



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>11.160.935,57D</b>	<b>5.124.484,14</b>	<b>6.727.028,83</b>	<b>9.558.390,88D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.160.935,57D</b>	<b>5.124.484,14</b>	<b>6.727.028,83</b>	<b>9.558.390,88D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>2.850.560,68D</b>	<b>4.691.602,81</b>	<b>4.554.771,67</b>	<b>2.987.391,82D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>3.371.475,94</b>	<b>3.371.475,94</b>	<b>2,00D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.268.404,35	3.268.404,35	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	103.071,59	103.071,59	1,00D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.850.558,68D</b>	<b>1.320.126,87</b>	<b>1.183.295,73</b>	<b>2.987.389,82D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.840.207,73D	1.319.433,84	1.180.916,59	2.978.724,98D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	10.350,95D	693,03	2.379,14	8.664,84D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>8.310.374,89D</b>	<b>432.881,33</b>	<b>2.172.257,16</b>	<b>6.570.999,06D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>5.453.652,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.308,06</b>	<b>3.282.344,37D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	5.453.652,43D	0,00	2.171.308,06	3.282.344,37D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.856.722,46D</b>	<b>427.348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.071,23D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF.ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	2.856.722,46D	427.348,77	0,00	3.284.071,23D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	-341.044,45D	0,00	0,00	-341.044,45D
<b>110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00D</b>
1102050003(000064) ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00D	800,00	800,00	0,00D
<b>110206(000066) OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.732,56</b>	<b>149,10</b>	<b>4.583,46D</b>
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	4.732,56	149,10	4.583,46D
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>7.610.546,18C</b>	<b>3.677.442,06</b>	<b>475.810,47</b>	<b>4.408.914,59C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.383.306,06C</b>	<b>3.677.442,06</b>	<b>475.810,47</b>	<b>1.181.674,47C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>649.654,59C</b>	<b>810.711,44</b>	<b>353.100,24</b>	<b>192.043,39C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>649.654,59C</b>	<b>810.711,44</b>	<b>353.100,24</b>	<b>192.043,39C</b>
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010110(000218) DENTAL E CIRURG.PRODONLIFE LTDA	25.942,80C	4.323,80	4.323,80	25.942,80C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	0,00C	95,90	3.000,00	2.904,10C
2101010372(000480) SIMPRO	77,44C	72,80	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	174,15C	0,00	0,00	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	515,04	2.323,78C
2101011027(001541) LOCALIZA RENT A CAR	1.697,48C	0,00	0,00	1.697,48C
2101011076(001592) BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADV	-4.899,88C	5.000,00	5.000,00	-4.899,88C
2101011083(001599) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	32,15	32,15	0,00C
2101011091(001607) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00C	199,50	199,50	0,00C
2101011262(001843) MATIAS & REIS	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011644(002241) VETTORAZZI 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	0,00C	105,00	105,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	2.193,71C	4.237,71	2.407,60	363,60C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011758(002374) AGILE 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	13.085,30C	12.107,77	0,00	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	20.712,00C	13.360,00	1.360,00	8.712,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.162,60C	4.134,90	1.471,50	499,20C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	0,00	905,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	389,89C	389,89	194,20	194,20C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	0,00	6.357,88C
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	14.502,55C	13.388,17	0,00	1.114,38C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	174,00C	474,00	300,00	0,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	1.157,15C	0,00	0,00	1.157,15C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	0,00	183,95	357,95C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS S	1.600,00C	3.865,00	3.865,00	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



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	989,59C	1.066,72	77,13	0,00C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	1.315,20C	1.324,40	396,40	387,20C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	179,70C	179,70	0,00	0,00C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	36,03	36,03	0,00C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	1.222,50C	1.222,50	0,00	0,00C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.555,15C	676,63	981,10	1.859,62C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	31.789,40C	15.894,70	0,00	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	28.357,11C	23.675,40	0,00	4.681,71C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	597,00C	597,00	0,00	0,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011797(002413) THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011798(002414) EMILIE VICENTIN DA SILVA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.460,00C	2.870,00	2.680,00	1.270,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011801(002417) BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011803(002419) O LIBERAL REGIONAL	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.258,98C	15.258,98	0,00	0,00C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	0,00	86,90	86,90C
2101011806(002422) JD SILVA & CIA LTDA	226,24C	226,24	0,00	0,00C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011808(002424) LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.890,00	3.890,00	0,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
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	0,00C	409,00	409,00	0,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2101011818(002434) RENAN FARIA DE PAULA	6.263,84C	6.263,84	0,00	0,00C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	28,00C	28,00	0,00	0,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	8.353,04	8.353,04	123,02C
2101011887(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	0,00	3.818,89C
2101011888(002512) JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011890(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	0,00	3.591,55C
2101011891(002515) ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	4.674,85C
2101011894(002517) DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	0,00	3.591,55C
2101011896(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
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	0,00	3.471,55C
2101011901(002524) GABRIELA PERES TERUEL	8.402,35C	4.583,46	0,00	3.818,89C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	175,90	175,90C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	25.200,00	32.400,00	32.400,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	185,00C	50,00	470,00	605,00C
2101011936(002559) TERUEL ARTESANATO EM METAIS	350,00C	350,00	0,00	0,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012020(002643) DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	8.781,91	8.781,91	0,00C
2101012025(002648) CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012027(002650) TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012029(002652) ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012032(002655) DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICIO	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	0,00	0,00C
2101012035(002658) EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.514,71C	4.514,71	0,00	0,00C
2101012045(002668) LIVIA BUZATI MECA	3.065,19C	3.065,19	0,00	0,00C
2101012046(002669) JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	5.424,70	6.039,50	614,80C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	290,00C	290,00	0,00	0,00C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012226(002881) ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	0,00	110,50	110,50C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	82,51C	82,51	0,00	0,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
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	14.110,52C	14.110,52	0,00	0,00C
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.924,67C	3.924,67	0,00	0,00C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	21.184,99C	21.184,99	0,00	0,00C
2101012317(002994) CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICA	0,00C	1.062,60	1.062,60	0,00C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	0,00	390,00	390,00C
2101012321(003003) J P DA CRUZ NETO ODONTOLOGIA	0,00C	4.651,83	4.651,83	0,00C
2101012331(003013) RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012332(003014) VS BERSANETE CLINICA MEDICA	0,00C	23.565,22	23.565,22	0,00C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	14.013,83	14.013,83	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	962,50C	962,50	1.500,00	1.500,00C
2101012361(003046) DIEGO CLAUSER MARCOM ME	1.955,05C	1.955,05	0,00	0,00C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	8.270,54C	8.270,54	0,00	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012366(003051) MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SH	0,00C	1.865,00	2.815,00	950,00C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	7.032,00	7.032,00	0,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	4.328,31	4.328,31	0,00C
2101012370(003055) CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.371,50	15.371,50	0,00C
2101012528(003242) LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	608,00	608,00	0,00C
2101012592(003308) LEA LOFEGO GARCIA ME	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	12.996,29C	12.996,29	0,00	0,00C
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	735,00C	735,00	0,00	0,00C
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012716(003466) ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101012893(003671) JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATU	0,00C	0,00	481,90	481,90C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012919(003698) GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	13.987,34C	13.987,34	0,00	0,00C
2101012926(003717) FABRICIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICO	0,00C	2.593,49	2.593,49	0,00C
2101012945(003737) MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00C	15.258,91	15.258,91	0,00C
2101012993(003799) AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA L	0,00C	9.166,66	9.166,66	0,00C
2101013038(003844) PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE	0,00C	2.384,21	2.840,91	456,70C
2101013074(003882) UBALDO CARVALHO NEVES FILHO-ME	0,00C	165,00	165,00	0,00C
2101013096(003904) MARMORARIA UNIQUE	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2101013117(003931) CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101013146(003963) AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	0,00C	0,00	650,00	650,00C
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>3.733.651,47C</b>	<b>2.866.730,62</b>	<b>122.710,23</b>	<b>989.631,08C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>-24.032,72C</b>	<b>766.236,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.268,79C</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	-47,22C	732.989,50	0,00	-733.036,72C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	-23.985,50C	32.486,71	0,00	-56.472,21C
2102010005(000542) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	759,86	0,00	-759,86C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>384.423,23C</b>	<b>20.437,65</b>	<b>0,00</b>	<b>363.985,58C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	202.713,44C	0,00	0,00	202.713,44C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	-13.758,32C	20.437,65	0,00	-34.195,97C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	195.468,11C	0,00	0,00	195.468,11C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.980,35C</b>	<b>8.337,88</b>	<b>4.506,86</b>	<b>4.149,33C</b>
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.922,35C	621,98	213,44	1.513,81C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	1.602,59C	1.875,12	1.151,13	878,60C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.455,41C	5.840,78	3.142,29	1.756,92C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>1.141.021,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.308,67</b>	<b>1.243.329,89C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.273.826,13C	0,00	102.308,67	1.376.134,80C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.522,19C	0,00	0,00	1.522,19C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	-331.012,14C	0,00	0,00	-331.012,14C
<b>210207(000572) ADIANTAMENTOS</b>	<b>397,38C</b>	<b>15.894,70</b>	<b>15.894,70</b>	<b>397,38C</b>
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	397,38C	15.894,70	15.894,70	397,38C
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>-6.129,80C</b>	<b>2.396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.525,90C</b>
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	-6.129,80C	2.396,10	0,00	-8.525,90C
<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>2.053.428,22C</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	2.053.428,22C	2.053.428,22	0,00	0,00C
<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>-10.032,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.032,31C</b>
230301(002998) TRANSFERENCIAS INTERNAS	-10.032,31C	0,00	0,00	-10.032,31C
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	-10.032,31C	0,00	0,00	-10.032,31C
<b>3(000603) RECEITAS</b>	<b>16.555.989,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.245,61</b>	<b>18.613.235,48C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>16.555.989,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.245,61</b>	<b>18.613.235,48C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>16.537.291,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>18.590.720,08C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>16.537.291,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>18.590.720,08C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	-16.537.291,86D	0,00	2.053.428,22	-18.590.720,08D
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.698,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,39</b>	<b>22.515,40C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.698,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817,39</b>	<b>22.515,40C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	24,87C	0,00	0,00	24,87C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	18.673,14C	0,00	3.817,39	22.490,53C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>13.005.600,48D</b>	<b>458.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.463.759,19D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>13.005.600,48D</b>	<b>458.158,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.463.759,19D</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>6.077.177,83D</b>	<b>4.238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.416,26D</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>6.077.090,00D</b>	<b>4.238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081.328,43D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	5.423.032,02D	0,00	0,00	5.423.032,02D
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	10.662,40D	0,00	0,00	10.662,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	-12.204,85C	4.238,43	0,00	-16.443,28C
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>6.133.449,18D</b>	<b>346.611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.060,54D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.133.449,18D</b>	<b>346.611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480.060,54D</b>
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.195,57D	720,00	0,00	2.915,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	25.843,35D	4.880,00	0,00	30.723,35D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	7.023,99D	409,00	0,00	7.432,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	4.095,67D	3.925,04	0,00	8.020,71D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	59.420,42D	0,00	0,00	59.420,42D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	510.791,85D	101.686,69	0,00	612.478,54D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	5.459.326,03D	227.745,63	0,00	5.687.071,66D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.934,50D	390,00	0,00	2.324,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	9.817,80D	1.855,00	0,00	11.672,80D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>99.552,71D</b>	<b>10.509,87</b>	<b>0,00</b>	<b>110.062,58D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>99.552,71D</b>	<b>10.509,87</b>	<b>0,00</b>	<b>110.062,58D</b>
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	7.797,89D	981,10	0,00	8.778,99D
4104010002(000688) TELEFONE	2.460,35D	0,00	0,00	2.460,35D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	54.731,89D	8.388,94	0,00	63.120,83D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2020 até 09/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	3.878,52D	1.071,65	0,00	4.950,17D
4104010007(000693) CORREIOS	120,80D	32,15	0,00	152,95D
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	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	320,08D	36,03	0,00	356,11D
4104010032(001514) ALUGUEIS	-18.900,00C	0,00	0,00	-18.900,00C
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>695.420,44D</b>	<b>96.799,05</b>	<b>0,00</b>	<b>792.219,49D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>695.420,44D</b>	<b>96.799,05</b>	<b>0,00</b>	<b>792.219,49D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	2.316,01D	3.037,16	0,00	5.353,17D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	6.951,27D	46,12	0,00	6.997,39D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.724,48D	175,00	0,00	1.899,48D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.653,10D	261,60	0,00	1.914,70D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	35.432,50D	3.884,95	0,00	39.317,45D
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	100,00	0,00	3.573,35D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	18.735,20D	1.976,90	0,00	20.712,10D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.182,66D	483,95	0,00	6.666,61D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	7.361,26D	1.638,00	0,00	8.999,26D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	69.870,99D	5.606,98	0,00	75.477,97D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT)	8.652,24D	752,00	0,00	9.404,24D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	325.459,64D	14.829,80	0,00	340.289,44D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.492,10D	0,00	0,00	8.492,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.597,76D	6.451,55	0,00	58.049,31D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	1.049,32D	11,87	0,00	1.061,19D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	90.579,85D	50.425,37	0,00	141.005,22D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	34.425,50D	7.032,00	0,00	41.457,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	-6.344,42C	85,80	0,00	-6.430,22C
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.443,32D	0,00	0,00	11.443,32D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
4105010027(003376) PRODUTOS PARA PACIENTES	149,50D	0,00	0,00	149,50D
<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	-0,01D	0,00	0,00	-0,01D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
encerrado em 30 de setembro de 2020 conforme documentação apresentada.

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