



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	1.128.508,32D	2.912.950,71	3.098.960,84	942.498,19D
11-ATIVO CIRCULANTE	1.128.508,32D	2.912.950,71	3.098.960,84	942.498,19D
1101-DISPONIVEL	1.029.402,73D	2.066.065,65	2.170.841,19	924.627,19D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	603,00D	1.424.412,41	1.424.871,51	143,90D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	583.485,59	583.485,59	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	2,00D	840.643,02	840.644,02	1,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	600,00D	283,80	741,90	141,90D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	1.028.799,73D	641.653,24	745.969,68	924.483,29D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	560.651,64D	281.979,46	292.613,21	550.017,89D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	468.148,09D	359.673,78	453.356,47	374.465,40D
1102-CREDITOS	99.105,59D	846.885,06	928.119,65	17.871,00D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	678.044,69	678.044,69	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	678.044,69	678.044,69	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	150.965,37	150.965,37	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	150.965,37	150.965,37	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	81.783,58D	0,00	81.783,58	0,00D
1102050001-ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	81.783,58D	0,00	81.783,58	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	17.322,01D	17.875,00	17.326,01	17.871,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.319,01D	17.868,00	17.319,01	17.868,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	3,00D	7,00	7,00	3,00D
2-PASSIVO	466.062,07C	862.892,65	851.112,46	454.281,88C
21-PASSIVO CIRCULANTE	466.062,07C	862.892,65	851.112,46	454.281,88C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	130.440,89C	250.501,97	222.316,26	102.255,18C
210101-FORNECEDORES	130.440,89C	250.501,97	222.316,26	102.255,18C
2101010372-SIMPRO	224,84C	224,84	0,00	0,00C
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
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	67,80	67,80	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.979,70C	1.979,70	2.676,30	2.676,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	9.971,66C	20.988,70	23.816,70	12.799,66C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	633,60	633,60	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	161,77C	1.200,37	1.303,40	264,80C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	31,80C	1.123,00	1.120,70	29,50C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	157,31C	157,31	0,00	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	1.366,36	1.366,36	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	11.708,32C	11.708,32	10.815,18	10.815,18C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	250,00C	250,00	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.832,00	3.832,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	1.245,00	1.245,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.020,00C	13.020,00	12.310,00	12.310,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	996,50C	5.135,40	4.233,90	95,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	185,00	185,00	0,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	0,00	2.584,80	2.584,80C
2101013171-BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	11.928,00C	12.078,00	150,00	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	910,00C	910,00	0,00	0,00C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	12.295,00C	26.090,00	13.795,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.698,38	1.698,38	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	29,98	29,98C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	13.554,00C	24.658,00	11.104,00	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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	17.319,01	17.319,01	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	1.950,00C	3.750,00	2.450,00	650,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	1.088,30	1.088,30	0,00C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	1.745,00C	2.340,00	595,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	16.745,30C	17.940,54	19.434,78	18.239,54C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.990,93C	18.215,69	19.914,78	18.690,02C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	2.693,72	2.693,72	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	287,66C	287,66	510,37	510,37C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.155,00C	2.528,00	2.038,00	1.665,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	0,00	68,70	68,70C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	0,00C	8.053,33	17.113,33	9.060,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	3.453,45	3.453,45	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00C
2101016868-LUIS CARLOS LOPES PEREIRA ME	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101017162-RVA SERVICOS MEDICOS-RODRIGO VASCONCELLO	10.971,06C	11.629,73	10.710,00	10.051,33C
2101017251-TECIDOS AMAZONAS IZABEL ROCHA DE SOUZA B	387,04C	387,04	0,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017269-FUNDICAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101017325-LIELS BUFFET LTDA	0,00C	219,00	219,00	0,00C
2101017338-B C ARAUJO NILSEN	0,00C	0,00	70,00	70,00C
2102-OBRIgACOES	335.621,18C	612.390,68	628.796,20	352.026,70C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	270.350,61C	522.138,36	525.230,92	273.443,17C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	270.350,61C	324.432,38	327.524,94	273.443,17C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	1.237,99	1.237,99	0,00C
2102010004-13S SALARIO A PAGAR	0,00C	196.467,99	196.467,99	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	60.278,35C	81.393,59	95.109,58	73.994,34C
2102020002-INSS A RECOLHER	26.279,93C	43.077,08	44.247,37	27.450,22C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	11.039,85C	8.800,01	11.773,93	14.013,77C
2102020005-FGTS A RECOLHER	22.958,57C	29.516,50	39.088,28	32.530,35C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.883,17C	4.141,96	4.290,96	4.032,17C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	849,55C	849,55	885,89	885,89C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.633,62C	2.633,62	2.746,28	2.746,28C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	258,79	258,79	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	600,00C	4.083,17	3.625,07	141,90C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	3.483,17	3.483,17	0,00C
2102060054-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	600,00C	600,00	141,90	141,90C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	509,05C	633,60	539,67	415,12C
2102080004-VALE TRANSPORTE	509,05C	633,60	539,67	415,12C
3-RECEITAS	3.348.005,16C	258,79	683.684,72	4.031.431,09C
31-RECEITAS LIQUIDA	3.348.005,16C	258,79	683.684,72	4.031.431,09C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	3.313.074,20C	0,00	678.044,69	3.991.118,89C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	3.313.074,20C	0,00	678.044,69	3.991.118,89C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.313.074,20C	0,00	678.044,69	3.991.118,89C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	36.258,40C	0,00	5.640,03	41.898,43C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	36.258,40C	0,00	5.640,03	41.898,43C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	36.258,40C	0,00	5.640,03	41.898,43C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	1.327,44D	258,79	0,00	1.586,23D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	1.327,44D	258,79	0,00	1.586,23D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	1.327,44D	258,79	0,00	1.586,23D
4-D E S P E S A S	2.685.558,91D	859.224,61	1.568,74	3.543.214,78D
41-DESPESAS	2.685.558,91D	859.224,61	1.568,74	3.543.214,78D



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.848.607,99D	582.138,52	1.426,84	2.429.319,67D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.848.607,99D	582.138,52	1.426,84	2.429.319,67D
4101020001-SALARIOS	1.655.185,19D	311.514,48	1.426,84	1.965.272,83D
4101020003-DECIMO TERCEIRO	0,00D	196.891,60	0,00	196.891,60D
4101020004-FGTS	126.151,38D	39.088,28	0,00	165.239,66D
4101020005-RESCISAO	16.951,65D	17.200,60	0,00	34.152,25D
4101020006-VALE TRANSPORTES	808,35D	124,55	0,00	932,90D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	49.511,42D	17.319,01	0,00	66.830,43D
4102-CUSTO OPERACIONAL	1.606,53D	29,98	0,00	1.636,51D
410201-CUSTO OPERACIONAL	1.606,53D	29,98	0,00	1.636,51D
4102010002-MEDICAMENTOS	1.606,53D	29,98	0,00	1.636,51D
4103-SERVICOS	486.608,69D	98.415,89	0,00	585.024,58D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	486.608,69D	98.415,89	0,00	585.024,58D
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	10.858,00D	2.280,00	0,00	13.138,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	3.486,00D	218,00	0,00	3.704,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	3.024,00D	0,00	0,00	3.024,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	398.285,31D	79.482,89	0,00	477.768,20D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	3.300,00D	2.450,00	0,00	5.750,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	58.615,00D	11.485,00	0,00	70.100,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	595,20D	0,00	0,00	595,20D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.495,08C	100.273,00	0,00	41.777,92D
410401-DESPESAS GERAIS	58.495,08C	100.273,00	0,00	41.777,92D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	32.877,03D	10.815,18	0,00	43.692,21D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.217,46D	1.698,38	0,00	9.915,84D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	1.458,99D	636,56	0,00	2.095,55D
4104010008-CARTORIOS	103,45D	24,80	0,00	128,25D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.739,70D	0,00	0,00	2.739,70D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	4.470,00D	0,00	0,00	4.470,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.637,07D	510,37	0,00	4.147,44D
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	10.854,82D	595,00	0,00	11.449,82D
4104010031-AGUA/ESGOTO	18.811,37D	1.366,36	0,00	20.177,73D
4104010032-ALUGUEIS	85.766,50D	15.406,72	0,00	101.173,22D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	228.881,65C	69.219,63	0,00	159.662,02C
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	406.152,55D	78.025,77	0,00	484.178,32D
410501-GERAIS	406.152,55D	78.025,77	0,00	484.178,32D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	61.602,60D	6.517,17	0,00	68.119,77D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	96.785,97D	23.816,70	0,00	120.602,67D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	13.380,10D	68,70	0,00	13.448,80D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	7.911,30D	2.676,30	0,00	10.587,60D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	4.322,00D	75,00	0,00	4.397,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	120,13D	0,00	0,00	120,13D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	21.372,13D	4.233,90	0,00	25.606,03D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.194,00D	0,00	0,00	3.194,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	27.699,00D	11.104,00	0,00	38.803,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	36.547,06D	6.639,00	0,00	43.186,06D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	2.906,00D	160,00	0,00	3.066,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.897,27D	17.158,30	0,00	82.055,57D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	185,00D	0,00	0,00	185,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	48.595,15D	2.991,90	0,00	51.587,05D



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	9.765,00D	2.584,80	0,00	12.349,80D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	834,60D	0,00	0,00	834,60D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	3.841,24D	0,00	0,00	3.841,24D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.544,00D	0,00	0,00	1.544,00D
4105010023-BENFEITORIAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	1.078,23D	341,45	141,90	1.277,78D
410601-FINANCEIRAS	1.078,23D	341,45	141,90	1.277,78D
4106010001-JUROS PASSIVOS	0,00D	0,60	0,00	0,60D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.078,23D	340,85	141,90	1.277,18D