



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	942.498,19D	3.874.566,38	3.692.350,43	1.124.714,14D
11-ATIVO CIRCULANTE	942.498,19D	3.874.566,38	3.692.350,43	1.124.714,14D
1101-DISPONIVEL	924.627,19D	3.072.557,96	2.890.562,12	1.106.623,03D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	143,90D	1.848.806,86	1.848.947,76	3,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	452.102,53	452.102,53	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	1.048.779,11	1.048.779,11	1,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	141,90D	347.925,22	348.066,12	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	924.483,29D	1.223.751,10	1.041.614,36	1.106.620,03D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	550.017,89D	291.616,47	307.178,45	534.455,91D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	374.465,40D	660.061,50	677.441,03	357.085,87D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	0,00D	272.073,13	56.994,88	215.078,25D
1102-CREDITOS	17.871,00D	802.008,42	801.788,31	18.091,11D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	662.098,22	662.098,22	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	662.098,22	662.098,22	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	121.239,09	121.239,09	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	121.239,09	121.239,09	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	17.871,00D	18.671,11	18.451,00	18.091,11D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.868,00D	18.661,11	18.444,00	18.085,11D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	3,00D	10,00	7,00	6,00D
2-PASSIVO	942.498,19C	649.321,55	605.110,25	898.286,89C
21-PASSIVO CIRCULANTE	454.281,88C	649.321,55	605.110,25	410.070,58C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	102.255,18C	208.338,24	161.788,61	55.705,55C
210101-FORNECEDORES	102.255,18C	208.338,24	161.788,61	55.705,55C
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	19,40	19,40	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	83,00	83,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.284,00	1.284,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.676,30C	2.676,30	676,40	676,40C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	12.799,66C	25.023,86	18.389,92	6.165,72C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	325,60	325,60	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	576,00	576,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	264,80C	751,88	487,08	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	29,50C	839,60	810,10	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	63,53	63,53	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	1.467,80	1.467,80	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	10.815,18C	20.859,35	10.044,17	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	149,29	149,29C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.832,00	3.832,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	1.245,00C	1.535,00	290,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.310,00C	12.310,00	10.370,00	10.370,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	95,00C	4.470,00	4.375,00	0,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	2.584,80C	5.734,80	3.150,00	0,00C
2101013192-REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	695,21	695,21	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	88,00	88,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	0,00	663,20	663,20C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	400,00C	658,00	658,00	400,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.582,23	1.582,23	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	29,98C	944,91	914,93	0,00C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	39,00	39,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	17.542,40	17.542,40	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	650,00C	650,00	780,00	780,00C



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	864,67	864,67	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	18.239,54C	18.959,03	11.699,02	10.979,53C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.690,02C	19.543,28	13.874,24	13.020,98C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.445,27	2.845,27	1.400,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	510,37C	510,37	505,55	505,55C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	1.665,00C	1.665,00	2.260,00	2.260,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	68,70C	1.061,20	992,50	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	8.053,33	8.053,33C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	3.872,05	3.872,05	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2101017023-INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2101017162-RVA SERVICOS MEDICOS-RODRIGO VASCONCELLO	10.051,33C	10.051,33	0,00	0,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017338-B C ARAUJO NILSEN	70,00C	230,00	160,00	0,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	1.161,00	1.161,00	0,00C
2101017412-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - ME	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2101017443-KEJE ASSOCIADOS SS LTDA	0,00C	18,45	300,00	281,55C
2102-OBRIACOES	352.026,70C	440.983,31	443.321,64	354.365,03C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	273.443,17C	358.233,75	370.583,42	285.792,84C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	273.443,17C	337.253,16	349.602,83	285.792,84C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	20.980,59	20.980,59	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	73.994,34C	73.784,66	65.402,69	65.612,37C
2102020002-INSS A RECOLHER	27.450,22C	29.392,63	29.545,73	27.603,32C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	14.013,77C	11.861,68	10.861,05	13.013,14C
2102020005-FGTS A RECOLHER	32.530,35C	32.530,35	24.995,91	24.995,91C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.032,17C	4.289,23	2.801,76	2.544,70C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	885,89C	917,35	554,55	523,09C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.746,28C	2.746,28	1.621,61	1.621,61C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	225,60	225,60	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	141,90C	3.774,07	3.632,17	0,00C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	3.632,17	3.632,17	0,00C
2102060054-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	141,90C	141,90	0,00	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	415,12C	901,60	901,60	415,12C
2102080004-VALE TRANSPORTE	415,12C	901,60	901,60	415,12C
23-PATRIMONIO SOCIAL	488.216,31C	0,00	0,00	488.216,31C
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	488.216,31C	0,00	0,00	488.216,31C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	488.216,31C	0,00	0,00	488.216,31C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	488.216,31C	0,00	0,00	488.216,31C
3-RECEITAS	0,00C	225,60	811.827,29	811.601,69C
31-RECEITAS LIQUIDA	0,00C	225,60	811.827,29	811.601,69C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	0,00	806.943,03	806.943,03C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	0,00	806.943,03	806.943,03C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	806.943,03	806.943,03C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.884,26	4.884,26C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.884,26	4.884,26C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	4.884,26	4.884,26C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	225,60	0,00	225,60D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	225,60	0,00	225,60D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	0,00D	225,60	0,00	225,60D
4-D E S P E S A S	0,00D	588.028,85	2.854,41	585.174,44D



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41-DESPESAS	0,00D	588.028,85	2.854,41	585.174,44D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	395.362,06	2.688,21	392.673,85D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	395.362,06	2.688,21	392.673,85D
4101020001-SALARIOS	0,00D	327.271,32	2.688,21	324.583,11D
4101020004-FGTS	0,00D	24.995,91	0,00	24.995,91D
4101020005-RESCISAO	0,00D	21.117,66	0,00	21.117,66D
4101020006-VALE TRANSPORTES	0,00D	486,48	0,00	486,48D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	17.542,40	0,00	17.542,40D
4101020010-G.R.R.F FGTS	0,00C	3.948,29	0,00	3.948,29D
4102-CUSTO OPERACIONAL	0,00D	914,93	0,00	914,93D
410201-CUSTO OPERACIONAL	0,00D	914,93	0,00	914,93D
4102010002-MEDICAMENTOS	0,00D	914,93	0,00	914,93D
4103-SERVICOS	0,00D	60.152,91	0,00	60.152,91D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	60.152,91	0,00	60.152,91D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	2.534,00	0,00	2.534,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	218,00	0,00	218,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	664,32	0,00	664,32D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	660,00	0,00	660,00D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	0,00D	43.996,59	0,00	43.996,59D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	780,00	0,00	780,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	0,00D	11.300,00	0,00	11.300,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	77.329,94	0,00	77.329,94D
410401-DESPESAS GERAIS	0,00D	77.329,94	0,00	77.329,94D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	0,00D	10.044,17	0,00	10.044,17D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.582,23	0,00	1.582,23D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	38,80	0,00	38,80D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	505,55	0,00	505,55D
4104010031-AGUA/ESGOTO	0,00D	1.467,80	0,00	1.467,80D
4104010032-ALUGUEIS	0,00C	15.406,72	0,00	15.406,72D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	0,00D	48.284,67	0,00	48.284,67D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	53.915,22	0,00	53.915,22D
410501-GERAIS	0,00D	53.915,22	0,00	53.915,22D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	7.436,32	0,00	7.436,32D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	19.109,92	0,00	19.109,92D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	0,00D	992,50	0,00	992,50D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	676,40	0,00	676,40D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	88,00	0,00	88,00D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	4.375,00	0,00	4.375,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	0,00D	3.800,00	0,00	3.800,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	6.092,00	0,00	6.092,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	6.602,08	0,00	6.602,08D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	1.593,00	0,00	1.593,00D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	353,79	166,20	187,59D
410601-FINANCEIRAS	0,00D	353,79	166,20	187,59D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	353,79	166,20	187,59D