



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	622.233,53D	2.767.267,85	2.634.697,81	754.803,57D
11-ATIVO CIRCULANTE	622.233,53D	2.767.267,85	2.634.697,81	754.803,57D
1101-DISPONIVEL	607.760,39D	2.015.097,14	1.868.055,96	754.801,57D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	4,63D	1.266.957,20	1.266.961,83	0,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	687.606,89	687.607,89	0,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	3,63D	579.350,31	579.353,94	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	607.755,76D	748.139,94	601.094,13	754.801,57D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	291.616,64D	445.558,96	376.753,91	360.421,69D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	316.139,12D	302.580,98	224.340,22	394.379,88D
1102-CREDITOS	14.473,14D	752.170,71	766.641,85	2,00D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	645.635,16	645.635,16	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	645.635,16	645.635,16	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	90.110,68	90.110,68	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	90.110,68	90.110,68	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	14.473,14D	16.424,87	30.896,01	2,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.473,14D	16.414,24	30.887,38	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	10,63	8,63	2,00D
2-PASSIVO	354.168,47C	534.716,41	556.803,33	376.255,39C
21-PASSIVO CIRCULANTE	354.168,47C	534.716,41	556.803,33	376.255,39C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	89.876,02C	216.013,18	218.829,45	92.692,29C
210101-FORNECEDORES	89.876,02C	216.013,18	218.829,45	92.692,29C
2101010422-WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	0,00C	17,25	17,25	0,00C
2101011082-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S	0,00C	115,18	115,18	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.523,82C	2.299,89	776,07	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	99,00	99,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.238,00	1.238,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	3.359,00	3.497,00	138,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00C	780,60	1.519,00	738,40C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	10.093,99C	21.288,62	20.539,27	9.344,64C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	182,00	182,00	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	370,00	590,00	220,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	866,90	1.135,85	268,95C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	604,80	1.230,70	625,90C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.080,00C	1.134,35	1.909,93	1.855,58C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	7.316,59	7.316,59	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	0,00	3.626,63	3.626,63C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	225,00	225,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	7.394,28	7.794,28	400,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	141,80	141,80	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	880,00	880,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.100,00C	12.100,00	13.420,00	13.420,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.949,25C	4.643,35	4.012,10	1.318,00C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	308,00	308,00	0,00C
2101012371-MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	0,00	69,61	69,61C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	2.010,00C	2.010,00	0,00	0,00C
2101014965-LETEE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	3.056,80	3.056,80	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.470,53	1.470,53	0,00C
2101015060-JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	166,40	166,40	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	344,85	374,85	30,00C



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	219,90	219,90C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	0,00	19,25	19,25C
2101015623-PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	12.087,88C	12.880,00	12.880,00	12.087,88C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	790,00C	1.446,00	656,00	0,00C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	58,80C	58,80	0,00	0,00C
2101016055-GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE	1.160,00C	2.360,00	1.200,00	0,00C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	30.705,38	30.705,38	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	228,16C	315,08	186,92	100,00C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	18.493,14C	19.324,88	13.524,35	12.692,61C
2101016600-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.003,53C	17.283,96	20.820,00	19.539,57C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	1.137,45C	2.439,05	1.301,60	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	0,00C	598,32	1.256,69	658,37C
2101016621-VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	1.830,00C	2.283,00	2.333,00	1.880,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	2.801,30	2.801,30	0,00C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	9.060,00C	9.060,00	9.060,00	9.060,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	7.086,30	7.086,30	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101016779-ALAOR GRATAO JUNIOR	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016868-LUIS CARLOS LOPES PEREIRA ME	270,00C	270,00	0,00	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	0,00C	29,00	29,00	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101016925-ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA	0,00C	2.511,20	3.285,20	774,00C
2101016991-JEFTE ARQUITETURA LTDA	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
2102-OBRIACOES	264.292,45C	318.703,23	337.973,88	283.563,10C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	209.400,11C	261.709,48	275.054,08	222.744,71C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	209.400,11C	255.530,36	268.874,96	222.744,71C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	6.179,12	6.179,12	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	50.774,83C	49.111,98	52.747,43	54.410,28C
2102020002-INSS A RECOLHER	22.780,73C	22.940,56	23.820,29	23.660,46C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	7.906,27C	6.083,59	8.148,31	9.970,99C
2102020005-FGTS A RECOLHER	20.087,83C	20.087,83	20.778,83	20.778,83C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.944,69C	4.155,08	4.092,18	3.881,79C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	424,00	424,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	864,56C	864,56	843,36	843,36C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.680,13C	2.680,13	2.614,43	2.614,43C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	210,39	210,39	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	0,00C	3.544,69	3.544,69	0,00C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	3.544,69	3.544,69	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	172,82C	182,00	2.535,50	2.526,32C
2102080004-VALE TRANSPORTE	172,82C	182,00	285,50	276,32C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	0,00C	0,00	2.250,00	2.250,00C
3-RECEITAS	650.759,00C	210,39	654.280,80	1.304.829,41C
31-RECEITAS LIQUIDA	650.759,00C	210,39	654.280,80	1.304.829,41C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	645.635,16C	0,00	645.635,16	1.291.270,32C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	645.635,16C	0,00	645.635,16	1.291.270,32C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	645.635,16C	0,00	645.635,16	1.291.270,32C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	5.259,72C	0,00	8.645,64	13.905,36C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	5.259,72C	0,00	8.645,64	13.905,36C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.259,72C	0,00	8.645,64	13.905,36C



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	135,88D	210,39	0,00	346,27D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	135,88D	210,39	0,00	346,27D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	135,88D	210,39	0,00	346,27D
4-D E S P E S A S	382.693,94D	549.210,70	5.623,41	926.281,23D
41-DESPESAS	382.693,94D	549.210,70	5.623,41	926.281,23D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	507.950,85D	305.875,27	5.623,41	808.202,71D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	507.950,85D	305.875,27	5.623,41	808.202,71D
4101020001-SALARIOS	470.765,25D	259.023,45	4.030,60	725.758,10D
4101020004-FGTS	37.448,89D	20.778,83	27,31	58.200,41D
4101020005-RESCISAO	433,67C	9.831,57	1.565,50	7.832,40D
4101020006-VALE TRANSPORTES	170,38D	9,18	0,00	179,56D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	16.232,24	0,00	16.232,24D
4102-CUSTO OPERACIONAL	33,99D	374,85	0,00	408,84D
410201-CUSTO OPERACIONAL	33,99D	374,85	0,00	408,84D
4102010002-MEDICAMENTOS	33,99D	374,85	0,00	408,84D
4103-SERVICOS	143.108,79D	90.928,35	0,00	234.037,14D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	143.108,79D	90.928,35	0,00	234.037,14D
4103010004-SERVICOS DE ARQUIT/PROJETOS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	1.160,00D	1.200,00	0,00	2.360,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	1.828,00D	2.238,00	0,00	4.066,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	443,00D	218,00	0,00	661,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	1.008,00D	1.008,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	770,00	0,00	770,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	115,18D	0,00	0,00	115,18D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	126.844,61D	69.704,35	0,00	196.548,96D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	11.710,00D	12.840,00	0,00	24.550,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	359.425,40C	71.112,99	0,00	288.312,41C
410401-DESPESAS GERAIS	359.425,40C	71.112,99	0,00	288.312,41C
4104010001-ENERGIA ELETRICA	4.466,03D	4.402,70	0,00	8.868,73D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.478,45D	1.470,53	0,00	2.948,98D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	234,23D	17,25	0,00	251,48D
4104010008-CARTORIOS	103,45D	0,00	0,00	103,45D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	820,60D	0,00	0,00	820,60D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.700,00D	20,00	0,00	2.720,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	668,94D	1.256,69	0,00	1.925,63D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	488,00D	115,18	0,00	603,18D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.625,00D	400,00	0,00	2.025,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	6.702,69D	7.316,59	0,00	14.019,28D
4104010032-ALUGUEIS	23.439,62D	15.406,72	0,00	38.846,34D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	402.152,41C	40.707,33	0,00	361.445,08C
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	90.768,07D	80.706,35	0,00	171.474,42D
410501-GERAIS	90.768,07D	80.706,35	0,00	171.474,42D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	8.773,35D	23.370,04	0,00	32.143,39D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	21.159,48D	20.759,17	0,00	41.918,65D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.554,40D	2.801,30	0,00	6.355,70D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	914,50D	1.519,00	0,00	2.433,50D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	210,00D	3.497,00	0,00	3.707,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	19,25	0,00	19,25D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.337,50D	4.012,10	0,00	7.349,60D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	1.580,00D	656,00	0,00	2.236,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	8.065,00D	10.717,28	0,00	18.782,28D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	3.928,06D	4.359,73	0,00	8.287,79D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	34.801,78D	4.840,48	0,00	39.642,26D



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	308,00	0,00	308,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	141,80	0,00	141,80D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	0,00D	3.285,20	0,00	3.285,20D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	74,00D	420,00	0,00	494,00D
4105010023-BENFEITORIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	257,64D	212,89	0,00	470,53D
410601-FINANCEIRAS	257,64D	212,89	0,00	470,53D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	257,64D	212,89	0,00	470,53D