



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	4.754.643,80D	2.267.852,65	2.196.256,54	4.826.239,91D
11-ATIVO CIRCULANTE	4.754.643,80D	2.267.852,65	2.196.256,54	4.826.239,91D
1101-DISPONIVEL	1.311.942,71D	1.441.873,85	1.340.566,31	1.413.250,25D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	3,00D	1.019.221,21	1.019.224,21	0,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	476.526,81	476.527,81	0,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	542.379,65	542.380,65	0,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	1,00D	314,75	315,75	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	1.311.939,71D	422.652,64	321.342,10	1.413.250,25D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	897.677,04D	242.949,51	202.771,22	937.855,33D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	414.136,30D	179.590,64	118.444,48	475.282,46D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	126,37D	112,49	126,40	112,46D
1102-CREDITOS	3.442.701,09D	825.978,80	855.690,23	3.412.989,66D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	697.637,81	697.637,81	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	697.637,81	697.637,81	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	103.830,46	103.830,46	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	103.830,46	103.830,46	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.616,54D	6.528,28	18.725,31	1.419,51D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.616,54D	6.528,28	18.725,31	1.419,51D
110206-OUTROS CREDITOS	20.398,80D	17.982,25	35.496,65	2.884,40D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.390,80D	17.976,25	35.490,65	2.876,40D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	8,00D	6,00	6,00	8,00D
110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	3.408.685,75D	0,00	0,00	3.408.685,75D
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	3.408.685,75D	0,00	0,00	3.408.685,75D
2-PASSIVO	4.997.894,76C	657.273,74	591.559,04	4.932.180,06C
21-PASSIVO CIRCULANTE	4.106.461,09C	657.273,74	591.559,04	4.040.746,39C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	106.297,53C	227.436,51	187.171,27	66.032,29C
210101-FORNECEDORES	106.297,53C	227.436,51	187.171,27	66.032,29C
2101010372-SIMPRO	231,56C	231,56	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	30,00	30,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.372,00	1.372,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.579,30C	3.231,45	1.652,15	0,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	218,00	218,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	10.613,24C	21.301,84	15.796,98	5.108,38C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	211,20	211,20	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	220,00C	440,00	220,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	137,47C	251,01	113,54	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	227,30	227,30	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	195,50	195,50	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	1.603,26C	2.932,25	1.328,99	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	8.561,81C	14.187,46	12.063,04	6.437,39C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	0,00	60,00	60,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	3.832,00	3.832,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.500,00C	13.500,00	12.880,00	12.880,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	2.285,95C	5.816,20	3.530,25	0,00C
2101012893-JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	189,90	189,90	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	480,00C	1.760,00	1.280,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.703,63	1.703,63	0,00C
2101015060-JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	295,20	295,20	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	593,73	593,73	0,00C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	1.185,40	1.185,40	0,00C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	119,23C	119,23	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	35.279,45	35.279,45	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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	480,00C	1.310,00	830,00	0,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	0,00	490,00	490,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016599-MARIA CAROLINA PSIQUIATRIA EIRELI	20.063,75C	27.478,44	7.414,69	0,00C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.539,54C	20.650,96	18.071,71	16.960,29C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	262,00C	1.681,06	1.419,06	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	289,51C	805,56	516,05	0,00C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	1.885,00C	2.341,20	2.501,20	2.045,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	905,90C	2.780,70	1.874,80	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	9.060,01C	9.060,01	8.053,34	8.053,34C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	6.114,55	6.114,55	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	1.980,00	1.980,00	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	1.558,00	1.558,00	0,00C
2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS	12.880,00C	12.880,00	11.653,33	11.653,33C
2101017525-DECORACOES BRANCAZUL LTDA ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2101017655-BLOISE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.344,56	2.344,56C
2102-OBRIACOES	4.000.163,56C	429.837,23	404.387,77	3.974.714,10C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	254.716,64C	342.903,38	340.439,57	252.252,83C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	254.716,64C	332.439,90	329.976,09	252.252,83C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	10.463,48	10.463,48	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	59.142,16C	61.934,37	61.408,08	58.615,87C
2102020002-INSS A RECOLHER	25.107,22C	28.645,41	29.496,46	25.958,27C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	9.775,60C	8.921,12	7.554,65	8.409,13C
2102020005-FGTS A RECOLHER	24.259,34C	24.367,84	24.356,97	24.248,47C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.910,34C	3.929,53	2.540,12	2.520,93C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	856,18C	856,18	517,30	517,30C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.654,16C	2.654,16	1.603,63	1.603,63C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	19,19	19,19	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	141,90C	0,00	0,00	141,90C
2102060054-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	141,90C	0,00	0,00	141,90C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	321,19C	321,19	0,00	0,00C
2102080004-VALE TRANSPORTE	321,19C	321,19	0,00	0,00C
210209-PROVISOES	273.245,58C	20.748,76	0,00	252.496,82C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	252.615,01C	20.748,76	0,00	231.866,25C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
2102100044-ARACATUBA - RAPS	3.408.685,75C	0,00	0,00	3.408.685,75C
23-PATRIMONIO SOCIAL	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	891.433,67C	0,00	0,00	891.433,67C
3-RECEITAS	1.532.817,31C	19,19	698.299,99	2.231.098,11C
31-RECEITAS LIQUIDA	1.532.817,31C	19,19	698.299,99	2.231.098,11C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.522.045,50C	0,00	697.637,81	2.219.683,31C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.522.045,50C	0,00	697.637,81	2.219.683,31C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	2.203.782,65C	0,00	697.637,81	2.901.420,46C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	11.435,65C	0,00	662,18	12.097,83C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	11.435,65C	0,00	662,18	12.097,83C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	11.435,65C	0,00	662,18	12.097,83C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	663,84D	19,19	0,00	683,03D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	663,84D	19,19	0,00	683,03D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	663,84D	19,19	0,00	683,03D
4-D E S P E S A S	1.776.068,27D	562.240,94	1.270,95	2.337.038,26D
41-DESPESAS	1.776.068,27D	562.240,94	1.270,95	2.337.038,26D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.128.326,44D	367.863,21	1.121,05	1.495.068,60D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.128.326,44D	367.863,21	1.121,05	1.495.068,60D
4101020001-SALARIOS	904.461,98D	284.069,30	464,28	1.188.067,00D
4101020004-FGTS	73.105,82D	24.356,97	0,00	97.462,79D
4101020005-RESCISAO	90.361,34D	24.157,49	546,78	113.972,05D
4101020006-VALE TRANSPORTES	749,77D	0,00	109,99	639,78D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	53.792,21D	35.279,45	0,00	89.071,66D
4101020010-G.R.R.F FGTS	5.855,32D	0,00	0,00	5.855,32D
4102-CUSTO OPERACIONAL	1.466,63D	593,73	0,00	2.060,36D
410201-CUSTO OPERACIONAL	1.466,63D	593,73	0,00	2.060,36D
4102010002-MEDICAMENTOS	1.466,63D	593,73	0,00	2.060,36D
4103-SERVICOS	247.691,85D	75.242,63	0,00	322.934,48D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	247.691,85D	75.242,63	0,00	322.934,48D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	7.106,00D	2.432,00	0,00	9.538,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	654,00D	218,00	0,00	872,00D
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	198.267,53D	60.417,63	0,00	258.685,16D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	1.740,00D	830,00	0,00	2.570,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	37.550,00D	11.345,00	0,00	48.895,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231.598,30D	73.702,83	0,00	305.301,13D
410401-DESPESAS GERAIS	231.598,30D	73.702,83	0,00	305.301,13D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	27.944,74D	12.063,04	0,00	40.007,78D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.969,96D	1.703,63	0,00	6.673,59D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	58,20D	17,25	0,00	75,45D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.538,39D	516,05	0,00	2.054,44D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	740,00D	490,00	0,00	1.230,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	6.868,27D	1.328,99	0,00	8.197,26D
4104010032-ALUGUEIS	46.220,16D	15.406,72	0,00	61.626,88D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	138.658,58D	42.177,15	0,00	180.835,73D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	166.144,02D	44.335,83	0,00	210.479,85D
410501-GERAIS	166.144,02D	44.335,83	0,00	210.479,85D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	20.200,94D	7.873,61	0,00	28.074,55D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	59.203,84D	16.982,38	0,00	76.186,22D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	5.706,45D	1.874,80	0,00	7.581,25D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	3.992,05D	1.652,15	0,00	5.644,20D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	75,00D	0,00	0,00	75,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	279,68D	0,00	0,00	279,68D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.497,60D	3.530,25	0,00	17.027,85D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	470,00D	0,00	0,00	470,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	11.904,00D	0,00	0,00	11.904,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	18.591,30D	6.553,20	0,00	25.144,50D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.244,08D	3.133,20	0,00	12.377,28D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	16.005,68D	756,24	0,00	16.761,92D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.223,60D	0,00	0,00	6.223,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	159,90D	0,00	0,00	159,90D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	841,03D	502,71	149,90	1.193,84D
410601-FINANCEIRAS	841,03D	502,71	149,90	1.193,84D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	841,03D	502,71	149,90	1.193,84D