

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	21.331.570,69D	4.759.503,24	6.082.285,58	20.008.788,35D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	21.331.570,69D	4.759.503,24	6.082.285,58	20.008.788,35D
1101(000003) DISPONIVEL	227.214,05D	4.561.493,96	4.440.336,22	348.371,79D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	3.042.649,50	3.042.649,50	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.938.264,90	2.938.264,90	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	104.384,60	104.384,60	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	227.212,05D	1.518.844,46	1.397.686,72	348.369,79D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	127.100,56D	1.416.626,06	1.395.494,42	148.232,20D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	100.111,49D	102.218,40	2.192,30	200.137,59D
1102(000034) CREDITOS	21.104.356,64D	198.009,28	1.641.949,36	19.660.416,56D
110202(000038) VALORES A RECEBER	20.872.175,75D	0,00	1.640.949,36	19.231.226,39D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	20.872.175,75D	0,00	1.640.949,36	19.231.226,39D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	231.680,89D	179.884,96	0,00	411.565,85D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	231.680,89D	179.884,96	0,00	411.565,85D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	500,00D	18.124,32	1.000,00	17.624,32D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	17.624,32	0,00	17.624,32D
1102050003(000064) ADIANTAMENTO DE VIAGENS	500,00D	500,00	1.000,00	0,00D
2(000105) PASSIVO	21.099.064,02C	3.624.102,90	1.863.599,87	19.338.560,99C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	17.872.323,90C	3.624.102,90	1.863.099,87	16.111.320,87C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	511.915,81C	686.184,53	739.819,04	565.550,32C
210101(000108) FORNECEDORES	511.915,81C	686.184,53	739.819,04	565.550,32C
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	2.917,90C	3.003,20	3.000,00	2.914,70C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	0,00	0,00	174,15C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	7.500,00C	2.000,00	2.000,00	7.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.000,00C	5.000,00	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	0,00C	4.899,88	4.899,88	0,00C
2101011083(001599) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00C	0,00	69,28	69,28C
2101011150(001666) CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITOR	3.001,60C	3.001,60	0,00	0,00C
21010111561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	954,00	954,00	10,00C
2101011612(002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	0,00C	45,50	45,50	0,00C
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	6.814,30	6.814,30	0,00C
2101011752(002368) LILIAN CRISTINA FORTE LOPES HOTE	110,31C	110,31	0,00	0,00C
2101011754(002370) PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA	655,00C	655,00	0,00	0,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	5.400,00C	2.700,00	0,00	2.700,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	0,00C	13.487,98	13.487,98	0,00C
2101011758(002374) AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULT	10.560,00C	5.225,00	5.500,00	10.835,00C
2101011759(002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.576,81	15.576,81	0,00C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	14.701,33C	14.701,33	15.894,70	15.894,70C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	22.132,00C	13.420,00	760,00	9.472,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.918,60C	3.918,60	761,10	761,10C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.397,50C	877,50	465,00	985,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	644,97	644,97	0,00C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	13.351,55	19.709,43C
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	15.894,70	15.894,70	16.031,55C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	196,00C	392,00	589,00	393,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	1.911,75C	754,60	0,00	1.157,15C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	0,00	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	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	4.751,12C	142,00	142,00	4.751,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2101011781(002397) PICOLINI & PICOLINI LTDA	896,26C	1.059,42	1.436,62	1.273,46C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	1.072,00C	1.464,60	2.864,93	2.472,33C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	323,30C	679,30	986,85	630,85C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	0,00	572,76	572,76C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.958,94C	1.080,42	1.183,30	2.061,82C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	15.894,70C
2101011790(002406) LDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDIC	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.886,95C	14.205,24	14.205,24	18.886,95C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	174,00C	174,00	1.191,00	1.191,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	287,44C	14.605,24	28.312,26	13.994,46C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.705,25C	14.705,25	14.705,25	14.705,25C
2101011795(002411)	ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.656,28C	15.656,28	15.258,91	15.258,91C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797(002413)	THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011798(002414)	EMILIE VICENTIN DA SILVA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011799(002415)	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	550,00C	2.010,00	1.460,00	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	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	29.405,20	13.510,50C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	191,78	718,24	526,46C
2101011806(002422)	JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	80,54	80,54C
2101011807(002423)	ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011808(002424)	LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	2.853,56	2.853,56	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	14.917,17C	16.784,80	15.894,70	14.027,07C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011814(002430)	LABORATORIO TRIANON DE ANALISES	0,00C	2.345,00	3.886,25	1.541,25C
2101011815(002431)	JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	919,44C	3.309,99	2.390,55	0,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	1.407,75	1.407,75	0,00C
2101011818(002434)	RENAN FARIA DE PAULA	15.576,81C	15.576,81	15.894,70	15.894,70C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	13.484,00C	13.484,00	15.894,70	15.894,70C
2101011820(002436)	JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	124,50	124,50	0,00C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	5.989,66	10.837,14	4.970,50C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011890(002514)	CAMILA RAMOS LETTIERI	3.591,55C	4.583,46	7.241,87	6.249,96C
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	9.166,92	9.166,92C
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	3.471,55C	4.583,46	9.166,92	8.055,01C
2101011901(002524)	GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	4.583,46	9.166,92	8.402,35C
2101011902(002525)	MADEIRAS ARACA LTDA	657,30C	657,30	0,00	0,00C
2101011903(002526)	EMPORIUM TINTAS LTDA ME	10,00C	10,00	0,00	0,00C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	25.200,00	25.200,00	0,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	1.260,00C	2.235,00	975,00	0,00C
2101011936(002559)	TERUEL ARTESANATO EM METAIS	0,00C	921,00	921,00	0,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	399,00	399,00	0,00C
2101011938(002561)	TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	820,00	820,00	0,00C
2101011943(002566)	FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNA	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2101011996(002619)	MATHEUS SAITO	0,00C	0,00	1.291,44	1.291,44C
2101012017(002640)	FERNANDA MORI FIGUEIREDO LTDA	635,79C	635,79	650,36	650,36C
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012019(002642)	DANTAS MEDICINA LTDA	14.623,12C	14.623,12	15.894,70	15.894,70C
2101012020(002643)	DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
2101012025(002648)	CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	4.450,52C	4.450,52	15.894,70	15.894,70C
2101012026(002649)	RMG PEREZ ALVES CLINICA MEDICA	0,00C	15.492,03	31.386,73	15.894,70C
2101012027(002650)	TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	7.629,46	7.629,46	0,00C
2101012028(002651)	MARCAL E MARCAL SERVICOS MEDICOS	52.770,41C	52.770,41	30.242,32	30.242,32C
2101012029(002652)	ACS CAMARGO	0,00C	5.719,02	11.678,63	5.959,61C
2101012030(002653)	BIANCA LOPES GONCALVES	0,00C	1.017,27	1.017,27	0,00C
2101012031(002654)	GAMA CLINICA MEDICA LTDA ME	11.583,26C	11.583,26	14.546,30	14.546,30C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICIO	5.554,00C	30.168,14	30.168,14	5.554,00C
2101012033(002656)	AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012034(002657)	JOSE UBIRATAN CARNEIRO DE SOUZA	0,00C	3.818,89	3.818,89	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	2.750,08C	2.750,08	4.583,46	4.583,46C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	7.947,35C	7.947,35	7.947,35	7.947,35C
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
2101012049(002672)	J R DOS SANTOS EVENTOS	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
2101012050(002673)	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	0,00C	0,00	1.701,00	1.701,00C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012051(002674) REDE DE FARMACIAS PRINCESA LTDA	0,00C	2.016,00	3.000,00	984,00C
2101012052(002675) CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LT	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101012053(002676) DOSSI & DOSSI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	390,00	390,00C
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	89,40C	89,40	0,00	0,00C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	112,24C	112,24	0,00	0,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	19.278,95C	19.278,95	14.695,97	14.695,97C
2101012268(002935) RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN	0,00C	4.773,50	4.773,50	0,00C
2101012276(002943) CAMILA DE OLIVEIRA TAVARES	0,00C	73,34	73,34	0,00C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	2.916,00	2.916,00	0,00C
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.368,27	1.368,27C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	0,00	1.951,07	1.951,07C
2101012314(002991) KOLPLAST CI SA	0,00C	0,00	9.726,94	9.726,94C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	0,00	1.414,50	1.414,50C
2102(000536) OBRIGACOES	17.360.408,09C	2.937.918,37	1.123.280,83	15.545.770,55C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	588.510,10C	725.434,55	825.728,25	688.803,80C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	588.510,10C	709.531,27	808.514,44	687.493,27C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	15.903,28	17.213,81	1.310,53C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	133.660,19C	149.200,31	160.176,58	144.636,46C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	68.282,32C	70.064,12	76.399,39	74.617,59C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	11.554,88C	25.313,20	20.709,26	6.950,94C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	53.822,99C	53.822,99	63.067,93	63.067,93C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.086,13C	9.855,29	7.568,53	4.799,37C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.177,12C	275,00	185,42	1.087,54C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	3.828,92C	4.907,13	1.778,53	700,32C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.080,09C	4.673,16	5.604,58	3.011,51C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	5.338,03C	0,00	128.403,31	133.741,34C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	138.361,06C	0,00	128.283,31	266.644,37C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.304,07C	0,00	120,00	1.424,07C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	1.615,43D	0,00	1.404,16	211,27D
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	1.615,43D	0,00	1.404,16	211,27D
210209(000850) PROVISÕES	200.003,31C	0,00	0,00	200.003,31C
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	185.188,59C	0,00	0,00	185.188,59C
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
210210(000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	16.427.425,76C	2.053.428,22	0,00	14.373.997,54C
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	16.427.425,76C	2.053.428,22	0,00	14.373.997,54C
23(000592) PATRIMONIO SOCIAL	3.226.740,12C	0,00	500,00	3.227.240,12C
2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL	3.236.772,43C	0,00	500,00	3.237.272,43C
230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL	3.236.772,43C	0,00	500,00	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	0,00C	0,00	500,00	500,00C
2303(002997) TRANSFERENCIA INTERNAS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
230301(002998) TRANFERENCIAS INTERNAS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
3(000603) RECEITAS	2.053.970,62C	0,00	2.053.781,61	4.107.752,23C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	2.053.970,62C	0,00	2.053.781,61	4.107.752,23C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.053.428,22C	0,00	2.053.428,22	4.106.856,44C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.053.428,22C	0,00	2.053.428,22	4.106.856,44C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	2.053.428,22C	0,00	2.053.428,22	4.106.856,44C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	542,40C	0,00	353,39	895,79C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	542,40C	0,00	353,39	895,79C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	1,60C	0,00	0,00	1,60C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	540,80C	0,00	353,39	894,19C
4(000639) D E S P E S A S	1.821.463,95D	1.623.862,80	7.801,88	3.437.524,87D
41(000640) DESPESAS	1.821.463,95D	1.623.862,80	7.801,88	3.437.524,87D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	820.533,60D	876.403,56	6.553,88	1.690.383,28D
410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL	820.533,60D	876.403,56	6.553,88	1.690.383,28D
4101020001(000653) SALARIOS	664.507,24D	787.525,07	6.553,88	1.445.478,43D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	53.822,99D	63.067,93	0,00	116.890,92D
4101020005(000657) RESCISAO	94.682,61D	20.488,57	0,00	115.171,18D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	2.692,40D	3.263,70	0,00	5.956,10D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	4.721,03D	2.058,29	0,00	6.779,32D
4103(000668) SERVICOS	917.236,91D	655.536,71	0,00	1.572.773,62D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	917.236,91D	655.536,71	0,00	1.572.773,62D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2020 até 02/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	1.499,44D	2.390,55	0,00	3.889,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	100,00D	4.948,58	0,00	5.048,58D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	16.644,70D	6.496,73	0,00	23.141,43D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	3.500,00D	5.386,25	0,00	8.886,25D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	883.882,77D	626.804,10	0,00	1.510.686,87D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	1.414,50	0,00	1.414,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	610,00D	96,00	0,00	706,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.473,92D	16.799,83	0,00	28.273,75D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	11.473,92D	16.799,83	0,00	28.273,75D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	1.080,42D	2.259,26	0,00	3.339,68D
4104010002(000688) TELEFONE	306,07D	299,99	0,00	606,06D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.871,74D	10.837,14	0,00	18.708,88D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	304,67D	2.687,76	0,00	2.992,43D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	333,50D	0,00	0,00	333,50D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	1.207,92D	0,00	0,00	1.207,92D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	380,00	0,00	380,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	69,60D	35,68	0,00	105,28D
4104010032(001514) ALUGUEIS	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	72.219,52D	73.870,01	0,00	146.089,53D
410501(000718) GERAIS	72.219,52D	73.870,01	0,00	146.089,53D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	172,72D	172,91	0,00	345,63D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	669,17D	327,31	0,00	996,48D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	137,40	0,00	137,40D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	5.960,60D	939,80	0,00	6.900,40D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	450,90	0,00	450,90D
4105010009(000727) MATERIAL P/COPA E COZINHA	3.600,00D	1.807,35	0,00	5.407,35D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	150,00D	190,00	0,00	340,00D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	850,00	0,00	850,00D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	293,32D	11.678,51	0,00	11.971,83D
4105010014(000732) LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	43.778,36D	39.694,56	0,00	83.472,92D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	3.140,00D	845,00	0,00	3.985,00D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,40D	5.907,37	0,00	7.636,77D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	180,00D	6,90	0,00	186,90D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	9.569,10D	9.597,59	0,00	19.166,69D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	1.800,00D	1.264,41	0,00	3.064,41D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.252,69	1.248,00	4,69D
410601(000738) FINANCEIRAS	0,00D	1.252,69	1.248,00	4,69D
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	0,00D	4,69	0,00	4,69D
4106010002(000740) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.248,00	1.248,00	0,00D
<hr/>				
Total do ATIVO	20.008.788,35D	Total do PASSIVO		19.338.560,99C
Total das DESPESAS	3.437.524,87D	Total das RECEITAS		4.107.752,23C
<hr/>				
Somatórias	23.446.313,22D			23.446.313,22C
<hr/>				
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00D
<hr/>				
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				670.227,36D
Resultado do Exercício: (Superávit)				670.227,36C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 29 de fevereiro de 2020 conforme documentação apresentada

CATANDUVA, _____ DE _____ DE _____

BALANCETE

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

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

JOSE RICARDO MARTIN GUERRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 085.346.588-62

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