

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 1
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.928.024,96 D	1.736.484,71	1.733.361,19	11.931.148,48 D
1.1	CIRCULANTE	4.492.777,44 D	1.638.443,81	1.733.361,19	4.397.860,06 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.484.622,44 D	1.284.297,25	1.378.049,63	4.390.870,06 D
1.1.1.01	CAIXA	368,10 D	2.892,00	1.396,96	1.863,14 D
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	368,10 D	2.892,00	1.396,96	1.863,14 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	71.548,88 D	1.090.153,80	1.042.223,97	119.478,71 D
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	0,00 D	654.842,78	654.842,78	0,00 D
1.1.1.02.0063	Cocrejah - Banco Cooperativo do Brasil	71.548,88 D	435.311,02	387.381,19	119.478,71 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	4.412.705,46 D	191.251,45	334.428,70	4.269.528,21 D
1.1.1.03.0057	BB Rende Facil - Associcana	2.933,22 D	145.192,34	132.553,79	15.571,77 D
1.1.1.03.0056	BB RF CP Corpor Ágil - Associcana	1.952.007,63 D	19.713,30	158.427,38	1.813.293,55 D
1.1.1.03.0055	BB RF LP Empresa - Associcana	2.414.355,55 D	26.307,34	0,00	2.440.662,89 D
1.1.1.03.0058	BB RF Mais Automático - Associcana	43.409,06 D	38,47	43.447,53	0,00 D
1.1.2	TITULOS A RECEBER	0,00 D	352.192,27	352.192,27	0,00 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00 D	352.192,27	352.192,27	0,00 D
1.1.2.01.9998	Recebimentos Associados	0,00 D	352.192,27	352.192,27	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00 D	1.954,29	1.954,29	0,00 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	1.954,29	1.954,29	0,00 D
1.1.3.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00 D	1.954,29	1.954,29	0,00 D
1.1.7	SEGUROS	8.155,00 D	0,00	1.165,00	6.990,00 D
1.1.7.01	SEGUROS APROPRIAR	8.155,00 D	0,00	1.165,00	6.990,00 D
1.1.7.01.0009	Tokio Marine Seguradora S.A.	8.155,00 D	0,00	1.165,00	6.990,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	7.435.247,52 D	98.040,90	0,00	7.533.288,42 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	98.040,90	0,00	7.458.124,86 D
1.2.3.01	BENS MÓVEIS	1.204.995,78 D	98.040,90	0,00	1.303.036,68 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	96.033,00	0,00	620.466,77 D
1.2.3.01.0002	Equip. Informática e Eletronicos	81.457,95 D	2.007,90	0,00	83.465,85 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
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - 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	12.684.412,78C	477.263,60	529.296,16	12.736.445,34 C
2.1	CIRCULANTE	1.323.396,42C	477.263,60	529.296,16	1.375.428,98 C
2.1.2	FORNECEDORES	30.182,09C	216.215,81	227.874,58	41.840,86 C
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30.182,09C	216.215,81	227.874,58	41.840,86 C
2.1.2.01.4751	ADELITA DEARO SERVICOS DE APOIO ADMINI	0,00C	3,32	155,00	151,68 C
2.1.2.01.3221	ANDRE LUIS MIOTTO - ME	0,00C	8.710,10	8.710,10	0,00 C
2.1.2.01.3222	ANTONIO MARCOS PELIZON - ME	120,15C	122,95	52,80	50,00 C
2.1.2.01.3161	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	0,00C	4.245,00	4.245,00	0,00 C
2.1.2.01.3155	ATIQUE E ATIQUE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	3.302,13	3.302,13	0,00 C
2.1.2.01.3165	ATUA INFORMATICA LTDA	0,00C	1.487,97	1.487,97	0,00 C
2.1.2.01.3152	AUTO PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU	1.334,42C	1.384,10	2.267,10	2.217,42 C
2.1.2.01.3223	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	1.224,39C	1.224,39	1.178,52	1.178,52 C
2.1.2.01.3166	AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA (Matriz)	0,00C	123,50	123,50	0,00 C
2.1.2.01.4494	B. R. R. SERVICOS MEDICOS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3151	BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	369,32C	369,32	970,20	970,20 C
2.1.2.01.3603	Bellari Industria e Comercio Ltda	0,00C	169,08	169,08	0,00 C
2.1.2.01.3441	Bio Seg Assessoria em Seguranca do Trab	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.2.01.3184	BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	3.799,00C	3.799,00	4.332,00	4.332,00 C
2.1.2.01.4493	CANIATO & MENDES LTDA	314,80C	314,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3154	CARRETERO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.748,46	8.748,46	0,00 C
2.1.2.01.3543	Casa Coradi Mat. De Constr. Ltda EPP	0,00C	402,20	402,20	0,00 C
2.1.2.01.4754	CENEMED REMOCAO LTDA	0,00C	193,73	3.150,00	2.956,27 C
2.1.2.01.2309	CENTER PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA	87,30C	5,40	2.150,00	2.231,90 C
2.1.2.01.3169	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECI	107,70C	110,36	88,63	85,97 C
2.1.2.01.3316	Cirurgica Interior Ltda	624,15C	624,15	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3163	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00 C
2.1.2.01.3137	CLINICA MEDICA HUMANA - SAUDE EMP. LTDA	0,00C	3.356,42	3.356,42	0,00 C
2.1.2.01.3158	CLINICA MEDICA M M B LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3153	CLINICA MEDICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA	660,00C	660,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3326	Cooperativa Agricola da Zona do Jahu	1.706,50C	1.706,50	2.053,00	2.053,00 C
2.1.2.01.3227	E R PEREZ & CIA LTDA	0,00C	4.102,65	4.102,65	0,00 C
2.1.2.01.3159	E. E. MARINS	0,00C	424,34	424,34	0,00 C
2.1.2.01.4645	ECM SP LTDA	203,16C	0,00	0,00	203,16 C
2.1.2.01.3431	Eletro Jordao Zago Com Repr Mat Eletrico	192,42C	193,06	0,64	0,00 C
2.1.2.01.4753	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00C	2.007,90	2.007,90	0,00 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	800,00	800,00	0,00 C
2.1.2.01.3168	GELBER SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA	288,65C	321,30	541,13	508,48 C
2.1.2.01.3138	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	242,50C	323,20	1.050,00	969,30 C
2.1.2.01.3157	HPRO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00C	3.320,71	3.320,71	0,00 C
2.1.2.01.4648	IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA	461,75C	461,75	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3134	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00C	164,95	608,39	443,44 C
- - -					

Empresa: ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA DA REGIAO DE JAU					Folha: 3
CNPJ: 50.756.709/0001-90					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.4644	J MASETTI TELAS	120,00C	120,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4749	JOAO FERNANDO TERRABUIO DE BARROS 368280	0,00C	99,80	99,80	0,00 C
2.1.2.01.3606	JOFRAN COMERCIO DE PROD. P/HIGIENIZ	0,00C	0,00	537,00	537,00 C
2.1.2.01.3148	Jose Aparecido de Araujo Jau	1.520,57C	1.520,57	544,17	544,17 C
2.1.2.01.3232	JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP	0,00C	0,00	137,50	137,50 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	2.057,55C	2.175,80	1.922,70	1.804,45 C
2.1.2.01.3432	Larapharma Manipulacao e Comercio de P	0,00C	49,22	49,22	0,00 C
2.1.2.01.3150	LEOVALDO PRETO DE GODOI	108,00C	108,00	1.448,13	1.448,13 C
2.1.2.01.3162	LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.045,00	4.045,00	0,00 C
2.1.2.01.3146	LUCI DALVA LOBO FAVERO - ME	0,00C	127,70	127,70	0,00 C
2.1.2.01.3323	Lyra e Zardo Ltda Me	124,00C	124,00	28,00	28,00 C
2.1.2.01.3234	M.E. MARINS JUNIOR - ME	1.220,00C	1.220,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4646	MAGALI MOLENTO CUNZOLO	773,03C	773,03	0,00	0,00 C
2.1.2.01.0473	Magazine Luiza S/A	0,00C	1.099,24	1.099,24	0,00 C
2.1.2.01.3236	MARCELO GLAUCO MORETTO - ME	93,00C	93,00	2.794,15	2.794,15 C
2.1.2.01.3135	MILAZZO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.671,99C	100.845,07	101.648,06	2.474,98 C
2.1.2.01.3160	MIRIA AMANDA RONCHESEL	916,65C	916,65	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4000	MM - Comercio e Prestacao de Servicos	1.355,00C	1.382,51	27,51	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	0,00C	79,20	464,20	385,00 C
2.1.2.01.3142	Ortolani E Costa Servicos De Limpeza Ltd	0,00C	0,00	135,00	135,00 C
2.1.2.01.3145	P. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.212,00C	4.212,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3445	Papemax Copiadoras e Impressoras Ltda	210,00C	210,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.3167	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E	0,00C	190,00	190,00	0,00 C
2.1.2.01.4750	PAULO CESAR GREGIO -ME	0,00C	0,00	430,00	430,00 C
2.1.2.01.3710	Peccioli Ferragens e Materiais P/ Const	71,67C	71,67	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4491	PERFIL COMERCIO DE MOTOS LTDA.	95,57C	95,57	0,00	0,00 C
2.1.2.01.4300	PESSOTO & PESSOTO CONFECÇOES LTDA ME	0,00C	0,00	656,00	656,00 C
2.1.2.01.3238	PIERIN & PIERIN LTDA	0,00C	1.702,46	1.702,46	0,00 C
2.1.2.01.3437	Plaspe Comercio e Industria de Embalag	28,80C	99,70	70,90	0,00 C
2.1.2.01.3144	POSTO NOSSO RANCHO LTDA	0,00C	6.829,52	6.829,52	0,00 C
2.1.2.01.4752	PROMAX JAU COMERCIO LTDA	0,00C	207,03	10.300,00	10.092,97 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	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.2.01.3435	Santa Monica Prod. Quim. Catanduva Ltda	0,00C	0,00	520,38	520,38 C
2.1.2.01.4193	SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS	718,00C	718,00	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
2.1.2.01.3782	SC AGRO SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00C	15.797,40	15.797,40	0,00 C
2.1.2.01.3933	Seal Quality Comercio de Alimentos	1.021,70C	1.021,70	0,00	0,00 C
2.1.2.01.0001	Senior Business Solutions LTDA	0,00C	2.034,00	2.034,00	0,00 C
2.1.2.01.3239	SIRIO BIENZOBAS JUNIOR - ME	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.3143	SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO	0,00C	545,60	545,60	0,00 C
2.1.2.01.3149	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	71,80C	71,80	112,94	112,94 C
2.1.2.01.3324	Tiago Rafael de Moraes	0,00C	0,00	482,30	482,30 C
2.1.2.01.3156	UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRA	0,00C	327,69	327,69	0,00 C
2.1.2.01.3318	Vitor Rachid Alasmar	0,00C	481,95	481,95	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.287.294,24C	255.127,70	295.414,61	1.327.581,15 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	127.590,04C	173.161,61	176.596,38	131.024,81 C
2.1.3.01.0011	Emprestimo E-Consignado	379,32C	0,00	379,32	758,64 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0004	Férias a Pagar	0,00C	1.954,29	1.954,29	0,00 C
2.1.3.01.0010	Honorarios a Pagar - Autonomos	16.077,37C	19.490,53	19.491,42	16.078,26 C
2.1.3.01.0007	Pensao a pagar	2.153,06C	2.153,06	2.179,95	2.179,95 C
2.1.3.01.0005	Rescisao a Pagar	0,00C	5.322,72	5.322,72	0,00 C
2.1.3.01.0002	Salarios a Pagar	108.980,29C	144.241,01	147.268,68	112.007,96 C
2.1.3.02	OBRIGACOES SOCIAIS	77.900,06C	77.964,65	79.665,95	79.601,36 C
2.1.3.02.0002	Fgts a Recolher	10.918,28C	10.918,28	11.521,24	11.521,24 C
2.1.3.02.0005	INSS 1410 + IRRF 0561 a Recolher	66.981,78C	67.046,37	68.144,71	68.080,12 C
2.1.3.03	PROVISOES	1.081.804,14C	4.001,44	39.152,28	1.116.954,98 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	57.113,26C	858,50	12.710,74	68.965,50 C
2.1.3.03.0006	Provisoes Férias + 1/3	167.562,37C	3.142,94	17.328,40	181.747,83 C
2.1.3.03.0004	Provisoes Fgts s/ 13º Salário	4.569,06C	0,00	948,19	5.517,25 C
2.1.3.03.0002	Provisoes Fgts s/ Férias	13.405,02C	0,00	1.134,82	14.539,84 C
2.1.3.03.0003	Provisoes Inss s/ 13º Salário	14.849,45C	0,00	3.081,56	17.931,01 C
2.1.3.03.0001	Provisoes Inss s/ Férias	43.566,26C	0,00	3.688,21	47.254,47 C
2.1.3.03.0011	Provisoes Pis s/ 13º Salário	571,16C	0,00	118,53	689,69 C
2.1.3.03.0010	Provisoes Pis s/ Férias	1.675,59C	0,00	141,83	1.817,42 C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.920,09C	5.920,09	6.006,97	6.006,97 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.920,09C	5.920,09	6.006,97	6.006,97 C
2.1.4.01.0004	Cofins A Recolher - Darf 2172 / 5856	2.127,37C	2.127,37	1.960,53	1.960,53 C
2.1.4.01.0016	DCTFweb - Retencoes a Recolher	1.907,78C	1.907,78	1.949,49	1.949,49 C
2.1.4.01.0012	Iss Retido (Tomador)	1.884,94C	1.884,94	2.096,95	2.096,95 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	1.250.165,93C	3.056,32	407.607,83	1.654.717,44 C
3.1	RECEITA LIQUIDA	1.012.330,63C	1.095,79	355.692,27	1.366.927,11 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.012.330,63C	1.095,79	355.692,27	1.366.927,11 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	1.081.353,45C	0,00	355.692,27	1.437.045,72 C
3.1.1.01.0012	Receita c/ Patrocinios / Eventos	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.1.1.01.0013	Receita Pacote Basico	793.389,00C	0,00	258.403,47	1.051.792,47 C
3.1.1.01.0014	Receita Pacote Variavel	287.964,45C	0,00	93.788,80	381.753,25 C
3.1.1.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69.022,82D	1.095,79	0,00	70.118,61 D
3.1.1.02.0010	(-) Devolucao Taxa Associacao	69.022,82D	1.095,79	0,00	70.118,61 D
3.2	OUTROS RESULTADOS	237.835,30C	1.960,53	51.915,56	287.790,33 C
3.2.1	RESULTADO FINANCEIRO	229.568,23C	1.960,53	50.192,70	277.800,40 C
3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	229.568,23C	1.960,53	50.192,70	277.800,40 C
- - -					

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.0099	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	10.168,14D	1.960,53	0,00	12.128,67 D
3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,30C	0,00	4.073,00	4.073,30 C
3.2.1.01.0003	Rendimento de Aplicacao Financeira	239.736,07C	0,00	46.119,70	285.855,77 C
3.2.3	RECEITAS DIVERSAS	8.267,07C	0,00	1.722,86	9.989,93 C
3.2.3.01	RECEITAS DIVERSAS	8.267,07C	0,00	1.722,86	9.989,93 C
3.2.3.01.0005	Alugueis Recebidos	7.614,30C	0,00	1.722,86	9.337,16 C
3.2.3.01.0001	Bonificacoes / Brindes / Doacoes	652,77C	0,00	0,00	652,77 C
4	CUSTOS	74.115,01D	19.975,68	0,00	94.090,69 D
4.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES	74.115,01D	19.975,68	0,00	94.090,69 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	74.115,01D	19.975,68	0,00	94.090,69 D
4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	74.115,01D	19.975,68	0,00	94.090,69 D
4.1.1.01.0001	Aquisicao de Combustíveis/Lubrificantes	40.186,29D	9.900,22	0,00	50.086,51 D
4.1.1.01.0016	Brindes / Bonificacoes / Doacoes	1.453,22D	240,00	0,00	1.693,22 D
4.1.1.01.0020	Taxa Orplana	32.475,50D	9.835,46	0,00	42.310,96 D
5	DESPESAS	1.932.438,74D	434.411,92	927,05	2.365.923,61 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.932.411,41D	433.808,98	927,05	2.365.293,34 D
5.1.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EMPRESA	1.932.411,41D	433.808,98	927,05	2.365.293,34 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.300.653,98D	274.055,43	927,05	1.573.782,36 D
5.1.1.01.0027	(-) Desconto Assistencia Medica e Social	784,31C	0,00	241,83	1.026,14 C
5.1.1.01.0005	13.º Salario	0,00D	171,70	0,00	171,70 D
5.1.1.01.0013	Adicional de Insalubridade	14.603,16D	2.803,24	0,00	17.406,40 D
5.1.1.01.0050	Autonomos	90.363,27D	18.561,37	0,00	108.924,64 D
5.1.1.01.0018	Cestas Basicas	20.633,60D	4.102,65	0,00	24.736,25 D
5.1.1.01.0041	Cursos, Palestras e Treinamentos	12.981,20D	67,34	0,00	13.048,54 D
5.1.1.01.0010	Dsr - Descanso Semanal Remunerado	2.638,20D	786,98	0,00	3.425,18 D
5.1.1.01.0028	Farmacia	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
5.1.1.01.0004	Ferias	0,00D	572,34	0,00	572,34 D
5.1.1.01.0032	Fgts	53.424,76D	11.521,24	0,00	64.946,00 D
5.1.1.01.0003	Horas Extras	13.512,71D	3.912,41	0,00	17.425,12 D
5.1.1.01.0031	Inss (Empresa)	192.520,29D	40.210,41	0,00	232.730,70 D
5.1.1.01.0033	Multa Rescisoria de Fgts	0,00D	916,66	0,00	916,66 D
5.1.1.01.0036	Provisao de 13º Salario	57.113,26D	12.710,74	0,00	69.824,00 D
5.1.1.01.0038	Provisao de Fgts S/ 13º Salario	4.569,06D	948,19	0,00	5.517,25 D
5.1.1.01.0040	Provisao de Fgts s/ Ferias	4.976,66D	1.134,82	0,00	6.111,48 D
5.1.1.01.0037	Provisao de Inss S/ 13º Salario	14.849,45D	3.081,56	0,00	17.931,01 D
5.1.1.01.0039	Provisao de Inss s/ Férias	16.174,27D	3.688,21	0,00	19.862,48 D
5.1.1.01.0035	Provisoes de Ferias + 1/3	105.467,99D	17.328,40	0,00	122.796,39 D
5.1.1.01.0052	Reembolsos Despesas Medicas	64.225,03D	11.977,72	450,00	75.752,75 D
5.1.1.01.0002	Salarios	605.135,80D	134.955,57	235,22	739.856,15 D
5.1.1.01.0007	Seg. Acidentes Trabalho	4.752,95D	934,59	0,00	5.687,54 D
5.1.1.01.0023	Uniformes	2.613,70D	1.568,30	0,00	4.182,00 D
5.1.1.01.0051	Vale Transporte	1.615,00D	313,50	0,00	1.928,50 D
5.1.1.01.0024	Viagens, Estadias, Refeicoes	19.237,93D	1.787,49	0,00	21.025,42 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	530.063,63D	156.285,51	0,00	686.349,14 D
5.1.1.02.0001	Agua e Esgoto	6.796,38D	1.621,38	0,00	8.417,76 D
5.1.1.02.0010	Aluguéis / Arrendamentos	6.450,00D	1.350,00	0,00	7.800,00 D

CNPJ: 50.756.709/0001-90

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02.0065	Canteiro de Mudas	16.106,00D	3.100,00	0,00	19.206,00 D
5.1.1.02.0038	Correios e Malotes	0,00D	39,65	0,00	39,65 D
5.1.1.02.0061	Despesa Laboratorio e Convenio	153.770,35D	33.328,93	0,00	187.099,28 D
5.1.1.02.0029	Despesas com Cartorio	25,98D	750,62	0,00	776,60 D
5.1.1.02.0062	Despesas Com Copa e Cozinha	8.874,70D	2.177,80	0,00	11.052,50 D
5.1.1.02.0063	Despesas Com Enprocana	960,00D	4.308,74	0,00	5.268,74 D
5.1.1.02.0014	Despesas com Locacao	0,00D	2.761,58	0,00	2.761,58 D
5.1.1.02.0026	Despesas com Software	16.086,65D	3.320,71	0,00	19.407,36 D
5.1.1.02.0043	Despesas Funebres	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
5.1.1.02.0002	Energia Eletrica	22.715,98D	3.004,55	0,00	25.720,53 D
5.1.1.02.0015	Fretes / Serviços Tomados de Transporte	2.756,59D	0,00	0,00	2.756,59 D
5.1.1.02.0004	Honorarios Contabeis	29.931,00D	6.071,00	0,00	36.002,00 D
5.1.1.02.0056	Honorarios Medicos	60.731,59D	15.425,06	0,00	76.156,65 D
5.1.1.02.0007	Internet e Telefonia	8.486,03D	1.608,74	0,00	10.094,77 D
5.1.1.02.0017	Juros Pagos	0,81D	40,32	0,00	41,13 D
5.1.1.02.0024	Juros Sobre Empréstimos/Financiamento	76,47D	0,00	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	562,58D	88,63	0,00	651,21 D
5.1.1.02.0052	Manutencao de Maq e Equipamentos	11.657,99D	1.538,97	0,00	13.196,96 D
5.1.1.02.0022	Manutencao de veiculos	25.899,58D	10.902,82	0,00	36.802,40 D
5.1.1.02.0008	Manutencao do Estabelecimento	34.262,05D	8.263,53	0,00	42.525,58 D
5.1.1.02.0003	Material de Escritorio	10.220,58D	530,90	0,00	10.751,48 D
5.1.1.02.0006	Material de Uso e Consumo	2.360,46D	397,10	0,00	2.757,56 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	5.026,72D	1.270,61	0,00	6.297,33 D
5.1.1.02.0053	Propaganda, Marketing, Publicidade	4.105,45D	529,85	0,00	4.635,30 D
5.1.1.02.0016	Seguros	7.127,97D	1.165,00	0,00	8.292,97 D
5.1.1.02.0068	Servicos de Seg e Med do Trabalho	13.087,26D	0,00	0,00	13.087,26 D
5.1.1.02.0035	Serviços de Vigilancia e Monitoramento	5.145,52D	1.244,27	0,00	6.389,79 D
5.1.1.02.0009	Serviços Tomados	42.358,25D	51.163,56	0,00	93.521,81 D
5.1.1.02.0018	Tarifas Bancarias	923,51D	281,19	0,00	1.204,70 D
5.1.1.03	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	101.693,80D	3.468,04	0,00	105.161,84 D
5.1.1.03.0007	Iof	182,11D	325,90	0,00	508,01 D
5.1.1.03.0003	Iptu	27.268,19D	0,00	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	48.134,70D	149,69	0,00	48.284,39 D
5.1.1.03.0009	Outras Taxas/Impostos	7.258,54D	1.328,29	0,00	8.586,83 D
5.1.1.03.0012	PIS S/ Folha de Pagamento	7.871,36D	1.664,16	0,00	9.535,52 D
5.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	27,33D	602,94	0,00	630,27 D
5.2.1	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	27,33D	602,94	0,00	630,27 D
5.2.1.01	OUTRAS DESPESAS	27,33D	602,94	0,00	630,27 D
5.2.1.01.0006	Multa de transito	27,33D	0,00	0,00	27,33 D
5.2.1.01.0001	Multas	0,00D	602,94	0,00	602,94 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		11.928.024,96 D	1.736.484,71	1.733.361,19	11.931.148,48 D
PASSIVO		12.684.412,78 C	477.263,60	529.296,16	12.736.445,34 C
RECEITAS		1.250.165,93 C	3.056,32	407.607,83	1.654.717,44 C
CUSTOS		74.115,01 D	19.975,68	0,00	94.090,69 D
DESPESAS		1.932.438,74 D	434.411,92	927,05	2.365.923,61 D
Déficit					805.296,86