



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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>1.124.714,14D</b>	<b>3.549.886,69</b>	<b>4.674.588,83</b>	<b>12,00D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.124.714,14D</b>	<b>3.549.886,69</b>	<b>4.674.588,83</b>	<b>12,00D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>1.106.623,03D</b>	<b>2.707.939,69</b>	<b>3.814.562,72</b>	<b>0,00D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>3,00D</b>	<b>2.287.462,62</b>	<b>2.287.465,62</b>	<b>0,00D</b>
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	1.094.505,43	1.094.506,43	0,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	961.521,24	961.522,24	0,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	1,00D	231.435,95	231.436,95	0,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.106.620,03D</b>	<b>420.477,07</b>	<b>1.527.097,10</b>	<b>0,00D</b>
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	534.455,91D	258.863,87	793.319,78	0,00D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	357.085,87D	161.564,72	518.650,59	0,00D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	215.078,25D	48,48	215.126,73	0,00D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>18.091,11D</b>	<b>841.947,00</b>	<b>860.026,11</b>	<b>12,00D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>698.419,81</b>	<b>698.419,81</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	698.419,81	698.419,81	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>143.125,19</b>	<b>143.125,19</b>	<b>0,00D</b>
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	143.125,19	143.125,19	0,00D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>18.091,11D</b>	<b>402,00</b>	<b>18.481,11</b>	<b>12,00D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.085,11D	384,00	18.469,11	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	6,00D	18,00	12,00	12,00D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>898.286,89C</b>	<b>628.484,28</b>	<b>606.746,24</b>	<b>876.548,85C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>688.590,37C</b>	<b>628.484,28</b>	<b>606.746,24</b>	<b>666.852,33C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>55.705,55C</b>	<b>172.422,95</b>	<b>198.515,20</b>	<b>81.797,80C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>55.705,55C</b>	<b>172.422,95</b>	<b>198.515,20</b>	<b>81.797,80C</b>
2101010372-SIMPRO	0,00C	0,00	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
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	90,00	90,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	676,40C	676,40	1.736,35	1.736,35C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	6.165,72C	20.889,45	14.723,73	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	305,95	305,95	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	1.654,60	1.654,60	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	131,00	131,00	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	3.365,14	3.365,14	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	2.369,71	9.338,76	6.969,05C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	149,29C	149,29	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.832,00	4.006,00	174,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	85,00	85,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.370,00C	10.370,00	12.120,00	12.120,00C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	4.696,45	5.092,45	396,00C
2101012365-CONSELHO DE SECRETARIO MUNIC DE SAUDE DO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	3.073,60	3.073,60	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	663,20C	663,20	0,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	400,00C	1.400,00	1.000,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.784,41	1.784,41	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	439,78	439,78	0,00C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	319,80	439,60	119,80C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	72,45	72,45	0,00C
2101015633-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA	0,00C	2.663,00	2.663,00	0,00C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	317,60	317,60	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	18.085,11	18.085,11	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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	780,00C	780,00	480,00	480,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	490,00	490,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSIQUIATRIA EIRELI	10.979,53C	12.223,65	20.229,54	18.985,42C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.020,98C	13.828,45	13.129,54	12.322,07C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	1.400,00C	2.834,81	1.434,81	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	505,55C	505,55	286,93	286,93C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.260,00C	2.626,30	2.556,30	2.190,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	3.808,05	3.808,05	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	8.053,34	8.053,34C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	4.918,55	4.918,55	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	3.721,05	3.721,05	0,00C
2101016895-RICARDO JULIO OLIANI	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017412-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - ME	0,00C	1.490,00	1.490,00	0,00C
2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.880,00	17.220,00	11.340,00C
2101017443-KEJE ASSOCIADOS SS LTDA	281,55C	1.331,55	1.050,00	0,00C
2101017493-UNIAO MADEIRAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101017525-DECORACOES BRANCAZUL LTDA ME	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
<b>2102-OBRIACAOES</b>	<b>632.884,82C</b>	<b>456.061,33</b>	<b>408.231,04</b>	<b>585.054,53C</b>
<b>210201-OBRIACAOES TRABALHISTAS</b>	<b>285.792,84C</b>	<b>369.592,23</b>	<b>344.850,26</b>	<b>261.050,87C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	285.792,84C	358.466,08	333.724,11	261.050,87C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	11.126,15	11.126,15	0,00C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>65.612,37C</b>	<b>65.149,21</b>	<b>59.987,75</b>	<b>60.450,91C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	27.603,32C	30.635,15	27.806,52	24.774,69C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	13.013,14C	9.518,15	8.330,66	11.825,65C
2102020005-FGTS A RECOLHER	24.995,91C	24.995,91	23.850,57	23.850,57C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.544,70C</b>	<b>2.740,07</b>	<b>3.265,04</b>	<b>3.069,67C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	523,09C	523,09	651,13	651,13C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.621,61C	1.621,61	2.018,54	2.018,54C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	195,37	195,37	0,00C
<b>210207-ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>18.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.164,70D</b>
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	18.164,70	0,00	18.164,70D
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>415,12C</b>	<b>415,12</b>	<b>127,99</b>	<b>127,99C</b>
2102080004-VALE TRANSPORTE	415,12C	415,12	127,99	127,99C
<b>210209-PROVISOES</b>	<b>278.519,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.519,79C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	257.889,22C	0,00	0,00	257.889,22C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>209.696,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.696,52C</b>
<b>2302-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>209.696,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.696,52C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>209.696,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.696,52C</b>
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	209.696,52C	0,00	0,00	209.696,52C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>811.601,69C</b>	<b>195,37</b>	<b>704.491,56</b>	<b>1.515.897,88C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>811.601,69C</b>	<b>195,37</b>	<b>704.491,56</b>	<b>1.515.897,88C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>806.943,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>698.419,81</b>	<b>1.505.362,84C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>806.943,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>698.419,81</b>	<b>1.505.362,84C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	806.943,03C	0,00	698.419,81	1.505.362,84C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.884,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,75</b>	<b>10.956,01C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.884,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,75</b>	<b>10.956,01C</b>
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.884,26C	0,00	6.071,75	10.956,01C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>225,60D</b>	<b>195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>420,97D</b>
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	225,60D	195,37	0,00	420,97D



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: 02/2024 até 02/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	225,60D	195,37	0,00	420,97D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>585.174,44D</b>	<b>1.856.470,93</b>	<b>49.210,64</b>	<b>2.392.434,73D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>585.174,44D</b>	<b>1.856.470,93</b>	<b>49.210,64</b>	<b>2.392.434,73D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>392.673,85D</b>	<b>375.455,40</b>	<b>12.238,08</b>	<b>755.891,17D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>392.673,85D</b>	<b>375.455,40</b>	<b>12.238,08</b>	<b>755.891,17D</b>
4101020001-SALARIOS	324.583,11D	298.887,21	5.135,31	618.335,01D
4101020004-FGTS	24.995,91D	23.850,57	0,00	48.846,48D
4101020005-RESCISAO	21.117,66D	34.630,77	7.071,65	48.676,78D
4101020006-VALE TRANSPORTES	486,48D	0,00	31,12	455,36D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	17.542,40D	18.085,11	0,00	35.627,51D
4101020010-G.R.R.F FGTS	3.948,29D	1,74	0,00	3.950,03D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>914,93D</b>	<b>439,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,71D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>914,93D</b>	<b>439,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,71D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	914,93D	439,78	0,00	1.354,71D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>60.152,91D</b>	<b>87.884,42</b>	<b>0,00</b>	<b>148.037,33D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>60.152,91D</b>	<b>87.884,42</b>	<b>0,00</b>	<b>148.037,33D</b>
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	2.534,00D	2.284,00	0,00	4.818,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	218,00D	218,00	0,00	436,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	664,32D	0,00	0,00	664,32D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	660,00D	1.050,00	0,00	1.710,00D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	43.996,59D	70.752,42	0,00	114.749,01D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	780,00D	480,00	0,00	1.260,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	11.300,00D	13.100,00	0,00	24.400,00D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>77.329,94D</b>	<b>1.334.686,52</b>	<b>36.972,56</b>	<b>1.375.043,90D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>77.329,94D</b>	<b>1.334.686,52</b>	<b>36.972,56</b>	<b>1.375.043,90D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	10.044,17D	9.338,76	0,00	19.382,93D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.582,23D	1.784,41	0,00	3.366,64D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	38,80D	0,00	0,00	38,80D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	505,55D	511,77	0,00	1.017,32D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	490,00	0,00	490,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.467,80D	3.365,14	0,00	4.832,94D
4104010032-ALUGUEIS	15.406,72D	15.406,72	0,00	30.813,44D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	48.284,67D	1.300.789,72	36.972,56	1.312.101,83D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>53.915,22D</b>	<b>57.825,09</b>	<b>0,00</b>	<b>111.740,31D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>53.915,22D</b>	<b>57.825,09</b>	<b>0,00</b>	<b>111.740,31D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	7.436,32D	7.060,96	0,00	14.497,28D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	19.109,92D	15.163,33	0,00	34.273,25D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	992,50D	3.808,05	0,00	4.800,55D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	676,40D	1.736,35	0,00	2.412,75D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	75,00	0,00	75,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	88,00D	72,45	0,00	160,45D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.375,00D	5.092,45	0,00	9.467,45D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	3.800,00D	7.153,00	0,00	10.953,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	6.092,00D	6.562,30	0,00	12.654,30D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.602,08D	1.000,00	0,00	7.602,08D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	1.593,00D	6.942,60	0,00	8.535,60D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	3.150,00D	3.073,60	0,00	6.223,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	85,00	0,00	85,00D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>187,59D</b>	<b>179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>367,31D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>187,59D</b>	<b>179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>367,31D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	187,59D	179,72	0,00	367,31D