

### BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>17.002.976,68D</b>	<b>6.018.303,45</b>	<b>7.455.012,83</b>	<b>15.566.267,30D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.002.976,68D</b>	<b>6.018.303,45</b>	<b>7.455.012,83</b>	<b>15.566.267,30D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>2.172.344,36D</b>	<b>5.721.496,21</b>	<b>5.343.524,48</b>	<b>2.550.316,09D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>3.728.135,07</b>	<b>3.728.048,37</b>	<b>88,70D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.665.568,09	3.665.568,09	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	62.566,98	62.480,28	87,70D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.172.342,36D</b>	<b>1.993.361,14</b>	<b>1.615.476,11</b>	<b>2.550.227,39D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.102.885,27D	1.993.356,31	1.552.995,83	2.543.245,75D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	69.457,09D	4,83	62.480,28	6.981,64D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>14.830.632,32D</b>	<b>296.807,24</b>	<b>2.111.488,35</b>	<b>13.015.951,21D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>13.583.788,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.488,35</b>	<b>11.472.300,33D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	13.583.788,68D	0,00	2.111.488,35	11.472.300,33D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>1.246.843,64D</b>	<b>296.807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.650,88D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	1.246.843,64D	296.807,24	0,00	1.543.650,88D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>15.583.219,82C</b>	<b>3.761.465,88</b>	<b>1.942.138,15</b>	<b>13.763.892,09C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.355.979,70C</b>	<b>3.761.465,88</b>	<b>1.942.138,15</b>	<b>10.536.651,97C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>672.348,78C</b>	<b>725.968,12</b>	<b>799.095,24</b>	<b>745.475,90C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>672.348,78C</b>	<b>725.968,12</b>	<b>799.095,24</b>	<b>745.475,90C</b>
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	2.910,53C	2.910,53	0,00	0,00C
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	298,42	298,42	774,13C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	9.500,00C	2.000,00	2.000,00	9.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995(001507) GASTOS COM VIAGENS	1.808,74C	151,44	240,49	1.897,79C
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	0,00	0,00	69,28C
2101011150(001666) CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITOR	0,00C	2.259,20	2.259,20	0,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	859,50C	0,00	0,00	859,50C
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	535,00C	535,00	0,00	0,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	3.550,00C	439,08	4.094,08	7.205,00C
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	0,00	5.335,00C
2101011759(002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	977,53C	13.693,29	28.610,46	15.894,70C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	21.332,00C	12.620,00	12.420,00	21.132,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.505,90C	2.755,20	1.397,60	2.148,30C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.150,00C	80,00	80,00	1.150,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	393,89C	399,59	500,27	494,57C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	19.073,64C	12.715,76	14.623,12	20.981,00C
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	15.894,71	15.894,70	16.031,55C
2101011772(002388) MURILO DUARTE CARMO CLINICA MEDI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	752,00C	398,00	591,00	945,00C
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	3.150,77C	850,77	0,00	2.300,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	7.807,12C	0,00	0,00	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	3.309,47C	1.423,02	604,80	2.491,25C
2101011782(002398) EDITORA CLUBE LTDA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	1.203,15C	849,95	964,40	1.317,60C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	355,55C	183,02	282,11	454,64C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	45,93C	35,80	35,80	45,93C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	3.137,96C	1.491,16	0,00	1.646,80C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.237,01C	358,49	640,53	1.519,05C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	4.731,71C	14.205,24	28.410,48	18.936,95C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	584,00C	584,00	0,00	0,00C

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	287,44C	15.503,46	29.210,48	13.994,46C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	12.715,76	12.715,76C
2101011795(002411)	ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.444,18C	11.444,18	0,00	0,00C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011797(002413)	THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011798(002414)	EMILIE VICENTIN DA SILVA	4.491,79C	4.491,79	4.583,46	4.583,46C
2101011799(002415)	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.410,00C	1.960,00	550,00	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	380,00C	390,00	390,00	380,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	6.357,88C	6.357,88	15.894,70	15.894,70C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	451,68C	451,68	797,84	797,84C
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	15.468,70	15.894,70	15.343,17C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	2.295,00	2.295,00	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	13.939,65C	15.894,71	15.894,70	13.939,64C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011812(002428)	VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813(002429)	SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	679,00C	0,00	1.269,00	1.948,00C
2101011814(002430)	LABORATORIO TRIANON DE ANALISES	2.000,00C	2.516,44	2.516,44	2.000,00C
2101011815(002431)	JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	380,00C	1.750,00	2.590,00	1.220,00C
2101011816(002432)	SAMIR GONCALVES DE SOUZA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	3.000,00C	320,00	320,00	3.000,00C
2101011818(002434)	RENAN FARIA DE PAULA	15.894,70C	15.894,70	47.684,10	47.684,10C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	9.881,07C	5.858,08	5.858,08	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	6.935,64C	3.116,75	4.583,46	8.402,35C
2101011903(002526)	EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	224,30	224,30C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	26.009,97C	26.009,97	25.200,00	25.200,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	1.135,00C	1.000,00	830,00	965,00C
2101011938(002561)	TORBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	0,00	660,00	660,00C
2101012013(002636)	DINAMICA MERCANTIL LTDA	0,00C	6.169,62	7.368,62	1.199,00C
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	9.533,60C	4.583,46	4.583,46	9.533,60C
2101012025(002648)	CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012027(002650)	TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	15.895,70C	15.895,70	18.515,84	18.515,84C
2101012029(002652)	ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	16.205,97	16.205,97C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	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	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012036(002659)	VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	2.543,15C	0,00	0,00	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	0,00	925,00	925,00C
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	1.384,40C	2.659,40	1.275,00	0,00C
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
2101012224(002879)	CARLOS ROGERIO RODOLPHO	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2101012226(002881)	ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101012248(002903)	CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	64,50C	64,50	0,00	0,00C
2101012262(002917)	ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012268(002935)	RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN	20.772,17C	20.772,17	0,00	0,00C
2101012279(002948)	TALITA CAROLINA BRANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297(002974)	LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.559,59	15.559,59C
2101012305(002982)	VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.232,09C	9.230,85	2.990,85	992,09C

### BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	17.243,10C	17.243,10	20.673,71	20.673,71C
2101012321(003003) J P DA CRUZ NETO ODONTOLOGIA	4.491,33C	4.491,33	3.945,98	3.945,98C
2101012331(003013) RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012332(003014) VS BERSANETE CLINICA MEDICA	0,00C	15.895,70	15.895,70	0,00C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	15.895,70	31.791,40	15.895,70C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101012355(003039) NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2101012361(003046) DIEGO CLAUSER MARCOM ME	0,00C	1.434,50	8.250,68	6.816,18C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	8.583,74	8.583,74	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	0,00C	1.593,50	1.593,50	0,00C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	7.776,00	7.776,00	0,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012372(003058) MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOE	867,36C	867,36	0,00	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	14.511,45	14.511,45	0,00C
2101012392(003079) JOHNNY PALHOTA NUNES ME	0,00C	179,40	358,80	179,40C
2101012441(003144) BORASCHI VIEIRA RIBAS & CIA LTDA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	0,00C	1.180,00	4.030,00	2.850,00C
2101012447(003153) ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	0,00	1.032,96	1.032,96C
2101012533(003247) NELSON VINICIUS SAKAMOTO	0,00C	9.204,36	9.204,36	0,00C
2101012591(003305) SAULO RENATO SATO EIRELLI	0,00C	0,00	4.450,80	4.450,80C
2101012592(003308) LEA LOFEGO GARCIA ME	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	0,00C	223,16	7.438,72	7.215,56C
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>11.683.630,92C</b>	<b>3.035.497,76</b>	<b>1.143.042,91</b>	<b>9.791.176,07C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>684.493,07C</b>	<b>812.039,64</b>	<b>830.542,05</b>	<b>702.995,48C</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	684.493,07C	802.493,86	820.996,27	702.995,48C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	9.545,78	9.545,78	0,00C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>142.277,77C</b>	<b>157.788,38</b>	<b>157.352,49</b>	<b>141.841,88C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	73.007,08C	74.759,37	74.151,20	72.398,91C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.306,46C	20.064,78	19.411,00	5.652,68C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	62.964,23C	62.964,23	63.790,29	63.790,29C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.374,11C</b>	<b>9.698,17</b>	<b>14.616,39</b>	<b>12.292,33C</b>
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.556,80C	100,12	323,28	1.779,96C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	1.009,88C	1.800,18	8.520,76	7.730,46C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.807,43C	7.797,87	5.772,35	2.781,91C
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>409.190,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.288,73</b>	<b>547.478,93C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	542.093,23C	0,00	138.288,73	680.381,96C
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
<b>210207(000572) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>992,40</b>	<b>992,41</b>	<b>0,01C</b>
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	992,40	992,41	0,01C
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>4.959,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,84</b>	<b>3.709,03D</b>
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	4.959,87D	0,00	1.250,84	3.709,03D
<b>210209(000850) PROVISÕES</b>	<b>178.114,54C</b>	<b>1.550,95</b>	<b>0,00</b>	<b>176.563,59C</b>
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	163.299,82C	1.550,95	0,00	161.748,87C
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
<b>210210(000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>10.267.141,10C</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213.712,88C</b>
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	10.267.141,10C	2.053.428,22	0,00	8.213.712,88C
<b>23(000592) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.227.240,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.240,12C</b>
<b>2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.237.272,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.272,43C</b>
<b>230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.237.272,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.272,43C</b>
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
<b>2303(002997) TRANSFERENCIA INTERNAS</b>	<b>10.032,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,31D</b>
<b>230301(002998) TRANFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>10.032,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,31D</b>
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
<b>3(000603) RECEITAS</b>	<b>8.215.662,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.010,76</b>	<b>10.272.673,24C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>8.215.662,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.010,76</b>	<b>10.272.673,24C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>8.213.712,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>10.267.141,10C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>8.213.712,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>10.267.141,10C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	8.213.712,88C	0,00	2.053.428,22	10.267.141,10C
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.949,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,54</b>	<b>5.532,14C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.949,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582,54</b>	<b>5.532,14C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	2,51C	0,00	0,02	2,53C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	1.947,09C	0,00	3.582,52	5.529,61C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>6.795.905,62D</b>	<b>1.689.384,15</b>	<b>14.991,74</b>	<b>8.470.298,03D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>6.795.905,62D</b>	<b>1.689.384,15</b>	<b>14.991,74</b>	<b>8.470.298,03D</b>

BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -  
 Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2020 até 05/2020

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>3.439.045,90D</b>	<b>882.231,96</b>	<b>14.813,54</b>	<b>4.306.464,32D</b>
<b>410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.439.045,90D</b>	<b>882.231,96</b>	<b>14.813,54</b>	<b>4.306.464,32D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	3.000.481,82D	802.045,46	4.804,16	3.797.723,12D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	244.615,90D	63.790,29	0,00	308.406,19D
4101020005(000657) RESCISAO	175.410,49D	15.647,57	10.009,38	181.048,68D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	8.910,10D	0,00	0,00	8.910,10D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	9.520,26D	748,64	0,00	10.268,90D
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>2.941.780,35D</b>	<b>712.228,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.009,31D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.941.780,35D</b>	<b>712.228,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.009,31D</b>
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	7.880,00D	3.800,00	0,00	11.680,00D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	5.283,99D	80,00	0,00	5.363,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	8.364,51D	1.780,00	0,00	10.144,51D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	24.974,81D	17.087,88	0,00	42.062,69D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	22.712,77D	2.836,44	0,00	25.549,21D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	2.823.620,77D	679.574,64	0,00	3.503.195,41D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	5.009,00D	2.070,00	0,00	7.079,00D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.949,83D</b>	<b>11.573,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81.523,15D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>69.949,83D</b>	<b>11.573,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81.523,15D</b>
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	5.376,43D	640,53	0,00	6.016,96D
4104010002(000688) TELEFONE	1.793,44D	298,42	0,00	2.091,86D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	46.316,06D	5.858,08	0,00	52.174,14D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	3.413,29D	240,49	0,00	3.653,78D
4104010007(000693) CORREIOS	105,25D	0,00	0,00	105,25D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.602,40D	0,00	0,00	2.602,40D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	4,64D	1.500,00	0,00	1.504,64D
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	1.923,52D	0,00	0,00	1.923,52D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	176,88D	35,80	0,00	212,68D
4104010032(001514) ALUGUEIS	3.600,00D	3.000,00	0,00	6.600,00D
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>345.124,45D</b>	<b>83.176,48</b>	<b>0,00</b>	<b>428.300,93D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>345.124,45D</b>	<b>83.176,48</b>	<b>0,00</b>	<b>428.300,93D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	853,50D	691,83	0,00	1.545,33D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	2.006,29D	103,23	0,00	2.109,52D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	649,80D	233,98	0,00	883,78D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	863,40D	483,84	0,00	1.347,24D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	21.923,80D	1.846,90	0,00	23.770,70D
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	484,35D	0,00	0,00	484,35D
4105010009(000727) MATERIAL P/COPA E COZINHA	11.113,33D	3.810,00	0,00	14.923,33D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.432,18D	146,68	0,00	3.578,86D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	2.482,40D	163,50	0,00	2.645,90D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	22.100,57D	7.368,62	0,00	29.469,19D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	188.196,64D	36.517,00	0,00	224.713,64D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	6.224,90D	1.268,20	0,00	7.493,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	27.113,07D	10.169,89	0,00	37.282,96D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	498,90D	19,90	0,00	518,80D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	38.024,85D	10.457,95	0,00	48.482,80D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	7.824,00D	7.776,00	0,00	15.600,00D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	4.549,82D	0,00	0,00	4.549,82D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	0,00D	549,12	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	205,80D	1.569,84	0,00	1.775,64D
4105010023(002083) BENEFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
<b>4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,09D</b>	<b>173,43</b>	<b>178,20</b>	<b>0,32D</b>
<b>410601(000738) FINANCEIRAS</b>	<b>5,09D</b>	<b>173,43</b>	<b>178,20</b>	<b>0,32D</b>
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	5,10D	0,03	4,80	0,33D
4106010002(000740) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	173,40	173,40	0,00D
4106010003(000741) DESCONTO CONCEDIDO	0,01C	0,00	0,00	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: 05/2020 até 05/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total do ATIVO	15.566.267,30D	Total do PASSIVO		13.763.892,09C
Total das DESPESAS	8.470.298,03D	Total das RECEITAS		10.272.673,24C
Somatórias	24.036.565,33D			24.036.565,33C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				1.802.375,21D
Resultado do Exercício: (Superávit)				1.802.375,21C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 31 de maio 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