



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	10.114.138,38D	9.135.869,82	8.798.886,25	10.451.121,95D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	10.114.138,38D	9.135.869,82	8.798.886,25	10.451.121,95D
1101(000003) DISPONIVEL	3.021.571,69D	6.597.783,25	6.448.535,44	3.170.819,50D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	67,00D	4.362.272,94	4.362.337,94	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.162.272,94	4.162.272,94	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	66,00D	200.000,00	200.065,00	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	3.021.504,69D	2.235.510,31	2.086.197,50	3.170.817,50D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	3.021.423,71D	2.135.444,19	1.986.197,50	3.170.670,40D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	80,98D	100.066,12	100.000,00	147,10D
1102(000034) CREDITOS	7.092.566,69D	2.538.086,57	2.350.350,81	7.280.302,45D
110202(000038) VALORES A RECEBER	2.194.125,41D	2.053.428,22	2.274.503,46	1.973.050,17D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	2.194.125,41D	2.053.428,22	2.274.503,46	1.973.050,17D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	4.831.176,61D	446.487,36	0,00	5.277.663,97D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	4.831.176,61D	446.487,36	0,00	5.277.663,97D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	67.262,67D	36.750,99	74.427,35	29.586,31D
1102050001(000062) ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	3.062,62D	0,00	0,00	3.062,62D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.200,05D	36.750,99	74.427,35	26.523,69D
110206(000066) OUTROS CREDITOS	2,00D	1.420,00	1.420,00	2,00D
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.420,00	1.420,00	0,00D
1102060003(000069) BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2(000105) PASSIVO	7.532.542,65C	2.126.180,96	2.159.014,23	7.565.375,92C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	4.319.060,85C	2.126.180,96	2.159.014,23	4.351.894,12C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	717.249,90C	835.329,96	846.183,56	728.103,50C
210101(000108) FORNECEDORES	717.249,90C	835.329,96	846.183,56	728.103,50C
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	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010430(000913) AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRE	115,08C	240,04	240,00	115,04C
2101010490(000996) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTO	930,00C	0,00	0,00	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
2101010869(001377) FIGUEIREDO E FIGUEIREDO SERV MED	0,00C	0,00	15.894,70	15.894,70C
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	9.800,00C	9.800,00	0,00	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	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	2.574,84	2.574,84	0,00C
2101011750(002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	147,00	147,00	0,00C
2101011751(002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	0,00C	1.136,88	0,00	1.136,88D
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	3.484,31	3.484,31	0,00C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	0,00C	75,00	334,00	259,00C
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	15.894,70C	15.793,19	14.244,30	14.345,81C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	9.152,00C	12.440,00	27.178,94	23.890,94C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	499,20C	1.802,00	1.802,00	499,20C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	80,00	985,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	196,47	387,62	191,15C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	11.501,14	17.859,02C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	8.583,14C	5.404,20	0,00	3.178,94C
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	0,00	177,00	177,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	2.050,95C	0,00	436,00	2.486,95C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	0,00	303,90	477,90C
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: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011777(002393)	LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS S	1.600,00C	5.750,00	5.750,00	1.600,00C
2101011778(002394)	LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779(002395)	TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	6.242,12C	1.420,00	2.840,00	7.662,12C
2101011781(002397)	PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	587,78	1.962,93	1.375,15C
2101011783(002399)	LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	188,30C	99,90	275,06	363,46C
2101011784(002400)	DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	0,00C	0,00	447,47	447,47C
2101011785(002401)	SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	35,80	35,80	0,00C
2101011787(002403)	MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	0,00	1.020,00	1.020,00C
2101011788(002404)	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	878,52C	1.399,28	2.719,13	2.198,37C
2101011789(002405)	CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	28.772,06C	12.877,36	15.894,70	31.789,40C
2101011791(002407)	JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.205,24	0,00	9.523,53D
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.993,86C	13.706,42	14.605,24	14.892,68C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.417,86C	15.417,86	13.391,19	13.391,19C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	4.373,00	4.373,00C
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	0,00	2.730,00	2.730,00C
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
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	14.225,76	27.974,68	13.748,92C
2101011806(002422)	JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	228,80	228,80	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	14.320,49C	15.141,62	13.351,55	12.530,42C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.799,04	3.799,04	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	14.917,19C	14.917,19	0,00	0,00C
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	0,00	150,00	150,00C
2101011815(002431)	JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00C
2101011816(002432)	SAMIR GONCALVES DE SOUZA	0,00C	7.858,00	7.858,00	0,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	280,00	280,00	120,00C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101011820(002436)	JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	150,60	150,60C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	10.662,79	10.662,79	123,02C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	7.852,33C	4.033,44	4.583,46	8.402,35C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.368,40C	4.368,40	3.483,43	3.483,43C
2101011890(002514)	CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.033,44	7.624,99C
2101011891(002515)	ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	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	4.583,46	8.402,35C
2101011903(002526)	EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	978,00	978,00	0,00C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	32.445,00	40.263,00	33.018,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011936(002559)	TERUEL ARTESANATO EM METAIS	0,00C	410,00	13.060,00	12.650,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	67,00	67,00	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	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	5.554,00C	17.166,28	17.166,28	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	15.258,91C	15.258,91	0,00	0,00C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCOARO	4.583,46C	4.583,46	4.033,44	4.033,44C
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



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012048(002671) WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	0,00C	965,00	2.962,80	1.997,80C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	4.400,12	4.400,12C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	0,00C	0,00	590,00	590,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	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 SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	12.740,93	12.740,93C
2101012304(002981) TAISA TATIANE PRANDO ZANCO ME	1.192,10C	1.192,10	0,00	0,00C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVICOS MEDICOS L	17.802,06C	17.802,06	15.894,70	15.894,70C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOG	0,00C	525,88C	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	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333(003015) BIANCA LOPES GONCALVES SERVICOS	0,00C	1.878,22	1.878,22	0,00C
2101012340(003024) LYGIA DE PAULA SPINELLI	900,00C	1.800,00	900,00	0,00C
2101012345(003029) INGRID BERTA VIDOTO MARTINS E CI	2.543,15C	2.543,15	0,00	0,00C
2101012352(003036) ITUGRAFICA VILELA LTDA	0,00C	1.910,00	1.910,00	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
2101012368(003053) J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012391(003078) CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	15.688,07	15.688,07	0,00C
2101012392(003079) JOHNNY PALHOTA NUNES ME	0,00C	59,80	59,80	0,00C
2101012442(003145) COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	0,00C	0,00	1.850,00	1.850,00C
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	9.958,08C	10.837,85	14.305,24	13.425,47C
2101012695(003423) GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	17.900,61C	19.014,99	18.119,96	17.005,58C
2101012716(003466) ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	0,00C	16.872,24	31.789,40	14.917,16C
2101012919(003698) GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	15.258,91C	15.258,91	13.987,34	13.987,34C
2101012945(003737) MABEL GALLO SERVICOS MÉDICOS LTD	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012993(003799) AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA L	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013117(003931) CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	168,00	168,00	0,00C
2101013146(003963) AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	0,00C	3.550,00	3.550,00	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	15.894,70C	15.894,70	13.436,32	13.436,32C
2101013171(003989) BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	0,00C	8.480,00	8.480,00	0,00C
2101013172(003990) ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	100,00C	350,00	300,00	50,00C
2101013191(004009) MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LT	0,00C	0,00	40,00	40,00C
2101013192(004010) REFRICENTER COM PEÇAS ELETROLET	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101013193(004011) ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00C	516,78	516,78	0,00C
2101013443(004286) JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C
2101013464(004307) ISG SERVICOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013663(004518) NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013680(004536) LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101013738(004600) ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013745(004607) BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.340,45C	1.340,45	0,00	0,00C
2101013746(004608) GABRIELA RANGEL PESQUERO SERVICO	476,84C	476,84	4.532,64	4.532,64C
2101013747(004609) FARIA ASSISTENCIA MEDICA	10.207,05C	10.207,05	0,00	0,00C
2101013748(004610) NL SERVICOS MEDICOS LTDA	4.549,86C	4.549,86	0,00	0,00C
2101013751(004613) RODOLPHO SEABRA MAREGA	15.052,28C	15.052,28	15.894,70	15.894,70C
2101013762(004624) BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARE	0,00C	560,00	560,00	0,00C
2101013807(004673) SILMAR ANTONIO ALVES	0,00C	8.154,00	8.154,00	0,00C
2101013887(004754) DONATO COMERCIO E CONSTRUTORA LT	0,00C	0,00	242,00	242,00C
2101013983(004850) CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTD	0,00C	0,00	3.788,06	3.788,06C
2101013984(004851) MAYKON DE M SILVA	0,00C	0,00	3.496,83	3.496,83C
2101013985(004852) PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIR	0,00C	0,00	4.532,64	4.532,64C
2102(000536) OBRIGACOES	3.601.810,95C	1.290.851,00	1.312.830,67	3.623.790,62C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	724.391,94C	1.066.658,37	1.032.852,39	690.585,96C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	724.391,94C	1.027.714,76	993.908,78	690.585,96C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	38.943,61	38.943,61	0,00C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	743.698,89C	43.635,84	167.976,62	868.039,67C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	607.924,20C	5.147,96	78.001,22	680.777,46C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	38.487,88C	38.487,88	21.385,23	21.385,23C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	97.286,81C	0,00	68.590,17	165.876,98C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.318,03C	10.781,86	8.909,97	7.446,14C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	1.206,37C	624,64	105,70	687,43C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	2.183,93C	2.641,58	2.314,31	1.856,66C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.927,73C	7.515,64	6.489,96	4.902,05C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	2.102.926,79C	0,00	100.739,72	2.203.666,51C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.215.071,78C	0,00	100.739,72	2.315.811,50C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	22.182,11C	0,00	0,00	22.182,11C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	331.012,14D	0,00	0,00	331.012,14D
210207(000572) ADIANTAMENTOS	0,01C	1.571,98	1.571,98	0,01C
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,01C	1.571,98	1.571,98	0,01C
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	8.471,12D	2.292,00	779,99	9.983,13D
2102080003(000578) EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	0,00C	0,00	123,73	123,73C
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	8.471,12D	2.292,00	656,26	10.106,86D
210209(000850) PROVISÕES	29.946,41C	165.910,95	0,00	135.964,54D
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	15.131,69C	165.910,95	0,00	150.779,26D
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
23(000592) PATRIMONIO SOCIAL	3.213.481,80C	0,00	0,00	3.213.481,80C
2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL	3.223.514,11C	0,00	0,00	3.223.514,11C
230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL	3.223.514,11C	0,00	0,00	3.223.514,11C
2301010001(000865) PATRIMONIO SOCIAL	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2301010005(000869) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	13.258,32D	0,00	0,00	13.258,32D
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	24.866.757,19C	0,00	2.056.154,38	26.922.911,57C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	24.866.757,19C	0,00	2.056.154,38	26.922.911,57C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	24.833.058,74C	0,00	2.053.428,22	26.886.486,96C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	24.833.058,74C	0,00	2.053.428,22	26.886.486,96C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	24.833.058,74C	0,00	2.053.428,22	26.886.486,96C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	33.698,45C	0,00	2.726,16	36.424,61C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	33.698,45C	0,00	2.726,16	36.424,61C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	221,99C	0,00	4,20	226,19C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	33.476,46C	0,00	2.721,96	36.198,42C
4(000639) D E S P E S A S	22.285.161,46D	1.841.789,50	89.785,42	24.037.165,54D
41(000640) DESPESAS	22.285.161,46D	1.841.789,50	89.785,42	24.037.165,54D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	11.365.532,75D	898.471,80	89.785,42	12.174.219,13D
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	11.365.444,92D	898.471,80	89.785,42	12.174.131,30D
4101020001(000653) SALARIOS	9.411.643,88D	780.884,53	86.568,88	10.105.959,53D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	739.653,41D	0,00	0,00	739.653,41D
4101020004(000656) FGTS	837.337,06D	68.590,17	0,00	905.927,23D
4101020005(000657) RESCISAO	342.198,76D	41.965,34	3.216,54	380.947,56D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	13.147,40D	1.420,00	0,00	14.567,40D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	21.464,41D	5.611,76	0,00	27.076,17D
4103(000668) SERVICOS	9.558.195,41D	788.235,37	0,00	10.346.430,78D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	9.558.195,41D	788.235,37	0,00	10.346.430,78D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.489,57D	0,00	0,00	3.489,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	38.313,35D	1.390,00	0,00	39.703,35D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	9.971,99D	150,00	0,00	10.121,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	36.893,94D	7.858,00	0,00	44.751,94D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	59.420,42D	0,00	0,00	59.420,42D
4103010012(000681) SERVICOS DE CAPACITACAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2021 até 01/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	952.662,68D	100.000,00	0,00	1.052.662,68D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	8.305.442,66D	665.085,77	0,00	8.970.528,43D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	4.394,50D	0,00	0,00	4.394,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	35.366,30D	10.671,60	0,00	46.037,90D
4103010021(004178) SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN	240,00D	80,00	0,00	320,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.233,44D	17.612,17	0,00	181.845,61D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	164.233,44D	17.612,17	0,00	181.845,61D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	11.173,39D	2.719,13	0,00	13.892,52D
4104010002(000688) TELEFONE	3.588,38D	120,00	0,00	3.708,38D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	95.553,69D	10.662,79	0,00	106.216,48D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	11.795,26D	410,14	0,00	12.205,40D
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	1.864,64D	180,00	0,00	2.044,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	3.481,68D	0,00	0,00	3.481,68D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	3.050,00D	300,00	0,00	3.350,00D
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	430,00D	35,80	0,00	465,80D
4104010032(001514) ALUGUEIS	25.568,62D	3.184,31	0,00	28.752,93D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.199,54D	137.470,16	0,00	1.334.669,70D
410501(000718) GERAIS	1.197.199,54D	137.470,16	0,00	1.334.669,70D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	10.606,75D	517,47	0,00	11.124,22D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	12.336,74D	271,81	0,00	12.608,55D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5.892,38D	0,00	0,00	5.892,38D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.415,50D	0,00	0,00	3.415,50D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	57.312,95D	3.409,00	0,00	60.721,95D
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	9.976,68D	13,98	0,00	9.990,66D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	23.192,09D	0,00	0,00	23.192,09D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.385,91D	266,49	0,00	8.652,40D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	13.986,31D	583,88	0,00	14.570,19D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	132.920,47D	14.495,67	0,00	147.416,14D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	16.933,24D	12.697,00	0,00	29.630,24D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	516.701,59D	73.276,68	0,00	589.978,27D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.496,60D	0,00	0,00	8.496,60D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.198,33D	26.693,46	0,00	144.891,79D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	2.529,97D	354,00	0,00	2.883,97D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	162.135,05D	4.890,72	0,00	167.025,77D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	54.086,50D	0,00	0,00	54.086,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	9.038,80D	0,00	0,00	9.038,80D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.579,31D	0,00	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