



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	12,00D	5.269.481,37	3.923.535,32	1.345.958,05D
11-ATIVO CIRCULANTE	12,00D	5.269.481,37	3.923.535,32	1.345.958,05D
1101-DISPONIVEL	0,00D	4.170.250,34	2.858.307,63	1.311.942,71D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	0,00D	2.533.902,49	2.533.899,49	3,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	0,00D	1.172.523,41	1.172.522,41	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	1.251.974,50	1.251.973,50	1,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	0,00D	109.404,58	109.403,58	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	0,00D	1.636.347,85	324.408,14	1.311.939,71D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	0,00D	1.016.450,84	118.773,80	897.677,04D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	572.778,13	158.641,83	414.136,30D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	0,00D	47.118,88	46.992,51	126,37D
1102-CREDITOS	12,00D	1.099.231,03	1.065.227,69	34.015,34D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	681.737,15	681.737,15	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	681.737,15	681.737,15	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	360.312,97	360.312,97	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	360.312,97	360.312,97	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	18.196,01	4.579,47	13.616,54D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	18.196,01	4.579,47	13.616,54D
110206-OUTROS CREDITOS	12,00D	38.984,90	18.598,10	20.398,80D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	38.977,90	18.587,10	20.390,80D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	12,00D	7,00	11,00	8,00D
2-PASSIVO	876.548,85C	618.260,41	649.041,52	907.329,96C
21-PASSIVO CIRCULANTE	666.852,33C	618.260,41	649.041,52	697.633,44C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	81.797,80C	178.235,77	202.735,50	106.297,53C
210101-FORNECEDORES	81.797,80C	178.235,77	202.735,50	106.297,53C
2101010372-SIMPRO	224,84C	224,84	231,56	231,56C
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	1.288,00	1.288,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.736,35C	1.736,35	1.579,30	1.579,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	14.317,35	24.930,59	10.613,24C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	422,40	422,40	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	220,00	220,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	57,00	194,47	137,47C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	659,00	659,00	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	45,56	45,56	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	432,07	2.035,33	1.603,26C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	6.969,05C	6.969,05	8.561,81	8.561,81C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	174,00C	4.006,00	3.832,00	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	74,90	74,90	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.120,00C	12.120,00	13.500,00	13.500,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	396,00C	2.140,20	4.030,15	2.285,95C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	1.800,00C	3.650,00	1.850,00	0,00C
2101013686-ZAPITH CONCEPT SHOES LTDA	0,00C	589,90	589,90	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	470,00	470,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	812,00	1.292,00	480,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.603,32	1.603,32	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	111,92	111,92	0,00C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	119,80C	119,80	0,00	0,00C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	0,00	119,23	119,23C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	18.164,70	18.164,70	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	480,00C	480,00	480,00	480,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREEN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	18.985,42C	20.300,21	21.378,54	20.063,75C
2101016600-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.322,07C	19.482,50	26.699,97	19.539,54C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	2.191,26	2.453,26	262,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	286,93C	286,93	289,51	289,51C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.190,00C	2.190,00	1.885,00	1.885,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	0,00	905,90	905,90C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	8.053,34C	8.053,34	9.060,01	9.060,01C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	2.870,40	2.870,40	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	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101017412-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - ME	0,00C	951,00	951,00	0,00C
2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS	11.340,00C	11.340,00	12.880,00	12.880,00C
2101017525-DECORACOES BRANCAZUL LTDA ME	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	1.600,00C
2101017573-CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2102-OBRIACOES	585.054,53C	440.024,64	446.306,02	591.335,91C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	261.050,87C	367.991,36	361.657,13	254.716,64C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	261.050,87C	344.355,91	338.021,68	254.716,64C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	23.635,45	23.635,45	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	60.450,91C	63.024,13	61.715,38	59.142,16C
2102020002-INSS A RECOLHER	24.774,69C	28.298,40	28.630,93	25.107,22C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	11.825,65C	10.875,16	8.825,11	9.775,60C
2102020005-FGTS A RECOLHER	23.850,57C	23.850,57	24.259,34	24.259,34C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.069,67C	3.312,54	4.153,21	3.910,34C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	651,13C	651,13	856,18	856,18C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.018,54C	2.018,54	2.654,16	2.654,16C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	242,87	242,87	0,00C
210207-ADIANTAMENTOS	18.164,70D	0,00	18.164,70	0,00C
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	18.164,70D	0,00	18.164,70	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	127,99C	422,40	615,60	321,19C
2102080004-VALE TRANSPORTE	127,99C	422,40	615,60	321,19C
210209-PROVISOES	278.519,79C	5.274,21	0,00	273.245,58C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	257.889,22C	5.274,21	0,00	252.615,01C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
23-PATRIMONIO SOCIAL	209.696,52C	0,00	0,00	209.696,52C
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	209.696,52C	0,00	0,00	209.696,52C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	209.696,52C	0,00	0,00	209.696,52C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	209.696,52C	0,00	0,00	209.696,52C
3-RECEITAS	1.515.897,88C	242,87	698.899,45	2.214.554,46C
31-RECEITAS LIQUIDA	1.515.897,88C	242,87	698.899,45	2.214.554,46C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.505.362,84C	0,00	698.419,81	2.203.782,65C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.505.362,84C	0,00	698.419,81	2.203.782,65C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.505.362,84C	0,00	698.419,81	2.203.782,65C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	10.956,01C	0,00	479,64	11.435,65C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	10.956,01C	0,00	479,64	11.435,65C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.956,01C	0,00	479,64	11.435,65C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	420,97D	242,87	0,00	663,84D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	420,97D	242,87	0,00	663,84D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	420,97D	242,87	0,00	663,84D
4-DESPESAS	2.392.434,73D	619.212,69	1.235.721,05	1.775.926,37D
41-DESPESAS	2.392.434,73D	619.212,69	1.235.721,05	1.775.926,37D



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	755.891,17D	376.409,97	3.974,70	1.128.326,44D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	755.891,17D	376.409,97	3.974,70	1.128.326,44D
4101020001-SALARIOS	618.335,01D	290.091,33	3.964,36	904.461,98D
4101020004-FGTS	48.846,48D	24.259,34	0,00	73.105,82D
4101020005-RESCISAO	48.676,78D	41.694,90	10,34	90.361,34D
4101020006-VALE TRANSPORTES	455,36D	294,41	0,00	749,77D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	35.627,51D	18.164,70	0,00	53.792,21D
4101020010-G.R.R.F FGTS	3.950,03D	1.905,29	0,00	5.855,32D
4102-CUSTO OPERACIONAL	1.354,71D	111,92	0,00	1.466,63D
410201-CUSTO OPERACIONAL	1.354,71D	111,92	0,00	1.466,63D
4102010002-MEDICAMENTOS	1.354,71D	111,92	0,00	1.466,63D
4103-SERVICOS	148.037,33D	99.654,52	0,00	247.691,85D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	148.037,33D	99.654,52	0,00	247.691,85D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	4.818,00D	2.288,00	0,00	7.106,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	436,00D	218,00	0,00	654,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	664,32D	0,00	0,00	664,32D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	114.749,01D	83.518,52	0,00	198.267,53D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	1.260,00D	480,00	0,00	1.740,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	24.400,00D	13.150,00	0,00	37.550,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.375.043,90D	88.158,85	1.231.746,35	231.456,40D
410401-DESPESAS GERAIS	1.375.043,90D	88.158,85	1.231.746,35	231.456,40D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	19.382,93D	8.561,81	0,00	27.944,74D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.366,64D	1.603,32	0,00	4.969,96D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	38,80D	19,40	0,00	58,20D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.017,32D	521,07	0,00	1.538,39D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	490,00D	250,00	0,00	740,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	4.832,94D	2.035,33	0,00	6.868,27D
4104010032-ALUGUEIS	30.813,44D	15.406,72	0,00	46.220,16D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.312.101,83D	58.161,20	1.231.746,35	138.516,68D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	111.740,31D	54.403,71	0,00	166.144,02D
410501-GERAIS	111.740,31D	54.403,71	0,00	166.144,02D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	14.497,28D	5.703,66	0,00	20.200,94D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	34.273,25D	24.930,59	0,00	59.203,84D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	4.800,55D	905,90	0,00	5.706,45D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	2.412,75D	1.579,30	0,00	3.992,05D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	75,00D	0,00	0,00	75,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	160,45D	119,23	0,00	279,68D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.467,45D	4.030,15	0,00	13.497,60D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	470,00	0,00	470,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	10.953,00D	951,00	0,00	11.904,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	12.654,30D	5.937,00	0,00	18.591,30D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.602,08D	1.642,00	0,00	9.244,08D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	8.535,60D	7.470,08	0,00	16.005,68D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.223,60D	0,00	0,00	6.223,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	85,00D	74,90	0,00	159,90D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	0,00D	589,90	0,00	589,90D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	367,31D	473,72	0,00	841,03D
410601-FINANCEIRAS	367,31D	473,72	0,00	841,03D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	367,31D	473,72	0,00	841,03D