



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	19.894.839,76D	10.691.016,92	10.170.953,56	20.414.903,12D
11 ATIVO CIRCULANTE	19.894.839,76D	10.691.016,92	10.170.953,56	20.414.903,12D
1101 DISPONIVEL	5.418.185,09D	10.044.060,83	10.020.383,43	5.441.862,49D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	3,00D	6.174.542,70	6.174.543,70	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.974.542,70	5.974.542,70	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	2,00D	200.000,00	200.001,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	5.418.182,09D	3.869.518,13	3.845.839,73	5.441.860,49D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.418.004,77D	3.769.516,44	3.745.839,73	5.441.681,48D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	177,32D	100.001,69	100.000,00	179,01D
1102 CREDITOS	14.476.654,67D	646.956,09	150.570,13	14.973.040,63D
110202 VALORES A RECEBER	1.938.618,85D	100.000,00	100.000,00	1.938.618,85D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	100.000,00	100.000,00	1.938.618,85D
110203 VALORES A COMPENSAR	1.502.438,87D	509.394,53	0,00	2.011.833,40D
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	6.333.415,66D	509.394,53	0,00	6.842.810,19D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	47.813,11D	35.651,08	50.570,13	32.894,06D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.813,11D	35.651,08	50.570,13	32.894,06D
110206 OUTROS CREDITOS	0,00D	1.910,48	0,00	1.910,48D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.910,48	0,00	1.910,48D
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	10.987.783,84D	0,00	0,00	10.987.783,84D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	10.987.783,84D	0,00	0,00	10.987.783,84D
2 PASSIVO	18.195.438,79C	2.346.274,65	2.692.763,54	18.541.927,68C
21 PASSIVO CIRCULANTE	14.367.740,24C	2.346.274,65	2.692.763,54	14.714.229,13C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	802.094,08C	1.002.904,96	964.445,75	763.634,87C
210101 FORNECEDORES	802.094,08C	1.002.904,96	964.445,75	763.634,87C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010110 DENTAL E CIRURG.PRODONLIFE LTDA	25.942,80C	0,00	0,00	25.942,80C
2101010207 JM SOLUCOES	2.904,84C	5.904,84	3.000,00	0,00C
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	9.272,16C	22.471,55	14.896,87	1.697,48C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011078 ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES ME	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
21010111561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
21010111644 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	2.108,00C	5.902,00	3.794,00	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00C	3.484,31	3.184,31	300,00D
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	831,00C	1.310,00	615,44	136,44C
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	14.369,44C	13.391,91	0,00	977,53C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	22.207,92C	13.495,92	15.894,70	24.606,70C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.429,90C	5.085,70	3.955,45	3.299,65C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	995,00C	90,00	520,00	1.425,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	794,18C	1.188,96	1.386,19	991,41C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	21.366,45C	15.008,57	14.442,98	20.800,86C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	10.887,87C	7.708,93	7.311,56	10.490,50C
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	121,00C	821,00	823,00	123,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.486,95C	0,00	0,00	2.486,95C
2101011775 ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	174,00C	0,00	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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011776 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777 LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	1.600,00C	7.125,00	7.125,00	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	0,00	0,00	9.467,44C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	100,00	100,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.209,78C	2.387,42	1.964,00	1.786,36C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.121,72C	1.933,42	2.226,90	2.415,20C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	151,40	275,65	124,25C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	0,00	676,30	676,30C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	1.552,20	1.751,20	199,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.658,24C	1.389,86	820,64	3.089,02C
2101011789 CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCIO IAROSS	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	9.523,53D	14.205,24	28.410,48	4.681,71C
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	438,00C	438,00	0,00	0,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011794 PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	12.000,00C	14.916,00	14.916,00	12.000,00C
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
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.260,00C	1.260,00	1.690,00	1.690,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011801 BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	390,00C	390,00	0,00	0,00C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	0,00C	37,00	373,19	336,19C
2101011806 JD SILVA & CIA LTDA	228,43C	386,36	157,93	0,00C
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	3.635,56	3.855,56	220,00C
2101011810 PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	14.917,18C	15.894,70	15.894,70	14.917,18C
2101011811 A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011812 VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	280,00	280,00	120,00C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	103,60	103,60	0,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	16.376,53	16.376,53	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	3.818,89C	4.583,46	9.166,92	8.402,35C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	3.591,55C	4.583,46	9.166,92	8.175,01C
2101011891 ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	4.674,85C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	3.591,55C	4.583,46	9.166,92	8.175,01C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
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	3.471,55C	4.583,46	8.835,77	7.723,86C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	4.583,46	4.583,46	3.818,89C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	25.509,00C	50.400,00	27.157,00	2.266,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	377,48C	377,48	199,82	199,82C
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	13.947,60	13.947,60C
2101012029 ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012032 DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICOS MEDICO	5.554,00C	0,00	0,00	5.554,00C
2101012033 AN MIRANDA SARMENTO SERVICOSW MEDICOS	15.894,70C	15.894,70	6.261,19	6.261,19C
2101012035 EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	15.345,01C	15.345,01	9.841,47	9.841,47C
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
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	1.521,00C	1.521,00	0,00	0,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	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: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012173 YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	1.860,00C	1.860,00	1.430,00	1.430,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	49,14C	49,14	0,00	0,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	16.866,70C	16.866,70	15.894,70	15.894,70C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.811,25C	15.811,25	14.464,18	14.464,18C
2101012304 TAISSA TATIANE PRANDO ZANCO ME	3.178,94C	3.178,94	1.907,36	1.907,36C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.414,70C	16.414,70	15.894,70	15.894,70C
2101012311 LUIS GUSTAVO BEZERRA FERREIRA	0,00C	920,00	920,00	0,00C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.768,71C	4.583,46	4.583,46	4.768,71C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	350,00C	350,00	510,00	510,00C
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	12.490,59	12.490,59	0,00C
2101012352 ITUGRAFICA VILELA LTDA	390,00C	4.165,00	6.315,00	2.540,00C
2101012362 SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA E SAUDE	0,00C	7.320,83	7.320,83	0,00C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	925,00C	925,00	391,00	391,00C
2101012366 MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SHIOMI	0,00C	2.195,00	2.195,00	0,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGICOS	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012370 CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101012496 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI	300,00C	300,00	0,00	0,00C
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	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012607 MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	0,00	3.770,00	3.770,00C
2101012675 CENTERMED CIRURGICA EIRELI	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101012695 GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATRICA LTDA	0,00C	9.470,16	18.940,32	9.470,16C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	14.917,17C	15.933,80	16.530,49	15.513,86C
2101012731 TORRICELII EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00C	0,00	510,00	510,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	13.082,52C	14.056,80	15.841,72	14.867,44C
2101012945 MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012977 AGASUS S.A.	0,00C	0,00	550,00	550,00C
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	8.740,00C	27.180,00	24.440,00	6.000,00C
2101013117 CENTERMED CIRURGICA LTDA	340,00C	340,00	0,00	0,00C
2101013146 AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	0,00	160,00	160,00C
2101013156 CLINICA MEDICA CAVERSAN LTDA	2.373,06C	0,00	0,00	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	476,84C	476,84	0,00	0,00C
2101013168 GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	25,00	25,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	20.830,00	20.830,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101013185 CRB EMBALAGENS LTDA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101013191 MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	525,00	578,80	53,80C
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	16.133,12	16.133,12C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
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	49,32	49,32	0,00C
2101013981 MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	0,00C	635,79	635,79	0,00C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	7.576,13C	7.576,13	0,00	0,00C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.106,55C	14.106,55	15.894,70	15.894,70C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	72,00C	1.841,70	2.012,28	242,58C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	0,00C	277,00	554,00	277,00C
2101014136 PAULO MOISES GABAS	0,00C	0,00	100,00	100,00C
2101014151 JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	1.999,20	1.999,20	0,00C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	5.200,00	5.540,00	340,00C
2101014200 BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15.417,86C	15.826,75	13.629,71	13.220,82C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	28.805,76	28.805,76	0,00C
2101014214 JRB SERVICOS MEDICOS LTDA	13.589,97C	13.589,97	15.894,70	15.894,70C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	1.378,00	1.378,00	0,00C
2101014269 R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	8.400,00C	18.000,00	9.600,00	0,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	5.500,00C	5.500,00	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	15.894,70C	15.894,70	15.894,10	15.894,10C
2101014386 JOAO LUIS MENEZES CAZETTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014391 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	783,20	783,20	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	1.033,16C	1.033,16	1.781,53	1.781,53C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	616,00	616,00	0,00C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	0,00	327,72	327,72C
2102 OBRIGACOES	13.565.646,16C	1.343.369,69	1.728.317,79	13.950.594,26C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	720.591,87C	1.012.521,58	1.029.860,41	737.930,70C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	720.591,87C	997.109,96	1.002.803,98	726.285,89C
2102010003 RESCISOS A PAGAR	0,00C	15.411,62	27.056,43	11.644,81C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	167.616,86C	179.550,54	176.891,16	164.957,48C
2102020002 INSS A RECOLHER	68.997,00C	80.930,68	82.781,48	70.847,80C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	27.154,47C	27.154,47	21.288,63	21.288,63C
2102020005 FGTS A RECOLHER	71.465,39C	71.465,39	72.821,05	72.821,05C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	8.560,93C	8.560,93	5.729,91	5.729,91C
2102030001 ISS A RECOLHER	735,12C	735,12	666,77	666,77C
2102030002 IRRF A PAGAR	2.073,41C	2.073,41	1.402,01	1.402,01C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.752,40C	5.752,40	3.661,13	3.661,13C
210206 VALORES A COMPENSAR	1.489.676,93C	0,00	509.394,53	1.999.071,46C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	4.237.903,53C	0,00	509.394,53	4.747.298,06C
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	640,01C	0,00	0,00	640,01C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	640,01C	0,00	0,00	640,01C
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	1.863,93C	4.381,88	6.441,78	3.923,83C
2102080004 VALE TRANSPORTE	3.084,79D	0,00	719,86	2.364,93D
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	4.948,72C	4.381,88	5.721,92	6.288,76C
210209 PROVISÕES	188.911,79C	138.354,76	0,00	50.557,03C
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	125.235,26C	138.354,76	0,00	13.119,50D
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	10.987.783,84C	0,00	0,00	10.987.783,84C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	10.987.783,84C	0,00	0,00	10.987.783,84C
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
2303010001 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
3 RECEITAS	10.201.656,52C	0,00	2.342.792,11	12.544.448,63C
31 RECEITAS LIQUIDA	10.201.656,52C	0,00	2.342.792,11	12.544.448,63C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	10.184.841,77C	0,00	2.328.702,97	12.513.544,74C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	10.184.841,77C	0,00	2.328.702,97	12.513.544,74C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	10.184.841,77C	0,00	2.328.702,97	12.513.544,74C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	16.814,75C	0,00	14.089,14	30.903,89C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	16.814,75C	0,00	14.089,14	30.903,89C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	23,89C	0,00	0,00	23,89C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	16.790,86C	0,00	14.089,14	30.880,00C
4 D E S P E S A S	8.502.255,55D	2.257.597,08	88.379,44	10.671.473,19D
41 DESPESAS	8.502.255,55D	2.257.597,08	88.379,44	10.671.473,19D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	3.633.924,73D	985.313,73	88.379,44	4.530.859,02D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	3.633.924,73D	985.313,73	88.379,44	4.530.859,02D
4101020001 SALARIOS	2.810.487,67D	823.634,21	81.348,91	3.552.772,97D
4101020004 FGTS	279.555,37D	72.821,05	0,00	352.376,42D
4101020005 RESCISAO	267.466,70D	28.881,33	7.030,53	289.317,50D
4101020006 VALE TRANSPORTES	4.799,46D	0,00	0,00	4.799,46D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	233.102,02D	59.890,00	0,00	292.992,02D
4101020010 G.R.R.F FGTS	38.513,51D	87,14	0,00	38.600,65D
4103 SERVICOS	3.329.666,74D	901.642,13	0,00	4.231.308,87D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	3.329.666,74D	901.642,13	0,00	4.231.308,87D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	5.232,80D	84,00	0,00	5.316,80D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.150,00D	250,00	0,00	1.400,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	15.824,00D	0,00	0,00	15.824,00D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	399.971,44D	147.600,00	0,00	547.571,44D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	2.854.279,90D	742.005,53	0,00	3.596.285,43D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	740,00D	510,00	0,00	1.250,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	33.428,60D	1.602,60	0,00	35.031,20D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	340,00D	90,00	0,00	430,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	748.209,07D	182.135,38	0,00	930.344,45D
410401 DESPESAS GERAIS	748.209,07D	182.135,38	0,00	930.344,45D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	8.304,19D	820,64	0,00	9.124,83D
4104010002 TELEFONE	480,00D	120,00	0,00	600,00D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.587,56D	16.376,53	0,00	76.964,09D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	1.234,03D	968,15	0,00	2.202,18D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	720,00D	180,00	0,00	900,00D
4104010016 DESPESAS C/SEGUROS	2.273,76D	0,00	0,00	2.273,76D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	1.561,91D	0,00	0,00	1.561,91D
4104010031 AGUA/ESGOTO	258,05D	676,30	0,00	934,35D
4104010032 ALUGUEIS	13.337,24D	6.668,62	0,00	20.005,86D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	659.420,83D	156.325,14	0,00	815.745,97D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	790.451,46D	188.505,84	0,00	978.957,30D
410501 GERAIS	790.451,46D	188.505,84	0,00	978.957,30D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	60.855,77D	34.635,39	0,00	95.491,16D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	3.078,32D	10.711,73	0,00	13.790,05D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	502,24D	200,96	0,00	703,20D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.192,46D	135,61	0,00	1.328,07D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	22.555,53D	10.798,55	0,00	33.354,08D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	5,82	0,00	5,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	2.320,18D	0,00	0,00	2.320,18D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	486,47D	0,00	0,00	486,47D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.604,47D	280,00	0,00	1.884,47D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	20.058,43D	2.138,80	0,00	22.197,23D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	105.445,32D	3.059,54	0,00	108.504,86D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	37.215,72D	4.474,30	0,00	41.690,02D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	285.439,68D	85.297,27	0,00	370.736,95D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.521,76D	26.067,71	0,00	117.589,47D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	17.921,51D	1.957,00	0,00	19.878,51D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	53.374,53D	7.575,65	0,00	60.950,18D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2021 até 05/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	13.555,00D	320,00	0,00	13.875,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	68.128,01D	96,11	0,00	68.224,12D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.026,06D	751,40	0,00	5.777,46D
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