



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	18.090.582,77D	7.455.294,28	6.892.871,25	18.653.005,80D
11 ATIVO CIRCULANTE	18.090.582,77D	7.455.294,28	6.892.871,25	18.653.005,80D
1101 DISPONIVEL	5.441.862,49D	6.838.435,43	6.751.927,22	5.528.370,70D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	4.602.223,13	4.602.223,13	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.402.223,13	4.402.223,13	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	5.441.860,49D	2.236.212,30	2.149.704,09	5.528.368,70D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.441.681,48D	2.136.211,62	2.049.704,09	5.528.189,01D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	179,01D	100.000,68	100.000,00	179,69D
1102 CREDITOS	12.648.720,28D	616.858,85	140.944,03	13.124.635,10D
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	2.011.833,40D	511.711,34	0,00	2.523.544,74D
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	6.842.810,19D	511.711,34	0,00	7.354.521,53D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	37.276,68D	3.667,35	40.944,03	0,00D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.276,68D	3.667,35	40.944,03	0,00D
110206 OUTROS CREDITOS	1.910,48D	1.480,16	0,00	3.390,64D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.910,48D	1.480,16	0,00	3.390,64D
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	8.659.080,87D	0,00	0,00	8.659.080,87D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	8.659.080,87D	0,00	0,00	8.659.080,87D
2 PASSIVO	16.215.989,01C	2.273.097,58	2.734.565,24	16.677.456,67C
21 PASSIVO CIRCULANTE	12.388.290,46C	2.273.097,58	2.734.565,24	12.849.758,12C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	762.016,55C	939.435,97	978.412,22	800.992,80C
210101 FORNECEDORES	762.016,55C	939.435,97	978.412,22	800.992,80C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010110 DENTAL E CIRURG.PRODONLIFE LTDA	25.942,80C	824,00	824,00	25.942,80C
2101010207 JM SOLUCOES	0,00C	3.000,00	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	1.697,48C	13.129,45	15.023,12	3.591,15C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2101011078 ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2101011561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011644 VETTORAZZI 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	0,00C	0,00	2.331,00	2.331,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	175,00	175,00	0,00C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	136,44C	1.382,44	1.217,00	29,00D
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	977,53C	0,00	0,00	977,53C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	24.606,70C	15.894,70	15.894,70	24.606,70C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.299,65C	6.730,25	3.929,80	499,20C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.425,00C	520,00	90,00	995,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	991,41C	1.387,92	396,51	0,00C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	20.800,86C	14.442,98	11.819,03	18.176,91C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	10.490,50C	7.311,56	7.708,93	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	123,00C	748,00	625,00	0,00C
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
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	7.662,12C	0,00	0,00	7.662,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.973,36C	3.094,84	1.308,48	187,00C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.415,20C	2.226,90	727,80	916,10C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	124,25C	124,25	0,00	0,00C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	676,30C	424,98	424,98	676,30C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	199,00C	136,50	0,00	62,50C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.089,02C	820,64	699,65	2.968,03C
2101011789 CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCIO IAROSS	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.205,24	14.205,24	4.681,71C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	287,44C	14.605,24	14.605,24	287,44C
2101011794 PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	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	1.690,00C	1.920,00	230,00	0,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801 BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	12.715,76	12.715,76C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	336,19C	532,24	159,05	37,00D
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	220,00C	5.550,17	5.330,17	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICO 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	4.583,46	4.583,46C
2101011812 VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813 SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATIC	0,00C	2.001,00	2.001,00	0,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	805,00	805,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	280,00	280,00	120,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	19.557,72	19.557,72	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011891 ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	4.674,85C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	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	7.723,86C	4.252,31	4.583,46	8.055,01C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	4.583,46	9.166,92	8.402,35C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	2.266,00C	3.914,00	27.157,00	25.509,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	199,82C	199,82	33,96	33,96C
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	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012025 CLINICA MEDICA SHIGUENAGA EIRELLI	13.947,60C	13.947,60	0,00	0,00C
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	6.261,19C	6.261,19	0,00	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: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012035 EC DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	9.841,47C	9.841,47	0,00	0,00C
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	15.894,70	15.894,70C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.514,71	4.514,71C
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	1.743,90	1.793,90	50,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173 YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	1.430,00C	1.470,00	1.490,00	1.450,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012217 DOMINGOS E SENA SERV ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	16.212,59	16.212,59C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	14.464,18C	14.464,18	14.159,53	14.159,53C
2101012304 TAISSA TATIANE PRANDO ZANCO ME	1.907,36C	1.907,36	0,00	0,00C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	16.394,70	16.934,70	16.434,70C
2101012311 LUIS GUSTAVO BEZERRA FERREIRA	0,00C	160,00	160,00	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	510,00C	510,00	0,00	0,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012332 VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333 BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	15.011,22	15.011,22	0,00C
2101012352 ITUGRAFICA VILELA LTDA	2.540,00C	2.540,00	3.810,00	3.810,00C
2101012362 SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA E SAUDE	0,00C	7.626,81	14.356,89	6.730,08C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	391,00C	391,00	0,00	0,00C
2101012366 MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SHIOMI	0,00C	2.040,00	2.040,00	0,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	6.125,00	6.125,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.416,55	4.416,55C
2101012370 CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	370,00	370,00	0,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO PORANGABA LTDA	0,00C	2.330,00	2.330,00	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	11.483,92	11.483,92	0,00C
2101012607 MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.770,00C	5.640,00	1.870,00	0,00C
2101012654 MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
2101012695 GA MARONESE CLINICA DE PSQUIATRICA LTDA	9.470,16C	9.470,16	3.030,45	3.030,45C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	15.513,86C	16.234,29	11.714,39	10.993,96C
2101012731 TORRICELII EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	510,00C	510,00	0,00	0,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	320,00	880,00	560,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	14.867,44C	15.943,95	17.504,04	16.427,53C
2101012945 MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012977 AGASUS S.A.	550,00C	550,00	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	6.000,00C	28.312,00	29.152,00	6.840,00C
2101013146 AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	160,00C	160,00	0,00	0,00C
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	0,00C	476,84	953,68	476,84C
2101013168 GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	25,00C	25,00	0,00	0,00C
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	419,80	119,80C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	53,80C	53,80	0,00	0,00C
2101013193 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00C	0,00	1.560,00	1.560,00C
2101013443 JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013464 ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101013594 CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	1.365,00	1.365,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	16.133,12C	16.133,12	15.894,70	15.894,70C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	0,00C	16.872,23	31.789,40	14.917,17C
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	13.370,09	13.370,09C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	260,54	260,54	0,00C
2101013981 MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	0,00C	0,00	397,37	397,37C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	242,58C	564,64	322,06	0,00C
2101014076 FREDERICO E GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	635,79	635,79C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	277,00C	277,00	0,00	0,00C
2101014136 PAULO MOISES GABAS	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2101014151 JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	0,00	434,85	434,85C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	340,00C	1.240,00	900,00	0,00C
2101014200 BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	13.220,82C	13.611,83	13.033,65	12.642,64C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	15.894,70C	15.894,70	18.122,60	18.122,60C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	15.408,59	15.408,59	0,00C
2101014214 JRB SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	19.471,01	19.471,01C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	875,00	875,00	0,00C
2101014269 R MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00C	2.510,00	2.510,00	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	15.894,10C	15.894,10	15.894,70	15.894,70C
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	1.521,28	1.521,28	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	1.781,53C	1.781,53	5.295,58	5.295,58C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	524,00	524,00	0,00C
2101014560 NILSON PEREIRA ESQUADRIA ME	0,00C	130,00	130,00	0,00C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	0,00C	5.722,09	21.616,79	15.894,70C
2101014572 MS COMPUTADORES EIRELI	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	327,72C	327,72	68,75	68,75C
2101014590 LC MED MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00C	45.858,00	45.858,00	0,00C
2101014594 MPS DISTR. MERCANTIL LTDA	0,00C	2.767,90	2.767,90	0,00C
2102 OBRIGACOES	11.626.273,91C	1.333.661,61	1.756.153,02	12.048.765,32C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	742.313,32C	1.025.582,69	1.029.631,86	746.362,49C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	726.285,89C	968.772,43	988.849,03	746.362,49C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	16.027,43C	56.810,26	40.782,83	0,00C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	164.957,48C	179.768,04	175.978,06	161.167,50C
2102020002 INSS A RECOLHER	70.847,80C	85.658,36	82.071,74	67.261,18C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	21.288,63C	21.288,63	22.211,62	22.211,62C
2102020005 FGTS A RECOLHER	72.821,05C	72.821,05	71.694,70	71.694,70C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.729,91C	5.729,91	8.536,32	8.536,32C
2102030001 ISS A RECOLHER	666,77C	666,77	809,05	809,05C
2102030002 IRRF A PAGAR	1.402,01C	1.402,01	1.975,35	1.975,35C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.661,13C	3.661,13	5.751,92	5.751,92C
210206 VALORES A COMPENSAR	1.999.071,46C	0,00	513.750,41	2.512.821,87C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	4.747.298,06C	0,00	511.711,34	5.259.009,40C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	22.182,11C	0,00	2.039,07	24.221,18C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	640,01C	21.730,12	21.730,00	639,89C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	640,01C	21.730,12	21.730,00	639,89C



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	3.923,83C	5.721,92	6.526,37	4.728,28C
2102080004 VALE TRANSPORTE	2.364,93D	0,00	804,45	1.560,48D
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	6.288,76C	5.721,92	5.721,92	6.288,76C
210209 PROVISÕES	50.557,03C	95.128,93	0,00	44.571,90D
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	13.119,50D	95.128,93	0,00	108.248,43D
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	8.659.080,87C	0,00	0,00	8.659.080,87C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	8.659.080,87C	0,00	0,00	8.659.080,87C
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	12.544.448,63C	0,00	2.345.777,72	14.890.226,35C
31 RECEITAS LIQUIDA	12.544.448,63C	0,00	2.345.777,72	14.890.226,35C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	12.513.544,74C	0,00	2.328.702,97	14.842.247,71C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	12.513.544,74C	0,00	2.328.702,97	14.842.247,71C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	12.513.544,74C	0,00	2.328.702,97	14.842.247,71C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	30.903,89C	0,00	17.074,75	47.978,64C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	30.903,89C	0,00	17.074,75	47.978,64C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	23,89C	0,00	0,00	23,89C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	30.880,00C	0,00	17.074,75	47.954,75C
4 D E S P E S A S	10.669.854,87D	2.294.819,30	49.996,95	12.914.677,22D
41 DESPESAS	10.669.854,87D	2.294.819,30	49.996,95	12.914.677,22D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	4.529.053,70D	1.013.938,03	49.949,95	5.493.041,78D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	4.529.053,70D	1.013.938,03	49.949,95	5.493.041,78D
4101020001 SALARIOS	3.552.772,97D	839.882,52	49.949,95	4.342.705,54D
4101020004 FGTS	352.376,42D	71.694,70	0,00	424.071,12D
4101020005 RESCISAO	289.317,50D	39.027,02	0,00	328.344,52D
4101020006 VALE TRANSPORTES	2.994,14D	0,00	0,00	2.994,14D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	292.992,02D	60.026,40	0,00	353.018,42D
4101020010 G.R.R.F FGTS	38.600,65D	3.307,39	0,00	41.908,04D
4103 SERVICOS	4.231.308,87D	891.378,36	0,00	5.122.687,23D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	4.231.308,87D	891.378,36	0,00	5.122.687,23D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	200,00D	280,00	0,00	480,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	5.316,80D	0,00	0,00	5.316,80D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.400,00D	340,00	0,00	1.740,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	15.824,00D	0,00	0,00	15.824,00D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	547.571,44D	162.600,00	0,00	710.171,44D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	3.596.285,43D	711.061,81	0,00	4.307.347,24D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	35.031,20D	4.006,55	0,00	39.037,75D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	430,00D	90,00	0,00	520,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	930.344,45D	175.971,20	47,00	1.106.268,65D
410401 DESPESAS GERAIS	930.344,45D	175.971,20	47,00	1.106.268,65D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	9.124,83D	699,65	0,00	9.824,48D
4104010002 TELEFONE	600,00D	239,80	0,00	839,80D



BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2021 até 06/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76.964,09D	19.557,72	0,00	96.521,81D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	2.202,18D	841,65	47,00	2.996,83D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
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	934,35D	424,98	0,00	1.359,33D
4104010032 ALUGUEIS	20.005,86D	0,00	0,00	20.005,86D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	815.745,97D	154.027,40	0,00	969.773,37D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	979.144,30D	213.531,71	0,00	1.192.676,01D
410501 GERAIS	979.144,30D	213.531,71	0,00	1.192.676,01D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	95.491,16D	32.362,35	0,00	127.853,51D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	13.790,05D	2.614,69	0,00	16.404,74D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	703,20D	160,00	0,00	863,20D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.328,07D	85,00	0,00	1.413,07D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	33.354,08D	6.702,70	0,00	40.056,78D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	5,82D	0,00	0,00	5,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	2.320,18D	741,00	0,00	3.061,18D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	486,47D	0,00	0,00	486,47D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.884,47D	836,50	0,00	2.720,97D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	22.197,23D	3.194,00	0,00	25.391,23D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	108.504,86D	47.558,52	0,00	156.063,38D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	41.690,02D	4.917,60	0,00	46.607,62D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	370.736,95D	61.476,58	0,00	432.213,53D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.589,47D	8.909,46	0,00	126.498,93D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	19.878,51D	27.157,00	0,00	47.035,51D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	61.137,18D	8.012,86	0,00	69.150,04D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	13.875,00D	6.445,00	0,00	20.320,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	68.224,12D	434,85	0,00	68.658,97D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	170,00D	709,00	0,00	879,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.777,46D	1.214,60	0,00	6.992,06D
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