



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	10.416.062,26D	11.332.336,56	11.634.260,44	10.114.138,38D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	10.416.062,26D	11.332.336,56	11.634.260,44	10.114.138,38D
1101(000003) DISPONIVEL	2.536.005,11D	8.594.075,26	8.108.508,68	3.021.571,69D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	5.633.659,04	5.633.594,04	67,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.433.433,04	5.433.433,04	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	200.226,00	200.161,00	66,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	2.536.003,11D	2.960.416,22	2.474.914,64	3.021.504,69D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.535.761,88D	2.860.415,47	2.374.753,64	3.021.423,71D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	241,23D	100.000,75	100.161,00	80,98D
1102(000034) CREDITOS	7.880.057,15D	2.738.261,30	3.525.751,76	7.092.566,69D
110202(000038) VALORES A RECEBER	3.278.716,67D	2.053.428,22	3.138.019,48	2.194.125,41D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.278.716,67D	2.053.428,22	3.138.019,48	2.194.125,41D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	4.218.254,91D	612.921,70	0,00	4.831.176,61D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF.ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	4.218.254,91D	612.921,70	0,00	4.831.176,61D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	383.085,57D	70.915,38	386.738,28	67.262,67D
1102050001(000062) ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	380.658,62D	0,00	377.596,00	3.062,62D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.426,95D	70.915,38	9.142,28	64.200,05D
110206(000066) OUTROS CREDITOS	0,00D	996,00	994,00	2,00D
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	994,00	994,00	0,00D
1102060003(000069) BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	2,00	0,00	2,00D
2(000105) PASSIVO	7.135.234,43C	2.667.055,93	3.031.181,71	7.499.360,21C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	3.907.994,31C	2.667.055,93	3.031.181,71	4.272.120,09C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	694.229,86C	924.716,60	919.057,06	688.570,32C
210101(000108) FORNECEDORES	694.229,86C	924.716,60	919.057,06	688.570,32C
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	2.904,16C	5.904,16	3.000,00	0,00C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010430(000913) AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRE	115,10C	115,10	0,00	0,00C
2101010490(000996) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTO	0,00C	0,00	930,00	930,00C
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	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	2.960,41C	0,00	0,00	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	100,00	5.000,00	4.900,00C
2101011189(001756) PACHECO E ASSIS SERVICOS MEDICOS	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	1.101,00	1.101,00	10,00C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.955,00C	549,00	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	209,00	209,00	0,00C
2101011751(002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.136,88C	1.136,88	0,00	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	424,00	424,00	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	14.701,33C	14.701,33	15.894,70	15.894,70C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	8.712,00C	12.540,00	12.980,00	9.152,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	873,40C	4.281,50	3.907,30	499,20C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	80,00	985,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	96,80C	472,02	375,22	0,00C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	15.894,70	22.252,58C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	3.178,94C	7.073,14	12.477,34	8.583,14C
2101011771(002387) WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	0,00C	134,00	134,00	0,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	1.614,95C	0,00	436,00	2.050,95C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	550,00	550,00	174,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS S	1.600,00C	5.750,00	5.750,00	1.600,00C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011778(002394)	LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779(002395)	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	4.751,12C	994,00	2.485,00	6.242,12C
2101011781(002397)	PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.597,21C	3.439,11	1.841,90	0,00C
2101011782(002398)	EDITORA CLUBE LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00C
2101011783(002399)	LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	801,20C	1.356,95	744,05	188,30C
2101011784(002400)	DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	2.052,60C	3.155,01	1.102,41	0,00C
2101011785(002401)	SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	36,83	36,83	0,00C
2101011787(002403)	MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	325,00	325,00	0,00C
2101011788(002404)	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.915,49C	1.036,97	0,00	878,52C
2101011789(002405)	CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	31.651,65C	15.756,95	12.877,36	28.772,06C
2101011791(002407)	JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.205,24	14.205,24	4.681,71C
2101011792(002408)	JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	1.327,00	1.327,00	0,00C
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.437,73C	15.437,73	15.417,86	15.417,86C
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	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2101011800(002416)	MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801(002417)	BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011803(002419)	O LIBERAL REGIONAL	0,00C	780,00	780,00	0,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.258,91C	15.258,91	0,00	0,00C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	66,95	66,95	0,00C
2101011807(002423)	ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011808(002424)	LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	0,00C	16.515,23	30.835,72	14.320,49C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,00C	977,51	15.894,70	14.917,19C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	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	0,00C	1.927,00	1.927,00	0,00C
2101011815(002431)	JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	330,00C	1.985,00	1.655,00	0,00C
2101011816(002432)	SAMIR GONCALVES DE SOUZA	1.180,00C	1.825,00	645,00	0,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	120,00	240,00	120,00C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.178,11C	15.178,11	15.894,70	15.894,70C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	12.048,48	12.048,48	123,02C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	7.302,32C	3.483,43	4.033,44	7.852,33C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	4.368,40	4.368,40C
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	4.033,44C	4.033,44	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	4.583,46	8.402,35C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	32.400,00	32.400,00	25.200,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	438,88	438,88	0,00C
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
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	15.894,70	15.894,70C
2101012029(002652)	ACS CAMARGO	16.040,40C	16.040,40	15.894,70	15.894,70C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICIO	5.554,00C	14.623,12	14.623,12	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	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	0,00C	12.874,71	28.133,62	15.258,91C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCARO	4.216,78C	4.216,78	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



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	0,00C	78,00	78,00	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012224(002879) CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2101012226(002881) ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	1.392,00	1.392,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	182,80C	182,80	0,00	0,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	15.894,70C
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	15.894,70	15.894,70C
2101012304(002981) TAISA TATIANE PRANDO ZANCO ME	874,21C	874,21	1.192,10	1.192,10C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	19.652,47C	19.652,47	17.802,06	17.802,06C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOG	0,00C	2.103,12	2.629,00	525,88C
2101012318(002995) MS MAXIMO SERVICOS	1.290,00C	1.290,00	0,00	0,00C
2101012331(003013) RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101012332(003014) VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	17.791,47	17.791,47	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	0,00	900,00	900,00C
2101012342(003026) IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	4.472,97	4.472,97	0,00C
2101012345(003029) INGRID BERTA VIDOTO MARTINS E CI	0,00C	0,00	2.543,15	2.543,15C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2101012362(003047) SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	5.086,30	5.086,30	0,00C
2101012363(003048) BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	0,00C	184,00	184,00	0,00C
2101012366(003051) MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SH	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	340,00	340,00	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	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	12.367,40	12.367,40	0,00C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2101012496(003205) MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00C	140,00	140,00	0,00C
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	12.996,30C	12.996,30	0,00	0,00C
2101012607(003323) MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTD	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101012644(003361) JF RECHE-ME	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101012654(003374) MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEF	0,00C	469,90	469,90	0,00C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSQUIATR	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	15.513,87C	16.686,90	19.073,64	17.900,61C
2101012893(003671) JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATU	0,00C	410,80	410,80	0,00C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012919(003698) GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	16.212,59C	16.212,59	15.258,91	15.258,91C
2101012926(003717) FABRICIO BARBOSA SERVIÇOS MEDICO	9.656,03C	9.656,03	0,00	0,00C
2101012945(003737) MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	8.265,24C	19.947,85	19.947,85	8.265,24C
2101012993(003799) AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA L	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013096(003904) MARMORARIA UNIQUE	0,00C	1.692,60	1.692,60	0,00C
2101013117(003931) CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00C
2101013146(003963) AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	0,00C	2.830,00	2.830,00	0,00C
2101013155(003972) ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	150,00	150,00	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	4.583,46	4.583,46C
2101013160(003978) ISABELLA OLIVEIRA DE SOUZA	13.250,88C	13.250,88	15.894,70	15.894,70C
2101013168(003986) GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	15,00C	15,00	0,00	0,00C
2101013171(003989) BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2101013172(003990) ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	150,00C	350,00	300,00	100,00C
2101013191(004009) MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LT	0,00C	56,00	56,00	0,00C
2101013192(004010) REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELET	36,00C	36,00	0,00	0,00C
2101013443(004286) JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C
2101013464(004307) ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	16.212,59	16.212,59	15.894,70C
2101013581(004429) MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
2101013592(004440) ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE	43.847,25C	43.847,25	0,00	0,00C
2101013593(004441) COGLIFE SOLUCOES E TREINAMENTOS	12.500,00C	25.000,00	12.500,00	0,00C
2101013594(004442) CMY MIYADA EIRELLI	40,00C	40,00	0,00	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: 12/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013610(004458) CIRURGICA UNIAO LTDA	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00C
2101013662(004517) RONALDO MARTINELLI SERVICOS MEDI	0,00C	9.848,97	9.848,97	0,00C
2101013663(004518) NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTO	0,00C	6.993,67	22.888,37	15.894,70C
2101013664(004519) DELFIN FELIPE SERVICOS MEDICOS L	0,00C	6.569,81	6.569,81	0,00C
2101013673(004528) 4 BIO MEDICAMENTOS SA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
2101013680(004536) LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS	0,00C	7.576,13	7.576,13	0,00C
2101013686(004543) ZAPITH CONCEPT SHOES LTDA	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2101013719(004581) MATHEUS SANTIAGO DE ARAUJO POLID	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2101013745(004607) BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.340,45	1.340,45C
2101013746(004608) GABRIELA RANGEL PESQUERO SERVICIO	0,00C	0,00	476,84	476,84C
2101013747(004609) FARIA ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	0,00	10.207,05	10.207,05C
2101013748(004610) NL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	4.549,86	4.549,86C
2101013751(004613) RODOLPHO SEABRA MAREGA	0,00C	0,00	15.052,28	15.052,28C
2102(000536) OBRIGACOES	3.213.764,45C	1.742.339,33	2.112.124,65	3.583.549,77C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	714.633,34C	1.676.303,02	1.686.061,62	724.391,94C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	714.633,34C	894.037,07	903.795,67	724.391,94C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	39.315,01	39.315,01	0,00C
2102010004(000541) 13\$ SALARIO A PAGAR	0,00C	742.950,94	742.950,94	0,00C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	971.736,56C	27.774,76	278.916,91	1.222.878,71C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	469.858,76C	7.114,84	145.180,28	607.924,20C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	6.688,46C	20.659,92	38.487,88	24.516,42C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	495.189,34C	0,00	95.248,75	590.438,09C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.074,42C	8.551,57	8.788,53	7.311,38C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.831,86C	1.255,05	195,81	772,62C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	1.594,41C	2.060,46	2.265,89	1.799,84C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.648,15C	5.236,06	6.326,83	4.738,92C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	1.470.002,62C	0,00	137.489,82	1.607.492,44C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.602.807,53C	0,00	116.829,90	1.719.637,43C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	1.522,19C	0,00	20.659,92	22.182,11C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
210207(000572) ADIANTAMENTOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	6.975,89D	2.363,00	867,77	8.471,12D
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	6.975,89D	2.363,00	867,77	8.471,12D
210209(000850) PROVISÕES	57.293,39C	27.346,98	0,00	29.946,41C
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	42.478,67C	27.346,98	0,00	15.131,69C
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	10.032,31D	0,00	0,00	10.032,31D
230301(002998) TRANSFERENCIAS 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	22.809.813,50C	0,00	2.056.943,69	24.866.757,19C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	22.809.813,50C	0,00	2.056.943,69	24.866.757,19C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	22.779.630,52C	0,00	2.053.428,22	24.833.058,74C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	22.779.630,52C	0,00	2.053.428,22	24.833.058,74C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	22.779.630,52C	0,00	2.053.428,22	24.833.058,74C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	30.182,98C	0,00	3.515,47	33.698,45C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	30.182,98C	0,00	3.515,47	33.698,45C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	214,52C	0,00	7,47	221,99C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	29.968,46C	0,00	3.508,00	33.476,46C
4(000639) D E S P E S A S	19.528.985,67D	2.745.137,15	22.143,80	22.251.979,02D
41(000640) DESPESAS	19.528.985,67D	2.745.137,15	22.143,80	22.251.979,02D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	9.673.031,71D	1.712.148,63	22.143,80	11.363.036,54D
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	9.672.943,88D	1.712.148,63	22.143,80	11.362.948,71D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020001(000653) SALARIOS	8.607.215,81D	821.307,28	17.092,35	9.411.430,74D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	107,33D	739.546,08	0,00	739.653,41D
4101020004(000656) FGTS	739.805,24D	95.248,75	0,00	835.053,99D
4101020005(000657) RESCISAO	295.818,78D	51.431,43	5.051,45	342.198,76D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	12.153,40D	994,00	0,00	13.147,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	17.843,32D	3.621,09	0,00	21.464,41D
4103(000668) SERVICOS	8.619.873,36D	907.635,82	0,00	9.527.509,18D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	8.619.873,36D	907.635,82	0,00	9.527.509,18D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.249,57D	240,00	0,00	3.489,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	37.293,35D	900,00	0,00	38.193,35D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	9.431,99D	540,00	0,00	9.971,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	36.248,94D	645,00	0,00	36.893,94D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	59.420,42D	0,00	0,00	59.420,42D
4103010012(000681) SERVICOS DE CAPACITACAO	12.500,00D	12.500,00	0,00	25.000,00D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	837.087,83D	115.574,85	0,00	952.662,68D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	7.526.050,46D	753.825,97	0,00	8.279.876,43D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	4.394,50D	0,00	0,00	4.394,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	20.036,30D	15.330,00	0,00	35.366,30D
4103010021(004178) SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN	160,00D	80,00	0,00	240,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.681,52D	16.551,92	0,00	164.233,44D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	147.681,52D	16.551,92	0,00	164.233,44D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	11.173,39D	0,00	0,00	11.173,39D
4104010002(000688) TELEFONE	3.468,38D	120,00	0,00	3.588,38D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	83.505,21D	12.048,48	0,00	95.553,69D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	7.628,65D	4.166,61	0,00	11.795,26D
4104010007(000693) CORREIOS	169,60D	0,00	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	1.684,64D	180,00	0,00	1.864,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	3.481,68D	0,00	0,00	3.481,68D
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	177,56D	0,00	0,00	177,56D
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	393,17D	36,83	0,00	430,00D
4104010032(001514) ALUGUEIS	25.568,62D	0,00	0,00	25.568,62D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.398,76D	108.800,78	0,00	1.197.199,54D
410501(000718) GERAIS	1.088.398,76D	108.800,78	0,00	1.197.199,54D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	8.112,61D	2.494,14	0,00	10.606,75D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	12.017,82D	318,92	0,00	12.336,74D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5.892,38D	0,00	0,00	5.892,38D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.234,20D	181,30	0,00	3.415,50D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	51.499,55D	5.813,40	0,00	57.312,95D
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	8.899,68D	1.077,00	0,00	9.976,68D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	22.767,10D	424,99	0,00	23.192,09D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.175,32D	210,59	0,00	8.385,91D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	12.515,11D	1.471,20	0,00	13.986,31D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	125.445,22D	7.475,25	0,00	132.920,47D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	11.044,04D	5.889,20	0,00	16.933,24D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	476.551,59D	40.150,00	0,00	516.701,59D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.496,60D	0,00	0,00	8.496,60D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.320,51D	19.877,82	0,00	118.198,33D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	2.169,97D	360,00	0,00	2.529,97D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	141.701,88D	20.433,17	0,00	162.135,05D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	53.746,50D	340,00	0,00	54.086,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	7.281,90D	1.756,90	0,00	9.038,80D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2020 até 12/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.052,41D	526,90	0,00	13.579,31D
4105010023(002083) BENFEITORIAS	1.165,55D	0,00	0,00	1.165,55D
4105010027(003376) PRODUTOS PARA PACIENTES	13.779,40D	0,00	0,00	13.779,40D
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