



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	9.558.390,88D	6.805.634,34	6.384.761,60	9.979.263,62D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	9.558.390,88D	6.805.634,34	6.384.761,60	9.979.263,62D
1101(000003) DISPONIVEL	2.987.391,82D	4.248.536,56	4.256.181,34	2.979.747,04D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	3.181.408,05	3.181.408,05	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.075.083,76	3.075.083,76	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	106.324,29	106.324,29	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	2.987.389,82D	1.067.128,51	1.074.773,29	2.979.745,04D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.978.724,98D	1.067.128,24	1.068.449,00	2.977.404,22D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	8.664,84D	0,27	6.324,29	2.340,82D
1102(000034) CREDITOS	6.570.999,06D	2.557.097,78	2.128.580,26	6.999.516,58D
110202(000038) VALORES A RECEBER	3.282.344,37D	2.053.428,22	2.105.769,07	3.230.003,52D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.282.344,37D	2.053.428,22	2.105.769,07	3.230.003,52D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	3.284.071,23D	456.825,63	0,00	3.740.896,86D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.284.071,23D	456.825,63	0,00	3.740.896,86D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	-341.044,45D	0,00	0,00	-341.044,45D
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	45.139,93	16.523,73	28.616,20D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	45.139,93	16.523,73	28.616,20D
110206(000066) OUTROS CREDITOS	4.583,46D	1.704,00	6.287,46	0,00D
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.583,46D	1.704,00	6.287,46	0,00D
2(000105) PASSIVO	5.831.056,92C	1.807.417,17	1.482.551,53	5.506.191,28C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	2.603.816,80C	1.807.417,17	1.482.551,53	2.278.951,16C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	698.523,11C	831.532,45	322.108,04	189.098,70C
210101(000108) FORNECEDORES	698.523,11C	831.532,45	322.108,04	189.098,70C
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	2.904,10C	2.999,97	3.000,00	2.904,13C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010422(000530) WARELINE DO BRASIL	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	706,38C	888,03	355,80	174,15C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	9.500,00C	2.000,00	0,00	7.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00C
2101010995(001507) GASTOS COM VIAGENS	2.838,78C	0,00	0,00	2.838,78C
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	100,12	5.000,00	0,00C
2101011091(001607) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	800,00	800,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011644(002241) AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULT	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	175,00	175,00	0,00C
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	0,00C	0,00	62,50	62,50C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	1.877,68C	3.876,68	2.175,00	176,00C
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	14.917,17	0,00	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	21.172,00C	12.460,00	0,00	8.712,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.253,90C	3.675,60	4.433,40	4.011,70C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	0,00	905,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	194,20C	570,81	376,61	0,00C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	15.689,39	15.689,39	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	16.031,55C	14.917,17	0,00	1.114,38C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	191,00C	191,00	200,00	200,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	1.157,15C	436,00	436,00	1.157,15C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	357,95C	183,95	0,00	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	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	1.704,00	1.704,00	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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	871,88C	969,39	265,11	167,60C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	1.853,14C	1.664,84	199,80	388,10C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	441,59C	635,09	895,25	701,75C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	36,60	36,60	0,00C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.859,62C	981,10	1.357,43	2.235,95C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	28.452,84C	12.558,14	0,00	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.886,95C	14.205,24	0,00	4.681,71C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	126,00	126,00	0,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	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	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	2.250,00C	2.250,00	2.570,00	2.570,00C
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
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	86,90C	86,90	127,48	127,48C
2101011806(002422) JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	128,07	128,07C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
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	4.090,00	4.090,00	0,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICO 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	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	779,00	779,00	0,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	1.393,50	1.393,50	0,00C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	253,00	253,00	0,00C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	0,00C	14.850,95	14.850,95	0,00C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	47,50C	47,50	0,00	0,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	10.140,12	10.140,12	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	9.166,92	9.166,92	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	7.689,48C	4.217,93	0,00	3.471,55C
2101011901(002524) GABRIELA PERES TERUEL	7.669,00C	3.850,11	0,00	3.818,89C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	175,90C	422,90	247,00	0,00C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	32.400,00C	39.600,00	7.200,00	0,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	1.320,00C	1.185,00	1.315,00	1.450,00C
2101011936(002559) TERUEL ARTESANATO EM METAIS	180,00C	510,00	330,00	0,00C
2101011937(002560) EXITO REFRIGERAÇÃO	88,00C	88,00	0,00	0,00C
2101011938(002561) TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	1.228,00	1.228,00	0,00C
2101011943(002566) FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERN	0,00C	30,00	30,00	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	9.166,92	9.166,92	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	16.212,59C	16.212,59	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	12.715,76C	12.715,76	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
2101012037(002660) CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	4.119,38C	4.119,38	0,00	0,00C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	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: 10/2020 até 10/2020

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	614,80C	1.584,70	969,90	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012125(002764) MANOEL JESUINO DA SILVA ARACATUB	0,00C	850,00	850,00	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	110,50C	144,50	34,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	0,00C	0,00	267,66	267,66C
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	15.607,27C	15.607,27	0,00	0,00C
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.839,89C	3.839,89	0,00	0,00C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	20.675,03C	20.675,03	0,00	0,00C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	865,69C	865,69	0,00	0,00C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	780,00C	780,00	0,00	0,00C
2101012331(003013) RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012332(003014) VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	14.783,40	14.783,40	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	7.661,25C	7.661,25	0,00	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	198,00C	198,00	0,00	0,00C
2101012366(003051) MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SH	950,00C	950,00	0,00	0,00C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	4.160,00	11.404,00	7.244,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012370(003055) CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	0,00C	1.350,00	1.350,00	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	12.996,30C	12.996,30	0,00	0,00C
2101012597(003313) VANIA MILENA BASSO DA SILVA EIRE	0,00C	13.770,11	13.770,11	0,00C
2101012654(003374) MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEF	0,00C	2.207,80	2.207,80	0,00C
2101012669(003390) EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00C	94,00	94,00	0,00C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	0,00C	9.470,16	9.470,16	0,00C
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012893(003671) JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATU	481,90C	481,90	0,00	0,00C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012919(003698) GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	16.530,49C	16.530,49	0,00	0,00C
2101012926(003717) FABRICIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICO	1.313,96C	1.313,96	0,00	0,00C
2101012945(003737) MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	8.265,24C	15.894,70	15.894,70	8.265,24C
2101012993(003799) AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA L	0,00C	25.000,00	25.000,00	0,00C
2101013038(003844) PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE	456,70C	456,70	0,00	0,00C
2101013109(003923) TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHA	132,50C	132,50	0,00	0,00C
2101013117(003931) CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	1.870,00	1.870,00C
2101013146(003963) AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	650,00C	2.100,00	3.050,00	1.600,00C
2101013155(003972) ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101013158(003976) AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101013159(003977) ABB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	480,81C	480,81	0,00	0,00C
2101013160(003978) ISABELLA OLIVEIRA DE SOUZA	4.344,55C	4.344,55	0,00	0,00C
2101013161(003979) SAMARA DRANCA SERVIÇOS MÉDICOS E	0,00C	1.536,49	1.536,49	0,00C
2101013168(003986) GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101013169(003987) PAO DE MEL PAES E DOCES LTDA	0,00C	1.665,75	1.665,75	0,00C
2101013170(003988) J. C. S. SERVICOS MEDICOS EIRELI	10.172,61C	10.172,61	0,00	0,00C
2101013171(003989) BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101013183(004001) MARF RIO PRETO COM. DE ARTEFATOS	0,00C	0,00	1.938,30	1.938,30C
2101013185(004003) CRB EMBALAGENS LTDA	0,00C	407,88	407,88	0,00C
2101013186(004004) DOTTA FESTAS E EMBALAGENS LTDA	0,00C	456,25	456,25	0,00C
2101013192(004010) REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELET	0,00C	509,00	509,00	0,00C
2101013193(004011) ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00C	610,00	610,00	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: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013207(004025) CLENICE MARIA VETTORAZZI E CUTTI	0,00C	0,00	885,00	885,00C
2101013290(004109) ANTONIO GARCIA BORRACHA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2102(000536) OBRIGACOES	1.905.293,69C	975.884,72	1.160.443,49	2.089.852,46C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	-32.575,85C	899.934,20	883.686,17	-48.823,88C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	487,85C	877.828,15	872.609,33	-4.730,97C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	-32.533,65C	22.106,05	11.076,84	-43.562,86C
2102010005(000542) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-530,05C	0,00	0,00	-530,05C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	512.646,78C	30.107,33	164.125,56	646.665,01C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	263.956,32C	8.893,57	76.616,62	331.679,37C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	-13.758,32C	21.213,76	20.455,93	-14.516,15C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	262.448,78C	0,00	67.053,01	329.501,79C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.902,06C	13.453,15	2.673,11	2.122,02C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	2.566,63C	723,12	195,99	2.039,50C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	2.756,62C	3.208,83	884,84	432,63C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	7.578,81C	9.521,20	1.592,28	-350,11C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	1.242.706,23C	0,00	107.840,84	1.350.547,07C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.375.511,14C	0,00	107.840,84	1.483.351,98C
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
210207(000572) ADIANTAMENTOS	397,38C	865,69	865,69	397,38C
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	397,38C	865,69	865,69	397,38C
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	-7.346,50C	2.140,00	1.252,12	-8.234,38C
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	-7.346,50C	2.140,00	1.252,12	-8.234,38C
210209(000850) PROVISÕES	176.563,59C	29.384,35	0,00	147.179,24C
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	161.748,87C	29.384,35	0,00	132.364,52C
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
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	-10.032,31C	0,00	0,00	-10.032,31C
230301(002998) TRANFERENCIAS 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
3(000603) RECEITAS	18.613.235,48C	0,00	2.057.448,40	20.670.683,88C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	18.613.235,48C	0,00	2.057.448,40	20.670.683,88C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	18.590.720,08C	0,00	2.053.428,22	20.644.148,30C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	18.590.720,08C	0,00	2.053.428,22	20.644.148,30C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	-18.590.720,08D	0,00	2.053.428,22	-20.644.148,30D
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	22.515,40C	0,00	4.020,18	26.535,58C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	22.515,40C	0,00	4.020,18	26.535,58C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	24,87C	0,00	186,05	210,92C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	22.490,53C	0,00	3.834,13	26.324,66C
4(000639) D E S P E S A S	14.885.901,52D	1.329.163,39	17.453,37	16.197.611,54D
41(000640) DESPESAS	14.885.901,52D	1.329.163,39	17.453,37	16.197.611,54D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	6.988.949,80D	902.784,46	17.453,37	7.874.280,89D
410101(000642) CUSTO COM PESSOAL	87,83D	0,00	0,00	87,83D
4101010010(000897) GRRF FGTS	87,83D	0,00	0,00	87,83D
410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL	6.988.861,97D	902.784,46	17.453,37	7.874.193,06D
4101020001(000653) SALARIOS	6.235.003,16D	820.557,02	17.453,37	7.038.106,81D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	507.064,68D	67.053,01	0,00	574.117,69D
4101020005(000657) RESCISAO	219.581,12D	13.774,39	0,00	233.355,51D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	10.662,40D	0,00	0,00	10.662,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	-16.443,28C	1.400,04	0,00	-17.843,32C
4103(000668) SERVICOS	6.984.089,41D	345.777,92	0,00	7.329.867,33D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	6.984.089,41D	345.777,92	0,00	7.329.867,33D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.915,57D	94,00	0,00	3.009,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	30.723,35D	3.470,00	0,00	34.193,35D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2020 até 10/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	7.432,99D	80,00	0,00	7.512,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	8.100,71D	30.811,60	0,00	38.912,31D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	59.420,42D	0,00	0,00	59.420,42D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	612.478,54D	106.577,29	0,00	719.055,83D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	6.190.583,03D	199.049,03	0,00	6.389.632,06D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	2.714,50D	0,00	0,00	2.714,50D
4103010016(000750) SERVICO DE TERCEIRO PJ	11.720,30D	696,00	0,00	12.416,30D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.573,91D	14.939,95	0,00	127.513,86D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	112.573,91D	14.939,95	0,00	127.513,86D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	8.778,99D	1.357,43	0,00	10.136,42D
4104010002(000688) TELEFONE	2.992,58D	355,80	0,00	3.348,38D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63.084,93D	10.140,12	0,00	73.225,05D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	5.465,17D	86,60	0,00	5.551,77D
4104010007(000693) CORREIOS	152,95D	0,00	0,00	152,95D
4104010012(000698) DESPESAS DIVERSAS	194,70D	0,00	0,00	194,70D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	4.102,40D	0,00	0,00	4.102,40D
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	300,00	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	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	356,11D	0,00	0,00	356,11D
4104010032(001514) ALUGUEIS	-18.900,00C	2.700,00	0,00	-21.600,00C
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	800.288,08D	65.661,06	0,00	865.949,14D
410501(000718) GERAIS	800.288,08D	65.661,06	0,00	865.949,14D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	5.353,17D	2.013,32	0,00	7.366,49D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	7.077,39D	4.123,43	0,00	11.200,82D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.702,48D	0,00	0,00	2.702,48D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.914,70D	965,90	0,00	2.880,60D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	40.390,15D	5.227,60	0,00	45.617,75D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
4105010007(000725) MATERIAL HORTA E JARDIM	1.969,00D	0,00	0,00	1.969,00D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	3.791,85D	2.474,66	0,00	6.266,51D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	20.712,10D	1.875,00	0,00	22.587,10D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.901,69D	866,23	0,00	7.767,92D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	9.003,11D	1.420,00	0,00	10.423,11D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	75.477,97D	1.417,45	0,00	76.895,42D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	9.761,24D	1.228,00	0,00	10.989,24D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	374.689,44D	14.294,80	0,00	388.984,24D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.492,10D	0,00	0,00	8.492,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.432,41D	7.652,88	0,00	67.085,29D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	1.149,07D	60,00	0,00	1.209,07D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	110.155,92D	12.602,43	0,00	122.758,35D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	41.457,50D	9.083,00	0,00	50.540,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	-6.451,00C	126,00	0,00	-6.577,00C
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	75,00	0,00	624,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.530,32D	155,36	0,00	11.685,68D
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
4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
410601(000738) FINANCEIRAS	0,32D	0,00	0,00	0,32D
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 31 de outubro 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: 10/2020 até 10/2020

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