

BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	20.008.788,35D	7.688.960,88	9.182.428,60	18.515.320,63D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	20.008.788,35D	7.688.960,88	9.182.428,60	18.515.320,63D
1101(000003) DISPONIVEL	348.371,79D	7.283.104,86	5.628.854,92	2.002.621,73D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	4.583.316,39	4.583.316,39	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.540.616,39	4.540.616,39	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	42.700,00	42.700,00	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	348.369,79D	2.699.788,47	1.045.538,53	2.002.619,73D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	148.232,20D	2.699.756,46	1.002.838,53	1.845.150,13D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	200.137,59D	32,01	42.700,00	157.469,60D
1102(000034) CREDITOS	19.660.416,56D	405.856,02	3.553.573,68	16.512.698,90D
110202(000038) VALORES A RECEBER	19.231.226,39D	0,00	3.535.949,36	15.695.277,03D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	19.231.226,39D	0,00	3.535.949,36	15.695.277,03D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	411.565,85D	405.856,02	0,00	817.421,87D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	411.565,85D	405.856,02	0,00	817.421,87D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.624,32D	0,00	17.624,32	0,00D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.624,32D	0,00	17.624,32	0,00D
2(000105) PASSIVO	19.338.560,99C	3.822.179,88	1.892.748,50	17.409.129,61C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	16.111.320,87C	3.822.179,88	1.892.748,50	14.181.889,49C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	565.550,32C	731.682,22	743.980,74	577.848,84C
210101(000108) FORNECEDORES	565.550,32C	731.682,22	743.980,74	577.848,84C
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	2.914,70C	2.914,70	0,00	0,00C
2101010372(000480) SIMPRO	0,00C	0,00	4,64	4,64C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	299,99	899,97	774,13C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	7.500,00C	2.000,00	0,00	5.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00C
2101010995(001507) GASTOS COM VIAGENS	1.808,74C	0,00	0,00	1.808,74C
2101011027(001541) LOCALIZA RENT A CAR	1.697,48C	0,00	0,00	1.697,48C
2101011076(001592) BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADV	0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
2101011083(001599) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	69,28C	0,00	0,00	69,28C
2101011150(001666) CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITOR	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	849,50	859,50C
2101011612(002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	0,00C	8,80	8,80	0,00C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	540,00	2.946,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	2.700,00C	5.700,00	3.000,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	3.873,00	5.623,00	1.750,00C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	0,00C	0,00	15.894,70	15.894,70C
2101011758(002374) AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULT	10.835,00C	5.500,00	5.500,00	10.835,00C
2101011759(002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.497,33	31.392,03	15.894,70C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	15.894,70C	15.894,69	15.894,70	15.894,71C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	9.472,00C	760,00	12.140,00	20.852,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	761,10C	5.357,00	5.346,60	750,70C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	165,00	1.070,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	171,58	331,48	159,90C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	19.709,43C	13.351,55	15.894,70	22.252,58C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	3.178,94C	7.947,35	7.947,35	3.178,94C
2101011771(002387) WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	16.031,55C	15.894,69	15.894,70	16.031,56C
2101011772(002388) MURILO DUARTE CARMO CLINICA MEDI	0,00C	0,00	15.894,70	15.894,70C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	393,00C	393,00	354,00	354,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	1.157,15C	780,00	1.754,60	2.131,75C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	80,00	80,00	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	186,00	401,00	589,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS S	0,00C	1.600,00	3.375,00	1.775,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	4.751,12C	2.272,00	5.328,00	7.807,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	0,00C	0,00	95,00	95,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.273,46C	1.615,26	2.228,25	1.886,45C
2101011782(002398) EDITORA CLUBE LTDA	0,00C	0,00	915,00	915,00C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	2.472,33C	2.860,03	937,90	550,20C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	630,85C	1.023,55	565,23	172,53C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	35,80	81,73	45,93C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	572,76C	704,57	2.082,01	1.950,20C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.061,82C	1.183,30	0,00	878,52C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011790(002406) LDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDIC	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.886,95C	14.205,24	14.255,24	18.936,95C

BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011792(002408)	JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.191,00C	1.191,00	1.072,00	1.072,00C
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.705,25C	14.705,25	15.894,70	15.894,70C
2101011795(002411)	ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.258,91C	15.258,91	12.397,87	12.397,87C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797(002413)	THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011798(002414)	EMILIE VICENTIN DA SILVA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011799(002415)	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	970,00	970,00	0,00C
2101011800(002416)	MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801(002417)	BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011803(002419)	O LIBERAL REGIONAL	0,00C	0,00	380,00	380,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	13.510,50C	13.510,50	15.894,70	15.894,70C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	526,46C	526,46	0,00	0,00C
2101011806(002422)	JD SILVA & CIA LTDA	80,54C	80,54	0,00	0,00C
2101011807(002423)	ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011808(002424)	LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	1.370,45	1.370,45	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	14.027,07C	15.314,55	1.287,48	0,00C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011812(002428)	VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	0,00C	0,00	48,00	48,00C
2101011813(002429)	SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	0,00C	374,00	1.053,00	679,00C
2101011814(002430)	LABORATORIO TRIANON DE ANALISES	1.541,25C	4.041,25	4.500,00	2.000,00C
2101011815(002431)	JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	2.542,00	2.922,00	380,00C
2101011816(002432)	SAMIR GONCALVES DE SOUZA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101011818(002434)	RENAN FARIA DE PAULA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101011820(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	4.970,50C	8.942,61	13.853,18	9.881,07C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011890(002514)	CAMILA RAMOS LETTIERI	6.249,96C	2.658,41	4.583,46	8.175,01C
2101011891(002515)	ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	4.583,46	4.583,46	4.674,85C
2101011894(002517)	DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011896(002519)	MARINA ARAUJO CAVINATTI	9.166,92C	4.583,46	0,00	4.583,46C
2101011897(002520)	CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	0,00	550,02C
2101011899(002522)	MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	0,00	733,36C
2101011900(002523)	BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	8.055,01C	4.583,46	4.583,46	8.055,01C
2101011901(002524)	GABRIELA PERES TERUEL	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011903(002526)	EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	92,00	92,00	0,00C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	26.212,00	26.212,00	0,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	0,00C	130,00	265,00	135,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	585,00	585,00	0,00C
2101011938(002561)	TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2101011996(002619)	MATHEUS SAITO	1.291,44C	1.291,44	0,00	0,00C
2101012013(002636)	DINAMICA MERCANTIL LTDA	0,00C	3.596,00	3.596,00	0,00C
2101012017(002640)	FERNANDA MORI FIGUEIREDO LTDA	650,36C	650,36	0,00	0,00C
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	9.533,60	9.533,60C
2101012019(002642)	DANTAS MEDICINA LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012025(002648)	CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012026(002649)	RMG PEREZ ALVES CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012027(002650)	TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	2.225,26	2.225,26	0,00C
2101012028(002651)	MARCAL E MARCAL SERVICOS MEDICOS	30.242,32C	30.242,32	10.609,71	10.609,71C
2101012029(002652)	ACS CAMARGO	5.959,61C	6.499,61	16.692,99	16.152,99C
2101012031(002654)	GAMA CLINICA MEDICA LTDA ME	14.546,30C	14.546,30	0,00	0,00C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVIC	5.554,00C	15.894,70	15.894,70	5.554,00C
2101012033(002656)	AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012035(002658)	EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00C	17.338,47	32.973,56	15.635,09C
2101012036(002659)	VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	7.947,35C	7.947,35	2.543,15	2.543,15C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012045(002668)	LIVIA BUZATI MECA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012046(002669)	JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047(002670)	JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048(002671)	WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012049(002672)	J R DOS SANTOS EVENTOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101012050(002673)	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	1.701,00C	1.701,00	0,00	0,00C
2101012051(002674)	REDE DE FARMACIAS PRINCESA LTDA	984,00C	3.000,00	2.016,00	0,00C
2101012052(002675)	CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LT	0,00C	1.430,00	1.411,50	18,50D

BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012053(002676) DOSSI & DOSSI REFRIGERAÇÃO LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	9.716,94	9.716,94C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012217(002871) DOMINGOS E SENA SERV ODONTOLOGIC	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	0,00C	0,00	46,90	46,90C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	14.695,97C	14.695,97	15.894,70	15.894,70C
2101012268(002935) RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012291(002968) ALEXIA DOBRI BATALIOTTI	0,00C	3.576,31	13.113,13	9.536,82C
2101012297(002974) LH NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	28.530,98	43.789,89	15.258,91C
2101012304(002981) TAISA TATIANE PRANDO ZANCO ME	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012305(002982) VLF SERVICOS MEDICOS LTDA	1.368,27C	1.368,27	3.310,07	3.310,07C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVICOS MEDICOS L	1.951,07C	1.951,07	0,00	0,00C
2101012310(002987) MARCELO NUNES GUIMARAES LTDA	0,00C	14.339,67	14.339,67	0,00C
2101012311(002988) LUIS GUSTAVO BEZERRA FERREIRA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101012314(002991) KOLPLAST CI SA	9.726,94C	9.726,94	0,00	0,00C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	0,00C	1.286,42	1.286,42	0,00C
2101012317(002994) CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICA	0,00C	19,50	19,50	0,00C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	1.414,50C	1.414,50	0,00	0,00C
2101012338(003022) MOTA ACESSORIOS PARA INDUSTRIA L	0,00C	1.039,40	1.039,40	0,00C
2101012339(003023) COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRI	0,00C	1.018,30	1.018,30	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101012341(003025) WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101012342(003026) IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	342,88	342,88	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	0,00C	3.280,00	3.280,00	0,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00C
2101012371(003056) MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	0,00C	0,00	134,00	134,00C
2102(000536) OBRIGACOES	15.545.770,55C	3.090.497,66	1.148.767,76	13.604.040,65C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	688.803,80C	841.082,91	844.791,38	692.512,27C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	687.493,27C	826.812,33	831.789,22	692.470,16C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	1.310,53C	14.270,58	13.002,16	42,11C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	144.636,46C	159.124,08	160.870,14	146.382,52C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	74.617,59C	75.346,89	73.731,89	73.002,59C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.950,94C	20.709,26	22.377,50	8.619,18C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	63.067,93C	63.067,93	64.760,75	64.760,75C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.799,37C	7.492,58	4.089,33	1.396,12C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.087,54C	0,00	100,12	1.187,66C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	700,32C	1.490,63	972,99	182,68C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.011,51C	6.001,95	3.016,22	25,78C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	133.741,34C	0,00	137.685,52	271.426,86C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	266.644,37C	0,00	137.685,52	404.329,89C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.424,07C	0,00	0,00	1.424,07C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	211,27D	7.481,10	1.331,39	6.360,98D
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	211,27D	7.481,10	1.331,39	6.360,98D
210209(000850) PROVISÕES	200.003,31C	21.888,77	0,00	178.114,54C
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	185.188,59C	21.888,77	0,00	163.299,82C
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
210210(000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	14.373.997,54C	2.053.428,22	0,00	12.320.569,32C
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	14.373.997,54C	2.053.428,22	0,00	12.320.569,32C
23(000592) PATRIMONIO SOCIAL	3.227.240,12C	0,00	0,00	3.227.240,12C
2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL	3.237.272,43C	0,00	0,00	3.237.272,43C
230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL	3.237.272,43C	0,00	0,00	3.237.272,43C
2301010001(000865) PATRIMONIO SOCIAL	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2301010005(000869) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2303(002997) TRANSFERENCIA INTERNAS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
230301(002998) TRANFERENCIAS INTERNAS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
3(000603) RECEITAS	4.107.752,23C	0,00	2.053.932,19	6.161.684,42C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	4.107.752,23C	0,00	2.053.932,19	6.161.684,42C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	4.106.856,44C	0,00	2.053.428,22	6.160.284,66C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	4.106.856,44C	0,00	2.053.428,22	6.160.284,66C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	4.106.856,44C	0,00	2.053.428,22	6.160.284,66C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	895,79C	0,00	503,97	1.399,76C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	895,79C	0,00	503,97	1.399,76C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	1,60C	0,00	0,00	1,60C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	894,19C	0,00	503,97	1.398,16C

BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4(000639) D E S P E S A S	3.437.524,87D	1.629.180,33	11.211,80	5.055.493,40D
41(000640) DESPESAS	3.437.524,87D	1.629.180,33	11.211,80	5.055.493,40D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.690.383,28D	875.522,35	11.211,80	2.554.693,83D
410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL	1.690.383,28D	875.522,35	11.211,80	2.554.693,83D
4101020001(000653) SALARIOS	1.445.478,43D	786.986,13	6.783,65	2.225.680,91D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	116.890,92D	64.760,75	0,00	181.651,67D
4101020005(000657) RESCISAO	115.171,18D	22.749,53	4.428,15	133.492,56D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	5.956,10D	0,00	0,00	5.956,10D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	6.779,32D	1.025,94	0,00	7.805,26D
4103(000668) SERVICOS	1.572.773,62D	658.808,37	0,00	2.231.581,99D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	1.572.773,62D	658.808,37	0,00	2.231.581,99D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	2.580,00	0,00	2.580,00D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	3.889,99D	454,00	0,00	4.343,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	9.000,00D	5.000,00	0,00	14.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	5.048,58D	3.155,93	0,00	8.204,51D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	23.141,43D	0,00	0,00	23.141,43D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	8.886,25D	7.500,00	0,00	16.386,25D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	1.510.686,87D	630.899,44	0,00	2.141.586,31D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.414,50D	0,00	0,00	1.414,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	706,00D	2.219,00	0,00	2.925,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.273,75D	23.140,50	0,00	51.414,25D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	28.273,75D	23.140,50	0,00	51.414,25D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	3.339,68D	0,00	0,00	3.339,68D
4104010002(000688) TELEFONE	606,06D	899,97	0,00	1.506,03D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.708,88D	13.853,18	0,00	32.562,06D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	2.992,43D	186,91	0,00	3.179,34D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	333,50D	2.110,00	0,00	2.443,50D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	4,64	0,00	4,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	1.207,92D	0,00	0,00	1.207,92D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	300,00D	2.750,00	0,00	3.050,00D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	105,28D	35,80	0,00	141,08D
4104010032(001514) ALUGUEIS	300,00D	3.300,00	0,00	3.600,00D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	146.089,53D	71.708,70	0,00	217.798,23D
410501(000718) GERAIS	146.089,53D	71.708,70	0,00	217.798,23D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	345,63D	202,09	0,00	547,72D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	996,48D	64,99	0,00	1.061,47D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	137,40D	311,90	0,00	449,30D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	0,00D	304,30	0,00	304,30D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	6.900,40D	7.781,70	0,00	14.682,10D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
4105010007(000725) MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	450,90D	0,00	0,00	450,90D
4105010009(000727) MATERIAL P/COPA E COZINHA	5.407,35D	3.843,98	0,00	9.251,33D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	340,00D	905,70	0,00	1.245,70D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	850,00D	209,50	0,00	1.059,50D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	11.971,83D	7.497,80	0,00	19.469,63D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	83.472,92D	31.204,00	0,00	114.676,92D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	3.985,00D	2.239,90	0,00	6.224,90D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.636,77D	8.820,97	0,00	16.457,74D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	186,90D	20,00	0,00	206,90D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	19.166,69D	6.222,66	0,00	25.389,35D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	3.064,41D	73,41	0,00	3.137,82D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	205,80	0,00	205,80D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS	4,69D	0,41	0,00	5,10D
410601(000738) FINANCEIRAS	4,69D	0,41	0,00	5,10D
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	4,69D	0,41	0,00	5,10D
Total do ATIVO	18.515.320,63D	Total do PASSIVO	17.409.129,61C	
Total das DESPESAS	5.055.493,40D	Total das RECEITAS	6.161.684,42C	
Somatórias	23.570.814,03D		23.570.814,03C	

BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2020 até 03/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	Não há Diferença entre os Lançamentos:			0,00
			Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	1.106.191,02D
			Resultado do Exercício: (Superávit)	1.106.191,02C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de março de 2020 conforme documentação apresentada.

CATANDUVA, _____ DE _____ DE _____

JOSE RICARDO MARTIN GUERRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 085.346.588-62

LUCAS CRISTIANO PARREIRA
FUNÇÃO: ANALISTA CONTABIL
CPF: 339.733.818-28