



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	4.229.549,37D	9.020.796,63	8.892.845,46	4.357.500,54D
11-ATIVO CIRCULANTE	4.229.549,37D	9.020.796,63	8.892.845,46	4.357.500,54D
1101-DISPONIVEL	3.228.412,18D	7.823.167,13	7.687.645,66	3.363.933,65D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	5.334.915,21	5.334.913,21	4,00D
1101030243-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43420-5 PROV - A	0,00D	1.469.308,29	1.469.307,29	1,00D
1101030244-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43443-4 EST - AR	0,00D	3,00	2,00	1,00D
1101030245-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43465-5 FED - AR	1,00D	1.148.084,46	1.148.084,46	1,00D
1101030246-BCO BRADESCO AG 0146 CC 43466-3 MUN - AR	1,00D	2.717.519,46	2.717.519,46	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	3.228.410,18D	2.488.251,92	2.352.732,45	3.363.929,65D
1101040296-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43420-5 PROV - A	0,00D	1.469.414,37	0,00	1.469.414,37D
1101040297-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43443-4 EST - AR	44,68D	0,03	0,00	44,71D
1101040298-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43465-5 FED - AR	35.926,31D	448.872,39	216.356,97	268.441,73D
1101040299-BCO BRADESCO AG 0146 CA 43466-3 MUN - AR	3.192.439,19D	569.965,13	2.136.375,48	1.626.028,84D
1102-CREDITOS	1.001.137,19D	1.197.629,50	1.205.199,80	993.566,89D
110202-VALORES A RECEBER	963.223,79D	1.025.123,86	1.025.123,86	963.223,79D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	963.223,79D	1.025.123,86	1.025.123,86	963.223,79D
110203-VALORES A COMPENSAR	0,00D	132.589,55	132.589,55	0,00D
1102030055-TRANSF. FILIAIS - ARACATUBA - RAPS	0,00D	132.589,55	132.589,55	0,00D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.679,86D	13.231,48	15.852,65	4.058,69D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.679,86D	13.231,48	15.852,65	4.058,69D
110206-OUTROS CREDITOS	31.233,54D	26.684,61	31.633,74	26.284,41D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.233,54D	26.684,61	31.616,74	26.261,41D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	20,00D	20,00	17,00	23,00D
2-PASSIVO	3.439.630,65C	957.188,20	858.630,10	3.341.072,55C
21-PASSIVO CIRCULANTE	1.097.616,44C	957.188,20	858.630,10	999.058,34C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.608,00C	169.003,14	166.952,94	33.557,80C
210101-FORNECEDORES	35.608,00C	169.003,14	166.952,94	33.557,80C
2101010422-WARELINE DO BRASIL	0,00C	1.042,60	1.042,60	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	11.955,46	11.955,46	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	1.409,84	1.409,84	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	526,00	526,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	842,60C	2.337,40	3.201,90	1.707,10C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	2.143,33C	2.143,33	0,00	0,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	130,00	130,00	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	425,50C	961,60	536,10	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	133,72C	250,67	116,95	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	871,34C	2.249,30	1.377,96	0,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	830,50	830,50	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	8.424,00	8.424,00	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	152,90	201,90	49,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	75,00C	420,00	345,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	260,00	260,00C
2101012317-CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	0,00C	222,30	222,30	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	6.931,47C	10.235,82	8.750,40	5.446,05C
2101012447-ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101012665-THIAGO MARTINS IGAMI E EIRELI	3.228,20C	5.900,90	2.672,70	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101012989-ESPACO DA ARTE COMERCIO DE ARTESANATOS L	341,50C	3.022,30	3.729,20	1.048,40C
2101013207-CLENICE MARIA VETTORAZZI E CUTTI LTDA	0,00C	0,00	280,00	280,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	96,00C	96,00	210,00	210,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	156,00	271,00	115,00C
2101014831-WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	0,00C	310,00	310,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	400,00C	800,00	400,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	3.034,34	3.034,34	0,00C
2101015274-MAKI E YAGOME LTDA	0,00C	483,90	483,90	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	31.616,74	31.616,74	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	1.600,00	1.900,00	300,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	60,00	60,00	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: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	551,12C	1.112,21	561,09	0,00C
2101016622-N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - MICRO	3.475,00C	3.475,00	3.355,00	3.355,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	92,35C	902,15	809,80	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	7.874,00	7.874,00	0,00C
2101016762-J. A. GAS CAMARGO LTDA - ULTRAGAZ	1.170,00C	1.170,00	490,00	490,00C
2101016784-ANA LIMA IMOB EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	3.187,89	3.187,89	0,00C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	0,00	20,30	20,30C
2101016884-COMERCIO DE GAS CAMARGO LTDA EPP	0,00C	120,00	120,00	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	1.838,00	1.838,00	0,00C
2101017827-ADRIANO LAZARIM CALDEIRA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101017861-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC INFORMATI	0,00C	325,50	325,50	0,00C
2101017863-SUPERMERCADO RONDON LTDA	5.499,62C	9.154,52	21.471,35	17.816,45C
2101017965-MARCELO C DE LIMA E CIA LTDA	1.443,02C	2.929,85	2.179,85	693,02C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	2.912,89C	2.912,89	1.377,36	1.377,36C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
2101018023-DURAN GOMES E CIA LTDA	831,30C	831,30	0,00	0,00C
2101018030-HELTON HENRIQUE SABOTTO DOS SANTOS	660,00C	660,00	0,00	0,00C
2101018037-ASSOCIACAO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITI	390,12C	1.347,24	1.347,24	390,12C
2101018111-SIMAO E FERREIRA ARACATUBA LTDA	0,00C	865,00	865,00	0,00C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	593,92C	5.667,21	5.073,29	0,00C
2101018211-ALINE FIORI EDUCACAO CONSULTORIA E ACOES	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2101018266-AILTON JOSE SANTANA	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2102-OBRIACOES	1.062.008,44C	788.185,06	691.677,16	965.500,54C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	489.574,61C	640.085,30	571.938,13	421.427,44C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	487.734,61C	620.637,81	554.330,64	421.427,44C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	17.607,49	17.607,49	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.840,00C	1.840,00	0,00	0,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	156.228,40C	127.880,72	112.691,10	141.038,78C
2102020002-INSS A RECOLHER	53.445,43C	56.795,40	45.971,98	42.622,01C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	53.879,37C	22.181,72	26.022,93	57.720,58C
2102020005-FGTS A RECOLHER	48.903,60C	48.903,60	40.696,19	40.696,19C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	771,38C	825,37	825,37	771,38C
2102030002-IRRF A PAGAR	188,14C	188,14	188,14	188,14C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	583,24C	583,24	583,24	583,24C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	53,99	53,99	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	5.477,36C	1.662,56	6.222,56	10.037,36C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	595,20	595,20	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	4.410,00C	0,00	4.560,00	8.970,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	1.067,36C	1.067,36	1.067,36	1.067,36C
210209-PROVISOES	409.956,69C	17.731,11	0,00	392.225,58C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	377.144,96C	17.731,11	0,00	359.413,85C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	32.811,73C	0,00	0,00	32.811,73C
23-PATRIMONIO SOCIAL	2.342.014,21C	0,00	0,00	2.342.014,21C
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	2.342.014,21C	0,00	0,00	2.342.014,21C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	2.342.014,21C	0,00	0,00	2.342.014,21C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	2.342.014,21C	0,00	0,00	2.342.014,21C
3-RECEITAS	1.701.983,47C	53,99	1.026.725,24	2.728.654,72C
31-RECEITAS LIQUIDA	1.701.983,47C	53,99	1.026.725,24	2.728.654,72C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.700.681,94C	0,00	1.025.123,86	2.725.805,80C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	1.700.681,94C	0,00	1.025.123,86	2.725.805,80C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.700.681,94C	0,00	1.025.123,86	2.725.805,80C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	1.349,77C	0,00	1.601,38	2.951,15C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	1.349,77C	0,00	1.601,38	2.951,15C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.349,77C	0,00	1.601,38	2.951,15C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	48,24D	53,99	0,00	102,23D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	48,24D	53,99	0,00	102,23D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2025 até 02/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	48,24D	53,99	0,00	102,23D
4-D E S P E S A S	912.064,75D	805.223,47	5.061,49	1.712.226,73D
41-DESPESAS	912.064,75D	805.223,47	5.061,49	1.712.226,73D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	717.557,47D	614.019,59	5.061,49	1.326.515,57D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	717.557,47D	614.019,59	5.061,49	1.326.515,57D
4101020001-SALARIOS	628.734,70D	518.967,89	2.835,71	1.144.866,88D
4101020004-FGTS	48.903,60D	40.696,19	0,00	89.599,79D
4101020005-RESCISAO	13.100,96D	19.908,50	2.225,78	30.783,68D
4101020006-VALE TRANSPORTES	27,48D	278,80	0,00	306,28D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	24.938,68D	31.021,54	0,00	55.960,22D
4101020010-G.R.R.F FGTS	1.852,05D	3.146,67	0,00	4.998,72D
4103-SERVICOS	20.571,67D	19.589,68	0,00	40.161,35D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	20.571,67D	19.589,68	0,00	40.161,35D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	2.456,44D	4.052,44	0,00	6.508,88D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	140,00D	260,00	0,00	400,00D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	400,00D	1.900,00	0,00	2.300,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	12.595,00D	12.030,00	0,00	24.625,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	1.820,23D	1.347,24	0,00	3.167,47D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.968,03D	90.476,14	0,00	176.444,17D
410401-DESPESAS GERAIS	85.968,03D	90.476,14	0,00	176.444,17D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	13.190,20D	11.955,46	0,00	25.145,66D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.413,08D	3.034,34	0,00	5.447,42D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	923,68D	389,25	0,00	1.312,93D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.125,00D	0,00	0,00	2.125,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	551,12D	561,09	0,00	1.112,21D
4104010017-DESPESAS C/EVENTOS	0,00D	850,00	0,00	850,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.010,00	0,00	1.010,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.009,33D	1.377,96	0,00	2.387,29D
4104010032-ALUGUEIS	16.228,37D	16.228,37	0,00	32.456,74D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	49.527,25D	55.069,67	0,00	104.596,92D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	87.513,04D	80.449,30	0,00	167.962,34D
410501-GERAIS	87.513,04D	80.449,30	0,00	167.962,34D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	36.598,05D	37.734,49	0,00	74.332,54D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	923,65D	809,80	0,00	1.733,45D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	2.151,90D	3.201,90	0,00	5.353,80D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	96,00D	258,00	0,00	354,00D
4105010009-UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00D	222,30	0,00	222,30D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.931,47D	8.750,40	0,00	15.681,87D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	1.150,00D	325,50	0,00	1.475,50D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	2.912,89D	1.377,36	0,00	4.290,25D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	5.887,00D	3.963,00	0,00	9.850,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	11.899,00D	11.779,00	0,00	23.678,00D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.720,00D	1.050,00	0,00	2.770,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.404,97D	1.805,00	0,00	9.209,97D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	3.408,41D	5.543,05	0,00	8.951,46D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	3.228,20D	2.672,70	0,00	5.900,90D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	201,90	0,00	201,90D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.018,50D	483,90	0,00	3.502,40D
4105010023-BENFEITORIAS	183,00D	271,00	0,00	454,00D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	454,54D	688,76	0,00	1.143,30D
410601-FINANCEIRAS	454,54D	688,76	0,00	1.143,30D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	454,54D	688,76	0,00	1.143,30D