



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	115,18C	2.929.084,92	2.306.736,21	622.233,53D
11-ATIVO CIRCULANTE	115,18C	2.929.084,92	2.306.736,21	622.233,53D
1101-DISPONIVEL	0,00D	2.178.826,18	1.571.065,79	607.760,39D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	0,00D	1.108.377,86	1.108.373,23	4,63D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	0,00D	512.210,51	512.209,51	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	596.167,35	596.163,72	3,63D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	1.070.448,32	462.692,56	607.755,76D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	0,00D	513.061,00	221.444,36	291.616,64D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	557.387,32	241.248,20	316.139,12D
1102-CREDITOS	115,18C	750.258,74	735.670,42	14.473,14D
110202-VALORES A RECEBER	115,18C	645.750,34	645.635,16	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	115,18C	645.750,34	645.635,16	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	89.607,03	89.607,03	0,00D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	0,00D	17.361,06	17.361,06	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	72.245,97	72.245,97	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	0,00D	14.901,37	428,23	14.473,14D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	14.891,74	418,60	14.473,14D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	9,63	9,63	0,00D
2-PASSIVO	344.575,40C	931.128,05	940.722,51	354.169,86C
21-PASSIVO CIRCULANTE	344.575,40C	931.128,05	940.722,51	354.169,86C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	97.788,54C	183.884,55	175.973,42	89.877,41C
210101-FORNECEDORES	97.788,54C	183.884,55	175.973,42	89.877,41C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	0,00C	234,23	234,23	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.258,17C	1.859,20	2.124,85	1.523,82C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.248,00	1.248,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00C	914,50	914,50	0,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	443,00	443,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	11.065,49C	11.065,49	10.093,99	10.093,99C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	418,60	418,60	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	205,00C	205,00	0,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	4.654,90C	6.088,28	1.433,38	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	6.120,64C	8.371,84	2.251,20	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.931,46C	6.063,94	2.212,48	1.080,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	6.702,69	6.702,69	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	1.083,01	1.083,01	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	480,00C	580,00	100,00	0,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	4.210,68C	11.900,68	7.690,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.740,00	3.740,00	0,00C
2101012052-CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00C
2101012248-CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATUBA L	0,00C	12,04	12,04	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.060,00C	6.060,00	12.100,00	12.100,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.320,25C	1.388,25	2.017,25	1.949,25C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	808,80C	820,60	11,80	0,00C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	74,00	74,00	0,00C
2101013155-ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101013171-BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	2.010,00	2.010,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	3.243,20C	3.243,20	0,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.478,45	1.478,45	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	33,99	33,99	0,00C
2101015623-PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	11.036,76C	11.828,88	12.880,00	12.087,88C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	790,00C	790,00	790,00	790,00C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	434,70	493,50	58,80C
2101016055-GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE	0,00C	0,00	1.160,00	1.160,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	456,70	686,25	229,55C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TRENIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	13.495,63C	14.707,49	19.705,00	18.493,14C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.980,16C	16.028,87	17.052,24	16.003,53C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	143,00C	143,00	1.137,45	1.137,45C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	668,94C	668,94	0,00	0,00C
2101016621-VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	1.665,00C	1.665,00	1.830,00	1.830,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	2.069,90C	3.554,40	1.484,50	0,00C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	16.811,81	16.811,81	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	7.885,56C	7.885,56	9.060,00	9.060,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	6.159,40	6.159,40	0,00C
2101016735-MARMORARIA LALUCE EIRELI	0,00C	310,00	310,00	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	380,00C	480,00	100,00	0,00C
2101016779-ALAOR GRATAO JUNIOR	0,00C	3.557,81	3.557,81	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2101016810-MAURICIO PEREIRA ALMEIDA - DEPOSITO ALUG	0,00C	175,00	175,00	0,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2101016868-LUIS CARLOS LOPES PEREIRA ME	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2102-OBRIGACOES	246.786,86C	747.243,50	764.749,09	264.292,45C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	200.087,46C	248.914,11	258.226,76	209.400,11C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	191.852,55C	240.679,20	258.226,76	209.400,11C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	8.234,91C	8.234,91	0,00	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	43.861,92C	44.750,32	51.663,23	50.774,83C
2102020002-INSS A RECOLHER	20.077,46C	20.422,41	23.125,68	22.780,73C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.423,40C	6.966,85	8.449,72	7.906,27C
2102020005-FGTS A RECOLHER	17.361,06C	17.361,06	20.087,83	20.087,83C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.589,26C	3.217,14	4.572,57	3.944,69C
2102030001-ISS A RECOLHER	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	631,53C	751,53	984,56	864,56C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.957,73C	2.329,73	3.052,13	2.680,13C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	135,88	135,88	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	0,00C	449.943,33	449.943,33	0,00C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00C	447.354,07	447.354,07	0,00C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	2.589,26	2.589,26	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	248,22C	418,60	343,20	172,82C
2102080004-VALE TRANSPORTE	248,22C	418,60	343,20	172,82C
3-RECEITAS	0,00C	135,88	650.894,88	650.759,00C
31-RECEITAS LIQUIDA	0,00C	135,88	650.894,88	650.759,00C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	0,00	645.635,16	645.635,16C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	0,00	645.635,16	645.635,16C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	645.635,16	645.635,16C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.259,72	5.259,72C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.259,72	5.259,72C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	5.259,72	5.259,72C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	135,88	0,00	135,88D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	135,88	0,00	135,88D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	0,00D	135,88	0,00	135,88D
4-D E S P E S A S	344.690,58D	499.929,05	461.924,30	382.695,33D
41-DESPESAS	344.690,58D	499.929,05	461.924,30	382.695,33D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	244.197,60D	278.319,48	14.566,23	507.950,85D



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
410102-DESPESAS COM PESSOAL	244.197,60D	278.319,48	14.566,23	507.950,85D
4101020001-SALARIOS	219.656,10D	257.440,47	6.331,32	470.765,25D
4101020004-FGTS	17.361,06D	20.087,83	0,00	37.448,89D
4101020005-RESCISAO	7.180,44D	620,80	8.234,91	433,67C
4101020006-VALE TRANSPORTES	0,00D	170,38	0,00	170,38D
4102-CUSTO OPERACIONAL	0,00D	33,99	0,00	33,99D
410201-CUSTO OPERACIONAL	0,00D	33,99	0,00	33,99D
4102010002-MEDICAMENTOS	0,00D	33,99	0,00	33,99D
4103-SERVICOS	56.642,55D	86.466,24	0,00	143.108,79D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	56.642,55D	86.466,24	0,00	143.108,79D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00D	1.160,00	0,00	1.160,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	480,00D	1.348,00	0,00	1.828,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	443,00	0,00	443,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	115,18D	0,00	0,00	115,18D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	56.047,37D	70.797,24	0,00	126.844,61D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	0,00D	11.710,00	0,00	11.710,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.735,91D	85.196,76	447.358,07	359.425,40C
410401-DESPESAS GERAIS	2.735,91D	85.196,76	447.358,07	359.425,40C
4104010001-ENERGIA ELETRICA	1.258,17D	3.207,86	0,00	4.466,03D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.478,45	0,00	1.478,45D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	234,23	0,00	234,23D
4104010008-CARTORIOS	0,00D	103,45	0,00	103,45D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	808,80D	11,80	0,00	820,60D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	668,94D	0,00	0,00	668,94D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	492,00	4,00	488,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.625,00	0,00	1.625,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	0,00D	6.702,69	0,00	6.702,69D
4104010032-ALUGUEIS	0,00C	23.439,62	0,00	23.439,62D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	0,00D	45.201,66	447.354,07	402.152,41C
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	41.114,52D	49.654,94	0,00	90.769,46D
410501-GERAIS	41.114,52D	49.654,94	0,00	90.769,46D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	523,00D	8.250,35	0,00	8.773,35D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	11.065,49D	10.093,99	0,00	21.159,48D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.069,90D	1.484,50	0,00	3.554,40D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	914,50	0,00	914,50D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	210,00	0,00	210,00D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.320,25D	2.017,25	0,00	3.337,50D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	2.010,00	0,00	2.010,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	790,00D	790,00	0,00	1.580,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	1.870,00D	6.195,00	0,00	8.065,00D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.710,00	0,00	1.710,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.243,20D	686,25	0,00	3.929,45D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	20.232,68D	14.569,10	0,00	34.801,78D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	74,00	0,00	74,00D
4105010023-BENFEITORIAS	0,00D	650,00	0,00	650,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	257,64	0,00	257,64D
410601-FINANCEIRAS	0,00D	257,64	0,00	257,64D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	257,64	0,00	257,64D