.956,34	0,00 C
2.1.2.01.4496	PRODENT COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	980,98	980,98 C
2.1.2.01.1882	Reval Atacado de Papelaria Ltda	0,00C	0,00	1.222,50	1.222,50 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	1.100,55C	1.128,59	934,59	906,55 C
2.1.2.01.4495	S4 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.2.01.3515	SBS DEPARTAMENTO PESSOAL LTDA	0,00C	1.002,00	1.002,00	0,00 C
2.1.2.01.3782	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	4.228,00	4.228,00	0,00 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	279,60	279,60	0,00 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	73,80C	73,80	1.080,56	1.080,56 C
2.1.2.01.4489	TECNOLAJEJAU COM E IND LAJES E MAT CONST	0,00C	2.596,00	2.596,00	0,00 C
2.1.2.01.3607	Tiago Ferruccio ME	0,00C	358,56	358,56	0,00 C
2.1.2.01.4415	TJ COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM LTDA ME	200,00C	200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	867,34	867,34	0,00 C
2.1.2.01.4298	Valence Store Ltda	490,68C	490,68	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3544	Vieira Comercio e Solucoes Informatica	0,00C	0,00	383,00	383,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	481,95	481,95	0,00 C
2.1.2.01.3325	Waldemir Aparecido Sanchez Me	0,00C	0,00	196,44	196,44 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.200.779,26C	228.499,50	267.394,88	1.239.674,64 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	125.413,62C	153.531,41	157.208,13	129.090,34 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	18.553,52C	21.148,22	22.671,74	20.077,04 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.124,20C	2.124,20	2.010,16	2.010,16 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	104.735,90C	130.258,99	132.526,23	107.003,14 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	74.906,41C	74.968,09	75.814,17	75.752,49 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.583,09C	10.582,96	10.406,22	10.406,35 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	64.323,32C	64.385,13	65.407,95	65.346,14 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.000.459,23C	0,00	34.372,58	1.034.831,81 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.522,69C	0,00	10.834,35	43.357,04 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	131.897,48C	0,00	14.626,79	146.524,27 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	2.601,82C	0,00	866,74	3.468,56 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	10.551,82C	0,00	1.170,14	11.721,96 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	8.455,88C	0,00	2.816,97	11.272,85 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	34.293,37C	0,00	3.802,95	38.096,32 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	325,26C	0,00	108,36	433,62 C
2.1.3.03.0010	Provisoes Pis s/ Férias	1.318,94C	0,00	146,28	1.465,22 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.331,00C	4.331,00	5.332,00	5.332,00 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.331,00C	4.331,00	5.332,00	5.332,00 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	1.933,56C	1.933,56	2.028,73	2.028,73 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.264,85C	1.264,85	1.719,38	1.719,38 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.132,59C	1.132,59	1.583,89	1.583,89 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	895.397,97C	18.117,08	272.664,17	1.149.945,06 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	754.868,08C	16.088,35	223.016,61	961.796,34 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	754.868,08C	16.088,35	223.016,61	961.796,34 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	777.344,45C	0,00	223.016,61	1.000.361,06 C
3.1.1.01.0013	Receita Pacote Basico	570.337,60C	0,00	163.627,29	733.964,89 C
3.1.1.01.0014	Receita Pacote Variavel	207.006,85C	0,00	59.389,32	266.396,17 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	22.476,37D	16.088,35	0,00	38.564,72 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	22.476,37D	16.088,35	0,00	38.564,72 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	140.529,89C	2.028,73	49.647,56	188.148,72 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	135.608,88C	2.028,73	47.824,70	181.404,85 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	135.608,88C	2.028,73	47.824,70	181.404,85 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	6.012,04D	2.028,73	0,00	8.040,77 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	141.620,62C	0,00	47.824,70	189.445,32 C
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	4.921,01C	0,00	1.822,86	6.743,87 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	4.921,01C	0,00	1.822,86	6.743,87 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	4.568,58C	0,00	1.522,86	6.091,44 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	352,43C	0,00	300,00	652,43 C
4	CUSTOS	41.916,04D	16.846,80	0,00	58.762,84 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	41.916,04D	16.846,80	0,00	58.762,84 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.916,04D	16.846,80	0,00	58.762,84 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.916,04 D	16.846,80	0,00	58.762,84 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	22.078,31 D	9.643,60	0,00	31.721,91 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	352,43 D	708,10	0,00	1.060,53 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	19.485,30 D	6.495,10	0,00	25.980,40 D
5	DESPEAS	1.068.876,17 D	419.481,44	4.290,77	1.484.066,84 D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.068.848,84 D	419.481,44	4.290,77	1.484.039,51 D
5.1.1	DESPEAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	1.068.848,84 D	419.481,44	4.290,77	1.484.039,51 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	772.723,11 D	266.833,11	2.231,08	1.037.325,14 D
5.1.1.01.0027	(-) Desconto Assistencia Medica e Social	193,10 C	0,00	130,00	323,10 C
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	8.632,36 D	3.036,00	0,00	11.668,36 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	55.793,43 D	22.671,74	0,00	78.465,17 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	12.238,20 D	4.183,40	0,00	16.421,60 D
5.1.1.01.0041	Cursos, Palestras e Treinamentos	7.829,47 D	1.470,52	0,00	9.299,99 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	1.425,61 D	361,82	0,00	1.787,43 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
5.1.1.01.0032	Fgts	32.100,26 D	10.406,22	0,00	42.506,48 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	7.636,61 D	1.809,08	0,00	9.445,69 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	115.270,01 D	38.137,87	0,00	153.407,88 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	32.522,69 D	10.834,35	0,00	43.357,04 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	2.601,82 D	866,74	0,00	3.468,56 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	2.123,46 D	1.170,14	0,00	3.293,60 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	8.455,88 D	2.816,97	0,00	11.272,85 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	6.901,38 D	3.802,95	0,00	10.704,33 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	67.088,22 D	14.626,79	0,00	81.715,01 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	46.856,53 D	13.956,00	0,00	60.812,53 D
5.1.1.01.0002	Salarios	349.508,88 D	127.254,33	115,05	476.648,16 D
5.1.1.01.0007	Seg. Acidentes Trabalho	2.883,77 D	934,59	0,00	3.818,36 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	1.592,00 D	0,00	0,00	1.592,00 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.054,50 D	180,50	0,00	1.235,00 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	10.371,13 D	8.313,10	1.986,03	16.698,20 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	272.077,98 D	149.086,82	2.059,69	419.105,11 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	3.401,74 D	1.951,54	0,00	5.353,28 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
5.1.1.02.0065	Canteiro de Mudas	9.906,00 D	3.100,00	0,00	13.006,00 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	87.679,02 D	33.092,85	0,00	120.771,87 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	0,00 D	25,98	0,00	25,98 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	6.151,89 D	803,23	669,00	6.286,12 D
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	9.445,23 D	3.320,71	0,00	12.765,94 D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	14.477,72 D	4.315,65	0,00	18.793,37 D
5.1.1.02.0015	Frete / Serviços Tomados de Transporte	98,08 D	2.600,00	0,00	2.698,08 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	17.789,00 D	6.071,00	0,00	23.860,00 D
5.1.1.02.0056	Honorarios Medicos	26.201,47 D	17.975,06	0,00	44.176,53 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	5.327,81 D	1.559,70	0,00	6.887,51 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	0,27 D	0,27	0,00	0,54 D
5.1.1.02.0030	Licenças	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	367,82 D	83,73	0,00	451,55 D
- - -					

