



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>3.404.442,59D</b>	<b>7.898.143,99</b>	<b>7.073.037,21</b>	<b>4.229.549,37D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.404.442,59D</b>	<b>7.898.143,99</b>	<b>7.073.037,21</b>	<b>4.229.549,37D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>2.408.629,02D</b>	<b>6.000.501,30</b>	<b>5.180.718,14</b>	<b>3.228.412,18D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>3.880.778,86</b>	<b>3.880.778,86</b>	<b>2,00D</b>
1101030245-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5 FED - AR	1,00D	1.565.106,62	1.565.106,62	1,00D
1101030246-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3 MUN - AR	1,00D	2.315.672,24	2.315.672,24	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.408.627,02D</b>	<b>2.119.722,44</b>	<b>1.299.939,28</b>	<b>3.228.410,18D</b>
1101040297-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43443-4 EST - AR	44,66D	0,02	0,00	44,68D
1101040298-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5 FED - AR	1.495,94D	588.289,42	553.859,05	35.926,31D
1101040299-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3 MUN - AR	2.407.086,42D	1.531.433,00	746.080,23	3.192.439,19D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>995.813,57D</b>	<b>1.897.642,69</b>	<b>1.892.319,07</b>	<b>1.001.137,19D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>963.223,79D</b>	<b>1.700.681,94</b>	<b>1.700.681,94</b>	<b>963.223,79D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	963.223,79D	1.700.681,94	1.700.681,94	963.223,79D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>138.003,13</b>	<b>138.003,13</b>	<b>0,00D</b>
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	138.003,13	138.003,13	0,00D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.637,10D</b>	<b>27.493,58</b>	<b>28.450,82</b>	<b>6.679,86D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.637,10D	27.493,58	28.450,82	6.679,86D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>24.952,68D</b>	<b>31.464,04</b>	<b>25.183,18</b>	<b>31.233,54D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.938,68D	31.458,04	25.183,18	31.213,54D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	14,00D	6,00	0,00	20,00D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>3.404.442,59C</b>	<b>975.757,13</b>	<b>1.010.945,19</b>	<b>3.439.630,65C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.428,38C</b>	<b>975.757,13</b>	<b>1.010.945,19</b>	<b>1.097.616,44C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>62.344,31C</b>	<b>195.521,30</b>	<b>168.784,99</b>	<b>35.608,00C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>62.344,31C</b>	<b>195.521,30</b>	<b>168.784,99</b>	<b>35.608,00C</b>
2101010422-WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.042,60	1.042,60	0,00C
2101010430-AVANT CATANUVA INFORMATICA EIRELLI	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.803,55C	22.993,75	13.190,20	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.413,84	1.413,84	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	341,00	341,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.925,10C	3.234,40	2.151,90	842,60C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	7.060,43C	4.917,10	0,00	2.143,33C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	80,00C	375,00	295,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	355,39	355,39	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	784,40C	1.585,30	1.226,40	425,50C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	106,30	240,02	133,72C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	859,23C	997,22	1.009,33	871,34C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	1.578,63C	1.578,63	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	40,00	115,00	75,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	400,00C	540,00	140,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	14.322,35C	14.322,35	6.931,47	6.931,47C
2101012465-DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA	0,00C	899,00	899,00	0,00C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
2101012665-THIAGO MARTINS IGAMI E EIRELI	0,00C	0,00	3.228,20	3.228,20C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101012989-ESPACO DA ARTE COMERCIO DE ARTESANATOS L	1.265,00C	1.810,10	886,60	341,50C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	247,02C	247,02	96,00	96,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	183,00	183,00	0,00C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	4.598,12	4.598,12	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	400,00C	520,00	520,00	400,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	2.413,08	2.413,08	0,00C
2101015274-MAKI E YAGOME LTDA	122,40C	1.430,90	1.308,50	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	24.938,68	24.938,68	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	581,85	581,85	0,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	320,00C	320,00	0,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	555,47C	555,47	551,12	551,12C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	3.740,00C	3.740,00	3.475,00	3.475,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	0,00	92,35	92,35C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016658-ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS BENEDITA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	7.719,00	7.719,00	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	395,00C	395,00	1.170,00	1.170,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	1.070,00	1.070,00	0,00C
2101016864-VIACAO PIRACICABANA LTDA	0,00C	244,50	244,50	0,00C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	56,00C	56,00	0,00	0,00C
2101017121-CARLU E LOBO ELETRO E MOVEIS LTDA EPP	0,00C	1.238,00	1.238,00	0,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	540,00	540,00	0,00C
2101017268-IRMAOS GRATAO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS	0,00C	5.540,48	5.540,48	0,00C
2101017412-ROMADIER FURTADO DE MENDONCA - ME	0,00C	4.649,00	4.649,00	0,00C
2101017525-DECORACOES BRANCAZUL LTDA ME	0,00C	2.125,00	2.125,00	0,00C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	227,80C	227,80	0,00	0,00C
2101017827-ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101017850-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
2101017863-SUPERMERCADO RONDON LTDA	8.201,66C	26.258,31	23.556,27	5.499,62C
2101017902-MHB TECNOLOGIA LTDA	0,00C	251,00	251,00	0,00C
2101017932-ANTONIO C. DA COSTA SERVICOS	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101017965-MARCELO C DE LIMA E CIA LTDA	393,12C	1.945,96	2.995,86	1.443,02C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	1.166,53C	1.166,53	2.912,89	2.912,89C
2101017994-TIAGO FERNANDO PEREIRA PADARIA	0,00C	222,00	222,00	0,00C
2101018000-AILTON LIRA SANTOS DOMINGUES	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
2101018023-DURAN GOMES E CIA LTDA	1.153,50C	1.153,50	831,30	831,30C
2101018030-HELTON HENRIQUE SABOTTO DOS SANTOS	0,00C	0,00	660,00	660,00C
2101018037-ASSOCIACAO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITI	390,12C	1.820,23	1.820,23	390,12C
2101018106-LOCATELI COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS	57,00C	57,00	0,00	0,00C
2101018124-ANTONIO ROBERTO ANTUNES JUNIOR	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
2101018126-ODETE BARBOSA TURINI G B MOVEIS DE JUNCO	240,00C	240,00	0,00	0,00C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	0,00C	0,00	593,92	593,92C
2101018167-EDIR ANDRADE DE OLIVEIRA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101018168-C S AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
<b>2102-OBRIgACOES</b>	<b>1.000.084,07C</b>	<b>780.235,83</b>	<b>842.160,20</b>	<b>1.062.008,44C</b>
<b>210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS</b>	<b>399.612,81C</b>	<b>602.315,16</b>	<b>692.276,96</b>	<b>489.574,61C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	395.932,81C	585.729,58	677.531,38	487.734,61C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	14.745,58	14.745,58	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	3.680,00C	1.840,00	0,00	1.840,00C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>155.880,40C</b>	<b>142.993,76</b>	<b>143.341,76</b>	<b>156.228,40C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	43.633,37C	44.945,82	54.757,88	53.445,43C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	57.216,53C	43.017,44	39.680,28	53.879,37C
2102020005-FGTS A RECOLHER	55.030,50C	55.030,50	48.903,60	48.903,60C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>556,13C</b>	<b>604,37</b>	<b>819,62</b>	<b>771,38C</b>
2102030002-IRRF A PAGAR	135,64C	135,64	188,14	188,14C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	420,49C	420,49	583,24	583,24C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	48,24	48,24	0,00C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>1.067,36C</b>	<b>1.311,86</b>	<b>5.721,86</b>	<b>5.477,36C</b>
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	244,50	244,50	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	0,00C	0,00	4.410,00	4.410,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
<b>210209-PROVISOES</b>	<b>442.967,37C</b>	<b>33.010,68</b>	<b>0,00</b>	<b>409.956,69C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	410.155,64C	33.010,68	0,00	377.144,96C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	32.811,73C	0,00	0,00	32.811,73C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.342.014,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.014,21C</b>
<b>2302-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.342.014,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.014,21C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>2.342.014,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.014,21C</b>
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	2.342.014,21C	0,00	0,00	2.342.014,21C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>48,24</b>	<b>1.702.031,71</b>	<b>1.701.983,47C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>48,24</b>	<b>1.702.031,71</b>	<b>1.701.983,47C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.681,94</b>	<b>1.700.681,94C</b>



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.681,94</b>	<b>1.700.681,94C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	1.700.681,94	1.700.681,94C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,77</b>	<b>1.349,77C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,77</b>	<b>1.349,77C</b>
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	1.349,77	1.349,77C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>48,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48,24D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>48,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48,24D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	0,00D	48,24	0,00	48,24D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>0,00D</b>	<b>918.348,96</b>	<b>6.284,21</b>	<b>912.064,75D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>918.348,96</b>	<b>6.284,21</b>	<b>912.064,75D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>723.740,89</b>	<b>6.183,42</b>	<b>717.557,47D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>723.740,89</b>	<b>6.183,42</b>	<b>717.557,47D</b>
4101020001-SALARIOS	0,00D	632.876,76	4.142,06	628.734,70D
4101020004-FGTS	0,00D	48.903,60	0,00	48.903,60D
4101020005-RESCISAO	0,00D	15.142,32	2.041,36	13.100,96D
4101020006-VALE TRANSPORTES	0,00D	27,48	0,00	27,48D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	24.938,68	0,00	24.938,68D
4101020010-G.R.R.F FGTS	0,00C	1.852,05	0,00	1.852,05D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.571,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,67D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>20.571,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571,67D</b>
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	2.456,44	0,00	2.456,44D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	660,00	0,00	660,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	0,00D	140,00	0,00	140,00D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	0,00D	12.595,00	0,00	12.595,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	1.820,23	0,00	1.820,23D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>86.068,82</b>	<b>100,79</b>	<b>85.968,03D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>86.068,82</b>	<b>100,79</b>	<b>85.968,03D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	0,00D	13.190,20	0,00	13.190,20D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.413,08	0,00	2.413,08D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	923,68	0,00	923,68D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.125,00	0,00	2.125,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	551,12	0,00	551,12D
4104010031-AGUA/ESGOTO	0,00D	1.009,33	0,00	1.009,33D
4104010032-ALUGUEIS	0,00C	16.228,37	0,00	16.228,37D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	0,00D	49.628,04	100,79	49.527,25D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.513,04D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>87.513,04</b>	<b>0,00</b>	<b>87.513,04D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	36.598,05	0,00	36.598,05D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	0,00D	923,65	0,00	923,65D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	2.151,90	0,00	2.151,90D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	96,00	0,00	96,00D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	6.931,47	0,00	6.931,47D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	1.150,00	0,00	1.150,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	2.912,89	0,00	2.912,89D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	0,00D	5.887,00	0,00	5.887,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	11.899,00	0,00	11.899,00D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.720,00	0,00	1.720,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	7.404,97	0,00	7.404,97D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	3.408,41	0,00	3.408,41D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	3.228,20	0,00	3.228,20D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	3.018,50	0,00	3.018,50D
4105010023-BENFEITORIAS	0,00D	183,00	0,00	183,00D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>454,54D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>454,54D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	454,54	0,00	454,54D