



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	5.184.617,80D	3.084.702,28	2.848.957,46	5.420.362,62D
11-ATIVO CIRCULANTE	5.184.617,80D	3.084.702,28	2.848.957,46	5.420.362,62D
1101-DISPONIVEL	1.730.244,91D	2.019.493,10	1.774.791,80	1.974.946,21D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	1.341.457,72	1.341.457,72	2,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	675.391,50	675.391,50	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	666.066,22	666.066,22	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	1.730.242,91D	678.035,38	433.334,08	1.974.944,21D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	1.248.114,82D	469.842,50	192.377,06	1.525.580,26D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	482.015,58D	208.192,84	240.957,02	449.251,40D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	112,51D	0,04	0,00	112,55D
1102-CREDITOS	3.454.372,89D	1.065.209,18	1.074.165,66	3.445.416,41D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	908.099,01	908.099,01	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	908.099,01	908.099,01	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	119.303,17	119.303,17	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	119.303,17	119.303,17	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	26.768,34D	16.574,40	27.217,08	16.125,66D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.768,34D	16.574,40	27.217,08	16.125,66D
110206-OUTROS CREDITOS	18.918,80D	21.232,60	19.546,40	20.605,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.908,80D	21.218,60	19.542,40	20.585,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	10,00D	14,00	4,00	20,00D
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	4.983.910,39C	764.724,26	732.937,82	4.952.123,95C
21-PASSIVO CIRCULANTE	4.092.476,72C	764.724,26	732.937,82	4.060.690,28C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	74.311,85C	179.696,59	135.499,19	30.114,45C
210101-FORNECEDORES	74.311,85C	179.696,59	135.499,19	30.114,45C
2101010326-PRADO MOVEIS EQ.P/ES	0,00C	0,00	5.995,00	5.995,00C
2101010372-SIMPRO	234,80C	234,80	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
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.355,82	1.355,82	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.976,85C	4.268,60	1.519,15	227,40C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	15.607,27C	28.784,31	14.887,56	1.710,52C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	633,60	633,60	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.841,68C	1.841,68	0,00	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	35,40C	1.509,70	1.534,20	59,90C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	3.552,69C	4.701,57	1.148,88	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	6.249,18C	7.300,87	3.811,88	2.760,19C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	7.592,00	7.592,00	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	187,00	187,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.667,50C	7.667,50	0,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	4.065,80C	8.524,10	8.461,15	4.002,85C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	110,94	110,94	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	130,00C	130,00	479,00	479,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	230,00C	830,00	600,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.338,87	2.338,87	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	624,75C	3.150,65	2.787,01	261,11C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	1.830,00	1.830,00	0,00C
2101016100-RAFAEL AUGUSTO PASCON	0,00C	0,00	3.666,00	3.666,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	18.908,80	18.908,80	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	790,00	790,00	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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	4.459,20	4.459,20	0,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016600-MENTALSUADE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.622,78C	8.622,78	0,00	0,00C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.482,73	1.482,73	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	282,95C	282,95	516,48	516,48C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	1.885,00C	1.885,00	2.465,00	2.465,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	1.881,80	1.881,80	0,00C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016698-PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO BELTRAN	4.697,78C	4.697,78	0,00	0,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	3.729,40	3.729,40	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	685,00C	885,00	400,00	200,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	1.875,00	1.875,00	0,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017437-PAOLA MATOS CARVALHO SERVICOS MEDICOS	6.482,00C	6.482,00	0,00	0,00C
2101017655-BLOISE FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.440,42C	8.440,42	0,00	0,00C
2101017780-CERTOFFICE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00C	0,00	7.581,00	7.581,00C
2101017782-JONY DA SILVA CORREIA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2102-OBRIgACOES	4.018.164,87C	585.027,67	597.438,63	4.030.575,83C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	304.081,57C	477.415,14	504.602,36	331.268,79C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	287.521,57C	439.536,36	468.563,58	316.548,79C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	36.038,78	36.038,78	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	16.560,00C	1.840,00	0,00	14.720,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	78.361,98C	72.764,09	91.219,43	96.817,32C
2102020002-INSS A RECOLHER	31.450,02C	32.082,53	35.757,15	35.124,64C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	17.775,93C	11.545,53	23.665,52	29.895,92C
2102020005-FGTS A RECOLHER	29.136,03C	29.136,03	31.796,76	31.796,76C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.518,56C	1.548,30	983,24	953,50C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	272,82C	272,82	135,00	135,00C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	845,74C	845,74	418,50	418,50C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	29,74	29,74	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	0,00C	633,60	633,60	0,00C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	633,60	633,60	0,00C
210209-PROVISOES	225.517,01C	32.666,54	0,00	192.850,47C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	204.886,44C	32.666,54	0,00	172.219,90C
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	3.148.118,23C	29,74	908.920,73	4.057.009,22C
31-RECEITAS LIQUIDA	3.148.118,23C	29,74	908.920,73	4.057.009,22C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	3.135.986,42C	0,00	908.099,01	4.044.085,43C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	3.135.986,42C	0,00	908.099,01	4.044.085,43C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.817.723,57C	0,00	908.099,01	4.725.822,58C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	12.841,33C	0,00	821,72	13.663,05C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	12.841,33C	0,00	821,72	13.663,05C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	12.841,33C	0,00	821,72	13.663,05C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	709,52D	29,74	0,00	739,26D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	709,52D	29,74	0,00	739,26D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	709,52D	29,74	0,00	739,26D
4-D E S P E S A S	2.947.410,82D	654.871,56	13.511,83	3.588.770,55D
41-DESPESAS	2.947.410,82D	654.871,56	13.511,83	3.588.770,55D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.911.657,65D	492.896,96	13.511,83	2.391.042,78D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.911.657,65D	492.896,96	13.511,83	2.391.042,78D
4101020001-SALARIOS	1.517.633,42D	371.965,18	11.584,61	1.878.013,99D
4101020004-FGTS	126.598,82D	31.796,76	0,00	158.395,58D
4101020005-RESCISAO	153.405,64D	63.840,87	1.927,22	215.319,29D
4101020006-VALE TRANSPORTES	667,00D	168,31	0,00	835,31D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	89.071,66D	18.908,80	0,00	107.980,46D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010-G.R.R.F FGTS	5.881,11D	6.217,04	0,00	12.098,15D
4102-CUSTO OPERACIONAL	2.685,11D	2.787,01	0,00	5.472,12D
410201-CUSTO OPERACIONAL	2.685,11D	2.787,01	0,00	5.472,12D
4102010002-MEDICAMENTOS	2.685,11D	2.787,01	0,00	5.472,12D
4103-SERVICOS	375.061,02D	22.791,82	0,00	397.852,84D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	375.061,02D	22.791,82	0,00	397.852,84D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	11.834,00D	9.936,82	0,00	21.770,82D
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	295.160,70D	0,00	0,00	295.160,70D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	3.700,00D	790,00	0,00	4.490,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	61.120,00D	12.065,00	0,00	73.185,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.300,84D	69.565,86	0,00	452.866,70D
410401-DESPESAS GERAIS	383.300,84D	69.565,86	0,00	452.866,70D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	48.449,87D	3.811,88	0,00	52.261,75D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.382,37D	2.338,87	0,00	10.721,24D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	6.525,24D	0,00	0,00	6.525,24D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.236,90D	0,00	0,00	3.236,90D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.572,19D	516,48	0,00	3.088,67D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.410,00D	190,00	0,00	1.600,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	12.017,80D	1.148,88	0,00	13.166,68D
4104010032-ALUGUEIS	77.533,60D	15.906,72	0,00	93.440,32D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	221.772,87D	45.653,03	0,00	267.425,90D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	273.173,23D	66.465,13	0,00	339.638,36D
410501-GERAIS	273.173,23D	66.465,13	0,00	339.638,36D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	34.927,58D	5.672,13	0,00	40.599,71D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	98.287,04D	14.887,56	0,00	113.174,60D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	7.581,25D	1.881,80	0,00	9.463,05D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	9.235,80D	7.514,15	0,00	16.749,95D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	160,00D	0,00	0,00	160,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	279,68D	110,94	0,00	390,62D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	21.193,65D	8.461,15	0,00	29.654,80D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	600,00D	479,00	0,00	1.079,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	18.616,00D	1.830,00	0,00	20.446,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	34.621,50D	10.057,00	0,00	44.678,50D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.980,00D	1.875,00	0,00	3.855,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.561,97D	5.209,20	0,00	23.771,17D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	19.925,36D	7.700,20	0,00	27.625,56D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.223,60D	0,00	0,00	6.223,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	159,90D	187,00	0,00	346,90D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4105010023-BENFEITORIAS	230,00D	600,00	0,00	830,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	1.532,97D	364,78	0,00	1.897,75D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
410601-FINANCEIRAS	1.532,97D	364,78	0,00	1.897,75D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.532,97D	364,78	0,00	1.897,75D