



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	29.746.011,07D	7.554.403,75	7.003.305,76	30.297.109,06D
11 ATIVO CIRCULANTE	29.746.011,07D	7.554.403,75	7.003.305,76	30.297.109,06D
1101 DISPONIVEL	5.222.148,53D	7.108.744,43	6.912.707,87	5.418.185,09D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	4.685.760,75	4.685.759,75	3,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.485.758,75	4.485.758,75	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.002,00	200.001,00	2,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	5.222.146,53D	2.422.983,68	2.226.948,12	5.418.182,09D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.221.969,73D	2.322.983,16	2.126.948,12	5.418.004,77D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	176,80D	100.000,52	100.000,00	177,32D
1102 CREDITOS	24.523.862,54D	445.659,32	90.597,89	24.878.923,97D
110202 VALORES A RECEBER	1.781.184,07D	0,00	0,00	1.781.184,07D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.781.184,07D	0,00	0,00	1.781.184,07D
110203 VALORES A COMPENSAR	1.132.965,31D	369.473,56	0,00	1.502.438,87D
1102030004 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	199,82D	0,00	0,00	199,82D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	5.963.942,10D	369.473,56	0,00	6.333.415,66D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110204 CREDITOS C. CONVENIOS MUNICIPIOS	1.244.892,16D	0,00	0,00	1.244.892,16D
1102040002 UBS ARAÇATUBA SP	1.244.892,16D	0,00	0,00	1.244.892,16D
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	60.664,10D	74.404,96	87.255,95	47.813,11D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.664,10D	74.404,96	87.255,95	47.813,11D
110206 OUTROS CREDITOS	1.561,14D	1.780,80	3.341,94	0,00D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.559,14D	1.778,80	3.337,94	0,00D
1102060003 BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	2,00	4,00	0,00D
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	20.302.595,76D	0,00	0,00	20.302.595,76D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	20.302.595,76D	0,00	0,00	20.302.595,76D
2 PASSIVO	27.292.359,13C	2.238.644,35	2.165.162,29	27.218.877,07C
21 PASSIVO CIRCULANTE	23.464.660,58C	2.238.644,35	2.165.162,29	23.391.178,52C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	884.248,90C	932.727,19	850.572,37	802.094,08C
210101 FORNECEDORES	884.248,90C	932.727,19	850.572,37	802.094,08C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010110 DENTAL E CIRURG.PRODONLIFE LTDA	25.942,80C	2.850,00	2.850,00	25.942,80C
2101010207 JM SOLUCOES	2.904,43C	2.999,59	3.000,00	2.904,84C
2101010372 SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010490 CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	930,00C	0,00	0,00	930,00C
2101010714 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	0,00	0,00	174,15C
2101010853 ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.500,00C	2.000,00	2.000,00	13.500,00C
2101010869 FIGUEIREDO E FIGUEIREDO SERV MEDICOS LTD	5.748,37C	0,00	0,00	5.748,37C
2101010990 NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995 GASTOS COM VIAGENS	2.960,41C	0,00	0,00	2.960,41C
2101011027 LOCALIZA RENT A CAR	5.888,02C	11.765,22	15.149,36	9.272,16C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011078 ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES ME	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2101011482 BERTEQUINI SERVICOS MEDICOS EIRELI	953,68C	953,68	0,00	0,00C
2101011561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011612 LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	65,50C	65,50	0,00	0,00C
2101011644 VETORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	2.574,84C	2.759,84	2.759,84	2.574,84C
2101011750 SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	2.600,00C	2.791,00	2.299,00	2.108,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	271,80C	271,80	0,00	0,00C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00C	3.484,31	3.484,31	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	437,00C	815,00	1.209,00	831,00C
2101011757 DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011758 AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
2101011759 BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011762 NOGUEIRA E SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.794,73	14.269,47	14.369,44C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	24.008,00C	15.296,00	13.495,92	22.207,92C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	5.555,35C	5.056,15	3.930,70	4.429,90C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	905,00C	90,00	180,00	995,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.081,31C	1.081,31	794,18	794,18C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	22.252,58C	15.894,70	15.008,57	21.366,45C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	3.178,94C	7.232,09	14.941,02	10.887,87C
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	164,00C	164,00	121,00	121,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.486,95C	436,00	436,00	2.486,95C
2101011775 ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2101011776 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777 LOURDES CAROLINE TARELLI DOS SANTOS ME	1.600,00C	6.535,00	6.535,00	1.600,00C
2101011778 LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779 TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	9.467,44C	2.901,94	2.901,94	9.467,44C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	3.408,01C	3.408,01	2.209,78	2.209,78C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.401,28C	5.412,38	3.132,82	2.121,72C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	88,60	88,60	0,00C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	116,77	116,77	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	705,00	705,00	0,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.332,65C	1.454,13	2.779,72	3.658,24C
2101011789 CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCIO IAROSS	20.276,34C	4.381,64	0,00	15.894,70C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.205,24	0,00	9.523,53D
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	711,00C	711,00	438,00	438,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.994,46C	14.605,24	14.605,24	13.994,46C
2101011794 PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101011795 ROVIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.861,05C	2.861,05	0,00	0,00C
2101011796 SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797 THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011798 EMILIE VICENTIN DA SILVA	2.200,06C	2.200,06	0,00	0,00C
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.080,00C	1.080,00	1.260,00	1.260,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011801 BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	390,00C	780,00	780,00	390,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	5.722,09C	5.722,09	0,00	0,00C
2101011806 JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	228,43	228,43C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	4.716,56	4.716,56	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	14.917,18C	15.894,70	15.894,70	14.917,18C
2101011811 A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011812 VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813 SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATICA	1.366,10C	1.366,10	0,00	0,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	360,00C	3.445,00	3.085,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	480,00	480,00	120,00C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	65,75C	65,75	0,00	0,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	17.942,48	17.942,48	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	0,00	3.818,89C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	0,00	3.591,55C
2101011891 ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	4.583,46	4.583,46	4.674,85C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	0,00	3.591,55C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011897 CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	0,00	550,02C
2101011899 MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	0,00	733,36C
2101011900 BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	7.871,67C	4.400,12	0,00	3.471,55C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	6.752,30C	2.933,41	0,00	3.818,89C
2101011903 EMPORIUM TINTAS LTDA ME	4.412,80C	4.412,80	0,00	0,00C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	25.509,00C	27.157,00	27.157,00	25.509,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	260,00C	125,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	49,98C	49,98	377,48	377,48C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012020 DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOLOGICOS L	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
2101012025 CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELLI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012029 ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012032 DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICOS MEDICO	5.554,00C	4.499,52	4.499,52	5.554,00C
2101012033 AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012035 EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	15.345,01	15.345,01C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012046 JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047 JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048 WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	777,00	2.298,00	1.521,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173 YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATUBA L	0,00C	0,00	49,14	49,14C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.897,70C	15.897,70	16.866,70	16.866,70C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.647,01C	15.647,01	15.811,25	15.811,25C
2101012304 TAISSA TATIANE PRANDO ZANCO ME	1.271,58C	1.271,58	3.178,94	3.178,94C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.074,70C	17.074,70	16.414,70	16.414,70C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.715,66C	3.530,41	4.583,46	4.768,71C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	0,00	350,00	350,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012332 VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333 BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	13.682,59	13.682,59	0,00C
2101012350 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	217,00	217,00	0,00C
2101012352 ITUGRAFICA VILELA LTDA	2.600,00C	4.770,00	2.560,00	390,00C
2101012362 SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA E SAUDE	0,00C	7.645,35	7.645,35	0,00C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	575,00	1.500,00	925,00C
2101012366 MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SHIOMI	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGICOS	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012496 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI	7.931,82C	7.931,82	300,00	300,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012597 VANIA MILENA BASSO DA SILVA EIRELI ME	0,00C	8.265,24	8.265,24	0,00C
2101012607 MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	810,00	810,00	0,00C
2101012654 MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	133,00C	133,00	0,00	0,00C
2101012695 GA MARONESE CLINICA DE PSQUIATRICA LTDA	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	15.513,86C	16.491,39	15.894,70	14.917,17C
2101012716 ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	450,00	0,00	0,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2101012893 JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	3.854,00C	3.854,00	0,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	0,00C	857,30	13.939,82	13.082,52C
2101012945 MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	10.427,74C	29.827,74	28.140,00	8.740,00C
2101013117 CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2101013146 AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101013156 CLINICA MEDICA CAVERSAN LTDA	0,00C	2.528,58	4.901,64	2.373,06C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013161 SAMARA DRANCA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	0,00C	0,00	476,84	476,84C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	18.230,00	18.230,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101013185 CRB EMBALAGENS LTDA	0,00C	345,00	345,00	0,00C
2101013191 MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	688,40C	1.918,40	1.230,00	0,00C
2101013443 JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C
2101013464 ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101013594 CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	640,00	640,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013751 RODOLPHO SEABRA MAREGA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	844,35	844,35	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: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	7.576,13	7.576,13C
2101013990 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00C	472,00	472,00	0,00C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	14.106,55	14.106,55C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	0,00C	0,00	15.894,70	15.894,70C
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	3.591,72C	4.288,27	768,55	72,00C
2101014151 JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	675,75	675,75	0,00C
2101014200 BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15.417,86C	15.894,70	15.894,70	15.417,86C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	17.166,28C	17.166,28	15.894,70	15.894,70C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101014214 JRB SERVICOS MEDICOS LTDA	12.715,76C	12.715,76	13.589,97	13.589,97C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	650,00C	1.680,00	1.030,00	0,00C
2101014261 ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	1.321,00C	1.471,00	150,00	0,00C
2101014269 R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00C	0,00	8.400,00	8.400,00C
2101014307 PORTAL DO REVESTIMENTO EIRELI EPP	5.644,00C	5.644,00	0,00	0,00C
2101014334 ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	1.810,00C	1.810,00	0,00	0,00C
2101014335 VINICIUS MORENO OTOBONI PRODIETTI - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	3.080,00C	3.080,00	5.500,00	5.500,00C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	8.901,03C	8.901,03	15.894,70	15.894,70C
2101014386 JOAO LUIS MENEZES CAZETTO	8.185,77C	8.185,77	15.894,70	15.894,70C
2101014390 DENILSON DE MATOS RODRIGUES ARACATUBA	0,00C	187,20	187,20	0,00C
2101014391 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	240,80	240,80	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	8.875,73C	9.853,26	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	0,00C	0,00	1.033,16	1.033,16C
2102 OBRIGACOES	22.580.411,68C	1.305.917,16	1.314.589,92	22.589.084,44C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	677.796,85C	1.067.677,86	1.110.472,88	720.591,87C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	668.102,46C	1.002.826,21	1.055.315,62	720.591,87C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	9.694,39C	64.851,65	55.157,26	0,00C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	167.747,98C	38.233,00	180.614,26	310.129,24C
2102020002 INSS A RECOLHER	70.869,63C	12.997,40	81.994,40	139.866,63C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	25.235,60C	25.235,60	27.154,47	27.154,47C
2102020005 FGTS A RECOLHER	71.642,75C	0,00	71.465,39	143.108,14C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14.963,36C	15.932,47	8.568,13	7.599,02C
2102030001 ISS A RECOLHER	736,31C	736,31	735,12	735,12C
2102030002 IRRF A PAGAR	3.640,91C	3.870,92	2.080,61	1.850,60C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.586,14C	11.325,24	5.752,40	5.013,30C
210206 VALORES A COMPENSAR	1.052.358,64C	0,00	736,31	1.053.094,95C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	3.800.585,24C	0,00	736,31	3.801.321,55C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	22.182,11C	0,00	0,00	22.182,11C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	0,01C	8.185,77	8.825,77	640,01C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,01C	8.185,77	8.825,77	640,01C
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	1.928,03C	1.778,80	5.372,57	5.521,80C
2102080004 VALE TRANSPORTE	2.296,68D	1.778,80	990,69	3.084,79D
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	4.224,71C	0,00	4.381,88	8.606,59C
210209 PROVISÕES	363.021,05C	174.109,26	0,00	188.911,79C
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	299.344,52C	174.109,26	0,00	125.235,26C
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	20.302.595,76C	0,00	0,00	20.302.595,76C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	20.302.595,76C	0,00	0,00	20.302.595,76C
23 PATRIMONIO SOCIAL	3.827.698,55C	0,00	0,00	3.827.698,55C
2301 PATRIMONIO SOCIAL	14.846,23D	0,00	0,00	14.846,23D
230101 PATRIMONIO SOCIAL	14.846,23D	0,00	0,00	14.846,23D
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	14.846,23D	0,00	0,00	14.846,23D
2302 RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
230201 RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
2302010001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002 RESULTADO DO PERIODO	2.810.899,66C	0,00	0,00	2.810.899,66C
2303 TRANSFERENCIA INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
230301 TRANFERENCIAS INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2303010001 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
3 RECEITAS	8.836.449,79C	0,00	2.452.664,11	11.289.113,90C
31 RECEITAS LIQUIDA	8.836.449,79C	0,00	2.452.664,11	11.289.113,90C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	8.825.756,18C	0,00	2.446.542,97	11.272.299,15C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	8.825.756,18C	0,00	2.446.542,97	11.272.299,15C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	8.825.756,18C	0,00	2.446.542,97	11.272.299,15C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	10.693,61C	0,00	6.121,14	16.814,75C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	10.693,61C	0,00	6.121,14	16.814,75C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	23,89C	0,00	0,00	23,89C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.669,72C	0,00	6.121,14	16.790,86C
4 D E S P E S A S	6.382.797,85D	1.909.312,85	81.228,79	8.210.881,91D
41 DESPESAS	6.382.797,85D	1.909.312,85	81.228,79	8.210.881,91D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	2.650.610,76D	947.660,74	81.228,79	3.517.042,71D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	2.650.610,76D	947.660,74	81.228,79	3.517.042,71D
4101020001 SALARIOS	2.071.990,18D	818.395,31	79.897,82	2.810.487,67D
4101020004 FGTS	208.089,98D	71.465,39	0,00	279.555,37D
4101020005 RESCISAO	218.984,02D	49.813,65	1.330,97	267.466,70D
4101020006 VALE TRANSPORTES	3.240,32D	1.559,14	0,00	4.799,46D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	116.220,00D	0,00	0,00	116.220,00D
4101020010 G.R.R.F FGTS	32.086,26D	6.427,25	0,00	38.513,51D
4103 SERVICOS	2.568.406,79D	761.259,95	0,00	3.329.666,74D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	2.568.406,79D	761.259,95	0,00	3.329.666,74D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	5.232,80D	0,00	0,00	5.232,80D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	15.674,00D	150,00	0,00	15.824,00D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	299.971,44D	100.000,00	0,00	399.971,44D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	2.207.805,95D	646.473,95	0,00	2.854.279,90D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	390,00D	350,00	0,00	740,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	28.822,60D	4.606,00	0,00	33.428,60D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	160,00D	180,00	0,00	340,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.663,83D	25.053,62	0,00	573.717,45D
410401 DESPESAS GERAIS	548.663,83D	25.053,62	0,00	573.717,45D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	5.524,47D	2.779,72	0,00	8.304,19D
4104010002 TELEFONE	360,00D	120,00	0,00	480,00D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.645,08D	17.942,48	0,00	60.587,56D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	803,69D	430,34	0,00	1.234,03D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	540,00D	180,00	0,00	720,00D
4104010016 DESPESAS C/SEGUROS	2.273,76D	0,00	0,00	2.273,76D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
4104010031 AGUA/ESGOTO	141,28D	116,77	0,00	258,05D
4104010032 ALUGUEIS	10.152,93D	3.184,31	0,00	13.337,24D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	485.891,12D	0,00	0,00	485.891,12D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	615.112,92D	175.338,54	0,00	790.451,46D
410501 GERAIS	615.112,92D	175.338,54	0,00	790.451,46D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	31.446,52D	29.409,25	0,00	60.855,77D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	2.472,80D	605,52	0,00	3.078,32D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	186,45D	315,79	0,00	502,24D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.023,41D	169,05	0,00	1.192,46D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	16.703,13D	5.852,40	0,00	22.555,53D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	1.925,58D	394,60	0,00	2.320,18D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	178,00D	308,47	0,00	486,47D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	919,47D	685,00	0,00	1.604,47D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	17.221,68D	2.836,75	0,00	20.058,43D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	101.224,37D	4.220,95	0,00	105.445,32D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	26.396,77D	10.818,95	0,00	37.215,72D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	213.656,28D	71.783,40	0,00	285.439,68D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2021 até 04/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.491,46D	21.030,30	0,00	91.521,76D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	2.772,15D	15.149,36	0,00	17.921,51D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	45.351,73D	8.022,80	0,00	53.374,53D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	12.455,00D	1.100,00	0,00	13.555,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	67.630,01D	498,00	0,00	68.128,01D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	0,00D	170,00	0,00	170,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.058,11D	1.967,95	0,00	5.026,06D
4106 DESPESAS FINANCEIRAS	3,55D	0,00	0,00	3,55D
410601 FINANCEIRAS	3,55D	0,00	0,00	3,55D
4106010001 JUROS PASSIVOS	3,55D	0,00	0,00	3,55D