



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	921.677,94D	3.495.634,47	3.401.171,51	1.016.140,90D
11-ATIVO CIRCULANTE	921.677,94D	3.495.634,47	3.401.171,51	1.016.140,90D
1101-DISPONIVEL	905.643,84D	2.675.723,80	2.582.475,82	998.891,82D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	19,78D	1.644.986,07	1.645.003,85	2,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	18,78D	528.488,57	528.506,35	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	1.116.497,50	1.116.497,50	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	905.624,06D	1.030.737,73	937.471,97	998.889,82D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	447.865,80D	288.475,39	237.725,42	498.615,77D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	457.758,26D	742.262,34	699.746,55	500.274,05D
1102-CREDITOS	16.034,10D	819.910,67	818.695,69	17.249,08D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	707.349,16	707.349,16	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	707.349,16	707.349,16	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	94.764,23	94.764,23	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	94.764,23	94.764,23	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	16.034,10D	17.797,28	16.582,30	17.249,08D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.033,10D	17.793,28	16.580,30	17.246,08D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	1,00D	4,00	2,00	3,00D
2-PASSIVO	443.549,84C	631.762,38	597.270,82	409.058,28C
21-PASSIVO CIRCULANTE	443.549,84C	631.762,38	597.270,82	409.058,28C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	84.109,18C	219.928,82	226.678,46	90.858,82C
210101-FORNECEDORES	84.109,18C	219.928,82	226.678,46	90.858,82C
2101010372-SIMPRO	503,38C	503,38	591,43	591,43C
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	0,00	521,02	521,02C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	4.132,85	4.132,85C
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	67,80	67,80	0,00C
2101011698-DIMASTECH GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.268,00	1.268,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	615,00	615,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.843,20C	2.084,60	638,90	397,50C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	2.524,64C	22.392,48	19.867,84	0,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	85,00	85,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	547,20	547,20	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	0,00	813,25	813,25C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	446,20	446,20	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	478,96	478,96C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	1.566,73	1.566,73	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	5.945,50C	5.945,50	2.221,63	2.221,63C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	50,00	50,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	340,60	340,60C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.832,00	3.832,00	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	90,90	90,90	0,00C
2101012052-CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.640,00C	12.640,00	12.180,00	12.180,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.142,25C	4.627,92	4.547,92	1.062,25C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2101012392-JOHNNY PALHOTA NUNES ME	0,00C	101,50	101,50	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	95,20	95,20	0,00C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	0,00	700,00	700,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	2.930,60	2.930,60	0,00C
2101013577-JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	90,16C	90,16	42,40	42,40C



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013905-NADIA RODRIGUES MERLIM	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	274,00C	274,00	0,00	0,00C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	2.171,00	2.171,00	0,00C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	24.571,00	24.571,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	830,69	1.504,44	673,75C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	192,91C	192,91	379,80	379,80C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	291,90	291,90	0,00C
2101015623-PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	11.036,76C	16.076,76	5.040,00	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	0,00	7.556,00	7.556,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	16.033,10	16.033,10	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	84,82C	864,82	4.610,00	3.830,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSIQUIATRIA EIRELI	18.985,45C	20.185,90	19.519,57	18.319,12C
2101016600-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.840,48C	19.009,57	19.009,57	17.840,48C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.467,51	1.467,51	0,00C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.040,00C	2.040,00	2.050,00	2.050,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	862,30C	2.052,30	1.190,00	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	8.053,33C	8.053,33	7.717,78	7.717,78C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	6.667,70	6.667,70	0,00C
2101016732-MORENA MOVEIS - CBP DE SOUSA MOVEIS	0,00C	1.554,00	1.554,00	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	400,00	400,00	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
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101017017-FLORISVAL ONOFRE DE OLIVEIRA	0,00C	870,00	870,00	0,00C
2101017114-PRATIC FRANQUEADORA DE LAVANDERIA LTDA	0,00C	595,20	595,20	0,00C
2101017115-J.S. AZAWA LTDA - EPP	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101017121-CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	0,00C	2.799,00	2.799,00	0,00C
2101017129-IGOR MASSAO FERREIRA TAKIY LTDA	0,00C	0,00	80,00	80,00C
2101017130-FERNANDO RIBEIRO DA MATA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101017138-ASSOCIATA ASSOCIACAO DOS ARTISTAS TEATRA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101017162-RVA SERVICOS MEDICOS-RODRIGO VASCONCELLO	0,00C	0,00	5.740,00	5.740,00C
2101017169-CARLOS ALBERTO DA SILVA - BETO REFRIGERA	0,00C	0,00	690,00	690,00C
2102-OBRIGACOES	359.440,66C	411.833,56	370.592,36	318.199,46C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	296.342,88C	346.093,38	300.922,46	251.171,96C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	296.342,88C	340.084,15	294.913,23	251.171,96C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	6.009,23	6.009,23	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	56.540,69C	54.697,08	58.458,58	60.302,19C
2102020002-INSS A RECOLHER	24.683,23C	24.802,87	26.436,13	26.316,49C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	10.049,82C	8.086,57	8.837,69	10.800,94C
2102020005-FGTS A RECOLHER	21.807,64C	21.807,64	23.184,76	23.184,76C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.089,95C	4.430,95	4.007,26	3.666,26C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	433,26	433,26C
2102030002-IRRF A PAGAR	899,98C	899,98	788,53	788,53C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.789,97C	2.789,97	2.444,47	2.444,47C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	341,00	341,00	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	0,00C	3.689,95	3.689,95	0,00C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	3.689,95	3.689,95	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	2.467,14C	2.922,20	3.514,11	3.059,05C
2102080004-VALE TRANSPORTE	92,14C	547,20	964,11	509,05C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	2.375,00C	2.375,00	2.550,00	2.550,00C
3-RECEITAS	1.958.643,81C	341,00	714.707,52	2.673.010,33C



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
31-RECEITAS LIQUIDA	1.958.643,81C	341,00	714.707,52	2.673.010,33C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.936.905,48C	0,00	707.349,16	2.644.254,64C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.936.905,48C	0,00	707.349,16	2.644.254,64C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.936.905,48C	0,00	707.349,16	2.644.254,64C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	22.430,43C	0,00	7.358,36	29.788,79C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	22.430,43C	0,00	7.358,36	29.788,79C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	22.430,43C	0,00	7.358,36	29.788,79C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	692,10D	341,00	0,00	1.033,10D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	692,10D	341,00	0,00	1.033,10D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	692,10D	341,00	0,00	1.033,10D
4-D E S P E S A S	1.480.515,71D	588.541,63	3.129,63	2.065.927,71D
41-DESPESAS	1.480.515,71D	588.541,63	3.129,63	2.065.927,71D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.163.577,65D	337.933,85	2.866,51	1.498.644,99D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.163.577,65D	337.933,85	2.866,51	1.498.644,99D
4101020001-SALARIOS	1.057.740,17D	293.723,67	1.241,67	1.350.222,17D
4101020004-FGTS	80.008,05D	23.184,76	0,00	103.192,81D
4101020005-RESCISAO	9.502,85D	4.537,26	1.624,84	12.415,27D
4101020006-VALE TRANSPORTES	94,34D	455,06	0,00	549,40D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	16.232,24D	16.033,10	0,00	32.265,34D
4102-CUSTO OPERACIONAL	631,75D	379,80	0,00	1.011,55D
410201-CUSTO OPERACIONAL	631,75D	379,80	0,00	1.011,55D
4102010002-MEDICAMENTOS	631,75D	379,80	0,00	1.011,55D
4103-SERVICOS	323.253,61D	86.744,12	0,00	409.997,73D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	323.253,61D	86.744,12	0,00	409.997,73D
4103010004-SERVICOS DE ARQUIT/PROJETOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	6.324,00D	2.268,00	0,00	8.592,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	879,00D	2.389,00	0,00	3.268,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	3.024,00D	0,00	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	268.241,43D	69.206,92	0,00	337.448,35D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	450,00D	900,00	0,00	1.350,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	35.890,00D	11.385,00	0,00	47.275,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	595,20	0,00	595,20D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.686,87C	74.906,29	263,12	147.043,70C
410401-DESPESAS GERAIS	221.686,87C	74.906,29	263,12	147.043,70C
4104010001-ENERGIA ELETRICA	14.814,23D	6.354,48	0,00	21.168,71D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.557,76D	1.504,44	0,00	6.062,20D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	901,32D	521,02	0,00	1.422,34D
4104010008-CARTORIOS	103,45D	0,00	0,00	103,45D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	844,50D	1.895,20	0,00	2.739,70D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.720,00D	130,00	0,00	2.850,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.533,14D	591,43	0,00	3.124,57D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	878,64D	456,36	0,00	1.335,00D
4104010024-OUTRAS TAXAS	115,18D	0,00	0,00	115,18D
4104010028-TAXAS DIVERSAS	0,00D	263,12	263,12	0,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.929,82D	5.730,00	0,00	8.659,82D
4104010031-AGUA/ESGOTO	15.304,31D	1.566,73	0,00	16.871,04D
4104010032-ALUGUEIS	54.253,06D	16.106,72	0,00	70.359,78D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	321.642,28C	39.786,79	0,00	281.855,49C
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	214.069,19D	88.380,98	0,00	302.450,17D
410501-GERAIS	214.069,19D	88.380,98	0,00	302.450,17D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	41.011,18D	8.625,21	0,00	49.636,39D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	53.899,30D	20.159,74	0,00	74.059,04D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	7.405,40D	1.190,00	0,00	8.595,40D



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	5.292,70D	638,90	0,00	5.931,60D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	3.707,00D	615,00	0,00	4.322,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	120,13D	0,00	0,00	120,13D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.745,63D	4.649,42	0,00	15.395,05D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	2.284,00D	0,00	0,00	2.284,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	2.236,00D	11.909,00	0,00	14.145,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	24.654,28D	5.882,00	0,00	30.536,28D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.826,00D	0,00	0,00	1.826,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.032,91D	25.893,40	0,00	36.926,31D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	25,00D	160,00	0,00	185,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	42.851,66D	3.256,81	0,00	46.108,47D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	2.238,00D	4.610,60	0,00	6.848,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	141,80D	90,90	0,00	232,70D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	3.454,20D	0,00	0,00	3.454,20D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	494,00D	700,00	0,00	1.194,00D
4105010023-BENFEITORIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	670,38D	196,59	0,00	866,97D
410601-FINANCEIRAS	670,38D	196,59	0,00	866,97D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	670,38D	196,59	0,00	866,97D