



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	5.420.362,62D	2.921.884,67	2.684.397,56	5.657.849,73D
11-ATIVO CIRCULANTE	5.420.362,62D	2.921.884,67	2.684.397,56	5.657.849,73D
1101-DISPONIVEL	1.974.946,21D	1.850.116,81	1.579.998,48	2.245.064,54D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	1.243.171,35	1.243.169,35	4,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	617.837,17	617.837,17	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	625.333,18	625.332,18	2,00D
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	0,00D	1,00	0,00	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	1.974.944,21D	606.945,46	336.829,13	2.245.060,54D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	1.525.580,26D	459.877,22	134.664,83	1.850.792,65D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	449.251,40D	147.068,19	202.164,30	394.155,29D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	112,55D	0,05	0,00	112,60D
1102-CREDITOS	3.445.416,41D	1.071.767,86	1.104.399,08	3.412.785,19D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	906.151,11	906.151,11	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	906.151,11	906.151,11	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	134.553,62	134.553,62	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	134.553,62	134.553,62	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.125,66D	8.188,01	20.223,23	4.090,44D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.125,66D	8.188,01	20.223,23	4.090,44D
110206-OUTROS CREDITOS	20.605,00D	22.875,12	43.471,12	9,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.585,00D	22.872,12	43.457,12	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	20,00D	3,00	14,00	9,00D
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	4.952.123,95C	752.961,47	797.713,38	4.996.875,86C
21-PASSIVO CIRCULANTE	4.060.690,28C	752.961,47	797.713,38	4.105.442,19C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.114,45C	152.921,38	165.575,78	42.768,85C
210101-FORNECEDORES	30.114,45C	152.921,38	165.575,78	42.768,85C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	18,75	18,75	0,00C
2101010326-PRADO MOVEIS EQ.P/ES	5.995,00C	5.995,00	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	1.382,73	1.382,73	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	926,00	1.076,00	150,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	227,40C	884,90	1.920,50	1.263,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.710,52C	18.995,06	31.397,02	14.112,48C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	90,00	335,00	245,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	633,60	633,60	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	283,80	283,80	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	59,90C	1.865,20	3.294,38	1.489,08C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	98,42	98,42C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	93,00	1.616,92	1.523,92C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.760,19C	4.045,84	3.818,35	2.532,70C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	855,00	855,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	7.592,00	7.592,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	190,00C	190,00	0,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	380,00	880,00	500,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	4.002,85C	5.141,60	5.583,60	4.444,85C
2101012669-EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	0,00	30,00	30,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	930,00	930,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	75,00	210,50	135,50C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	479,00C	479,00	0,00	0,00C
2101014831-WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	0,00C	0,00	300,00	300,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	400,00	1.006,00	606,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.146,04	2.146,04	0,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	261,11C	261,11	5.229,73	5.229,73C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015274-MAKI E YAGOME LTDA	0,00C	238,00	2.486,60	2.248,60C
2101016100-RAFAEL AUGUSTO PASCON	3.666,00C	3.666,00	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	42.823,52	42.823,52	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	0,00	480,00	480,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	1.287,73	1.557,73	270,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	516,48C	516,48	542,87	542,87C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	2.465,00C	2.465,00	2.705,00	2.705,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	2.427,15	2.427,15	0,00C
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	4.107,50	4.107,50	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	200,00C	2.930,00	3.030,00	300,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.070,00	3.070,00	0,00C
2101016810-MAURICIO PEREIRA ALMEIDA - DEPOSITO ALUG	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	0,00C	64,00	312,00	248,00C
2101016894-SERGIO SALES SOUTO	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.336,72	5.336,72	0,00C
2101017412-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - ME	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2101017780-CERTOFFICE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	7.581,00C	7.581,00	0,00	0,00C
2101017794-JORGE LUIS DE BORTOLI - HAPPY CELL	0,00C	40,00	630,00	590,00C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	0,00C	699,65	1.488,35	788,70C
2101017811-TAISE APARECIDA BELINELO MEDEIROS	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2101017827-ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	0,00C	0,00	740,00	740,00C
2101017837-ANGELO SIRONI NETO TV CENTER	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2102-OBRIACOES	4.030.575,83C	600.040,09	632.137,60	4.062.673,34C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	331.268,79C	489.722,89	532.083,84	373.629,74C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	316.548,79C	461.902,59	492.831,55	347.477,75C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	25.980,30	39.252,29	13.271,99C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	14.720,00C	1.840,00	0,00	12.880,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	96.817,32C	85.292,33	97.066,06	108.591,05C
2102020002-INSS A RECOLHER	35.124,64C	35.637,50	38.906,25	38.393,39C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	29.895,92C	17.858,07	23.878,51	35.916,36C
2102020005-FGTS A RECOLHER	31.796,76C	31.796,76	34.281,30	34.281,30C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	953,50C	986,37	986,37	953,50C
2102030001-ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	400,00	400,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	135,00C	135,00	135,00	135,00C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	418,50C	418,50	418,50	418,50C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	32,87	32,87	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	0,00C	633,60	2.001,33	1.367,73C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	633,60	633,60	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	0,00C	0,00	50,00	50,00C
2102080010-REFEICOES A PAGAR	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	0,00C	0,00	1.067,36	1.067,36C
2102080021-CONVENIO MEDICO	0,00C	0,00	50,37	50,37C
210209-PROVISOES	192.850,47C	23.404,90	0,00	169.445,57C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	172.219,90C	23.404,90	0,00	148.815,00C
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	4.057.009,22C	32,87	907.188,11	4.964.164,46C
31-RECEITAS LIQUIDA	4.057.009,22C	32,87	907.188,11	4.964.164,46C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	4.044.085,43C	0,00	906.151,11	4.950.236,54C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	4.044.085,43C	0,00	906.151,11	4.950.236,54C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	4.725.822,58C	0,00	906.151,11	5.631.973,69C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	13.663,05C	0,00	1.037,00	14.700,05C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	13.663,05C	0,00	1.037,00	14.700,05C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	13.663,05C	0,00	1.037,00	14.700,05C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	739,26D	32,87	0,00	772,13D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	739,26D	32,87	0,00	772,13D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	739,26D	32,87	0,00	772,13D
4-D E S P E S A S	3.588.770,55D	720.954,67	6.534,63	4.303.190,59D
41-DESPESAS	3.588.770,55D	720.954,67	6.534,63	4.303.190,59D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	2.391.042,78D	549.213,16	6.381,73	2.933.874,21D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	2.391.042,78D	549.213,16	6.381,73	2.933.874,21D
4101020001-SALARIOS	1.878.013,99D	407.716,25	4.781,33	2.280.948,91D
4101020004-FGTS	158.395,58D	34.281,30	0,00	192.676,88D
4101020005-RESCISAO	215.319,29D	61.437,43	1.600,40	275.156,32D
4101020006-VALE TRANSPORTES	835,31D	168,31	0,00	1.003,62D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	107.980,46D	42.823,52	0,00	150.803,98D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010-G.R.R.F FGTS	12.098,15D	2.786,35	0,00	14.884,50D
4102-CUSTO OPERACIONAL	5.472,12D	5.229,73	0,00	10.701,85D
410201-CUSTO OPERACIONAL	5.472,12D	5.229,73	0,00	10.701,85D
4102010002-MEDICAMENTOS	5.472,12D	5.229,73	0,00	10.701,85D
4103-SERVICOS	397.852,84D	16.907,73	0,00	414.760,57D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	397.852,84D	16.907,73	0,00	414.760,57D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	0,00D	30,00	0,00	30,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	21.770,82D	2.382,73	0,00	24.153,55D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	872,00D	270,00	0,00	1.142,00D
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	880,00	0,00	296.040,70D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	4.490,00D	480,00	0,00	4.970,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	73.185,00D	12.565,00	0,00	85.750,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.866,70D	74.505,55	152,90	527.219,35D
410401-DESPESAS GERAIS	452.866,70D	74.505,55	152,90	527.219,35D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	52.261,75D	3.818,35	0,00	56.080,10D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.721,24D	2.146,04	0,00	12.867,28D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	6.525,24D	434,00	152,90	6.806,34D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.236,90D	0,00	0,00	3.236,90D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.088,67D	542,87	0,00	3.631,54D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.600,00D	1.220,00	0,00	2.820,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	13.166,68D	1.616,92	0,00	14.783,60D
4104010032-ALUGUEIS	93.440,32D	15.906,72	0,00	109.347,04D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	267.425,90D	48.820,65	0,00	316.246,55D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	339.638,36D	74.730,30	0,00	414.368,66D
410501-GERAIS	339.638,36D	74.730,30	0,00	414.368,66D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	40.599,71D	10.545,58	0,00	51.145,29D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	113.174,60D	31.397,02	0,00	144.571,62D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	9.463,05D	2.427,15	0,00	11.890,20D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	16.749,95D	1.939,25	0,00	18.689,20D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	160,00D	1.076,00	0,00	1.236,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	390,62D	210,50	0,00	601,12D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	29.654,80D	5.583,60	0,00	35.238,40D



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	1.079,00D	0,00	0,00	1.079,00D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	20.446,00D	980,00	0,00	21.426,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	44.678,50D	10.537,00	0,00	55.215,50D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.771,17D	2.716,00	0,00	26.487,17D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	27.625,56D	4.831,60	0,00	32.457,16D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	6.223,60D	0,00	0,00	6.223,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	346,90D	0,00	0,00	346,90D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	2.486,60	0,00	2.486,60D
4105010023-BENFEITORIAS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	1.897,75D	368,20	0,00	2.265,95D
410601-FINANCEIRAS	1.897,75D	368,20	0,00	2.265,95D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.897,75D	368,20	0,00	2.265,95D