

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	12.256.895,75D	751.782,60	1.080.653,39	11.928.024,96 D
1.1	CIRCULANTE	4.821.648,23D	751.782,60	1.080.653,39	4.492.777,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.812.328,23D	668.283,25	995.989,04	4.484.622,44 D
1.1.1.01	CAIXA	511,85D	786,00	929,75	368,10 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	511,85D	786,00	929,75	368,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	141.578,69D	581.119,04	651.148,85	71.548,88 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00D	360.469,04	360.469,04	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejuau - Banco Cooperativo do Brasil	141.578,69D	220.650,00	290.679,81	71.548,88 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.670.237,69D	86.378,21	343.910,44	4.412.705,46 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	14.705,01D	36.098,06	47.869,85	2.933,22 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.952.812,46D	21.570,18	22.375,01	1.952.007,63 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.408.103,46D	27.371,76	21.119,67	2.414.355,55 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	294.616,76D	1.338,21	252.545,91	43.409,06 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00D	80.992,39	80.992,39	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00D	80.992,39	80.992,39	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00D	80.992,39	80.992,39	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00D	2.506,96	2.506,96	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00D	2.506,96	2.506,96	0,00 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	2.506,96	2.506,96	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	9.320,00D	0,00	1.165,00	8.155,00 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	9.320,00D	0,00	1.165,00	8.155,00 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	9.320,00D	0,00	1.165,00	8.155,00 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
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 2
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	BENS IMOVEIS	6.155.088,18 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
1.2.3.03.0007	IMOVEL SEDE - ASSOCICANA	1.436.331,00 D	0,00	0,00	1.436.331,00 D
1.2.3.03.0004	INSTALACOES	132.197,56 D	0,00	0,00	132.197,56 D
1.2.3.03.0006	SITIO - JAU	3.161.796,48 D	0,00	0,00	3.161.796,48 D
2	PASSIVO	12.649.780,37 C	373.427,57	408.059,98	12.684.412,78 C
2.1	CIRCULANTE	1.288.764,01 C	373.427,57	408.059,98	1.323.396,42 C
2.1.2	FORNECEDORES	43.757,37 C	125.312,21	111.736,93	30.182,09 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	43.757,37 C	125.312,21	111.736,93	30.182,09 C
2.1.2.01.3444	49498944 Gislaine Aparecida Justo Novaes	960,00 C	960,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	8.634,07 C	18.598,87	9.964,80	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	420,00 C	422,85	123,00	120,15 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00 C	5.355,00	5.355,00	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00 C	2.751,79	2.751,79	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00 C	1.565,47	1.565,47	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	0,00 C	21,88	1.356,30	1.334,42 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.201,30 C	1.201,30	1.224,39	1.224,39 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00 C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.2.01.4494	B. R. R. SERVICOS MEDICOS LTDA	140,00 C	0,00	210,00	350,00 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00 C	0,00	369,32	369,32 C
2.1.2.01.3603	Bellari Industria e Comercio Ltda	0,00 C	50,68	50,68	0,00 C
2.1.2.01.3441	Bio Seg Assessoria em Seguranca do Trab	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	2.743,54 C	2.743,54	3.799,00	3.799,00 C
2.1.2.01.4493	CANIATO & MENDES LTDA	100,40 C	0,00	214,40	314,80 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	8.748,46	8.748,46	0,00 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	2.504,30 C	2.417,00	0,00	87,30 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	81,22 C	84,55	111,03	107,70 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	0,00 C	0,00	624,15	624,15 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	1.667,09 C	6.174,09	4.507,00	0,00 C
2.1.2.01.3158	CLINICA MEDICA M M B LTDA	800,00 C	852,42	852,42	800,00 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	0,00 C	66,46	726,46	660,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	2.202,50 C	2.167,50	1.671,50	1.706,50 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00 C	424,34	424,34	0,00 C
2.1.2.01.4645	ECM SP LTDA	0,00 C	0,00	203,16	203,16 C
2.1.2.01.4001	Eletro Chocao Ltda.	168,00 C	168,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	384,85 C	192,43	0,00	192,42 C
2.1.2.01.3932	Eletronica Center Tec Ltda ME	0,00 C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.2.01.3439	Encadernacao Sao Joao SS Ltda.	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.2.01.3996	Floricultura Avenida Jau Ltda ME	80,00 C	80,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3174	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00 C	3.196,60	3.196,60	0,00 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	288,65 C	302,00	302,00	288,65 C
2.1.2.01.3138	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	0,00 C	7,50	250,00	242,50 C
2.1.2.01.3157	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00 C	3.320,71	3.320,71	0,00 C
2.1.2.01.4648	IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA	0,00 C	38,25	500,00	461,75 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	1.351,12 C	1.351,12	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4647	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	0,00 C	4.334,00	4.334,00	0,00 C
2.1.2.01.4644	J MASETTI TELAS	0,00 C	0,00	120,00	120,00 C
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 3
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	0,00C	501,85	2.022,42	1.520,57 C
2.1.2.01.3232	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	200,40C	200,40	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	567,29C	702,12	2.192,38	2.057,55 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	899,74C	899,74	108,00	108,00 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	111,90	111,90	0,00 C
2.1.2.01.3705	Luiz Comercio de Madeiras Ltda	227,60C	227,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	0,00C	0,00	124,00	124,00 C
2.1.2.01.3234	M.E. MARINS JUNIOR - ME	152,43C	152,43	1.220,00	1.220,00 C
2.1.2.01.4646	MAGALI MOLENTO CUNZOLO	0,00C	0,00	773,03	773,03 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	493,00C	493,00	93,00	93,00 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	3.320,63C	3.355,58	1.706,94	1.671,99 C
2.1.2.01.3534	Milton Cury Filho & Cia Ortopedia Ltda	0,00C	2.910,00	2.910,00	0,00 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	795,40C	6.908,75	7.030,00	916,65 C
2.1.2.01.4000	MM - Comercio e Prestacao de Servicos	0,00C	44,07	1.399,07	1.355,00 C
2.1.2.01.4492	N.C.A. SANTIAGO & CIA. TRANSPORTES LTD	2.514,20C	2.514,20	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
2.1.2.01.3430	Oficina Mecanica Irmaos Bortolucci	373,75C	373,75	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3443	Osvaldo Artioli Neto Me	0,00C	1.982,05	1.982,05	0,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.183,40C	4.183,40	4.212,00	4.212,00 C
2.1.2.01.3445	Papemax Copiadoras e Impressoras Ltda	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.2.01.3710	Peccioli Ferragens e Materiais P/ Const	0,00C	0,00	71,67	71,67 C
2.1.2.01.4491	PERFIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.	1.532,46C	1.533,66	96,77	95,57 C
2.1.2.01.4300	PESSOTO & PESSOTO CONFECCOES LTDA ME	0,00C	230,00	230,00	0,00 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.655,06	1.655,06	0,00 C
2.1.2.01.3437	Plaspe Comercio e Industria de Embalag	0,00C	0,00	28,80	28,80 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	5.513,13	5.513,13	0,00 C
2.1.2.01.4496	PRODENT COMERCIO DE PRODUTOS	980,98C	980,98	0,00	0,00 C
2.1.2.01.1882	Reval Atacado de Papelaria Ltda	1.222,50C	1.222,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4643	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	0,00C	58,51	58,51	0,00 C
2.1.2.01.3171	RONCHESEL DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	906,55C	934,59	934,59	906,55 C
2.1.2.01.4495	S4 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
2.1.2.01.4193	SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS	0,00C	0,00	718,00	718,00 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	1.439,90	1.439,90	0,00 C
2.1.2.01.3933	Seal Quality Comercio de Alimentos	0,00C	0,00	1.021,70	1.021,70 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	2.034,00	2.034,00	0,00 C
2.1.2.01.3239	SIRIO BIENZOBAS JUNIOR - ME	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO	0,00C	1.546,69	1.546,69	0,00 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	1.080,56C	1.080,56	71,80	71,80 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	0,00C	702,70	702,70	0,00 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	93,89	93,89	0,00 C
2.1.2.01.4642	VICOLI E RECHE LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00 C
2.1.2.01.3544	Vieira Comercio e Solucoes Informatica	383,00C	483,00	100,00	0,00 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	196,44C	196,44	0,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.239.674,64C	242.783,36	290.402,96	1.287.294,24 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.090,34C	164.251,00	162.750,70	127.590,04 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0011	Emprestimo E-Consignado	0,00C	0,00	379,32	379,32 C
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	2.506,96	2.506,96	0,00 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	20.077,04C	22.417,91	18.418,24	16.077,37 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.010,16C	2.010,16	2.153,06	2.153,06 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	107.003,14C	137.315,97	139.293,12	108.980,29 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	75.752,49C	75.817,48	77.965,05	77.900,06 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.406,35C	10.406,35	10.918,28	10.918,28 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	65.346,14C	65.411,13	67.046,77	66.981,78 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.034.831,81C	2.714,88	49.687,21	1.081.804,14 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	43.357,04C	0,00	13.756,22	57.113,26 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	146.524,27C	2.714,88	23.752,98	167.562,37 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	3.468,56C	0,00	1.100,50	4.569,06 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	11.721,96C	0,00	1.683,06	13.405,02 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	11.272,85C	0,00	3.576,60	14.849,45 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	38.096,32C	0,00	5.469,94	43.566,26 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	433,62C	0,00	137,54	571,16 C
2.1.3.03.0010	Provisoes Pis s/ Férias	1.465,22C	0,00	210,37	1.675,59 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.332,00C	5.332,00	5.920,09	5.920,09 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.332,00C	5.332,00	5.920,09	5.920,09 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	2.028,73C	2.028,73	2.127,37	2.127,37 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.719,38C	1.719,38	1.907,78	1.907,78 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.583,89C	1.583,89	1.884,94	1.884,94 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	1.149.945,06C	32.585,47	132.806,34	1.250.165,93 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	961.796,34C	30.458,10	80.992,39	1.012.330,63 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	961.796,34C	30.458,10	80.992,39	1.012.330,63 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.000.361,06C	0,00	80.992,39	1.081.353,45 C
3.1.1.01.0013	Receita Pacote Basico	733.964,89C	0,00	59.424,11	793.389,00 C
3.1.1.01.0014	Receita Pacote Variavel	266.396,17C	0,00	21.568,28	287.964,45 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	38.564,72D	30.458,10	0,00	69.022,82 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	38.564,72D	30.458,10	0,00	69.022,82 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	188.148,72C	2.127,37	51.813,95	237.835,30 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	181.404,85C	2.127,37	50.290,75	229.568,23 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	181.404,85C	2.127,37	50.290,75	229.568,23 C
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	8.040,77D	2.127,37	0,00	10.168,14 D
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	189.445,32C	0,00	50.290,75	239.736,07 C
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	6.743,87C	0,00	1.523,20	8.267,07 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	6.743,87C	0,00	1.523,20	8.267,07 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	6.091,44C	0,00	1.522,86	7.614,30 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	652,43C	0,00	0,34	652,77 C
4	CUSTOS	58.762,84D	15.352,17	0,00	74.115,01 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	58.762,84D	15.352,17	0,00	74.115,01 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	58.762,84D	15.352,17	0,00	74.115,01 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	58.762,84D	15.352,17	0,00	74.115,01 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	31.721,91D	8.464,38	0,00	40.186,29 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	1.060,53D	392,69	0,00	1.453,22 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	25.980,40D	6.495,10	0,00	32.475,50 D
5	DESPESAS	1.484.066,84D	456.236,29	7.864,39	1.932.438,74 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.484.039,51D	456.236,29	7.864,39	1.932.411,41 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	1.484.039,51D	456.236,29	7.864,39	1.932.411,41 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.037.325,14D	271.193,23	7.864,39	1.300.653,98 D
5.1.1.01.0027	(-) Desconto Assistencia Medica e Social	323,10C	70,02	531,23	784,31 C
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	11.668,36D	2.934,80	0,00	14.603,16 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	78.465,17D	18.418,24	6.520,14	90.363,27 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	16.421,60D	4.212,00	0,00	20.633,60 D
5.1.1.01.0041	Cursos, Palestras e Treinamentos	9.299,99D	3.681,21	0,00	12.981,20 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	1.787,43D	850,77	0,00	2.638,20 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
5.1.1.01.0032	Fgts	42.506,48D	10.918,28	0,00	53.424,76 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	9.445,69D	4.067,02	0,00	13.512,71 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	153.407,88D	39.112,41	0,00	192.520,29 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	43.357,04D	13.756,22	0,00	57.113,26 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	3.468,56D	1.100,50	0,00	4.569,06 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	3.293,60D	1.683,06	0,00	4.976,66 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	11.272,85D	3.576,60	0,00	14.849,45 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	10.704,33D	5.469,94	0,00	16.174,27 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	81.715,01D	23.752,98	0,00	105.467,99 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	60.812,53D	4.052,51	640,01	64.225,03 D
5.1.1.01.0002	Salarios	476.648,16D	128.660,65	173,01	605.135,80 D
5.1.1.01.0007	Seg. Acidentes Trabalho	3.818,36D	934,59	0,00	4.752,95 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	1.592,00D	1.021,70	0,00	2.613,70 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.235,00D	380,00	0,00	1.615,00 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	16.698,20D	2.539,73	0,00	19.237,93 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	419.105,11D	110.958,52	0,00	530.063,63 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	5.353,28D	1.443,10	0,00	6.796,38 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	5.000,00D	1.450,00	0,00	6.450,00 D
5.1.1.02.0065	Canteiro de Mudas	13.006,00D	3.100,00	0,00	16.106,00 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	120.771,87D	32.998,48	0,00	153.770,35 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	25,98D	0,00	0,00	25,98 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	6.286,12D	2.588,58	0,00	8.874,70 D

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 6
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	960,00D	0,00	0,00	960,00 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	12.765,94D	3.320,71	0,00	16.086,65 D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	18.793,37D	3.922,61	0,00	22.715,98 D
5.1.1.02.0015	Frete / Serviços Tomados de Transporte	2.698,08D	58,51	0,00	2.756,59 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	23.860,00D	6.071,00	0,00	29.931,00 D
5.1.1.02.0056	Honorarios Medicos	44.176,53D	16.555,06	0,00	60.731,59 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	6.887,51D	1.598,52	0,00	8.486,03 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	0,54D	0,27	0,00	0,81 D
5.1.1.02.0024	Juros Sobre Emprestimos/Financiamento	0,00D	76,47	0,00	76,47 D
5.1.1.02.0030	Licenças	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00 D
5.1.1.02.0054	Lixo Hospitalar	451,55D	111,03	0,00	562,58 D
5.1.1.02.0052	Manutencao de Maq e Equipamentos	8.342,32D	3.315,67	0,00	11.657,99 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	23.935,87D	1.963,71	0,00	25.899,58 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	26.743,05D	7.519,00	0,00	34.262,05 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	8.995,53D	1.225,05	0,00	10.220,58 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	168,00D	2.192,46	0,00	2.360,46 D
5.1.1.02.0060	Material Odontologico	3.857,18D	0,00	0,00	3.857,18 D
5.1.1.02.0028	Pedagio	3.856,65D	1.170,07	0,00	5.026,72 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	2.075,60D	2.029,85	0,00	4.105,45 D
5.1.1.02.0016	Seguros	5.962,97D	1.165,00	0,00	7.127,97 D
5.1.1.02.0068	Servicos de Seg e Med do Trabalho	5.116,40D	7.970,86	0,00	13.087,26 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilância e Monitoramento	4.131,25D	1.014,27	0,00	5.145,52 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	34.419,35D	7.938,90	0,00	42.358,25 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	764,17D	159,34	0,00	923,51 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27.609,26D	74.084,54	0,00	101.693,80 D
5.1.1.03.0007	Iof	147,42D	34,69	0,00	182,11 D
5.1.1.03.0003	Iptu	1.128,76D	26.139,43	0,00	27.268,19 D
5.1.1.03.0001	Ipva	10.978,90D	0,00	0,00	10.978,90 D
5.1.1.03.0010	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.936,98D	46.197,72	0,00	48.134,70 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	7.258,54D	0,00	0,00	7.258,54 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	6.158,66D	1.712,70	0,00	7.871,36 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	27,33D	0,00	0,00	27,33 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	27,33D	0,00	0,00	27,33 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	27,33D	0,00	0,00	27,33 D
5.2.1.01.0006	Multa de transito	27,33D	0,00	0,00	27,33 D
ATIVO		12.256.895,75 D	751.782,60	1.080.653,39	11.928.024,96 D
PASSIVO		12.649.780,37 C	373.427,57	408.059,98	12.684.412,78 C
RECEITAS		1.149.945,06 C	32.585,47	132.806,34	1.250.165,93 C
CUSTOS		58.762,84 D	15.352,17	0,00	74.115,01 D
DESPESAS		1.484.066,84 D	456.236,29	7.864,39	1.932.438,74 D
Déficit					756.387,82
- - -					