



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	5.790.926,15D	2.988.869,33	2.863.124,71	5.916.670,77D
11-ATIVO CIRCULANTE	5.790.926,15D	2.988.869,33	2.863.124,71	5.916.670,77D
1101-DISPONIVEL	2.365.680,77D	1.902.608,58	1.786.282,56	2.482.006,79D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	3,99D	1.356.979,85	1.357.131,98	148,14C
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	2.286,47	2.287,47	0,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	36.114,80	36.263,94	148,14C
1101030222-BANCO BRADESCO AG 0146-5 CC 37665-5 - AR	1,00D	194,47	195,47	0,00D
1101030244-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43443-4 EST - AR	0,00D	345,37	345,37	0,00D
1101030245-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5 FED - AR	0,00D	670.935,60	670.935,60	0,00D
1101030246-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3 MUN - AR	0,99D	647.103,14	647.104,13	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	2.365.676,78D	545.628,73	429.150,58	2.482.154,93D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	2.285,43D	0,04	2.285,47	0,00D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	1.186,12D	17.464,02	18.650,14	0,00D
1101040272-BCO BRADESCO AG 0146 C/A 37665-5 - ARACA	194,47D	0,00	194,47	0,00D
1101040297-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43443-4 EST - AR	0,00D	194,50	149,90	44,60D
1101040298-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5 FED - AR	281.321,57D	88.446,86	246.067,37	123.701,06D
1101040299-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3 MUN - AR	2.080.689,19D	439.523,31	161.803,23	2.358.409,27D
1102-CREDITOS	3.425.245,38D	1.086.260,75	1.076.842,15	3.434.663,98D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	908.497,11	908.497,11	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	908.497,11	908.497,11	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	120.857,62	120.857,62	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	120.857,62	120.857,62	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.549,63D	32.608,66	23.190,06	25.968,23D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.549,63D	32.608,66	23.190,06	25.968,23D
110206-OUTROS CREDITOS	10,00D	24.297,36	24.297,36	10,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	24.294,36	24.294,36	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	10,00D	3,00	3,00	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	4.987.551,97C	849.881,04	827.722,60	4.965.393,53C
21-PASSIVO CIRCULANTE	4.096.118,30C	849.881,04	827.722,60	4.073.959,86C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.566,19C	181.051,28	189.849,75	31.364,66C
210101-FORNECEDORES	22.566,19C	181.051,28	189.849,75	31.364,66C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	190,16C	190,16	0,00	0,00C
2101010422-WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	0,00	800,00	800,00C
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	70,00	70,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.409,64	1.409,64	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	143,00	143,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	0,00	75,00	75,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00C	764,00	1.231,40	467,40C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	8.742,75C	15.048,04	7.170,79	865,50C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	455,00	455,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	441,60	441,60	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	306,60	952,90	646,30C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	462,78C	1.689,87	1.234,09	7,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	285,93	4.111,30	3.825,37C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.074,03C	5.482,34	9.197,40	4.789,09C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	234,90	234,90	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	9.185,33	9.185,33	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	256,70	256,70	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	165,00	165,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	620,00C	620,00	600,00	600,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	4.645,98C	9.125,78	7.830,00	3.350,20C
2101012665-THIAGO MARTINS IGAMI E EIRELI	0,00C	0,00	7.049,00	7.049,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2101013397-PEREIRA TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRES	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	1.064,80	1.111,70	46,90C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	75,00	75,00	0,00C



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014831-WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	450,00C	450,00	380,00	380,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	1.012,00	1.012,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.555,50	2.639,51	84,01C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	258,07C	258,07	0,00	0,00C
2101015274-MAKI E YAGOME LTDA	0,00C	681,80	681,80	0,00C
2101015574-CATPEL EMBALAGENS	1.385,01C	1.385,01	0,00	0,00C
2101015578-PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME	166,71C	166,71	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	23.852,76	23.852,76	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	480,00	880,00	400,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	142,06	142,06	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	1.582,00	1.706,58	124,58C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	0,00C	0,00	555,06	555,06C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	0,00C	0,00	3.405,00	3.405,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	1.535,70C	1.868,70	333,00	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	6.804,50	6.804,50	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	0,00C	780,00	880,00	100,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	48,00C	48,00	102,00	102,00C
2101017115-J.S. AIZAWA LTDA - EPP	0,00C	115,00	115,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.540,48	5.540,48	0,00C
2101017749-CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA	0,00C	8.735,00	8.735,00	0,00C
2101017753-HEVA SAUDE INTEGRAL LTDA	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2101017794-JORGE LUIS DE BORTOLI - HAPPY CELL	1.330,00C	1.400,00	70,00	0,00C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	0,00C	102,70	102,70	0,00C
2101017827-ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	1.325,00C	2.325,00	1.000,00	0,00C
2101017850-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	980,00	980,00C
2101017863-SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00C	14.218,82	15.139,47	920,65C
2101017902-MHB TECNOLOGIA LTDA	332,00C	332,00	0,00	0,00C
2101017914-FABIANO MANZATTI SOARES FABIANO CHAVEIR	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101017931-PAPALEGUAS LOCACOES DE VEICULOS	0,00C	6.318,00	6.318,00	0,00C
2101017932-ANTONIO C. DA COSTA SERVICOS	0,00C	380,00	640,00	260,00C
2101017935-M A DA SILVA PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00C	0,00	1.341,60	1.341,60C
2101017942-CLAUDEMIR MONTEFUSCO LTDA	0,00C	1.610,59	1.610,59	0,00C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	0,00C	0,00	25,00	25,00C
2102-OBRIGACOES	4.073.552,11C	668.829,76	637.872,85	4.042.595,20C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	397.154,95C	530.147,71	528.152,97	395.160,21C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	386.114,95C	513.778,66	513.623,92	385.960,21C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	14.529,05	14.529,05	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.040,00C	1.840,00	0,00	9.200,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	117.496,43C	104.062,71	105.478,72	118.912,44C
2102020002-INSS A RECOLHER	41.466,08C	42.246,14	41.737,97	40.957,91C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	38.540,06C	24.326,28	25.610,30	39.824,08C
2102020005-FGTS A RECOLHER	37.490,29C	37.490,29	38.130,45	38.130,45C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.403,50C	4.447,14	2.406,41	2.362,77C
2102030001-ISS A RECOLHER	160,00C	160,00	291,02	291,02C
2102030002-IRRF A PAGAR	1.035,00C	1.035,00	435,00	435,00C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.208,50C	3.208,50	1.348,50	1.348,50C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	43,64	43,64	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	0,00C	0,00	288,25	288,25C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	1.200,96C	1.938,35	1.834,75	1.097,36C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	737,39	737,39	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	75,00C	75,00	30,00	30,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
2102080021-CONVENIO MEDICO	58,60C	58,60	0,00	0,00C
210209-PROVISÕES	144.610,52C	28.233,85	0,00	116.376,67C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	123.979,95C	28.233,85	0,00	95.746,10C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	20.630,57C	0,00	0,00	20.630,57C



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	5.872.929,01C	43,64	909.575,46	6.782.460,83C
31-RECEITAS LIQUIDA	5.872.929,01C	43,64	909.575,46	6.782.460,83C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	5.857.951,65C	0,00	908.497,11	6.766.448,76C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	5.857.951,65C	0,00	908.497,11	6.766.448,76C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	6.539.688,80C	0,00	908.497,11	7.448.185,91C
3101010057-ARACATUBA - RAPS	681.737,15D	0,00	0,00	681.737,15D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	15.790,97C	0,00	1.078,35	16.869,32C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	15.790,97C	0,00	1.078,35	16.869,32C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	15.790,97C	0,00	1.078,35	16.869,32C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	813,61D	43,64	0,00	857,25D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	813,61D	43,64	0,00	857,25D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	813,61D	43,64	0,00	857,25D
4-DESPESAS	5.069.554,83D	765.939,68	4.310,92	5.831.183,59D
41-DESPESAS	5.069.554,83D	765.939,68	4.310,92	5.831.183,59D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	3.465.890,60D	550.054,76	4.310,92	4.011.634,44D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	3.465.890,60D	550.054,76	4.310,92	4.011.634,44D
4101020001-SALARIOS	2.729.862,47D	451.815,43	3.358,96	3.178.318,94D
4101020004-FGTS	230.167,17D	38.130,45	0,00	268.297,62D
4101020005-RESCISAO	295.255,22D	35.051,79	656,17	329.650,84D
4101020006-VALE TRANSPORTES	1.608,42D	0,00	295,79	1.312,63D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	174.399,34D	23.852,76	0,00	198.252,10D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
4101020010-G.R.R.F FGTS	16.197,98D	1.204,33	0,00	17.402,31D
4102-CUSTO OPERACIONAL	11.470,18D	0,00	0,00	11.470,18D
410201-CUSTO OPERACIONAL	11.470,18D	0,00	0,00	11.470,18D
4102010002-MEDICAMENTOS	11.470,18D	0,00	0,00	11.470,18D
4103-SERVICOS	492.546,94D	24.144,64	0,00	516.691,58D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	492.546,94D	24.144,64	0,00	516.691,58D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	28.337,92D	3.209,64	0,00	31.547,56D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	1.142,00D	0,00	0,00	1.142,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	356.660,70D	600,00	0,00	357.260,70D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	5.450,00D	880,00	0,00	6.330,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	98.252,00D	14.455,00	0,00	112.707,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.789,02D	82.708,20	0,00	679.497,22D
410401-DESPESAS GERAIS	596.789,02D	82.708,20	0,00	679.497,22D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	60.112,23D	9.197,40	0,00	69.309,63D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.453,48D	2.639,51	0,00	18.092,99D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	7.729,34D	75,76	0,00	7.805,10D
4104010011-CHAVES (CHAVEIRO)	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.236,90D	115,00	0,00	3.351,90D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	4.275,83D	555,06	0,00	4.830,89D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	16.522,30D	4.111,30	0,00	20.633,60D
4104010032-ALUGUEIS	125.371,65D	16.228,37	0,00	141.600,02D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	359.517,29D	49.485,80	0,00	409.003,09D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	499.486,63D	108.264,11	0,00	607.750,74D
410501-GERAIS	499.486,63D	108.264,11	0,00	607.750,74D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	65.465,29D	26.488,84	0,00	91.954,13D



BALANCETE

Filial: 45 - ARACATUBA - RAPS - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	167.999,45D	7.170,79	0,00	175.170,24D
4105010003-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.385,01D	0,00	0,00	1.385,01D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	14.820,40D	333,00	0,00	15.153,40D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	20.921,61D	1.231,40	0,00	22.153,01D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.236,00D	75,00	0,00	1.311,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	951,12D	1.111,70	0,00	2.062,82D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	41.098,38D	7.830,00	0,00	48.928,38D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	7.669,00D	0,00	0,00	7.669,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	21.341,60	0,00	21.341,60D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	24.726,00D	0,00	0,00	24.726,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	66.872,50D	18.908,33	0,00	85.780,83D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	3.855,00D	0,00	0,00	3.855,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.232,17D	3.029,06	0,00	33.261,23D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	0,00D	25,00	0,00	25,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	36.979,40D	12.656,89	0,00	49.636,29D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	9.277,10D	7.049,00	0,00	16.326,10D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	346,90D	256,70	0,00	603,60D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.231,40D	681,80	0,00	4.913,20D
4105010023-BENFEITORIAS	830,00D	75,00	0,00	905,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	3.371,46D	767,97	0,00	4.139,43D
410601-FINANCEIRAS	3.371,46D	767,97	0,00	4.139,43D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.371,46D	767,97	0,00	4.139,43D