



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>9.979.263,62D</b>	<b>7.794.216,43</b>	<b>7.373.349,79</b>	<b>10.400.130,26D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.979.263,62D</b>	<b>7.794.216,43</b>	<b>7.373.349,79</b>	<b>10.400.130,26D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>2.979.747,04D</b>	<b>4.805.118,37</b>	<b>5.248.860,30</b>	<b>2.536.005,11D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>3.668.383,89</b>	<b>3.668.383,89</b>	<b>2,00D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.466.188,20	3.466.188,20	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	202.195,69	202.195,69	1,00D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.979.745,04D</b>	<b>1.136.734,48</b>	<b>1.580.476,41</b>	<b>2.536.003,11D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.977.404,22D	1.036.638,38	1.478.280,72	2.535.761,88D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	2.340,82D	100.096,10	102.195,69	241,23D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>6.999.516,58D</b>	<b>2.989.098,06</b>	<b>2.124.489,49</b>	<b>7.864.125,15D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>3.230.003,52D</b>	<b>2.135.482,22</b>	<b>2.086.769,07</b>	<b>3.278.716,67D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.230.003,52D	2.135.482,22	2.086.769,07	3.278.716,67D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>3.740.896,86D</b>	<b>461.426,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202.322,91D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.740.896,86D	461.426,05	0,00	4.202.322,91D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
<b>110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>28.616,20D</b>	<b>390.698,79</b>	<b>36.229,42</b>	<b>383.085,57D</b>
1102050001(000062) ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	0,00D	380.658,62	0,00	380.658,62D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.616,20D	10.040,17	36.229,42	2.426,95D
<b>110206(000066) OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.491,00</b>	<b>1.491,00</b>	<b>0,00D</b>
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.491,00	1.491,00	0,00D
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>6.950.365,47C</b>	<b>1.967.651,61</b>	<b>1.651.541,10</b>	<b>6.634.254,96C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.723.125,35C</b>	<b>1.967.651,61</b>	<b>1.651.541,10</b>	<b>3.407.014,84C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>694.600,47C</b>	<b>898.479,74</b>	<b>447.199,47</b>	<b>243.320,20C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>694.600,47C</b>	<b>898.479,74</b>	<b>447.199,47</b>	<b>243.320,20C</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	2.904,13C	2.999,97	3.000,00	2.904,16C
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	174,15C	0,00	0,00	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	121,63	2.960,41C
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	9.899,88	5.000,00	4.899,88D
2101011091(001607) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2101011503(002087) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	0,00C	177,56	177,56	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	405,00	954,00	2.955,00C
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
2101011751(002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	0,00C	1.136,88	1.136,88	0,00C
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	62,50C	62,50	0,00	0,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	3.184,31C	6.968,62	3.784,31	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	176,00C	1.371,00	1.195,00	0,00C
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	15.298,02C	14.320,49	0,00	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	20.712,00C	12.100,00	100,00	8.712,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.708,30C	8.257,50	4.238,20	689,00C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.025,00C	120,00	0,00	905,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	783,70C	1.353,39	569,69	0,00C
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	8.497,13C	7.382,75	0,00	1.114,38C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	391,00C	453,00	62,00	0,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	1.157,15C	0,00	457,80	1.614,95C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	514,00C	340,00	0,00	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011777(002393)	LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS S	1.600,00C	4.700,00	1.600,00C
2101011778(002394)	LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	300,00C	0,00	300,00C
2101011779(002395)	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	4.751,12C	1.491,00	4.751,12C
2101011781(002397)	PICOLINI E PICOLINI LTDA	634,06C	634,06	1.597,21C
2101011782(002398)	EDITORA CLUBE LTDA	0,00C	390,00	390,00C
2101011783(002399)	LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	499,60C	464,87	408,20C
2101011784(002400)	DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	1.091,33C	1.815,73	2.052,60C
2101011785(002401)	SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	37,06	0,00C
2101011788(002404)	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.235,95C	1.357,43	1.915,49C
2101011789(002405)	CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	31.137,72C	15.243,02	15.894,70C
2101011791(002407)	JOSE ROBERTO BORDAN	18.886,95C	14.205,24	4.681,71C
2101011792(002408)	JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	394,00C	394,00	0,00C
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	287,44C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	0,00C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101011797(002413)	THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101011798(002414)	EMILIE VICENTIN DA SILVA	0,00C	4.583,46	0,00C
2101011799(002415)	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	3.720,00C	4.820,00	1.100,00C
2101011800(002416)	MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101011801(002417)	BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	14.623,12C	14.623,12	0,00C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	127,48C	185,88	58,40C
2101011806(002422)	JD SILVA & CIA LTDA	128,07C	177,99	49,92C
2101011807(002423)	ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101011808(002424)	LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	14.996,64C	14.996,64	0,00C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	4.321,55	4.321,55C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	14.917,17C	14.917,17	0,00C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.216,78C	4.216,78	0,00C
2101011812(002428)	VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	48,00C
2101011813(002429)	SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	179,00C	2.797,00	2.618,00C
2101011815(002431)	JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	200,00	530,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	240,00	240,00C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.701,31C	15.701,31	0,00C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	10.208,36	10.208,36C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	3.818,89C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.033,44C	4.033,44	0,00C
2101011890(002514)	CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	3.591,55C
2101011891(002515)	ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	4.583,46	4.674,85C
2101011894(002517)	DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	3.591,55C
2101011896(002519)	MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101011897(002520)	CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	550,02C
2101011899(002522)	MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	733,36C
2101011900(002523)	BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	7.138,32C	3.666,77	3.471,55C
2101011901(002524)	GABRIELA PERES TERUEL	7.852,33C	4.033,44	3.818,89C
2101011903(002526)	EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	35,00	35,00C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	34.380,00	34.380,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	1.450,00C	1.315,00	135,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	275,11C	275,11	0,00C
2101012013(002636)	DINAMICA MERCANTIL LTDA	499,80C	499,80	0,00C
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101012020(002643)	DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	4.583,46	4.583,46C
2101012025(002648)	CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	16.272,20C	16.272,20	0,00C
2101012027(002650)	TF VIEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00C	3.616,04	3.616,04C
2101012029(002652)	ACS CAMARGO	15.417,86C	15.417,86	0,00C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	5.554,00C	15.894,70	15.894,70C
2101012033(002656)	AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW ME	15.894,70C	15.894,70	0,00C
2101012035(002658)	EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	0,00C
2101012036(002659)	VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	0,00C	13.125,05	13.125,05C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	0,00C
2101012046(002669)	JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	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: 11/2020 até 11/2020

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	1.178,90	1.178,90	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
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	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012226(002881) ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	66,00	66,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	211,74C	211,74	0,00	0,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	0,00	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	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012304(002981) TAISA TATIANE PRANDO ZANCO ME	635,79C	635,79	0,00	0,00C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	19.888,24C	19.888,24	0,00	0,00C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	0,00C	2.415,10	2.415,10	0,00C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	390,00C	390,00	1.290,00	1.290,00C
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	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2101012341(003025) WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	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	0,00	0,00C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	0,00C	198,00	198,00	0,00C
2101012367(003052) CLAUDELIC REIS DA SILVA ARACATU	7.244,00C	7.244,00	0,00	0,00C
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	460,00C	750,00	290,00	0,00C
2101012371(003056) MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	60,00C	60,00	0,00	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012528(003242) LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	180,00C	180,00	0,00	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	24.839,44	24.839,44	0,00C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	9.470,16C	9.470,16	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
2101012731(003489) TORRICELII EQUIPAMENTOS HOSPITAL	0,00C	1.438,50	1.438,50	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	14.767,50C	14.767,50	0,00	0,00C
2101012926(003717) FABRICIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICO	8.191,07C	8.191,07	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
2101013117(003931) CENTERMED CIRURGICA LTDA	1.870,00C	3.126,50	1.256,50	0,00C
2101013146(003963) AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	1.600,00C	5.830,00	4.230,00	0,00C
2101013155(003972) ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	140,00C	140,00	0,00	0,00C
2101013156(003974) CLINICA MEDICA CAVERSAN LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013158(003976) AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101013160(003978) ISABELLA OLIVEIRA DE SOUZA	14.147,61C	14.147,61	0,00	0,00C
2101013161(003979) SAMARA DRANCA SERVIÇOS MÉDICOS E	635,79C	635,79	0,00	0,00C
2101013171(003989) BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101013172(003990) ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	250,00C	400,00	300,00	150,00C
2101013183(004001) MARF RIO PRETO COM. DE ARTEFATOS	1.938,30C	1.938,30	0,00	0,00C
2101013192(004010) REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELET	0,00C	322,80	358,80	36,00C
2101013207(004025) CLENICE MARIA VETTORAZZI E CUTTI	885,00C	885,00	0,00	0,00C
2101013423(004264) ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	22.136,40	22.136,40	0,00C
2101013443(004286) JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	0,00C	1.271,58	2.543,16	1.271,58C
2101013464(004307) ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101013535(004380) ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	773,00	773,00	0,00C
2101013577(004425) JOAO CARLOS CHIQUETE & CIA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101013581(004429) MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2101013592(004440) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	0,00C	0,00	43.847,25	43.847,25C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013593(004441) COGLIFE SOLUCOES E TREINAMENTOS	0,00C	0,00	12.500,00	12.500,00C
2101013594(004442) CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	0,00	40,00	40,00C
2101013610(004458) CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00C	0,00	2.270,00	2.270,00C
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>3.028.524,88C</b>	<b>1.069.171,87</b>	<b>1.204.341,63</b>	<b>3.163.694,64C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>729.230,42C</b>	<b>943.184,14</b>	<b>928.586,76</b>	<b>714.633,04C</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	729.230,42C	931.697,64	917.100,26	714.633,04C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	11.486,50	11.486,50	0,00C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>798.643,70C</b>	<b>24.755,34</b>	<b>167.956,58</b>	<b>941.844,94C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	395.553,56C	4.299,41	78.795,53	470.049,68C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.697,61C	20.455,93	20.659,92	6.901,60C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	396.392,53C	0,00	68.501,13	464.893,66C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.582,05C</b>	<b>10.288,94</b>	<b>2.820,89</b>	<b>2.114,00C</b>
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	2.468,66C	724,22	195,84	1.940,28C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	2.087,38C	2.553,43	921,07	455,02C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.026,01C	7.011,29	1.703,98	281,30D
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>1.350.547,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>102.880,95</b>	<b>1.453.428,02C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.483.351,98C	0,00	102.880,95	1.586.232,93C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.522,19C	0,00	0,00	1.522,19C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
<b>210207(000572) ADIANTAMENTOS</b>	<b>397,38C</b>	<b>142,00</b>	<b>1.101,76</b>	<b>1.357,14C</b>
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	397,38C	142,00	1.101,76	1.357,14C
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>7.054,98D</b>	<b>915,60</b>	<b>994,69</b>	<b>6.975,89D</b>
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	7.054,98D	915,60	994,69	6.975,89D
<b>210209(000850) PROVISÕES</b>	<b>147.179,24C</b>	<b>89.885,85</b>	<b>0,00</b>	<b>57.293,39C</b>
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	132.364,52C	89.885,85	0,00	42.478,67C
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
<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>10.032,31D</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>20.670.683,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.129,62</b>	<b>22.809.813,50C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>20.670.683,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.129,62</b>	<b>22.809.813,50C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>20.644.148,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.482,22</b>	<b>22.779.630,52C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>20.644.148,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.482,22</b>	<b>22.779.630,52C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	20.644.148,30C	0,00	2.135.482,22	22.779.630,52C
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.535,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,40</b>	<b>30.182,98C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.535,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,40</b>	<b>30.182,98C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	210,92C	0,00	3,60	214,52C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	26.324,66C	0,00	3.643,80	29.968,46C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>17.641.785,73D</b>	<b>1.456.489,98</b>	<b>54.337,51</b>	<b>19.043.938,20D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>17.641.785,73D</b>	<b>1.456.489,98</b>	<b>54.337,51</b>	<b>19.043.938,20D</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>8.805.493,28D</b>	<b>892.907,13</b>	<b>54.300,86</b>	<b>9.644.099,55D</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>8.805.405,45D</b>	<b>892.907,13</b>	<b>54.300,86</b>	<b>9.644.011,72D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	7.857.115,18D	805.765,01	54.300,86	8.608.579,33D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	0,00	0,00	107,33D
4101020004(000656) FGTS	641.008,43D	68.501,13	0,00	709.509,56D
4101020005(000657) RESCISAO	278.668,79D	17.149,99	0,00	295.818,78D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	10.662,40D	1.491,00	0,00	12.153,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	17.843,32D	0,00	0,00	17.843,32D
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>7.824.887,99D</b>	<b>373.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.836,93D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.824.887,99D</b>	<b>373.948,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.836,93D</b>
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.009,57D	240,00	0,00	3.249,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	34.193,35D	3.100,00	0,00	37.293,35D



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2020 até 11/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	7.691,99D	560,00	0,00	8.251,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	35.027,31D	1.221,63	0,00	36.248,94D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	59.420,42D	0,00	0,00	59.420,42D
4103010012(000681) SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	719.055,83D	118.032,00	0,00	837.087,83D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	6.884.638,72D	226.635,31	0,00	7.111.274,03D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	3.104,50D	1.290,00	0,00	4.394,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	12.666,30D	7.370,00	0,00	20.036,30D
4103010021(004178) SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN	80,00D	0,00	0,00	80,00D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>128.583,17D</b>	<b>17.926,32</b>	<b>36,65</b>	<b>146.472,84D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>128.583,17D</b>	<b>17.926,32</b>	<b>36,65</b>	<b>146.472,84D</b>
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	10.136,42D	1.036,97	0,00	11.173,39D
4104010002(000688) TELEFONE	3.348,38D	120,00	0,00	3.468,38D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.225,05D	10.208,36	0,00	83.433,41D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	6.436,77D	1.228,53	36,65	7.628,65D
4104010007(000693) CORREIOS	152,95D	16,65	0,00	169,60D
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	180,00	0,00	1.684,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	1.207,92D	1.136,88	0,00	2.344,80D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
4104010021(000707) LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.923,52D	0,00	0,00	1.923,52D
4104010026(000712) CONSELHO REG.DE MEDICINA/FARMACI	0,00D	177,56	0,00	177,56D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	356,11D	37,06	0,00	393,17D
4104010032(001514) ALUGUEIS	21.784,31D	3.784,31	0,00	25.568,62D
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>882.820,97D</b>	<b>171.707,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.528,56D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>882.820,97D</b>	<b>171.707,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.528,56D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	7.653,53D	362,28	0,00	8.015,81D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	11.594,07D	423,75	0,00	12.017,82D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.702,48D	3.189,90	0,00	5.892,38D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.841,60D	392,60	0,00	3.234,20D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	46.004,35D	5.261,80	0,00	51.266,15D
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	3.925,68D	4.936,00	0,00	8.861,68D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	22.767,10D	0,00	0,00	22.767,10D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVES	7.767,92D	407,40	0,00	8.175,32D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	10.975,11D	1.540,00	0,00	12.515,11D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	77.823,06D	47.622,16	0,00	125.445,22D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	11.037,14D	6,90	0,00	11.044,04D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	404.225,24D	47.126,35	0,00	451.351,59D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.492,10D	0,00	0,00	8.492,10D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.805,72D	29.413,79	0,00	98.219,51D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	1.239,97D	930,00	0,00	2.169,97D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	119.562,68D	13.942,70	0,00	133.505,38D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	52.861,50D	885,00	0,00	53.746,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	6.996,00D	285,90	0,00	7.281,90D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.701,25D	1.351,16	0,00	13.052,41D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
4105010027(003376) PRODUTOS PARA PACIENTES	149,50D	13.629,90	0,00	13.779,40D
<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	0,01C	0,00	0,00	0,01C