

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>22.629.051,95D</b>	<b>4.351.272,68</b>	<b>5.648.753,94</b>	<b>21.331.570,69D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.629.051,95D</b>	<b>4.351.272,68</b>	<b>5.648.753,94</b>	<b>21.331.570,69D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>202.908,99D</b>	<b>4.118.958,72</b>	<b>4.094.653,66</b>	<b>227.214,05D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>2.825.746,51</b>	<b>2.825.745,51</b>	<b>2,00D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.723.723,35	2.723.723,35	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	0,00D	102.023,16	102.022,16	1,00D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>202.907,99D</b>	<b>1.293.212,21</b>	<b>1.268.908,15</b>	<b>227.212,05D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	202.907,99D	1.192.089,64	1.267.897,07	127.100,56D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	0,00D	101.122,57	1.011,08	100.111,49D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>22.426.142,96D</b>	<b>232.313,96</b>	<b>1.554.100,28</b>	<b>21.104.356,64D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>22.426.142,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.967,21</b>	<b>20.872.175,75D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	22.426.142,96D	0,00	1.553.967,21	20.872.175,75D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>231.680,89</b>	<b>0,00</b>	<b>231.680,89D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	0,00D	231.680,89	0,00	231.680,89D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
<b>110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>633,07</b>	<b>133,07</b>	<b>500,00D</b>
1102050003(000064) ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00D	633,07	133,07	500,00D
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>22.629.051,95C</b>	<b>6.763.319,32</b>	<b>5.233.331,39</b>	<b>21.099.064,02C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.402.311,83C</b>	<b>3.526.546,89</b>	<b>1.996.558,96</b>	<b>17.872.323,90C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>91.611,62C</b>	<b>565.476,13</b>	<b>985.780,32</b>	<b>511.915,81C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>91.611,62C</b>	<b>565.476,13</b>	<b>985.780,32</b>	<b>511.915,81C</b>
2101010001(000109) FORNECEDORES	4.382,28C	4.382,28	0,00	0,00C
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	0,00C	2.918,78	5.836,68	2.917,90C
2101010714(001205) TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	306,07	306,07	174,15C
2101010853(001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	5.500,00C	0,00	2.000,00	7.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
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
2101011150(001666) CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITOR	0,00C	0,00	3.001,60	3.001,60C
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
2101011752(002368) LILIAN CRISTINA FORTE LOPES HOTE	0,00C	0,00	110,31	110,31C
2101011754(002370) PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA	1.155,00C	500,00	0,00	655,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	3.750,00	3.750,00	0,00C
2101011757(002373) DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	0,00C	14.623,12	14.623,12	0,00C
2101011758(002374) AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULT	5.335,00C	5.225,00	10.450,00	10.560,00C
2101011759(002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.656,28	15.656,28	0,00C
2101011762(002378) NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICO	977,53C	14.917,17	28.640,97	14.701,33C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	8.712,00C	25.221,16	38.641,16	22.132,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	0,00C	1.467,50	5.386,10	3.918,60C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.730,00C	492,50	160,00	1.397,50C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	788,29	788,29	0,00C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	15.894,70	31.789,40	22.252,58C
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	1.114,38C	14.917,17	29.834,34	16.031,55C
2101011772(002388) MURILO DUARTE CARMO CLINICA MEDI	0,00C	20.884,05	20.884,05	0,00C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	0,00C	378,50	574,50	196,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	1.157,15C	0,00	754,60	1.911,75C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	187,00C	544,90	731,90	374,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS S	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	3.189,12C	1.526,50	3.088,50	4.751,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	751,21	1.647,47	896,26C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	0,00C	2.679,75	3.751,75	1.072,00C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	0,00C	570,40	893,70	323,30C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	855,00	855,00	0,00C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	878,52C	0,00	1.080,42	1.958,94C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	0,00C	15.894,70	31.153,61	15.258,91C
2101011790(002406) LDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDIC	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.605,24	28.810,48	18.886,95C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	174,00	174,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	287,44C	13.707,02	13.707,02	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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	0,00C	15.894,70	30.599,95	14.705,25C
2101011795(002411) ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.007,20	29.663,48	15.656,28C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011797(002413) THAYANE GONCALVES QUEIROZ	0,00C	4.583,46	9.166,92	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	0,00C	1.250,00	1.800,00	550,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011801(002417) BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	95,55	95,55	0,00C
2101011806(002422) JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	91,24	91,24	0,00C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011808(002424) LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	0,00C	14.917,17	29.834,34	14.917,17C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	1.893,86	1.893,86	0,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,00C	14.917,17	29.834,34	14.917,17C
2101011811(002427) A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.950,00	9.533,46	4.583,46C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	919,44	919,44C
2101011816(002432) SAMIR GONCALVES DE SOUZA	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	1.407,75	1.407,75	0,00C
2101011818(002434) RENAN FARIA DE PAULA	0,00C	13.033,66	28.610,47	15.576,81C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	0,00C	15.258,91	28.742,91	13.484,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	8.171,74	8.171,74	123,02C
2101011887(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	3.818,89C	4.583,46	9.166,92	8.402,35C
2101011888(002512) JULIANA QUINTINO TRIZZI	0,00C	3.059,46	3.059,46	0,00C
2101011890(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	3.591,55C	4.583,46	4.583,46	3.591,55C
2101011891(002515) ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	4.370,34	4.370,34	4.674,85C
2101011894(002517) DENISE DE TOLEDO ROS	3.591,55C	4.766,80	4.766,80	3.591,55C
2101011895(002518) LUCIA HELENA NOGUEIRA	0,00C	11.546,30	11.546,30	0,00C
2101011896(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	4.583,46	9.166,92	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	3.471,55C	4.766,80	4.766,80	3.471,55C
2101011901(002524) GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	4.583,46	4.583,46	3.818,89C
2101011902(002525) MADEIRAS ARACA LTDA	0,00C	0,00	657,30	657,30C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	140,00	150,00	10,00C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	28.108,00	28.108,00	0,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
2101011938(002561) TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	1.070,00	1.070,00	0,00C
2101011943(002566) FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
2101012017(002640) FERNANDA MORI FIGUEIREDO LTDA	0,00C	0,00	635,79C	635,79C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012019(002642) DANTAS MEDICINA LTDA	0,00C	15.894,70	30.517,82	14.623,12C
2101012020(002643) DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
2101012025(002648) CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	0,00C	0,00	4.450,52	4.450,52C
2101012026(002649) RMG PEREZ ALVES CLINICA MEDICA	0,00C	15.258,91	15.258,91	0,00C
2101012028(002651) MARCAL E MARCAL SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	52.770,41	52.770,41C
2101012031(002654) GAMA CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	2.543,15	14.126,41	11.583,26C
2101012032(002655) DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	5.554,00C	16.530,49	16.530,49	5.554,00C
2101012033(002656) AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW ME	0,00C	6.357,88	22.252,58	15.894,70C
2101012035(002658) EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00C	10.808,40	26.703,10	15.894,70C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	0,00	2.750,08	2.750,08C
2101012037(002660) CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	0,00C	7.458,59	15.405,94	7.947,35C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012045(002668) LIVIA BUZATI MECA	0,00C	4.583,46	9.166,92	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
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012125(002764) MANOEL JESUINO DA SILVA ARACATUB	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	40,00	129,40	89,40C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012220(002874) FARMACIA FARMA FORMULA ARACATUBA	0,00C	11,30	11,30	0,00C
2101012224(002879) CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101012226(002881) ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2101012227(002882) SILVIO YASUI	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	0,00C	0,00	112,24	112,24C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	0,00C	0,00	19.278,95	19.278,95C
2101012350(003034) DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	0,00C	293,32	293,32	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: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>19.310.700,21C</b>	<b>2.961.070,76</b>	<b>1.010.778,64</b>	<b>17.360.408,09C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>617.582,64C</b>	<b>870.884,29</b>	<b>841.811,75</b>	<b>588.510,10C</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	617.582,64C	793.895,14	764.822,60	588.510,10C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	76.989,15	76.989,15	0,00C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.493,83C</b>	<b>24.634,38</b>	<b>147.800,74</b>	<b>133.660,19C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	0,00C	382,23	68.664,55	68.282,32C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	10.493,83C	24.252,15	25.313,20	11.554,88C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	0,00C	0,00	53.822,99	53.822,99C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.766,45C</b>	<b>9.620,27</b>	<b>14.939,95</b>	<b>7.086,13C</b>
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	541,05C	320,46	956,53	1.177,12C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	333,79C	2.268,25	5.763,38	3.828,92C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	891,61C	7.031,56	8.220,04	2.080,09C
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,03</b>	<b>5.338,03C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	134.327,10C	0,00	4.033,96	138.361,06C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	0,00C	0,00	1.304,07	1.304,07C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.503,60</b>	<b>888,17</b>	<b>1.615,43D</b>
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	0,00C	2.503,60	888,17	1.615,43D
<b>210209(000850) PROVISÕES</b>	<b>200.003,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.003,31C</b>
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
<b>210210(000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>18.480.853,98C</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>0,00</b>	<b>16.427.425,76C</b>
2102100013(002922) UBS ARACATUBA/SP	18.480.853,98C	2.053.428,22	0,00	16.427.425,76C
<b>23(000592) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.226.740,12C</b>	<b>3.236.772,43</b>	<b>3.236.772,43</b>	<b>3.226.740,12C</b>
<b>2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.772,43</b>	<b>3.236.772,43C</b>
<b>230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.772,43</b>	<b>3.236.772,43C</b>
2301010001(000865) PATRIMONIO SOCIAL	0,00C	0,00	3.236.772,43	3.236.772,43C
<b>2302(000599) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3.236.772,43C</b>	<b>3.236.772,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>230201(000600) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3.236.772,43C</b>	<b>3.236.772,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
2302010002(000602) RESULTADO DO PERIODO	3.236.772,43C	3.236.772,43	0,00	0,00C
<b>2303(002997) TRANSFERENCIA INTERNAS</b>	<b>10.032,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,31D</b>
<b>230301(002998) TRANFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>10.032,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,31D</b>
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
<b>3(000603) RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.970,62</b>	<b>2.053.970,62C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.970,62</b>	<b>2.053.970,62C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>2.053.428,22C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.428,22</b>	<b>2.053.428,22C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	2.053.428,22	2.053.428,22C
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,40</b>	<b>542,40C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>542,40</b>	<b>542,40C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1,60	1,60C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	0,00C	0,00	540,80	540,80C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.827.553,98</b>	<b>6.090,03</b>	<b>1.821.463,95D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.827.553,98</b>	<b>6.090,03</b>	<b>1.821.463,95D</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>826.623,63</b>	<b>6.090,03</b>	<b>820.533,60D</b>
<b>410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>826.623,63</b>	<b>6.090,03</b>	<b>820.533,60D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	0,00D	670.342,27	5.835,03	664.507,24D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	0,00D	362,33	255,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	0,00D	53.822,99	0,00	53.822,99D
4101020005(000657) RESCISAO	0,00D	94.682,61	0,00	94.682,61D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	0,00D	2.692,40	0,00	2.692,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	0,00C	4.721,03	0,00	4.721,03D
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>917.236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>917.236,91D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>917.236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>917.236,91D</b>
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	1.499,44	0,00	1.499,44D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	16.644,70	0,00	16.644,70D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	0,00D	883.882,77	0,00	883.882,77D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	0,00D	610,00	0,00	610,00D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,92D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>11.473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,92D</b>
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.080,42	0,00	1.080,42D
4104010002(000688) TELEFONE	0,00D	306,07	0,00	306,07D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	7.871,74	0,00	7.871,74D

## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 01/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	304,67	0,00	304,67D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	0,00D	333,50	0,00	333,50D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	0,00D	1.207,92	0,00	1.207,92D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	0,00D	69,60	0,00	69,60D
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.219,52D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>72.219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>72.219,52D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	172,72	0,00	172,72D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	669,17	0,00	669,17D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	5.960,60	0,00	5.960,60D
4105010006(000724) MATERIAL P/FARMACIA	0,00D	11,30	0,00	11,30D
4105010009(000727) MATERIAL P/COPA E COZINHA	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	293,32	0,00	293,32D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	43.778,36	0,00	43.778,36D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	3.140,00	0,00	3.140,00D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	1.729,40	0,00	1.729,40D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	0,00D	180,00	0,00	180,00D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	9.569,10	0,00	9.569,10D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	1.800,00	0,00	1.800,00D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	0,00D	1.165,55	0,00	1.165,55D

<b>Total do ATIVO</b>	21.331.570,69D	<b>Total do PASSIVO</b>	21.099.064,02C
<b>Total das DESPESAS</b>	1.821.463,95D	<b>Total das RECEITAS</b>	2.053.970,62C

---

<b>Somatórias</b>	<b>23.153.034,64D</b>		<b>23.153.034,64C</b>
-------------------	-----------------------	--	-----------------------

---

Não há Diferença entre os Lançamentos: 0,00D

Diferença entre ATIVO e PASSIVO: 232.506,67D  
 Resultado do Exercício: (Superávit) 232.506,67C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,  
 encerrado em 31 de janeiro 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