



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	4.826.239,91D	3.007.233,10	2.648.855,21	5.184.617,80D
11-ATIVO CIRCULANTE	4.826.239,91D	3.007.233,10	2.648.855,21	5.184.617,80D
1101-DISPONIVEL	1.413.250,25D	1.921.670,84	1.604.676,18	1.730.244,91D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	0,00D	1.260.500,38	1.260.498,38	2,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	0,00D	668.351,19	668.350,19	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	592.149,19	592.148,19	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	1.413.250,25D	661.170,46	344.177,80	1.730.242,91D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	937.855,33D	487.009,24	176.749,75	1.248.114,82D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	475.282,46D	174.161,17	167.428,05	482.015,58D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	112,46D	0,05	0,00	112,51D
1102-CREDITOS	3.412.989,66D	1.085.562,26	1.044.179,03	3.454.372,89D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	916.303,11	916.303,11	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	916.303,11	916.303,11	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	101.596,55	101.596,55	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	101.596,55	101.596,55	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.419,51D	48.365,80	23.016,97	26.768,34D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.419,51D	48.365,80	23.016,97	26.768,34D
110206-OUTROS CREDITOS	2.884,40D	19.296,80	3.262,40	18.918,80D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.876,40D	19.292,80	3.260,40	18.908,80D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	8,00D	4,00	2,00	10,00D
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	4.932.038,16C	630.492,69	682.364,92	4.983.910,39C
21-PASSIVO CIRCULANTE	4.040.604,49C	630.492,69	682.364,92	4.092.476,72C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	66.032,29C	141.038,29	149.317,85	74.311,85C
210101-FORNECEDORES	66.032,29C	141.038,29	149.317,85	74.311,85C
2101010372-SIMPRO	0,00C	0,00	234,80	234,80C
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	1.296,00	1.296,00	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	85,00	85,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00C	614,75	3.591,60	2.976,85C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	5.108,38C	11.601,93	22.100,82	15.607,27C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	475,00	475,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	0,00	1.841,68	1.841,68C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	920,50	955,90	35,40C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	365,86	365,86	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	267,85	3.820,54	3.552,69C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	6.437,39C	8.630,30	8.442,09	6.249,18C
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	450,79	450,79	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	7.592,00	7.592,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.880,00C	12.880,00	7.667,50	7.667,50C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTEVEIS EIRELI	0,00C	100,00	4.165,80	4.065,80C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	36,90	36,90	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	130,00	130,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	0,00	230,00	230,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	1.708,78	1.708,78	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	624,75	624,75C
2101015633-REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES SA	0,00C	4.798,00	4.798,00	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	1.914,00	1.914,00	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	4.558,90	4.558,90	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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	490,00C	670,00	180,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.960,29C	17.525,35	9.187,84	8.622,78C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.521,63	1.521,63	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	0,00C	0,00	282,95	282,95C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.045,00C	2.045,00	1.885,00	1.885,00C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	8.053,34C	8.053,34	4.697,78	4.697,78C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	4.066,40	4.066,40	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	500,00	1.185,00	685,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	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	275,00	275,00	0,00C
2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS	11.653,33C	11.653,33	6.482,00	6.482,00C
2101017537-SAN SABINO EMPREEND HOTELEIROS PARTICIPA	0,00C	2.876,40	2.876,40	0,00C
2101017655-BLOISE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.344,56C	2.344,56	8.440,42	8.440,42C
2101017677-CLARA CECILIA DE FREITAS BARCELOS	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101017701-SUELI REGINA OLIVEIRA BRINQUEDOS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2102-OBRIACAOES	3.974.572,20C	489.454,40	533.047,07	4.018.164,87C
210201-OBRIACAOES TRABALHISTAS	252.252,83C	399.303,18	451.131,92	304.081,57C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	252.252,83C	376.104,00	411.372,74	287.521,57C
2102010003-RESCISAOES A PAGAR	0,00C	21.359,18	21.359,18	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	1.840,00	18.400,00	16.560,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	58.615,87C	60.239,99	79.986,10	78.361,98C
2102020002-INSS A RECOLHER	25.958,27C	28.201,68	33.693,43	31.450,02C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	8.409,13C	7.789,84	17.156,64	17.775,93C
2102020005-FGTS A RECOLHER	24.248,47C	24.248,47	29.136,03	29.136,03C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.520,93C	2.547,42	1.545,05	1.518,56C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	517,30C	517,30	272,82	272,82C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.603,63C	1.603,63	845,74	845,74C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	26,49	26,49	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	384,00	384,00	0,00C
210209-PROVISOES	252.496,82C	26.979,81	0,00	225.517,01C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	231.866,25C	26.979,81	0,00	204.886,44C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FERIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C
210210-CONTRATOS DE GESTAO 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	2.231.098,11C	26,49	917.046,61	3.148.118,23C
31-RECEITAS LIQUIDA	2.231.098,11C	26,49	917.046,61	3.148.118,23C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.219.683,31C	0,00	916.303,11	3.135.986,42C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.219.683,31C	0,00	916.303,11	3.135.986,42C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	2.901.420,46C	0,00	916.303,11	3.817.723,57C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	12.097,83C	0,00	743,50	12.841,33C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	12.097,83C	0,00	743,50	12.841,33C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.097,83C	0,00	743,50	12.841,33C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	683,03D	26,49	0,00	709,52D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	683,03D	26,49	0,00	709,52D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	683,03D	26,49	0,00	709,52D
4-DESPESAS	2.336.896,36D	627.012,58	16.498,12	2.947.410,82D



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
41-DESPESAS	2.336.896,36D	627.012,58	16.498,12	2.947.410,82D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.495.068,60D	433.087,17	16.498,12	1.911.657,65D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.495.068,60D	433.087,17	16.498,12	1.911.657,65D
4101020001-SALARIOS	1.188.067,00D	346.064,54	16.498,12	1.517.633,42D
4101020004-FGTS	97.462,79D	29.136,03	0,00	126.598,82D
4101020005-RESCISAO	113.972,05D	39.433,59	0,00	153.405,64D
4101020006-VALE TRANSPORTES	639,78D	27,22	0,00	667,00D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	89.071,66D	0,00	0,00	89.071,66D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	0,00D	18.400,00	0,00	18.400,00D
4101020010-G.R.R.F FGTS	5.855,32D	25,79	0,00	5.881,11D
4102-CUSTO OPERACIONAL	2.060,36D	624,75	0,00	2.685,11D
410201-CUSTO OPERACIONAL	2.060,36D	624,75	0,00	2.685,11D
4102010002-MEDICAMENTOS	2.060,36D	624,75	0,00	2.685,11D
4103-SERVICOS	322.934,48D	52.126,54	0,00	375.061,02D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	322.934,48D	52.126,54	0,00	375.061,02D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	9.538,00D	2.296,00	0,00	11.834,00D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	872,00D	0,00	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	258.685,16D	36.475,54	0,00	295.160,70D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	2.570,00D	1.130,00	0,00	3.700,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	48.895,00D	12.225,00	0,00	61.120,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.159,23D	78.141,61	0,00	383.300,84D
410401-DESPESAS GERAIS	305.159,23D	78.141,61	0,00	383.300,84D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	40.007,78D	8.442,09	0,00	48.449,87D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.673,59D	1.708,78	0,00	8.382,37D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	75,45D	6.449,79	0,00	6.525,24D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.200,00D	36,90	0,00	3.236,90D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.054,44D	517,75	0,00	2.572,19D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.230,00D	180,00	0,00	1.410,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	8.197,26D	3.820,54	0,00	12.017,80D
4104010032-ALUGUEIS	61.626,88D	15.906,72	0,00	77.533,60D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	180.693,83D	41.079,04	0,00	221.772,87D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	210.479,85D	62.693,38	0,00	273.173,23D
410501-GERAIS	210.479,85D	62.693,38	0,00	273.173,23D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	28.074,55D	6.853,03	0,00	34.927,58D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	76.186,22D	22.100,82	0,00	98.287,04D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	7.581,25D	0,00	0,00	7.581,25D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	5.644,20D	3.591,60	0,00	9.235,80D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	75,00D	85,00	0,00	160,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	279,68D	0,00	0,00	279,68D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	17.027,85D	4.165,80	0,00	21.193,65D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	470,00D	130,00	0,00	600,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	11.904,00D	6.712,00	0,00	18.616,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	25.144,50D	9.477,00	0,00	34.621,50D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	12.377,28D	6.184,69	0,00	18.561,97D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	16.761,92D	3.163,44	0,00	19.925,36D
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
4105010023-BENFEITORIAS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	1.193,84D	339,13	0,00	1.532,97D
410601-FINANCEIRAS	1.193,84D	339,13	0,00	1.532,97D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.193,84D	339,13	0,00	1.532,97D