



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	1.016.140,90D	2.735.263,49	2.622.896,07	1.128.508,32D
11-ATIVO CIRCULANTE	1.016.140,90D	2.735.263,49	2.622.896,07	1.128.508,32D
1101-DISPONIVEL	998.891,82D	1.855.461,43	1.824.950,52	1.029.402,73D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	1.247.695,75	1.247.094,75	603,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	479.652,73	479.652,73	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	767.159,22	767.158,22	2,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	0,00D	883,80	283,80	600,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	998.889,82D	607.765,68	577.855,77	1.028.799,73D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	498.615,77D	250.792,83	188.756,96	560.651,64D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	500.274,05D	356.972,85	389.098,81	468.148,09D
1102-CREDITOS	17.249,08D	879.802,06	797.945,55	99.105,59D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	668.819,56	668.819,56	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	668.819,56	668.819,56	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	111.678,22	111.678,22	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	111.678,22	111.678,22	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	81.979,27	195,69	81.783,58D
1102050001-ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	0,00D	81.979,27	195,69	81.783,58D
110206-OUTROS CREDITOS	17.249,08D	17.325,01	17.325,08	17.322,01D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.246,08D	17.319,01	17.246,08	17.319,01D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	3,00D	6,00	6,00	3,00D
2-PASSIVO	409.058,28C	559.597,01	616.600,80	466.062,07C
21-PASSIVO CIRCULANTE	409.058,28C	559.597,01	616.600,80	466.062,07C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.858,82C	194.915,11	234.497,18	130.440,89C
210101-FORNECEDORES	90.858,82C	194.915,11	234.497,18	130.440,89C
2101010372-SIMPRO	591,43C	591,43	224,84	224,84C
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	521,02C	557,67	36,65	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.132,85C	4.132,85	0,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.266,00	1.266,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	397,50C	397,50	1.979,70	1.979,70C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	12.400,77	22.372,43	9.971,66C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	768,00	768,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	813,25C	813,25	161,77	161,77C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	865,80	897,60	31,80C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	478,96C	478,96	157,31	157,31C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	1.940,33	1.940,33	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.221,63C	2.221,63	11.708,32	11.708,32C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	340,60C	340,60	250,00	250,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.855,78	3.855,78	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	601,90	601,90	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.180,00C	12.360,00	13.200,00	13.020,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.062,25C	5.955,00	5.889,25	996,50C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00C
2101012392-JOHNNY PALHOTA NUNES ME	0,00C	87,83	87,83	0,00C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	700,00C	1.050,00	350,00	0,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	2.916,40	2.916,40	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	42,40C	501,10	12.386,70	11.928,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	910,00	910,00C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	12.295,00	12.295,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	400,00C	400,00	400,00	400,00C



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	673,75C	2.829,01	2.155,26	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	379,80C	974,78	594,98	0,00C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	354,50	354,50	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	7.556,00C	7.556,00	13.554,00	13.554,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	17.246,08	17.246,08	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	0,00	1.950,00	1.950,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	1.434,26	1.434,26	0,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	3.830,00C	4.280,00	2.195,00	1.745,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	18.319,12C	19.416,43	17.842,61	16.745,30C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.840,48C	18.953,90	18.104,35	16.990,93C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	4.843,56	4.843,56	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	0,00C	0,00	287,66	287,66C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.050,00C	2.050,00	2.155,00	2.155,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	4.784,70	4.784,70	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	7.717,78C	7.717,78	0,00	0,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	6.682,65	6.682,65	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	300,00	300,00	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
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	0,00C	0,00	1.620,00	1.620,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101017017-FLORISVAL ONOFRE DE OLIVEIRA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
2101017129-IGOR MASSAO FERREIRA TAKIY LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00C
2101017162-RVA SERVICOS MEDICOS-RODRIGO VASCONCELLO	5.740,00C	6.458,94	11.690,00	10.971,06C
2101017169-CARLOS ALBERTO DA SILVA - BETO REFRIGERA	690,00C	1.840,00	1.150,00	0,00C
2101017206-TELMA MARIA PAULINO DOS SANTOS	0,00C	305,00	305,00	0,00C
2101017251-TECIDOS AMAZONAS IZABEL ROCHA DE SOUZA B	0,00C	0,00	387,04	387,04C
2102-OBRIACOES	318.199,46C	364.681,90	382.103,62	335.621,18C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	251.171,96C	295.981,26	315.159,91	270.350,61C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	251.171,96C	292.684,02	311.862,67	270.350,61C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	3.297,24	3.297,24	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	60.302,19C	58.189,04	58.165,20	60.278,35C
2102020002-INSS A RECOLHER	26.316,49C	26.376,31	26.339,75	26.279,93C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	10.800,94C	8.627,97	8.866,88	11.039,85C
2102020005-FGTS A RECOLHER	23.184,76C	23.184,76	22.958,57	22.958,57C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.666,26C	3.960,60	4.177,51	3.883,17C
2102030001-ISS A RECOLHER	433,26C	433,26	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	788,53C	788,53	849,55	849,55C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.444,47C	2.444,47	2.633,62	2.633,62C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	294,34	294,34	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	0,00C	3.233,00	3.833,00	600,00C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	3.233,00	3.233,00	0,00C
2102060054-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00C	0,00	600,00	600,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	3.059,05C	3.318,00	768,00	509,05C
2102080004-VALE TRANSPORTE	509,05C	768,00	768,00	509,05C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00C
3-RECEITAS	2.673.010,33C	294,34	675.289,17	3.348.005,16C
31-RECEITAS LIQUIDA	2.673.010,33C	294,34	675.289,17	3.348.005,16C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.644.254,64C	0,00	668.819,56	3.313.074,20C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.644.254,64C	0,00	668.819,56	3.313.074,20C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	2.644.254,64C	0,00	668.819,56	3.313.074,20C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	29.788,79C	0,00	6.469,61	36.258,40C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	29.788,79C	0,00	6.469,61	36.258,40C



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	29.788,79C	0,00	6.469,61	36.258,40C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	1.033,10D	294,34	0,00	1.327,44D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	1.033,10D	294,34	0,00	1.327,44D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	1.033,10D	294,34	0,00	1.327,44D
4-D E S P E S A S	2.065.927,71D	622.136,37	2.505,17	2.685.558,91D
41-DESPESAS	2.065.927,71D	622.136,37	2.505,17	2.685.558,91D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.498.644,99D	352.326,27	2.363,27	1.848.607,99D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.498.644,99D	352.326,27	2.363,27	1.848.607,99D
4101020001-SALARIOS	1.350.222,17D	307.326,29	2.363,27	1.655.185,19D
4101020004-FGTS	103.192,81D	22.958,57	0,00	126.151,38D
4101020005-RESCISAO	12.415,27D	4.536,38	0,00	16.951,65D
4101020006-VALE TRANSPORTES	549,40D	258,95	0,00	808,35D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	32.265,34D	17.246,08	0,00	49.511,42D
4102-CUSTO OPERACIONAL	1.011,55D	594,98	0,00	1.606,53D
410201-CUSTO OPERACIONAL	1.011,55D	594,98	0,00	1.606,53D
4102010002-MEDICAMENTOS	1.011,55D	594,98	0,00	1.606,53D
4103-SERVICOS	409.997,73D	76.610,96	0,00	486.608,69D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	409.997,73D	76.610,96	0,00	486.608,69D
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	8.592,00D	2.266,00	0,00	10.858,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	3.268,00D	218,00	0,00	3.486,00D
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	337.448,35D	60.836,96	0,00	398.285,31D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	1.350,00D	1.950,00	0,00	3.300,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	47.275,00D	11.340,00	0,00	58.615,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	595,20D	0,00	0,00	595,20D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.043,70C	88.548,62	0,00	58.495,08C
410401-DESPESAS GERAIS	147.043,70C	88.548,62	0,00	58.495,08C
4104010001-ENERGIA ELETRICA	21.168,71D	11.708,32	0,00	32.877,03D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.062,20D	2.155,26	0,00	8.217,46D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	1.422,34D	36,65	0,00	1.458,99D
4104010008-CARTORIOS	103,45D	0,00	0,00	103,45D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.739,70D	0,00	0,00	2.739,70D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.850,00D	1.620,00	0,00	4.470,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.124,57D	512,50	0,00	3.637,07D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
4104010024-OUTRAS TAXAS	115,18D	0,00	0,00	115,18D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.659,82D	2.195,00	0,00	10.854,82D
4104010031-AGUA/ESGOTO	16.871,04D	1.940,33	0,00	18.811,37D
4104010032-ALUGUEIS	70.359,78D	15.406,72	0,00	85.766,50D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	281.855,49C	52.973,84	0,00	228.881,65C
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	302.450,17D	103.702,38	0,00	406.152,55D
410501-GERAIS	302.450,17D	103.702,38	0,00	406.152,55D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	49.636,39D	11.966,21	0,00	61.602,60D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	74.059,04D	22.726,93	0,00	96.785,97D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	8.595,40D	4.784,70	0,00	13.380,10D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	5.931,60D	1.979,70	0,00	7.911,30D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	4.322,00D	0,00	0,00	4.322,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	120,13D	0,00	0,00	120,13D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	15.395,05D	5.977,08	0,00	21.372,13D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	2.284,00D	910,00	0,00	3.194,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	14.145,00D	13.554,00	0,00	27.699,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	30.536,28D	6.010,78	0,00	36.547,06D



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.826,00D	1.080,00	0,00	2.906,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.926,31D	27.970,96	0,00	64.897,27D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	46.108,47D	2.486,68	0,00	48.595,15D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.848,60D	2.916,40	0,00	9.765,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	232,70D	601,90	0,00	834,60D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	3.454,20D	387,04	0,00	3.841,24D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.194,00D	350,00	0,00	1.544,00D
4105010023-BENFEITORIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	866,97D	353,16	141,90	1.078,23D
410601-FINANCEIRAS	866,97D	353,16	141,90	1.078,23D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	866,97D	353,16	141,90	1.078,23D