

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	15.566.267,30D	8.600.837,58	10.000.720,39	14.166.384,49D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	15.566.267,30D	8.600.837,58	10.000.720,39	14.166.384,49D
1101(000003) DISPONIVEL	2.550.316,09D	8.127.087,05	8.079.478,43	2.597.924,71D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	88,70D	5.100.854,67	5.100.941,37	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.000.854,67	5.000.854,67	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	87,70D	100.000,00	100.086,70	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	2.550.227,39D	3.026.232,38	2.978.537,06	2.597.922,71D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.543.245,75D	3.024.595,05	2.978.537,06	2.589.303,74D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	6.981,64D	1.637,33	0,00	8.618,97D
1102(000034) CREDITOS	13.015.951,21D	473.750,53	1.921.241,96	11.568.459,78D
110202(000038) VALORES A RECEBER	11.472.300,33D	0,00	1.921.241,96	9.551.058,37D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	11.472.300,33D	0,00	1.921.241,96	9.551.058,37D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	1.543.650,88D	473.750,53	0,00	2.017.401,41D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	1.543.650,88D	473.750,53	0,00	2.017.401,41D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
2(000105) PASSIVO	13.765.960,95C	3.686.111,40	1.909.680,04	11.989.529,59C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	10.538.720,83C	3.686.111,40	1.909.680,04	8.762.289,47C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	746.401,75C	773.361,74	798.662,95	771.702,96C
210101(000108) FORNECEDORES	746.401,75C	773.361,74	798.662,95	771.702,96C
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010422(000530) WARELINE DO BRASIL	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	774,13C	299,99	299,99	774,13C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	9.500,00C	2.000,00	2.000,00	9.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995(001507) GASTOS COM VIAGENS	1.808,74C	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	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
2101011083(001599) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	69,28C	0,00	0,00	69,28C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	859,50C	0,00	0,00	859,50C
2101011612(002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	0,00C	0,00	89,00	89,00C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.946,00C	0,00	0,00	2.946,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	4.897,00	4.897,00	0,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	7.205,00C	8.845,08	5.782,08	4.142,00C
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 E BAJO SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	15.894,70C	15.857,06	15.282,75	15.320,39C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	21.132,00C	12.420,00	12.200,00	20.912,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.148,30C	1.397,60	2.189,00	2.939,70C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.150,00C	80,00	80,00	1.150,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	494,57C	1.060,15	1.119,63	554,05C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	20.981,00C	14.623,12	15.894,70	22.252,58C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	3.178,94C	7.629,46	7.629,46	3.178,94C
2101011771(002387) WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	16.031,55C	15.865,38	15.417,86	15.584,03C
2101011772(002388) MURILO DUARTE CARMO CLINICA MEDI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	945,00C	591,00	142,00	496,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	2.131,75C	1.638,00	1.638,00	2.131,75C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	183,95	183,95	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	589,00C	0,00	0,00	589,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS S	1.775,00C	1.600,00	1.600,00	1.775,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	2.300,00C	955,57	955,57	2.300,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	7.807,12C	4.174,80	4.174,80	7.807,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	95,00C	0,00	0,00	95,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.491,25C	1.926,17	1.514,45	2.079,53C
2101011782(002398) EDITORA CLUBE LTDA	915,00C	0,00	0,00	915,00C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	1.317,60C	943,70	966,90	1.340,80C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	454,64C	647,36	753,25	560,53C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	45,93C	35,80	35,80	45,93C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	1.646,80C	0,00	1.469,00	3.115,80C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.519,05C	640,53	503,54	1.382,06C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	18.936,95C	14.205,24	14.205,24	18.936,95C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	618,00	618,00	0,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	12.715,76C	12.715,76	0,00	0,00C
2101011795(002411) ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.357,88	6.357,88	0,00C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	0,00C	4.583,46	9.166,92	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	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801(002417) BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011803(002419) O LIBERAL REGIONAL	380,00C	390,00	390,00	380,00C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	797,84C	797,84	19,48	19,48C
2101011806(002422) JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	1.704,31	1.704,31C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011808(002424) LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	15.343,17C	15.343,17	0,00	0,00C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	1.625,00	2.225,00	600,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	14.917,17C	16.792,92	30.499,94	28.624,19C
2101011811(002427) A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	9.166,92	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	2.128,00C	748,00	139,00	1.519,00C
2101011814(002430) LABORATORIO TRIANON DE ANALISES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	1.220,00C	840,00	0,00	380,00C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	3.000,00C	400,00	400,00	3.000,00C
2101011818(002434) RENAN FARIA DE PAULA	47.684,10C	15.894,70	15.457,60	47.247,00C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	9.881,07C	5.589,63	5.589,63	9.881,07C
2101011887(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888(002512) JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011890(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011891(002515) ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	4.583,46	4.583,46	4.674,85C
2101011894(002517) DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011896(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011897(002520) CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	0,00	550,02C
2101011899(002522) MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	0,00	733,36C
2101011900(002523) BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	8.055,01C	4.583,46	4.583,46	8.055,01C
2101011901(002524) GABRIELA PERES TERUEL	8.402,35C	4.583,46	4.215,78	8.034,67C
2101011903(002526) EMPORUM TINTAS LTDA ME	224,30C	224,30	917,40	917,40C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	25.200,00	25.200,00	25.200,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	965,00C	830,00	250,00	385,00C
2101011937(002560) EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	0,00	155,00	155,00C
2101011938(002561) TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	660,00C	660,00	0,00	0,00C
2101012013(002636) DINAMICA MERCANTIL LTDA	1.199,00C	4.391,00	3.192,00	0,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	9.533,60C	4.583,46	4.583,46	9.533,60C
2101012025(002648) CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012027(002650) TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	18.515,84C	15.895,70	15.656,28	18.276,42C
2101012029(002652) ACS CAMARGO	16.205,97C	16.205,97	15.894,70	15.894,70C
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	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	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012037(002660) CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	2.543,15C	0,00	0,00	2.543,15C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012045(002668) LIVIA BUZATI MECA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012046(002669) JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047(002670) JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048(002671) WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	925,00C	925,00	1.160,00	1.160,00C
2101012051(002674) REDE DE FARMACIAS PRINCESA LTDA	0,00C	4.032,00	4.032,00	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	9.716,94C	4.583,46	4.583,46	9.716,94C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	1.525,00	1.565,00	40,00C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012217(002871) DOMINGOS E SENA SERV ODONTOLOGIC	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
2101012224(002879) CARLOS ROGERIO RODOLPHO	270,00C	270,00	0,00	0,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012268(002935) RENATO DO COUTO SOARES CAVERSAN	0,00C	16.872,23	31.789,40	14.917,17C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297(002974) LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.559,59C	15.559,59	15.894,70	15.894,70C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012305(002982) VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	992,09C	992,09	715,26	715,26C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	20.673,71C	20.673,71	20.512,11	20.512,11C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	0,00C	0,00	357,64	357,64C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	1.900,00	2.650,00	750,00C
2101012321(003003) J P DA CRUZ NETO ODONTOLOGIA	3.860,35C	3.860,35	0,00	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	15.895,70	15.895,70	0,00C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	15.895,70C	15.895,70	15.894,70	15.894,70C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2101012342(003026) IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	678,00	678,00	0,00C
2101012361(003046) DIEGO CLAUSER MARCOM ME	6.816,18C	6.816,18	0,00	0,00C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	7.947,35	7.947,35	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	0,00	7.020,00	7.020,00C
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012371(003056) MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	0,00C	0,00	69,00	69,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.895,70	15.895,70	0,00C
2101012392(003079) JOHNNY PALHOTA NUNES ME	179,40C	0,00	0,00	179,40C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	2.793,00C	2.793,00	0,00	0,00C
2101012447(003153) ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.032,96C	1.032,96	0,00	0,00C
2101012457(003166) DANIELA DA SILVA MAQUINAS LTDA	0,00C	461,20	461,20	0,00C
2101012496(003205) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00C	196,00	196,00	0,00C
2101012506(003217) KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	148,00	148,00	0,00C
2101012528(003242) LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	194,70	389,40	194,70C
2101012533(003247) NELSON VINICIUS SAKAMOTO	0,00C	11.524,38	11.524,38	0,00C
2101012591(003305) SAULO RENATO SATO EIRELLI	4.450,80C	4.450,80	7.914,14	7.914,14C
2101012592(003308) LEA LOFEGO GARCIA ME	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	7.215,56C	7.737,71	14.305,24	13.783,09C
2101012597(003313) VANIA MILENA BASSO DA SILVA EIRE	0,00C	10.173,25	10.173,25	0,00C
2101012607(003323) MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTD	0,00C	870,00	870,00	0,00C
2101012608(003324) HELMED COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00C	3.143,00	3.143,00	0,00C
2101012644(003361) JF RECHE-ME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2101012646(003363) FN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI	0,00C	0,00	60,00	60,00C
2101012647(003364) RODRIGUES E MELLO SERVICOS MEDIC	0,00C	14.149,55	22.085,69	7.936,14C
2101012694(003422) MEDICAL HAENKE SERVICOS AMBULATO	0,00C	0,00	10.172,61	10.172,61C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	0,00C	0,00	3.945,85	3.945,85C
2102(000536) OBRIGACOES	9.792.319,08C	2.912.749,66	1.111.017,09	7.990.586,51C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	702.995,48C	811.368,61	835.852,57	727.479,44C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	702.995,48C	807.682,40	831.936,55	727.249,63C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	3.686,21	3.686,21	0,00C
2102010005(000542) PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	229,81	229,81C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	141.841,88C	27.761,29	162.676,77	276.757,36C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	72.398,91C	8.350,29	76.519,09	140.567,71C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	5.652,68C	19.411,00	20.306,21	6.547,89C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	63.790,29C	0,00	65.851,47	129.641,76C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.253,64C	14.293,11	9.343,12	8.303,65C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.411,86C	0,00	100,12	1.511,98C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	8.054,71C	8.520,76	2.435,36	1.969,31C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.787,07C	5.772,35	6.807,64	4.822,36C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	548.638,16C	0,00	100.990,56	649.628,72C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	681.541,19C	0,00	100.892,44	782.433,63C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.424,07C	0,00	98,12	1.522,19C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
210207(000572) ADIANTAMENTOS	977,52D	85,63	977,53	85,62D
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	977,52D	85,63	977,53	85,62D
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	3.709,03D	5.812,80	1.176,54	8.345,29D
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	3.709,03D	5.812,80	1.176,54	8.345,29D
210209(000850) PROVISÕES	176.563,59C	0,00	0,00	176.563,59C
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
210210(000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	8.213.712,88C	2.053.428,22	0,00	6.160.284,66C
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	8.213.712,88C	2.053.428,22	0,00	6.160.284,66C
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

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	10.272.673,24C	0,00	2.057.987,22	12.330.660,46C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	10.272.673,24C	0,00	2.057.987,22	12.330.660,46C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	10.267.141,10C	0,00	2.053.428,22	12.320.569,32C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	10.267.141,10C	0,00	2.053.428,22	12.320.569,32C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	10.267.141,10C	0,00	2.053.428,22	12.320.569,32C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	5.532,14C	0,00	4.559,00	10.091,14C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	5.532,14C	0,00	4.559,00	10.091,14C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	2,53C	0,00	6,00	8,53C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	5.529,61C	0,00	4.553,00	10.082,61C
4(000639) D E S P E S A S	8.472.366,89D	1.684.183,51	2.744,84	10.153.805,56D
41(000640) DESPESAS	8.472.366,89D	1.684.183,51	2.744,84	10.153.805,56D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	4.306.464,32D	889.525,56	2.744,84	5.193.245,04D
410101(000642) CUSTO COM PESSOAL	0,00D	87,83	0,00	87,83D
4101010010(000897) GRRF FGTS	0,00D	87,83	0,00	87,83D
410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL	4.306.464,32D	889.437,73	2.744,84	5.193.157,21D
4101020001(000653) SALARIOS	3.797.723,12D	819.236,27	2.744,84	4.614.214,55D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	308.406,19D	65.851,47	0,00	374.257,66D
4101020005(000657) RESCISAO	181.048,68D	4.349,99	0,00	185.398,67D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	8.910,10D	0,00	0,00	8.910,10D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	10.268,90D	0,00	0,00	10.268,90D
4103(000668) SERVICOS	3.656.167,22D	696.392,13	0,00	4.352.559,35D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	3.656.167,22D	696.392,13	0,00	4.352.559,35D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.000,00D	955,57	0,00	2.955,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	11.860,00D	4.525,00	0,00	16.385,00D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	5.363,99D	0,00	0,00	5.363,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	9.494,37C	4.869,34	0,00	4.625,03C
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	42.062,69D	1.580,65	0,00	43.643,34D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	25.549,21D	400,00	0,00	25.949,21D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	3.524.812,20D	678.107,57	0,00	4.202.919,77D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	7.079,00D	954,00	0,00	8.033,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.434,10D	12.311,47	0,00	93.745,57D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	81.434,10D	12.311,47	0,00	93.745,57D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	6.016,96D	0,00	0,00	6.016,96D
4104010002(000688) TELEFONE	2.091,86D	299,99	0,00	2.391,85D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.174,14D	5.589,63	0,00	57.763,77D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	3.564,73D	227,15	0,00	3.791,88D
4104010007(000693) CORREIOS	105,25D	0,00	0,00	105,25D
4104010012(000698) DESPESAS DIVERSAS	0,00D	194,70	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	0,00	0,00	380,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	212,68D	0,00	0,00	212,68D
4104010032(001514) ALUGUEIS	6.900,00D	6.000,00	0,00	12.900,00D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	428.300,93D	85.954,35	0,00	514.255,28D
410501(000718) GERAIS	428.300,93D	85.954,35	0,00	514.255,28D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	1.545,33D	317,92	0,00	1.863,25D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	2.109,52D	3.331,89	0,00	5.441,41D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	883,78D	422,00	0,00	1.305,78D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.347,24D	80,38	0,00	1.427,62D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	24.430,70D	2.501,00	0,00	26.931,70D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	11,30D	0,00	0,00	11,30D
4105010007(000725) MATERIAL HORTA E JARDIM	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	484,35D	297,50	0,00	781,85D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	14.713,33D	1.854,95	0,00	16.568,28D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.578,86D	107,00	0,00	3.685,86D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	2.645,90D	1.140,10	0,00	3.786,00D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	29.469,19D	10.415,15	0,00	39.884,34D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	3.600,00D	854,70	0,00	4.454,70D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010014(000732) LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	224.713,64D	25.200,00	0,00	249.913,64D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	7.493,10D	999,00	0,00	8.492,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.832,96D	5.318,70	0,00	42.151,66D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	518,80D	304,00	0,00	822,80D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	48.482,80D	24.914,82	0,00	73.397,62D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	15.600,00D	7.215,50	0,00	22.815,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	4.549,82D	623,60	0,00	5.173,42D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.775,64D	56,14	0,00	1.831,78D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
Total do ATIVO	14.166.384,49D	Total do PASSIVO	11.989.529,59C	
Total das DESPESAS	10.153.805,56D	Total das RECEITAS	12.330.660,46C	
Somatórias	24.320.190,05D		24.320.190,05C	
		Não há Diferença entre os Lançamentos:		0,00
		Diferença entre ATIVO e PASSIVO:		2.176.854,90D
		Resultado do Exercício: (Superávit)		2.176.854,90C

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

CATANDUVA, _____ DE _____ DE _____

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

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