



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1(000001) ATIVO</b>	<b>13.195.177,89D</b>	<b>8.864.799,20</b>	<b>8.435.576,99</b>	<b>13.624.400,10D</b>
<b>11(000002) ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.195.177,89D</b>	<b>8.864.799,20</b>	<b>8.435.576,99</b>	<b>13.624.400,10D</b>
<b>1101(000003) DISPONIVEL</b>	<b>5.389.660,78D</b>	<b>8.164.562,94</b>	<b>8.332.075,19</b>	<b>5.222.148,53D</b>
<b>110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>5.333.899,39</b>	<b>5.333.899,39</b>	<b>2,00D</b>
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.133.899,39	5.133.899,39	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
<b>110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.389.658,78D</b>	<b>2.830.663,55</b>	<b>2.998.175,80</b>	<b>5.222.146,53D</b>
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.389.482,74D	2.730.662,79	2.898.175,80	5.221.969,73D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	176,04D	100.000,76	100.000,00	176,80D
<b>1102(000034) CREDITOS</b>	<b>7.805.517,11D</b>	<b>700.236,26</b>	<b>103.501,80</b>	<b>8.402.251,57D</b>
<b>110202(000038) VALORES A RECEBER</b>	<b>1.973.050,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973.050,17D</b>
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.973.050,17D	0,00	0,00	1.973.050,17D
<b>110203(000055) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>5.738.056,97D</b>	<b>625.856,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.913,54D</b>
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007(001440) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIA	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	5.738.056,97D	525.856,57	0,00	6.263.913,54D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	341.044,45C	0,00	0,00	341.044,45C
<b>110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>94.407,97D</b>	<b>72.820,55</b>	<b>103.501,80</b>	<b>63.726,72D</b>
1102050001(000062) ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	3.062,62D	0,00	0,00	3.062,62D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	91.345,35D	72.820,55	103.501,80	60.664,10D
<b>110206(000066) OUTROS CREDITOS</b>	<b>2,00D</b>	<b>1.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,14D</b>
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.559,14	0,00	1.559,14D
1102060003(000069) BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
<b>2(000105) PASSIVO</b>	<b>7.234.759,78C</b>	<b>2.693.298,69</b>	<b>2.722.225,34</b>	<b>7.263.686,43C</b>
<b>21(000106) PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.021.277,98C</b>	<b>2.693.298,69</b>	<b>2.722.225,34</b>	<b>4.050.204,63C</b>
<b>2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>350.076,12C</b>	<b>1.160.054,42</b>	<b>1.277.114,31</b>	<b>467.136,01C</b>
<b>210101(000108) FORNECEDORES</b>	<b>350.076,12C</b>	<b>1.160.054,42</b>	<b>1.277.114,31</b>	<b>467.136,01C</b>
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010110(000218) DENTAL E CIRURG.PRODONLIFE LTDA	31.276,80C	5.334,00	0,00	25.942,80C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	2.904,71C	3.000,28	3.000,00	2.904,43C
2101010372(000480) SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
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	13.500,00C	2.000,00	2.000,00	13.500,00C
2101010869(001377) FIGUEIREDO E FIGUEIREDO SERV MED	0,00C	0,00	5.748,37	5.748,37C
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
2101011020(001534) HOSPITAL- CUSTOS CORPORATIVO	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
2101011027(001541) LOCALIZA RENT A CAR	2.100,68C	11.362,02	15.149,36	5.888,02C
2101011076(001592) BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADV	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011561(002147) VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011612(002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	0,00C	0,00	65,50	65,50C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	2.574,84C	5.334,68	5.334,68	2.574,84C
2101011750(002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	104,00C	836,00	3.332,00	2.600,00C
2101011751(002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2.273,76D	0,00	0,00	2.273,76D
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	103,00C	103,00	271,80	271,80C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	2.884,31D	3.484,31	0,00	6.368,62D
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	518,00C	1.484,00	1.403,00	437,00C
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	977,53C	15.894,70	15.894,70	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	8.712,00C	15.894,70	15.894,70	8.712,00C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.696,95C	4.393,65	6.252,05	5.555,35C
2101011767(002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EI	985,00C	80,00	0,00	905,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	367,58C	958,15	1.671,88	1.081,31C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	13.517,12	13.517,12	6.357,88C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	3.178,94C	7.271,83	7.271,83	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	291,00C	291,00	164,00	164,00C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011774(002390)	VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPO	2.486,95C	0,00	0,00	2.486,95C
2101011775(002391)	ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORA	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2101011776(002392)	GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777(002393)	LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS S	1.600,00C	6.240,00	6.240,00	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	1.805,32	9.467,44C
2101011780(002396)	OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	280,00C	280,00	0,00	0,00C
2101011781(002397)	PICOLINI E PICOLINI LTDA	726,70C	2.278,61	4.959,92	3.408,01C
2101011783(002399)	LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	1.647,45C	1.656,45	4.410,28	4.401,28C
2101011784(002400)	DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	1.037,78C	1.037,78	0,00	0,00C
2101011785(002401)	SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	69,68	69,68	0,00C
2101011788(002404)	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.229,73C	1.351,21	1.454,13	2.332,65C
2101011789(002405)	CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	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	392,00C	392,00	711,00	711,00C
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	1.185,66C	14.605,24	14.605,24	1.185,66C
2101011794(002410)	PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	0,00C	12.874,21	12.874,21	0,00C
2101011795(002411)	ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.178,94C	3.178,94	0,00	0,00C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	0,00C	4.394,77	8.978,23	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	6.783,62	2.200,16C
2101011799(002415)	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	3.150,00C	3.150,00	1.080,00	1.080,00C
2101011800(002416)	MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011801(002417)	BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011803(002419)	O LIBERAL REGIONAL	0,00C	780,00	1.170,00	390,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	119,69C	119,69	0,00	0,00C
2101011806(002422)	JD SILVA & CIA LTDA	65,60C	65,60	0,00	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	16.223,19	16.223,19	0,00C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	3.646,38C	6.983,17	3.336,79	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,00C	13.351,55	13.351,55	0,00C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011812(002428)	VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011815(002431)	JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	795,00C	795,00	360,00	360,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	493,00	493,00	120,00C
2101011819(002435)	DANIELLE ESGALHA MARCHETTI	0,00C	6.138,00	6.138,00	0,00C
2101011820(002436)	JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	65,75	65,75C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	18.162,46	18.162,46	123,02C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	3.818,89C	4.583,46	9.166,92	8.402,35C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011890(002514)	CAMILA RAMOS LETTIERI	3.591,55C	4.583,46	9.166,92	8.175,01C
2101011891(002515)	ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	4.674,85C
2101011894(002517)	DENISE DE TOLEDO ROS	3.591,55C	4.583,46	9.166,92	8.175,01C
2101011896(002519)	MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011897(002520)	CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	0,00	550,02C
2101011899(002522)	MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	0,00	733,36C
2101011900(002523)	BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	3.471,55C	4.583,46	8.983,58	7.871,67C
2101011901(002524)	GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	4.583,46	4.583,46	3.818,89C
2101011903(002526)	EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	140,00	4.552,80	4.412,80C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	25.509,00C	27.157,00	27.157,00	25.509,00C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	890,00C	990,00	360,00	260,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	699,17C	828,15	128,98	0,00C
2101011938(002561)	TORBIO MOVEIS PARA ESCRITORIO L	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00C
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.400,12C	4.400,12	4.583,46	4.583,46C
2101012020(002643)	DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOL	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012025(002648)	CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELL	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012029(002652)	ACS CAMARGO	0,00C	16.848,38	32.743,08	15.894,70C
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	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101012035(002658)	EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	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: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012036(002659)	VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	0,00C	13.987,34	13.987,34C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	4.583,46C
2101012046(002669)	JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	146,68C
2101012047(002670)	JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	440,02C
2101012048(002671)	WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	586,68C
2101012050(002673)	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	1.705,00C	5.223,00	3.518,00C
2101012062(002686)	JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	4.583,46C
2101012215(002869)	M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46C
2101012217(002871)	DOMINGOS E SENA SERV ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46C
2101012262(002917)	ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	0,00C
2101012279(002948)	TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00C
2101012297(002974)	LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	15.533,10	15.533,10C
2101012306(002983)	GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	0,00C	16.734,70	16.734,70C
2101012315(002992)	V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOG	185,25C	185,25	3.715,66C
2101012317(002994)	CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICA	0,00C	398,00	398,00C
2101012318(002995)	MS MAXIMO SERVICOS	390,00C	1.770,00	1.380,00C
2101012331(003013)	RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	0,00C	15.894,70	15.894,70C
2101012332(003014)	VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	7.670,52C
2101012333(003015)	BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	4.176,33	4.176,33C
2101012340(003024)	LYGIA DE PAULA SPINELLI	0,00C	900,00	900,00C
2101012342(003026)	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	2.763,99	2.763,99C
2101012352(003036)	ITUGRAFICA VILELA LTDA	1.000,00C	2.000,00	3.000,00C
2101012362(003047)	SHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA	0,00C	7.634,75	7.634,75C
2101012363(003048)	BRUNA MUTSUNOMIYA	0,00C	15.894,70	15.894,70C
2101012364(003049)	BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS	105,00C	303,00	198,00C
2101012366(003051)	MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SH	0,00C	0,00	2.190,00C
2101012367(003052)	CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATU	11.440,00C	11.440,00	0,00C
2101012368(003053)	J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46C
2101012370(003055)	CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	120,00C	120,00	0,00C
2101012392(003079)	JOHNNY PALHOTA NUNES ME	0,00C	34,90	34,90C
2101012496(003205)	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS E	0,00C	68.806,20	76.738,02C
2101012528(003242)	LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	171,00	171,00C
2101012592(003308)	LEA LOFEGO GARCIA ME	0,00C	9.090,58	9.090,58C
2101012594(003310)	COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	0,00C	14.305,24	14.305,24C
2101012654(003374)	MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEF	948,00C	948,00	133,00C
2101012669(003390)	EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	0,00C	94,00	94,00C
2101012675(003396)	CENTERMED CIRURGICA EIRELI	1.641,00C	1.726,00	85,00C
2101012695(003423)	GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATR	0,00C	9.470,16	9.470,16C
2101012704(003437)	WESLEY BLANCO MOTA	0,00C	16.530,49	16.530,49C
2101012716(003466)	ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	0,00	450,00C
2101012733(003491)	N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.100,00	1.100,00C
2101012893(003671)	JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATU	0,00C	0,00	3.854,00C
2101012916(003695)	LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	0,00C	18.649,78	18.649,78C
2101012919(003698)	GABRIELLA RUCCINI FLORIANO	0,00C	14.113,17	14.113,17C
2101012945(003737)	MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	8.265,24C	0,00	8.265,24C
2101012993(003799)	AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA L	0,00C	15.000,00	15.000,00C
2101013038(003844)	PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE	0,00C	12.408,00	22.835,74C
2101013117(003931)	CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	147,00	147,00C
2101013146(003963)	AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI L	0,00C	3.300,00	3.300,00C
2101013156(003974)	CLINICA MEDICA CAVERSAN LTDA	0,00C	15.023,14	15.023,14C
2101013158(003976)	AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46C
2101013159(003977)	ABB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	639,76C	639,76	0,00C
2101013160(003978)	ISABELLA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00C	17.272,24	17.272,24C
2101013168(003986)	GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTD	0,00C	39,00	39,00C
2101013171(003989)	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	1.300,00C	14.330,00	13.030,00C
2101013172(003990)	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	0,00C	300,00	300,00C
2101013192(004010)	REFRICENTER COM PEÇAS ELETROLET	0,00C	0,00	688,40C
2101013443(004286)	JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	1.271,58C
2101013464(004307)	ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	0,00	15.894,70C
2101013594(004442)	CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	368,00	368,00C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013663(004518) NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013680(004536) LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS	977,53C	15.894,70	15.894,70	977,53C
2101013738(004600) ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACA	0,00C	4.320,67	4.320,67	0,00C
2101013745(004607) BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.068,13C	14.068,13	15.894,70	15.894,70C
2101013746(004608) GABRIELA RANGEL PESQUERO SERVICIO	1.907,36C	1.907,36	2.933,41	2.933,41C
2101013747(004609) FARIA ASSISTENCIA MEDICA	0,00C	5.748,37	5.748,37	0,00C
2101013751(004613) RODOLPHO SEABRA MAREGA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013762(004624) BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARE	0,00C	1.102,90	1.102,90	0,00C
2101013871(004737) CLAUDIA CRISTINA MEDEIROS RODRIG	0,00C	17,00	17,00	0,00C
2101013983(004850) CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTD	0,00C	7.197,32	7.197,32	0,00C
2101013984(004851) MAYKON DE M SILVA	0,00C	635,79	635,79	0,00C
2101013990(004857) MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTR	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101014019(004888) BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.278,78	31.173,48	15.894,70C
2101014020(004889) CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	6.238,67C	6.238,67	0,00	0,00C
2101014032(004901) R.A. FELIX DOS SANTOS	287,65C	287,65	3.591,72	3.591,72C
2101014097(004981) HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	138,50C	138,50	0,00	0,00C
2101014136(005023) PAULO MOISES GABAS	0,00C	300,01	300,01	0,00C
2101014137(005024) REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA	0,00C	178,00	178,00	0,00C
2101014151(005039) JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	0,00C	115,50	115,50	0,00C
2101014152(005040) SHOP DE UTILIDADES BIRIGUI - SHO	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101014171(005059) MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	43.647,00	43.647,00	0,00C
2101014172(005060) NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	1.062,50	1.062,50	0,00C
2101014181(005070) COMPANHIA DO PAO PADARIA E CONFE	0,00C	621,30	621,30	0,00C
2101014200(005089) BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAG	616,72C	616,72	0,00	0,00C
2101014201(005090) AMANDA DA SILVA FERREIRA CLINICA	476,84C	476,84	0,00	0,00C
2101014209(005099) DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	7.685,09C	7.685,09	0,00	0,00C
2101014210(005100) FELTRINMED CLINICA DE ESPECIALID	0,00C	476,84	476,84	0,00C
2101014211(005101) LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO L	0,00C	12.409,79	12.409,79	0,00C
2101014214(005104) JRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.450,52	17.166,28	12.715,76C
2101014226(005118) TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE	0,00C	14.300,00	14.950,00	650,00C
2101014261(005156) ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	0,00	1.321,00	1.321,00C
2101014269(005164) R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2101014272(005167) POATO E SOUSA LTDA -ME	0,00C	134,41	134,41	0,00C
2101014307(005214) PORTAL DO REVESTIMENTO EIRELI EP	0,00C	0,00	5.644,00	5.644,00C
2101014334(005245) ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINI	0,00C	0,00	1.810,00	1.810,00C
2101014335(005246) VINICIUS MORENO OTOBONI PRODIETT	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
2101014344(005255) LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	0,00	3.080,00	3.080,00C
2101014349(005260) BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	0,00C	0,00	8.901,03	8.901,03C
<b>2102(000536) OBRIGACOES</b>	<b>3.671.201,86C</b>	<b>1.533.244,27</b>	<b>1.445.111,03</b>	<b>3.583.068,62C</b>
<b>210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>703.471,83C</b>	<b>1.262.127,24</b>	<b>1.253.453,31</b>	<b>694.797,90C</b>
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	703.471,83C	1.167.802,64	1.132.433,27	668.102,46C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	94.324,60	121.020,04	26.695,44C
<b>210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.005.585,13C</b>	<b>32.613,10</b>	<b>178.385,15</b>	<b>1.151.357,18C</b>
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	750.587,85C	11.637,17	81.506,80	820.457,48C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	21.263,24C	20.975,93	25.235,60	25.522,91C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	233.734,04C	0,00	71.642,75	305.376,79C
<b>210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>567,84D</b>	<b>2.764,36</b>	<b>9.154,19</b>	<b>5.821,99C</b>
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	976,27C	399,46	259,47	836,28C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	165,23D	746,92	2.339,57	1.427,42C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.378,88D	1.617,98	6.555,15	3.558,29C
<b>210206(000570) VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.203.777,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>399,46</b>	<b>2.204.176,59C</b>
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.315.922,12C	0,00	399,46	2.316.321,58C
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
<b>210207(000572) ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,01C</b>
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,01C	225,00	225,00	0,01C
<b>210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>7.693,76D</b>	<b>2.219,52</b>	<b>3.493,92</b>	<b>6.419,36D</b>
2102080003(000578) EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	123,73C	0,00	0,00	123,73C
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	9.253,19D	2.219,52	704,91	10.767,80D
2102080019(005226) EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADE	1.435,70C	0,00	2.789,01	4.224,71C



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>210209(000850) PROVISÕES</b>	<b>233.370,64D</b>	<b>233.295,05</b>	<b>0,00</b>	<b>466.665,69D</b>
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	248.185,36D	233.295,05	0,00	481.480,41D
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	14.814,72C	0,00	0,00	14.814,72C
<b>23(000592) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.213.481,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213.481,80C</b>
<b>2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.223.514,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.514,11C</b>
<b>230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.223.514,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.514,11C</b>
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
<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) TRANSFERENCIAS 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>31.369.051,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.135,58</b>	<b>33.803.187,29C</b>
<b>31(000604) RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>31.369.051,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.135,58</b>	<b>33.803.187,29C</b>
<b>3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>31.330.111,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.702,97</b>	<b>33.658.814,92C</b>
<b>310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>31.330.111,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.702,97</b>	<b>33.658.814,92C</b>
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	31.330.111,95C	0,00	2.328.702,97	33.658.814,92C
<b>3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.939,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.432,61</b>	<b>144.372,37C</b>
<b>310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.939,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.432,61</b>	<b>144.372,37C</b>
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	226,19C	0,00	100.000,00	100.226,19C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	38.713,57C	0,00	5.432,61	44.146,18C
<b>4(000639) D E S P E S A S</b>	<b>25.408.633,60D</b>	<b>2.170.208,09</b>	<b>136.368,07</b>	<b>27.442.473,62D</b>
<b>41(000640) DESPESAS</b>	<b>25.408.633,60D</b>	<b>2.170.208,09</b>	<b>136.368,07</b>	<b>27.442.473,62D</b>
<b>4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>13.058.689,26D</b>	<b>994.714,68</b>	<b>136.192,07</b>	<b>13.917.211,87D</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>13.058.601,43D</b>	<b>994.714,68</b>	<b>136.192,07</b>	<b>13.917.124,04D</b>
4101020001(000653) SALARIOS	10.846.173,98D	763.189,38	125.729,30	11.483.634,06D
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	739.653,41D	0,00	0,00	739.653,41D
4101020004(000656) FGTS	973.784,29D	71.642,75	0,00	1.045.427,04D
4101020005(000657) RESCISAO	447.333,88D	124.311,67	10.462,77	561.182,78D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	16.372,72D	15,00	0,00	16.387,72D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	35.283,15D	35.555,88	0,00	70.839,03D
<b>4103(000668) SERVICOS</b>	<b>10.664.261,69D</b>	<b>830.736,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494.997,73D</b>
<b>410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.664.261,69D</b>	<b>830.736,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.494.997,73D</b>
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.689,57D	0,00	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	41.446,15D	2.100,00	0,00	43.546,15D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	10.121,99D	0,00	0,00	10.121,99D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	51.246,94D	1.321,00	0,00	52.567,94D
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	9.262.984,04D	819.631,54	0,00	10.082.615,58D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	4.784,50D	0,00	0,00	4.784,50D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	59.505,40D	4.683,50	0,00	64.188,90D
4103010021(004178) SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>198.337,10D</b>	<b>20.026,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218.363,77D</b>
<b>410401(000686) DESPESAS GERAIS</b>	<b>198.337,10D</b>	<b>20.026,67</b>	<b>0,00</b>	<b>218.363,77D</b>
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	15.243,73D	1.454,13	0,00	16.697,86D
4104010002(000688) TELEFONE	3.828,38D	120,00	0,00	3.948,38D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120.027,41D	18.171,36	0,00	138.198,77D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	12.598,95D	0,00	0,00	12.598,95D
4104010007(000693) CORREIOS	169,60D	0,00	0,00	169,60D
4104010012(000698) DESPESAS DIVERSAS	194,70D	31,50	0,00	226,20D
4104010013(000699) IMPRESSOS/ENCADERNACOES	4.102,40D	0,00	0,00	4.102,40D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.224,64D	180,00	0,00	2.404,64D
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



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2021 até 03/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010030(000716) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	501,60D	69,68	0,00	571,28D
4104010032(001514) ALUGUEIS	29.352,93D	0,00	0,00	29.352,93D
<b>4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.487.318,60D</b>	<b>324.577,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.896,38D</b>
<b>410501(000718) GERAIS</b>	<b>1.487.318,60D</b>	<b>324.577,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.896,38D</b>
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	13.805,68D	28.247,59	0,00	42.053,27D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	13.802,97D	1.006,57	0,00	14.809,54D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5.892,38D	186,45	0,00	6.078,83D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.594,26D	844,65	0,00	4.438,91D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	67.502,08D	6.514,00	0,00	74.016,08D
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	10.684,66D	1.217,60	0,00	11.902,26D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	23.192,09D	178,00	0,00	23.370,09D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.993,38D	312,00	0,00	9.305,38D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	14.897,89D	16.310,10	0,00	31.207,99D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	175.510,19D	58.634,65	0,00	234.144,84D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	33.726,41D	9.603,60	0,00	43.330,01D
4105010014(000732) LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	650.909,79D	79.448,08	0,00	730.357,87D
4105010015(000733) MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	8.496,60D	0,00	0,00	8.496,60D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.399,16D	19.026,03	0,00	188.425,19D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	3.313,67D	1.988,45	0,00	5.302,12D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	176.334,41D	31.000,89	0,00	207.335,30D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	65.441,50D	1.100,00	0,00	66.541,50D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	10.028,80D	66.640,01	0,00	76.668,81D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	549,12D	0,00	0,00	549,12D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.318,31D	2.319,11	0,00	16.637,42D
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
<b>4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26,95D</b>	<b>152,92</b>	<b>176,00</b>	<b>3,87D</b>
<b>410601(000738) FINANCEIRAS</b>	<b>26,95D</b>	<b>152,92</b>	<b>176,00</b>	<b>3,87D</b>
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	2,96D	0,92	0,00	3,88D
4106010002(000740) DESPESAS BANCARIAS	24,00D	152,00	176,00	0,00D
4106010003(000741) DESCONTO CONCEDIDO	0,01C	0,00	0,00	0,01C