



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>12.635.885,89D</b>	<b>3.266.640,82</b>	<b>4.741.591,14</b>	<b>11.160.935,57D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.635.885,89D</b>	<b>3.266.640,82</b>	<b>4.741.591,14</b>	<b>11.160.935,57D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>2.882.405,67D</b>	<b>2.839.104,88</b>	<b>2.870.949,87</b>	<b>2.850.560,68D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>2.424.759,47</b>	<b>2.424.759,47</b>	<b>2,00D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.324.759,47	2.324.759,47	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	100.000,00	100.000,00	1,00D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.882.403,67D</b>	<b>414.345,41</b>	<b>446.190,40</b>	<b>2.850.558,68D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.873.349,97D	413.048,16	446.190,40	2.840.207,73D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	9.053,70D	1.297,25	0,00	10.350,95D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>9.753.480,22D</b>	<b>427.535,94</b>	<b>1.870.641,27</b>	<b>8.310.374,89D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>7.322.355,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.702,97</b>	<b>5.453.652,43D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	7.322.355,40D	0,00	1.868.702,97	5.453.652,43D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.431.124,82D</b>	<b>425.597,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.722,46D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	2.431.124,82D	425.597,64	0,00	2.856.722,46D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
<b>110206(000066) OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.938,30</b>	<b>1.938,30</b>	<b>0,00D</b>
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.938,30	1.938,30	0,00D
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>10.325.496,24C</b>	<b>3.650.664,04</b>	<b>908.531,80</b>	<b>7.583.364,00C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.098.256,12C</b>	<b>3.650.664,04</b>	<b>908.531,80</b>	<b>4.356.123,88C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>640.507,71C</b>	<b>817.469,01</b>	<b>799.292,66</b>	<b>622.331,36C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>640.507,71C</b>	<b>817.469,01</b>	<b>799.292,66</b>	<b>622.331,36C</b>
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	5.814,47C	8.814,47	3.000,00	0,00C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	72,80	77,44C
2101010422(000530) WARELINE DO BRASIL	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	299,12	299,12	174,15C
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	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	4.899,88D	5.000,00	5.000,00	4.899,88D
2101011169(001735) COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	600,76C	600,76	0,00	0,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011644(002241) VETORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	2.091,00	2.091,00	0,00C
2101011750(002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	124,00C	124,00	0,00	0,00C
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	0,00C	154,30	154,30	0,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	2.057,00	4.059,71	2.002,71C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011758(002374) AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULT	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
2101011759(002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	15.894,70C	15.710,60	12.901,20	13.085,30C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	21.272,00C	12.560,00	12.000,00	20.712,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.698,50C	4.149,50	3.613,60	3.162,60C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	905,00C	80,00	160,00	985,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	197,65C	396,31	198,66	0,00C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	15.894,70	22.252,58C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	11.007,08C	7.828,14	0,00	3.178,94C
2101011771(002387) WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	16.031,55C	15.794,49	14.265,49	14.502,55C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	0,00C	436,00	610,00	174,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	1.157,15C	0,00	0,00	1.157,15C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	934,90	934,90	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS S	1.600,00C	1.600,00	1.600,00	1.600,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	4.751,12C	1.938,30	1.938,30	4.751,12C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	113,69C	1.576,84	2.452,74	989,59C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	369,30C	619,40	992,00	741,90C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	159,10C	281,10	301,70	179,70C



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2020 até 08/2020

<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Final</b>
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	35,80	35,80	0,00C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	0,00	1.222,50	1.222,50C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	878,52C	0,00	676,63	1.555,15C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	31.789,40	31.789,40C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.886,95C	14.205,24	23.675,40	28.357,11C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	983,00C	983,00	597,00	597,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	287,44C	15.503,46	29.210,48	13.994,46C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	13.987,34C	13.987,34	0,00	0,00C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.073,93C	4.073,93	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	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	750,00C	1.190,00	1.900,00	1.460,00C
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	780,00	780,00	0,00C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.258,98	15.258,98C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	822,46C	905,70	83,24	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	14.917,17	0,00	0,00C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.160,00	3.160,00	0,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	14.917,17C	14.917,17	0,00	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	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813(002429) SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	699,00C	1.237,00	538,00	0,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	200,00C	400,00	2.310,00	2.110,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	173,00	173,00	0,00C
2101011818(002434) RENAN FARIA DE PAULA	15.894,70C	15.894,70	6.263,84	6.263,84C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	236,00C	236,00	28,00	28,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	7.396,79	7.396,79	123,02C
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	3.591,55C	4.583,46	9.166,92	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	4.583,46	8.402,35C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	3.870,00C	4.341,30	471,30	0,00C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	25.200,00	25.200,00	25.200,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	135,00C	895,00	945,00	185,00C
2101011936(002559) TERUEL ARTESANATO EM METAIS	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2101011937(002560) EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	98,64	98,64	0,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012025(002648) CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012027(002650) TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101012029(002652) ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	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	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.514,71	4.514,71C
2101012045(002668) LIVIA BUZATI MECA	4.583,46C	4.583,46	3.065,19	3.065,19C
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	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	654,70C	654,70	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: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	40,00C	40,00	290,00	290,00C
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	8.837,67	8.837,67	0,00C
2101012226(002881) ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	83,20C	83,20	82,51	82,51C
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	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
2101012297(002974) LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	14.110,52	14.110,52C
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.924,67	3.924,67C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	16.613,94C	16.613,94	21.184,99	21.184,99C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101012321(003003) J P DA CRUZ NETO ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
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	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	15.668,20	15.668,20	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101012342(003026) IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	179,60	179,60	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	1.170,00C	1.170,00	962,50	962,50C
2101012355(003039) NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101012361(003046) DIEGO CLAUSER MARCOM ME	1.208,00C	1.208,00	1.955,05	1.955,05C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	7.947,35	16.217,89	8.270,54C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	199,60C	1.343,60	1.144,00	0,00C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	7.038,00	7.038,00	0,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	4.583,46C	9.166,92	4.583,46	0,00C
2101012370(003055) CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.742,38	15.742,38	0,00C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2101012506(003217) KAWAMATA & SUYAMA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101012592(003308) LEA LOFEGO GARCIA ME	0,00C	5.500,00	11.000,00	5.500,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	12.996,29C	14.305,24	14.305,24	12.996,29C
2101012597(003313) VANIA MILENA BASSO DA SILVA EIRE	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012607(003323) MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTD	0,00C	0,00	735,00	735,00C
2101012654(003374) MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEF	588,50C	588,50	0,00	0,00C
2101012669(003390) EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00C	94,00	94,00	0,00C
2101012687(003411) YUKINORI NAKAO	0,00C	840,00	840,00	0,00C
2101012694(003422) MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATO	16.248,36C	16.248,36	0,00	0,00C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSQUIATR	9.740,16C	9.740,16	0,00	0,00C
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	14.320,51C	15.298,04	15.894,70	14.917,17C
2101012716(003466) ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101012731(003489) TORRICELII EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
2101012732(003490) LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101012839(003603) S V GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES	0,00C	629,89	629,89	0,00C
2101012893(003671) JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATU	889,50C	889,50	0,00	0,00C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	15.849,51C	16.827,04	15.894,70	14.917,17C
2101012919(003698) GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	0,00C	5.867,79	19.855,13	13.987,34C
2101012925(003716) LESSANDRO RODRIGO RECHE DOS SANT	0,00C	2.145,78	2.145,78	0,00C
2101012926(003717) FABRICIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICO	0,00C	4.469,06	4.469,06	0,00C
2101012945(003737) MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00C	1.907,36	1.907,36	0,00C
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>6.457.748,41C</b>	<b>2.833.195,03</b>	<b>109.239,14</b>	<b>3.733.792,52C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>724.500,52C</b>	<b>748.533,24</b>	<b>0,00</b>	<b>24.032,72D</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	724.270,71C	724.317,93	0,00	47,22D
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	23.985,50	0,00	23.985,50D
2102010005(000542) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	229,81C	229,81	0,00	0,00C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>404.789,40C</b>	<b>20.225,12</b>	<b>0,00</b>	<b>384.564,28C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	202.854,49C	0,00	0,00	202.854,49C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.466,80C	20.225,12	0,00	13.758,32D
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	195.468,11C	0,00	0,00	195.468,11C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.314,27C</b>	<b>10.189,45</b>	<b>9.233,55</b>	<b>7.358,37C</b>



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.792,57C	1.216,42	724,22	1.300,37C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	1.718,26C	2.184,31	2.068,64	1.602,59C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.803,44C	6.788,72	6.440,69	4.455,41C
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>1.041.723,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.919,96</b>	<b>1.141.643,20C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.174.528,15C	0,00	99.919,96	1.274.448,11C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.522,19C	0,00	0,00	1.522,19C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
<b>210207(000572) ADIANTAMENTOS</b>	<b>311,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>85,63</b>	<b>397,38C</b>
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	311,75C	0,00	85,63	397,38C
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>5.310,80D</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.129,80D</b>
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	5.310,80D	819,00	0,00	6.129,80D
<b>210209(000850) PROVISÕES</b>	<b>176.563,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.563,59C</b>
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	161.748,87C	0,00	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>4.106.856,44C</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22C</b>
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	4.106.856,44C	2.053.428,22	0,00	2.053.428,22C
<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>14.388.789,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.200,71</b>	<b>16.555.989,87C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>14.388.789,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.200,71</b>	<b>16.555.989,87C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>14.373.997,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.294,32</b>	<b>16.537.291,86C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>14.373.997,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.294,32</b>	<b>16.537.291,86C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	14.373.997,54C	0,00	2.163.294,32	16.537.291,86C
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.791,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,39</b>	<b>18.698,01C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.791,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,39</b>	<b>18.698,01C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	14,23C	0,00	10,64	24,87C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	14.777,39C	0,00	3.895,75	18.673,14C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>12.078.399,51D</b>	<b>900.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.978.418,30D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>12.078.399,51D</b>	<b>900.018,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.978.418,30D</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>6.073.444,63D</b>	<b>3.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.318,88D</b>
<b>410101(000642) CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>87,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,83D</b>
4101010010(000897) GRRF FGTS	87,83D	0,00	0,00	87,83D
<b>410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.073.356,80D</b>	<b>3.874,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.231,05D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	5.423.173,07D	0,00	0,00	5.423.173,07D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	440.084,01D	0,00	0,00	440.084,01D
4101020005(000657) RESCISAO	190.999,39D	0,00	0,00	190.999,39D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	8.724,10D	1.938,30	0,00	10.662,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	10.268,90D	1.935,95	0,00	12.204,85D
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>5.327.994,41D</b>	<b>831.111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159.105,81D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.327.994,41D</b>	<b>831.111,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159.105,81D</b>
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	1.422,57D	773,00	0,00	2.195,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	21.143,35D	4.700,00	0,00	25.843,35D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	5.363,99D	0,00	0,00	5.363,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	1.785,67D	29.846,63	0,00	31.632,30D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	59.420,42D	0,00	0,00	59.420,42D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	412.088,31D	98.703,54	0,00	510.791,85D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	4.772.423,60D	686.902,43	0,00	5.459.326,03D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	7.412,00D	2.185,80	0,00	9.597,80D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>88.257,45D</b>	<b>10.618,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876,08D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>88.257,45D</b>	<b>10.618,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98.876,08D</b>



**BALANCETE**

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	7.121,26D	0,00	0,00	7.121,26D
4104010002(000688) TELEFONE	2.088,43D	371,92	0,00	2.460,35D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.387,62D	3.344,27	0,00	54.731,89D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	3.791,88D	86,64	0,00	3.878,52D
4104010007(000693) CORREIOS	120,80D	0,00	0,00	120,80D
4104010012(000698) DESPESAS DIVERSAS	194,70D	0,00	0,00	194,70D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	2.602,40D	0,00	0,00	2.602,40D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.504,64D	0,00	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	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
4104010021(000707) LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.923,52D	0,00	0,00	1.923,52D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00D	780,00	0,00	1.160,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	284,28D	35,80	0,00	320,08D
4104010032(001514) ALUGUEIS	12.900,00D	6.000,00	0,00	18.900,00D
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>588.702,70D</b>	<b>54.414,51</b>	<b>0,00</b>	<b>643.117,21D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>588.702,70D</b>	<b>54.414,51</b>	<b>0,00</b>	<b>643.117,21D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	1.967,36D	165,60	0,00	2.132,96D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	6.188,88D	543,08	0,00	6.731,96D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.496,48D	152,00	0,00	1.648,48D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.653,10D	0,00	0,00	1.653,10D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	31.163,10D	4.129,40	0,00	35.292,50D
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	3.473,35D	0,00	0,00	3.473,35D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	15.035,22D	3.699,98	0,00	18.735,20D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.691,01D	1.426,65	0,00	6.117,66D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	4.962,76D	2.398,50	0,00	7.361,26D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	43.135,35D	770,88	0,00	43.906,23D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	6.973,40D	1.242,60	0,00	8.216,00D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	286.818,64D	3.941,00	0,00	290.759,64D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.492,10D	0,00	0,00	8.492,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.443,03D	7.556,93	0,00	53.999,96D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	922,80D	126,52	0,00	1.049,32D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	81.424,98D	16.398,87	0,00	97.823,85D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	27.387,50D	7.038,00	0,00	34.425,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	5.732,42D	612,00	0,00	6.344,42D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.215,25D	4.212,50	0,00	11.427,75D
4105010023(002083) BENEFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
<b>4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32D</b>
<b>410601(000738) FINANCEIRAS</b>	<b>0,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32D</b>
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	0,33D	0,00	0,00	0,33D
4106010003(000741) DESCONTO CONCEDIDO	0,01C	0,00	0,00	0,01C

<b>Total do ATIVO</b>	11.160.935,57D	<b>Total do PASSIVO</b>	7.583.364,00C
<b>Total das DESPESAS</b>	12.978.418,30D	<b>Total das RECEITAS</b>	16.555.989,87C

**Somatórias 24.139.353,87D 24.139.353,87C**

**Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D**

**Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 3.577.571,57D**  
**Resultado do Exercício: (Superávit) 3.577.571,57C**

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





## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 08/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
--------------	---------------	---------	----------	-------------

CATANDUVA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 JOSE RICARDO MARTIN GUERRA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 085.346.588-62  
 CRC: 204207/O-0

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