



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	10.451.121,95D	12.106.709,91	9.362.653,97	13.195.177,89D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	10.451.121,95D	12.106.709,91	9.362.653,97	13.195.177,89D
1101(000003) DISPONIVEL	3.170.819,50D	9.425.750,89	7.206.909,61	5.389.660,78D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	5.825.267,30	5.825.267,30	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.625.295,86	5.625.295,86	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	199.971,44	199.971,44	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	3.170.817,50D	3.600.483,59	1.381.642,31	5.389.658,78D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	3.170.670,40D	3.500.483,21	1.281.670,87	5.389.482,74D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	147,10D	100.000,38	99.971,44	176,04D
1102(000034) CREDITOS	7.280.302,45D	2.680.959,02	2.155.744,36	7.805.517,11D
110202(000038) VALORES A RECEBER	1.973.050,17D	2.114.922,02	2.114.922,02	1.973.050,17D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.973.050,17D	2.114.922,02	2.114.922,02	1.973.050,17D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	5.277.663,97D	460.393,00	0,00	5.738.056,97D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	5.277.663,97D	460.393,00	0,00	5.738.056,97D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	29.586,31D	105.644,00	40.822,34	94.407,97D
1102050001(000062) ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	3.062,62D	0,00	0,00	3.062,62D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.523,69D	105.644,00	40.822,34	91.345,35D
110206(000066) OUTROS CREDITOS	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1102060003(000069) BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2(000105) PASSIVO	7.565.375,92C	2.027.796,14	1.640.845,63	7.178.425,41C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	4.351.894,12C	2.027.796,14	1.640.845,63	3.964.943,61C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	728.103,50C	863.910,47	430.381,88	294.574,91C
210101(000108) FORNECEDORES	728.103,50C	863.910,47	430.381,88	294.574,91C
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	9.657,80	31.276,80C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	0,00C	95,29	3.000,00	2.904,71C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010430(000913) AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRE	115,04C	115,04	0,00	0,00C
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	4.000,00	11.500,00C
2101010869(001377) FIGUEIREDO E FIGUEIREDO SERV MED	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
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
2101011189(001756) PACHECO E ASSIS SERVICOS MEDICOS	0,00C	12.714,42	0,00	12.714,42D
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	540,00	540,00	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	0,00	2.574,84	2.574,84C
2101011738(002352) BERTEQUINI SERVIÇOS MEDICOS EIRE	0,00C	1.271,58	1.271,58	0,00C
2101011750(002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	377,00	481,00	104,00C
2101011751(002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1.136,88D	1.136,88	0,00	2.273,76D
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	0,00C	40,50	103,00	62,50C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	3.484,31	600,00	2.884,31D
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	259,00C	440,00	699,00	518,00C
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	14.345,81C	13.368,28	0,00	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	23.890,94C	23.980,94	8.802,00	8.712,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	499,20C	3.378,80	3.845,75	966,15C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	80,00	985,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	191,15C	589,03	566,07	168,19C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	17.859,02C	11.501,14	0,00	6.357,88C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	3.178,94C	4.728,67	4.728,67	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	177,00C	177,00	291,00	291,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	2.486,95C	0,00	0,00	2.486,95C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	477,90C	303,90	0,00	174,00C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI 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	7.662,12C	0,00	0,00	7.662,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	0,00C	120,00	400,00	280,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.375,15C	2.186,84	726,70	84,99D
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	363,46C	1.338,97	2.007,75	1.032,24C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	447,47C	447,47	1.037,78	1.037,78C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	35,80	35,80	0,00C
2101011787(002403) MARCOS ANTONIO SCATOLIN	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.198,37C	1.319,85	1.351,21	2.229,73C
2101011789(002405) CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	31.789,40C	15.894,70	0,00	15.894,70C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	9.523,53D	14.205,24	14.205,24	9.523,53D
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	790,00	392,00	398,00D
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	14.892,68C	13.707,02	0,00	1.185,66C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	13.391,19C	13.391,19	0,00	0,00C
2101011795(002411) ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.178,94	3.178,94C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.373,00C	4.373,00	0,00	0,00C
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	3.533,16	3.533,16	0,00C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	2.730,00C	3.700,00	3.150,00	2.180,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011801(002417) BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011803(002419) O LIBERAL REGIONAL	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101011804(002420) MINORU HISANO CLINICA MEDICA	13.748,92C	13.748,92	0,00	0,00C
2101011805(002421) F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	0,00	119,69	119,69C
2101011806(002422) JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	65,60	65,60C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011808(002424) LUCAS CAROLI CRUZ EIRELLI	12.530,42C	12.530,42	0,00	0,00C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	302,80	3.646,38	3.343,58C
2101011811(002427) A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011812(002428) VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813(002429) SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101011815(002431) JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	795,00	795,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	200,00	200,00	120,00C
2101011819(002435) DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	0,00C	12.144,88	0,00	12.144,88D
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	150,60C	150,60	0,00	0,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	13.739,13	13.739,13	123,02C
2101011887(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	0,00	3.818,89C
2101011888(002512) JULIANA QUINTINO TRIZZI	3.483,43C	3.483,43	0,00	0,00C
2101011890(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	7.624,99C	4.033,44	0,00	3.591,55C
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	0,00	3.591,55C
2101011896(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
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	0,00	3.471,55C
2101011901(002524) GABRIELA PERES TERUEL	8.402,35C	4.583,46	0,00	3.818,89C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	33.018,00C	32.709,00	25.200,00	25.509,00C
2101011935(002558) GONCALVES RAMOS ME	135,00C	170,00	925,00	890,00C
2101011936(002559) TERUEL ARTESANATO EM METAIS	12.650,00C	13.310,00	660,00	0,00C
2101011937(002560) EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	0,00	699,17	699,17C
2101011938(002561) TORIBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	0,00C	0,00	3.120,00	3.120,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	4.400,12	4.400,12C
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	0,00	0,00C
2101012032(002655) DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	5.554,00C	15.894,70	15.894,70	5.554,00C
2101012033(002656) AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW ME	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012035(002658) EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	0,00C	17.086,80	17.086,80	0,00C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCARO	4.033,44C	4.033,44	0,00	0,00C
2101012046(002669)	JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047(002670)	JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048(002671)	WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050(002673)	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	1.997,80C	1.997,80	1.705,00	1.705,00C
2101012062(002686)	JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.400,12C	4.400,12	4.583,46	4.583,46C
2101012173(002823)	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101012215(002869)	M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012248(002903)	CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARA	590,00C	766,40	0,00	176,40D
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 SERVIÇOS MEDICOS	12.740,93C	12.740,93	0,00	0,00C
2101012306(002983)	GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	15.894,70C	16.794,70	900,00	0,00C
2101012315(002992)	V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	0,00C	0,00	185,25	185,25C
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	1.960,35	1.960,35	0,00C
2101012340(003024)	LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101012350(003034)	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI	0,00C	376,00	376,00	0,00C
2101012352(003036)	ITUGRAFICA VILELA LTDA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
2101012354(003038)	CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E	0,00C	105,00	0,00	105,00D
2101012362(003047)	SHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	6.612,20	6.612,20	0,00C
2101012363(003048)	BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012364(003049)	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	0,00C	392,00	497,00	105,00C
2101012367(003052)	CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	0,00C	0,00	11.440,00	11.440,00C
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	0,00	120,00	120,00C
2101012391(003078)	CAROLINA CRUZ ROSA	0,00C	18.900,13	18.900,13	0,00C
2101012442(003145)	COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00C
2101012496(003205)	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00C	391,00	315,00	76,00D
2101012528(003242)	LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	450,00	450,00	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	13.425,47C	13.425,47	0,00	0,00C
2101012644(003361)	JF RECHE-ME	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101012654(003374)	MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEF	0,00C	0,00	948,00	948,00C
2101012675(003396)	CENTERMED CIRURGICA EIRELI	0,00C	198,00	1.641,00	1.443,00C
2101012695(003423)	GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101012704(003437)	WESLEY BLANCO MOTA	17.005,58C	17.005,58	0,00	0,00C
2101012811(003573)	M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRI	0,00C	985,00	985,00	0,00C
2101012916(003695)	LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	14.917,16C	14.917,16	0,00	0,00C
2101012919(003698)	GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	13.987,34C	13.987,34	0,00	0,00C
2101012945(003737)	MABEL GALLO SERVIÇOS 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
2101013146(003963)	AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	0,00C	3.300,00	3.300,00	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
2101013159(003977)	ABB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	635,79	639,76	3,97C
2101013160(003978)	ISABELLA OLIVEIRA DE SOUZA	13.436,32C	13.436,32	0,00	0,00C
2101013169(003987)	PAO DE MEL PAES E DOCES LTDA	0,00C	1.299,80	1.299,80	0,00C
2101013171(003989)	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	0,00C	8.450,00	9.750,00	1.300,00C
2101013172(003990)	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	50,00C	350,00	300,00	0,00C
2101013185(004003)	CRB EMBALAGENS LTDA	0,00C	126,00	126,00	0,00C
2101013191(004009)	MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LT	40,00C	40,00	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	13.352,87	13.352,87	15.894,70C
2101013663(004518)	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTO	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013680(004536)	LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS	15.894,70C	14.917,17	0,00	977,53C
2101013738(004600)	ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACA	0,00C	4.102,20	4.102,20	0,00C
2101013745(004607)	BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.505,11	14.068,13	2.563,02C
2101013746(004608)	GABRIELA RANGEL PESQUERO SERVICIO	4.532,64C	4.532,64	1.907,36	1.907,36C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013751(004613) RODOLPHO SEABRA MAREGA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013871(004737) CLAUDIA CRISTINA MEDEIROS RODRIG	0,00C	629,00	629,00	0,00C
2101013887(004754) DONATO COMERCIO E CONSTRUTORA LT	242,00C	8.652,00	8.410,00	0,00C
2101013973(004840) ARACA OBRAS E SERVICOS DE CONSTR	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101013980(004847) AMM DOS SANTOS CLINICA MEDICA -	0,00C	1.397,41	0,00	1.397,41D
2101013981(004848) MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	0,00C	476,84	476,84	0,00C
2101013982(004849) FERNANDA CARLA SALESSE CUNHA CLI	0,00C	635,79	0,00	635,79D
2101013983(004850) CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTD	3.788,06C	3.788,06	0,00	0,00C
2101013984(004851) MAYKON DE M SILVA	3.496,83C	3.496,83	0,00	0,00C
2101013985(004852) PEDRO HENRIQUE BARBAROTO FERREIR	4.532,64C	4.532,64	0,00	0,00C
2101013990(004857) MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTR	0,00C	424,00	424,00	0,00C
2101014011(004879) S.S. ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
2101014019(004888) BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	3.433,26	0,00	3.433,26D
2101014020(004889) CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	0,00C	1.907,36	6.238,67	4.331,31C
2101014021(004890) GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	1.278,20	0,00	1.278,20D
2101014032(004901) R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	352,59	600,24	247,65C
2101014076(004959) FREDERICO E GARCIA SERVICOS MEDI	0,00C	635,79	635,79	0,00C
2101014096(004980) RODOLFO SACRAMENTO AMARO LTDA	0,00C	635,79	635,79	0,00C
2101014097(004981) HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	0,00C	0,00	138,50	138,50C
2101014200(005089) BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAG	0,00C	19,07	635,79	616,72C
2101014201(005090) AMANDA DA SILVA FERREIRA CLINICA	0,00C	0,00	476,84	476,84C
2101014209(005099) DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	0,00C	0,00	7.685,09	7.685,09C
2102(000536) OBRIGACOES	3.623.790,62C	1.163.885,67	1.210.463,75	3.670.368,70C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	690.585,96C	1.026.193,23	1.039.079,10	703.471,83C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	690.585,96C	959.843,73	972.729,60	703.471,83C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	66.349,50	66.349,50	0,00C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	868.039,67C	28.667,46	166.212,92	1.005.585,13C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	680.777,46C	7.282,23	77.092,62	750.587,85C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	21.385,23C	21.385,23	21.263,24	21.263,24C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	165.876,98C	0,00	67.857,06	233.734,04C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.446,14C	11.618,88	2.776,66	1.396,08D
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	687,43C	105,70	399,46	981,19C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	1.856,66C	2.975,02	749,92	368,44D
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.902,05C	8.538,16	1.627,28	2.008,83D
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	2.203.666,51C	0,00	105,70	2.203.772,21C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.315.811,50C	0,00	105,70	2.315.917,20C
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	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	9.983,13D	0,00	2.289,37	7.693,76D
2102080003(000578) EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	123,73C	0,00	1.435,70	1.559,43C
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	10.106,86D	0,00	853,67	9.253,19D
210209(000850) PROVISÕES	135.964,54D	97.406,10	0,00	233.370,64D
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	150.779,26D	97.406,10	0,00	248.185,36D
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	26.922.911,57C	0,00	4.446.140,14	31.369.051,71C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	26.922.911,57C	0,00	4.446.140,14	31.369.051,71C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	26.886.486,96C	0,00	4.443.624,99	31.330.111,95C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	26.886.486,96C	0,00	4.443.624,99	31.330.111,95C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	26.886.486,96C	0,00	4.443.624,99	31.330.111,95C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	36.424,61C	0,00	2.515,15	38.939,76C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	36.424,61C	0,00	2.515,15	38.939,76C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	226,19C	0,00	0,00	226,19C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	36.198,42C	0,00	2.515,15	38.713,57C
4(000639) D E S P E S A S	24.037.165,54D	1.376.574,19	61.440,50	25.352.299,23D
41(000640) DESPESAS	24.037.165,54D	1.376.574,19	61.440,50	25.352.299,23D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	12.174.219,13D	945.910,63	61.440,50	13.058.689,26D
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	12.174.131,30D	945.910,63	61.440,50	13.058.601,43D
4101020001(000653) SALARIOS	10.105.959,53D	801.654,95	61.440,50	10.846.173,98D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	739.653,41D	0,00	0,00	739.653,41D
4101020004(000656) FGTS	905.927,23D	67.857,06	0,00	973.784,29D
4101020005(000657) RESCISAO	380.947,56D	66.386,32	0,00	447.333,88D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	14.567,40D	1.805,32	0,00	16.372,72D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	27.076,17D	8.206,98	0,00	35.283,15D
4103(000668) SERVICOS	10.346.430,78D	268.622,73	0,00	10.615.053,51D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	10.346.430,78D	268.622,73	0,00	10.615.053,51D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.489,57D	200,00	0,00	3.689,57D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	39.703,35D	1.440,00	0,00	41.143,35D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	10.121,99D	0,00	0,00	10.121,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	44.751,94D	6.495,00	0,00	51.246,94D
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
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	1.052.662,68D	0,00	0,00	1.052.662,68D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	8.970.528,43D	245.970,23	0,00	9.216.498,66D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	4.394,50D	0,00	0,00	4.394,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	46.037,90D	11.437,50	0,00	57.475,40D
4103010021(004178) SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN	320,00D	80,00	0,00	400,00D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.845,61D	16.491,49	0,00	198.337,10D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	181.845,61D	16.491,49	0,00	198.337,10D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	13.892,52D	1.351,21	0,00	15.243,73D
4104010002(000688) TELEFONE	3.708,38D	120,00	0,00	3.828,38D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	106.216,48D	13.810,93	0,00	120.027,41D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	12.205,40D	393,55	0,00	12.598,95D
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	2.044,64D	180,00	0,00	2.224,64D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	3.481,68D	0,00	0,00	3.481,68D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	3.350,00D	0,00	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	465,80D	35,80	0,00	501,60D
4104010032(001514) ALUGUEIS	28.752,93D	600,00	0,00	29.352,93D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	1.334.669,70D	145.522,71	0,00	1.480.192,41D
410501(000718) GERAIS	1.334.669,70D	145.522,71	0,00	1.480.192,41D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	11.124,22D	2.482,07	0,00	13.606,29D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	12.608,55D	1.194,42	0,00	13.802,97D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5.892,38D	0,00	0,00	5.892,38D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.415,50D	178,76	0,00	3.594,26D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	60.721,95D	4.341,13	0,00	65.063,08D
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	9.990,66D	694,00	0,00	10.684,66D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	23.192,09D	0,00	0,00	23.192,09D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.652,40D	340,98	0,00	8.993,38D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	14.570,19D	287,90	0,00	14.858,09D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	147.416,14D	28.094,05	0,00	175.510,19D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 02/2021 até 02/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	29.630,24D	4.015,77	0,00	33.646,01D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	589.978,27D	60.931,52	0,00	650.909,79D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.496,60D	0,00	0,00	8.496,60D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.891,79D	22.790,07	0,00	167.681,86D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	2.883,97D	16,00	0,00	2.899,97D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	167.025,77D	7.758,04	0,00	174.783,81D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	54.086,50D	11.355,00	0,00	65.441,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	9.038,80D	380,00	0,00	9.418,80D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.579,31D	663,00	0,00	14.242,31D
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	26,63	0,00	26,95D
410601(000738) FINANCEIRAS	0,32D	26,63	0,00	26,95D
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	0,33D	2,63	0,00	2,96D
4106010002(000740) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	24,00	0,00	24,00D
4106010003(000741) DESCONTO CONCEDIDO	0,01C	0,00	0,00	0,01C