



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>754.803,57D</b>	<b>2.564.875,06</b>	<b>2.398.000,69</b>	<b>921.677,94D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>754.803,57D</b>	<b>2.564.875,06</b>	<b>2.398.000,69</b>	<b>921.677,94D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>754.801,57D</b>	<b>1.809.832,15</b>	<b>1.658.989,88</b>	<b>905.643,84D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.152.407,46</b>	<b>1.152.387,68</b>	<b>19,78D</b>
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	0,00D	637.346,59	637.327,81	18,78D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	515.060,87	515.059,87	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>754.801,57D</b>	<b>657.424,69</b>	<b>506.602,20</b>	<b>905.624,06D</b>
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	360.421,69D	434.024,55	346.580,44	447.865,80D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	394.379,88D	223.400,14	160.021,76	457.758,26D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>2,00D</b>	<b>755.042,91</b>	<b>739.010,81</b>	<b>16.034,10D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>645.635,16</b>	<b>645.635,16</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	645.635,16	645.635,16	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>93.177,55</b>	<b>93.177,55</b>	<b>0,00D</b>
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	93.177,55	93.177,55	0,00D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>2,00D</b>	<b>16.230,20</b>	<b>198,10</b>	<b>16.034,10D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	16.224,20	191,10	16.033,10D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	6,00	7,00	1,00D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>376.255,39C</b>	<b>494.169,56</b>	<b>561.464,01</b>	<b>443.549,84C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>376.255,39C</b>	<b>494.169,56</b>	<b>561.464,01</b>	<b>443.549,84C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>92.692,29C</b>	<b>167.548,88</b>	<b>158.965,77</b>	<b>84.109,18C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>92.692,29C</b>	<b>167.548,88</b>	<b>158.965,77</b>	<b>84.109,18C</b>
2101010372-SIMPRO	0,00C	0,00	503,38	503,38C
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	649,84	649,84	0,00C
2101011082-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE S	0,00C	115,18	115,18	0,00C
2101011503-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	0,00C	193,24	193,24	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	466,80	466,80	0,00C
2101011698-DIMASTECH GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.258,00	1.258,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	138,00C	138,00	0,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	738,40C	738,40	1.843,20	1.843,20C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	9.344,64C	18.800,65	11.980,65	2.524,64C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	191,10	191,10	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	220,00C	220,00	0,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	268,95C	268,95	0,00	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	625,90C	2.008,50	1.382,60	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.855,58C	1.855,58	0,00	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	1.285,03	1.285,03	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.626,63C	3.626,63	5.945,50	5.945,50C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	225,00C	225,00	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	400,00C	4.232,00	3.832,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	880,00C	880,00	0,00	0,00C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.420,00C	13.420,00	12.640,00	12.640,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.318,00C	3.571,78	3.396,03	1.142,25C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	23,90	23,90	0,00C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	1.016,00	1.016,00	0,00C
2101013155-ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	69,61C	106,77	127,32	90,16C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	274,00	274,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	2.567,80	2.567,80	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.608,78	1.608,78	0,00C



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	30,00C	60,00	222,91	192,91C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	219,90C	219,90	0,00	0,00C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	19,25C	120,13	100,88	0,00C
2101015623-PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	12.087,88C	12.811,12	11.760,00	11.036,76C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	100,00C	100,00	50,00	50,00C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	820,00	904,82	84,82C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	12.692,61C	13.936,73	20.229,57	18.985,45C
2101016600-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.539,57C	20.708,66	19.009,57	17.840,48C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.367,24	1.367,24	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	658,37C	762,50	104,13	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	1.880,00C	1.880,00	2.040,00	2.040,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	187,40	1.049,70	862,30C
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	8.053,33	8.053,33C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	7.011,55	7.011,55	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	0,00C	116,00	116,00	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	0,00C	429,00	429,00	0,00C
2101016925-ZULMIRO SAN MARTINO E FILHO LTDA	774,00C	943,00	169,00	0,00C
2101016991-JEFTE ARQUITETURA LTDA	2.500,00C	5.200,00	2.700,00	0,00C
2101017017-FLORISVAL ONOFRE DE OLIVEIRA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
<b>2102-OBRIgACOES</b>	<b>283.563,10C</b>	<b>326.620,68</b>	<b>402.498,24</b>	<b>359.440,66C</b>
<b>210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS</b>	<b>222.744,71C</b>	<b>263.378,44</b>	<b>336.976,61</b>	<b>296.342,88C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	222.744,71C	261.809,46	335.407,63	296.342,88C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	1.568,98	1.568,98	0,00C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>54.410,28C</b>	<b>53.030,51</b>	<b>55.160,92</b>	<b>56.540,69C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	23.660,46C	23.740,22	24.762,99	24.683,23C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	9.970,99C	8.511,46	8.590,29	10.049,82C
2102020005-FGTS A RECOLHER	20.778,83C	20.778,83	21.807,64	21.807,64C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>3.881,79C</b>	<b>4.227,62</b>	<b>4.435,78</b>	<b>4.089,95C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	424,00C	424,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	843,36C	843,36	899,98	899,98C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.614,43C	2.614,43	2.789,97	2.789,97C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	345,83	345,83	0,00C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.457,79</b>	<b>3.457,79</b>	<b>0,00C</b>
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	3.457,79	3.457,79	0,00C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>2.526,32C</b>	<b>2.526,32</b>	<b>2.467,14</b>	<b>2.467,14C</b>
2102080004-VALE TRANSPORTE	276,32C	276,32	92,14	92,14C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	2.250,00C	2.250,00	2.375,00	2.375,00C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>1.304.829,41C</b>	<b>345,83</b>	<b>654.160,23</b>	<b>1.958.643,81C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>1.304.829,41C</b>	<b>345,83</b>	<b>654.160,23</b>	<b>1.958.643,81C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>1.291.270,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>645.635,16</b>	<b>1.936.905,48C</b>
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.291.270,32C	0,00	645.635,16	1.936.905,48C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.291.270,32C	0,00	645.635,16	1.936.905,48C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.905,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525,07</b>	<b>22.430,43C</b>
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	13.905,36C	0,00	8.525,07	22.430,43C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	13.905,36C	0,00	8.525,07	22.430,43C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>346,27D</b>	<b>345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>692,10D</b>
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	346,27D	345,83	0,00	692,10D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	346,27D	345,83	0,00	692,10D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>926.281,23D</b>	<b>556.097,21</b>	<b>1.862,73</b>	<b>1.480.515,71D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>926.281,23D</b>	<b>556.097,21</b>	<b>1.862,73</b>	<b>1.480.515,71D</b>
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	808.202,71D	357.155,45	1.780,51	1.163.577,65D



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>808.202,71D</b>	<b>357.155,45</b>	<b>1.780,51</b>	<b>1.163.577,65D</b>
4101020001-SALARIOS	725.758,10D	333.677,36	1.695,29	1.057.740,17D
4101020004-FGTS	58.200,41D	21.807,64	0,00	80.008,05D
4101020005-RESCISAO	7.832,40D	1.670,45	0,00	9.502,85D
4101020006-VALE TRANSPORTES	179,56D	0,00	85,22	94,34D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	16.232,24D	0,00	0,00	16.232,24D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>408,84D</b>	<b>222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>631,75D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>408,84D</b>	<b>222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>631,75D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	408,84D	222,91	0,00	631,75D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>234.037,14D</b>	<b>89.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>323.253,61D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>234.037,14D</b>	<b>89.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>323.253,61D</b>
4103010004-SERVICOS DE ARQUIT/PROJETOS	2.500,00D	2.700,00	0,00	5.200,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	4.066,00D	2.258,00	0,00	6.324,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	661,00D	218,00	0,00	879,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	1.008,00	0,00	3.024,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	115,18D	0,00	0,00	115,18D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	196.548,96D	71.692,47	0,00	268.241,43D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	450,00D	0,00	0,00	450,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	24.550,00D	11.340,00	0,00	35.890,00D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>288.312,41C</b>	<b>66.707,76</b>	<b>82,22</b>	<b>221.686,87C</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>288.312,41C</b>	<b>66.707,76</b>	<b>82,22</b>	<b>221.686,87C</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	8.868,73D	5.945,50	0,00	14.814,23D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.948,98D	1.608,78	0,00	4.557,76D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	251,48D	649,84	0,00	901,32D
4104010008-CARTORIOS	103,45D	0,00	0,00	103,45D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	820,60D	23,90	0,00	844,50D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.925,63D	607,51	0,00	2.533,14D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	603,18D	275,46	0,00	878,64D
4104010024-OUTRAS TAXAS	0,00D	115,18	0,00	115,18D
4104010028-TAXAS DIVERSAS	0,00D	82,22	82,22	0,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.025,00D	904,82	0,00	2.929,82D
4104010031-AGUA/ESGOTO	14.019,28D	1.285,03	0,00	15.304,31D
4104010032-ALUGUEIS	38.846,34D	15.406,72	0,00	54.253,06D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	361.445,08C	39.802,80	0,00	321.642,28C
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>171.474,42D</b>	<b>42.594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>214.069,19D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>171.474,42D</b>	<b>42.594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>214.069,19D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	32.143,39D	8.867,79	0,00	41.011,18D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	41.918,65D	11.980,65	0,00	53.899,30D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	6.355,70D	1.049,70	0,00	7.405,40D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	2.433,50D	2.859,20	0,00	5.292,70D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	3.707,00D	0,00	0,00	3.707,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	19,25D	100,88	0,00	120,13D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.349,60D	3.396,03	0,00	10.745,63D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	2.010,00D	274,00	0,00	2.284,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	2.236,00D	0,00	0,00	2.236,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	18.782,28D	5.872,00	0,00	24.654,28D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.710,00D	116,00	0,00	1.826,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	8.287,79D	2.745,12	0,00	11.032,91D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	0,00D	25,00	0,00	25,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	39.642,26D	3.209,40	0,00	42.851,66D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	308,00D	1.930,00	0,00	2.238,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	141,80D	0,00	0,00	141,80D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	3.285,20D	169,00	0,00	3.454,20D



**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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	494,00D	0,00	0,00	494,00D
4105010023-BENFEITORIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>470,53D</b>	<b>199,85</b>	<b>0,00</b>	<b>670,38D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>470,53D</b>	<b>199,85</b>	<b>0,00</b>	<b>670,38D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	470,53D	199,85	0,00	670,38D