

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	18.515.320,63D	10.630.932,33	12.143.276,28	17.002.976,68D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	18.515.320,63D	10.630.932,33	12.143.276,28	17.002.976,68D
1101(000003) DISPONIVEL	2.002.621,73D	10.201.510,56	10.031.787,93	2.172.344,36D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	6.071.664,85	6.071.664,85	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.983.601,75	5.983.601,75	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	88.063,10	88.063,10	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	2.002.619,73D	4.129.845,71	3.960.123,08	2.172.342,36D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	1.845.150,13D	4.129.829,54	3.872.094,40	2.102.885,27D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	157.469,60D	16,17	88.028,68	69.457,09D
1102(000034) CREDITOS	16.512.698,90D	429.421,77	2.111.488,35	14.830.632,32D
110202(000038) VALORES A RECEBER	15.695.277,03D	0,00	2.111.488,35	13.583.788,68D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	15.695.277,03D	0,00	2.111.488,35	13.583.788,68D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	817.421,87D	429.421,77	0,00	1.246.843,64D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	817.421,87D	429.421,77	0,00	1.246.843,64D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
2(000105) PASSIVO	17.409.129,61C	3.852.562,88	2.026.653,09	15.583.219,82C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	14.181.889,49C	3.852.562,88	2.026.653,09	12.355.979,70C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	577.848,84C	759.897,49	854.397,43	672.348,78C
210101(000108) FORNECEDORES	577.848,84C	759.897,49	854.397,43	672.348,78C
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	0,00C	3.089,47	6.000,00	2.910,53C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010422(000530) WARELINE DO BRASIL	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	774,13C	287,41	287,41	774,13C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	5.500,00C	2.000,00	6.000,00	9.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	5.750,00	11.500,00	5.750,00C
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	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
2101011083(001599) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	69,28C	105,25	105,25	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	859,50C	0,00	0,00	859,50C
2101011565(002151) FUTURA COM DE PRODUTOS MED E HOS	0,00C	1.975,00	1.975,00	0,00C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.946,00C	0,00	0,00	2.946,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	4.897,00	4.897,00	0,00C
2101011754(002370) PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA	0,00C	0,00	535,00	535,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	1.750,00C	4.017,08	5.817,08	3.550,00C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	15.894,70C	0,00	0,00	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	15.894,70C	16.848,38	16.848,38	15.894,70C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	15.894,71C	14.917,18	0,00	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	20.852,00C	12.140,00	12.620,00	21.332,00C
2101011764(002380) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTE	0,00C	3.305,53	3.305,53	0,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	750,70C	2.486,30	5.241,50	3.505,90C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.070,00C	80,00	160,00	1.150,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	159,90C	891,65	1.125,64	393,89C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	12.715,76	19.073,64C
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	16.031,56C	15.894,70	15.894,70	16.031,56C
2101011772(002388) MURILO DUARTE CARMO CLINICA MEDI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	354,00C	200,00	598,00	752,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	2.131,75C	0,00	0,00	2.131,75C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	589,00C	0,00	0,00	589,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS S	1.775,00C	1.600,00	1.600,00	1.775,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	2.000,00C	2.200,00	3.350,77	3.150,77C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	7.807,12C	1.988,00	1.988,00	7.807,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.886,45C	1.498,49	2.921,51	3.309,47C
2101011782(002398) EDITORA CLUBE LTDA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	550,20C	585,40	1.238,35	1.203,15C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	172,53C	261,87	444,89	355,55C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	45,93C	35,80	35,80	45,93C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	1.950,20C	998,10	2.185,86	3.137,96C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	878,52C	1.678,26	2.036,75	1.237,01C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.936,95C	14.205,24	0,00	4.731,71C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.072,00C	1.900,00	1.412,00	584,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	287,44C	14.605,24	14.605,24	287,44C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011795(002411) ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.397,87C	12.397,87	11.444,18	11.444,18C
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	4.583,46C	4.583,46	4.491,79	4.491,79C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	1.200,00	2.610,00	1.410,00C
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	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	6.357,88	6.357,88C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	1.098,66	1.550,34	451,68C
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	2.094,62	2.094,62	0,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,00C	16.872,22	30.811,87	13.939,65C
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	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813(002429) SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	679,00C	1.636,70	1.636,70	679,00C
2101011814(002430) LABORATORIO TRIANON DE ANALISES	2.000,00C	2.975,75	2.975,75	2.000,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	360,00C	740,00	740,00	360,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	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	0,00C	14.623,12	30.517,82	15.894,70C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	63,00	63,00	0,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	9.881,07C	10.448,47	10.448,47	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	8.175,01C	4.583,46	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	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	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	3.116,75	6.935,64C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	28.824,00	54.833,97	26.009,97C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	135,00C	140,00	1.140,00	1.135,00C
2101011937(002560) EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	53,38	53,38	0,00C
2101012013(002636) DINAMICA MERCANTIL LTDA	0,00C	2.598,00	2.598,00	0,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	9.533,60C	4.583,46	4.583,46	9.533,60C
2101012019(002642) DANTAS MEDICINA LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012020(002643) DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
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	0,00C	9.195,08	9.195,08	0,00C
2101012027(002650) TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	14.647,13	30.542,83	15.895,70C
2101012028(002651) MARCAL E MARCAL SERVICOS MEDICOS	10.609,71C	26.826,28	16.216,57	0,00C
2101012029(002652) ACS CAMARGO	16.152,99C	16.152,99	15.894,70	15.894,70C
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	15.635,09C	15.635,09	15.894,70	15.894,70C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037(002660) CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	2.543,15C	6.993,67	6.993,67	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
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	0,00C	1.877,00	1.877,00	0,00C
2101012052(002675) CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LT	18,50D	60,00	78,50	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	9.716,94C	4.583,46	4.583,46	9.716,94C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	40,00	1.424,40	1.384,40C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012224(002879) CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	46,90C	46,90	64,50	64,50C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012268(002935) RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN	0,00C	16.278,37	37.050,54	20.772,17C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012291(002968) ALEXIA DOBRI BATALIOTTI	9.536,82C	9.536,82	0,00	0,00C
2101012297(002974) LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	15.894,70C
2101012304(002981) TAISA TATIANE PRANDO ZANCO ME	0,00C	6.646,63	6.646,63	0,00C
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.310,07C	3.310,07	7.232,09	7.232,09C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	14.821,81	32.064,91	17.243,10C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2101012321(003003) J P DA CRUZ NETO ODONTOLOGIA	0,00C	92,13	4.583,46	4.491,33C
2101012331(003013) RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	0,00C	8.106,30	24.001,00	15.894,70C
2101012332(003014) VS BERSANETE CLINICA MEDICA	0,00C	12.080,73	12.080,73	0,00C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	9.537,42	9.537,42	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101012353(003037) TJ BATISTA ARACATUBA COM DE CALH	0,00C	124,99	124,99	0,00C
2101012354(003038) CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E	0,00C	55,00	55,00	0,00C
2101012355(003039) NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101012360(003045) JOSE AUGUSTO PEREIRA DA CRUZ	0,00C	1.466,71	1.466,71	0,00C
2101012361(003046) DIEGO CLAUSER MARCOM ME	0,00C	5.292,94	5.292,94	0,00C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	1.627,88	1.627,88	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	0,00C	7.709,41	23.604,11	15.894,70C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2101012366(003051) MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SH	0,00C	810,00	810,00	0,00C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	7.824,00	7.824,00	0,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	4.400,00C	8.983,46	4.583,46	0,00C
2101012370(003055) CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2101012371(003056) MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	134,00C	134,00	0,00	0,00C
2101012372(003058) MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOE	0,00C	0,00	867,36	867,36C
2102(000536) OBRIGACOES	13.604.040,65C	3.092.665,39	1.172.255,66	11.683.630,92C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	692.512,27C	876.238,23	868.219,03	684.493,07C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	692.470,16C	838.125,09	830.148,00	684.493,07C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	42,11C	38.113,14	38.071,03	0,00C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	146.382,52C	160.918,76	156.814,01	142.277,77C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	73.002,59C	73.780,51	73.785,00	73.007,08C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	8.619,18C	22.377,50	20.064,78	6.306,46C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	64.760,75C	64.760,75	62.964,23	62.964,23C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.396,12C	1.771,90	7.749,89	7.374,11C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.187,66C	0,00	369,14	1.556,80C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	182,68C	972,98	1.800,18	1.009,88C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	25,78C	798,92	5.580,57	4.807,43C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	271.426,86C	308,28	138.071,62	409.190,20C
2102060001(000571) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00C	308,28	308,28	0,00C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	404.329,89C	0,00	137.763,34	542.093,23C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.424,07C	0,00	0,00	1.424,07C
2102060032(003001) TRANSFERENCIA INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	6.360,98D	0,00	1.401,11	4.959,87D
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	6.360,98D	0,00	1.401,11	4.959,87D
210209(000850) PROVISÕES	178.114,54C	0,00	0,00	178.114,54C
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	163.299,82C	0,00	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	12.320.569,32C	2.053.428,22	0,00	10.267.141,10C
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	12.320.569,32C	2.053.428,22	0,00	10.267.141,10C
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	6.161.684,42C	0,00	2.053.978,06	8.215.662,48C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	6.161.684,42C	0,00	2.053.978,06	8.215.662,48C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.160.284,66C	0,00	2.053.428,22	8.213.712,88C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.160.284,66C	0,00	2.053.428,22	8.213.712,88C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	6.160.284,66C	0,00	2.053.428,22	8.213.712,88C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	1.399,76C	0,00	549,84	1.949,60C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	1.399,76C	0,00	549,84	1.949,60C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	1,60C	0,00	0,91	2,51C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	1.398,16C	0,00	548,93	1.947,09C
4(000639) D E S P E S A S	5.055.493,40D	1.753.063,47	12.651,25	6.795.905,62D
41(000640) DESPESAS	5.055.493,40D	1.753.063,47	12.651,25	6.795.905,62D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	2.554.693,83D	897.003,31	12.651,24	3.439.045,90D
410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL	2.554.693,83D	897.003,31	12.651,24	3.439.045,90D
4101020001(000653) SALARIOS	2.225.680,91D	785.757,19	10.956,28	3.000.481,82D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	181.651,67D	62.964,23	0,00	244.615,90D
4101020005(000657) RESCISAO	133.492,56D	43.612,89	1.694,96	175.410,49D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	5.956,10D	2.954,00	0,00	8.910,10D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	7.805,26D	1.715,00	0,00	9.520,26D
4103(000668) SERVICOS	2.231.581,99D	710.198,36	0,00	2.941.780,35D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	2.231.581,99D	710.198,36	0,00	2.941.780,35D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	2.580,00D	5.300,00	0,00	7.880,00D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	4.343,99D	940,00	0,00	5.283,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	14.000,00D	6.000,00	0,00	20.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	8.204,51D	160,00	0,00	8.364,51D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	23.141,43D	1.833,38	0,00	24.974,81D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	16.386,25D	6.326,52	0,00	22.712,77D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	2.141.586,31D	682.034,46	0,00	2.823.620,77D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.414,50D	520,00	0,00	1.934,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	2.925,00D	2.084,00	0,00	5.009,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.414,25D	18.535,58	0,00	69.949,83D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	51.414,25D	18.535,58	0,00	69.949,83D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	3.339,68D	2.036,75	0,00	5.376,43D
4104010002(000688) TELEFONE	1.506,03D	287,41	0,00	1.793,44D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.562,06D	13.754,00	0,00	46.316,06D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	3.179,34D	233,95	0,00	3.413,29D
4104010007(000693) CORREIOS	0,00D	105,25	0,00	105,25D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.443,50D	158,90	0,00	2.602,40D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	4,64D	0,00	0,00	4,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	1.207,92D	0,00	0,00	1.207,92D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
4104010021(000707) LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	0,00D	1.923,52	0,00	1.923,52D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	141,08D	35,80	0,00	176,88D
4104010032(001514) ALUGUEIS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	217.798,23D	127.326,22	0,00	345.124,45D
410501(000718) GERAIS	217.798,23D	127.326,22	0,00	345.124,45D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	547,72D	305,78	0,00	853,50D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	1.061,47D	944,82	0,00	2.006,29D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	449,30D	200,50	0,00	649,80D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	304,30D	559,10	0,00	863,40D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	14.682,10D	7.241,70	0,00	21.923,80D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
4105010007(000725) MATERIAL HORTA E JARDIM	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	450,90D	33,45	0,00	484,35D
4105010009(000727) MATERIAL P/COPA E COZINHA	9.251,33D	1.862,00	0,00	11.113,33D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.245,70D	2.186,48	0,00	3.432,18D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	1.059,50D	1.422,90	0,00	2.482,40D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	19.469,63D	2.630,94	0,00	22.100,57D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	114.676,92D	73.519,72	0,00	188.196,64D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	6.224,90D	0,00	0,00	6.224,90D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.457,74D	10.655,33	0,00	27.113,07D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	206,90D	292,00	0,00	498,90D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	25.389,35D	12.635,50	0,00	38.024,85D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	7.824,00	0,00	7.824,00D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	3.137,82D	1.412,00	0,00	4.549,82D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	205,80D	0,00	0,00	205,80D
4105010023(002083) BENEFITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS	5,10D	0,00	0,01	5,09D
410601(000738) FINANCEIRAS	5,10D	0,00	0,01	5,09D
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	5,10D	0,00	0,00	5,10D
4106010003(000741) DESCONTO CONCEDIDO	0,00D	0,00	0,01	0,01C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2020 até 04/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	17.002.976,68D	Total do PASSIVO		15.583.219,82C
Total das DESPESAS	6.795.905,62D	Total das RECEITAS		8.215.662,48C
Somatórias	23.798.882,30D			23.798.882,30C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.419.756,86D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.419.756,86C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de abril 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