

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	12.859.700,86D	10.034.490,46	10.356.671,20	12.537.520,12D
11(000002) ATIVO CIRCULANTE	12.859.700,86D	10.034.490,46	10.356.671,20	12.537.520,12D
1101(000003) DISPONIVEL	5.123.948,94D	6.446.840,35	6.951.040,76	4.619.748,53D
110103(000008) BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	4.856.800,28	4.856.800,28	2,00D
1101030057(002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.656.800,28	4.656.800,28	1,00D
1101030058(002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
110104(000020) APLICACOES FINANCEIRAS	5.123.946,94D	1.590.040,07	2.094.240,48	4.619.746,53D
1101040084(002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.123.756,49D	1.490.038,54	1.994.240,48	4.619.554,55D
1101040085(002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489	190,45D	100.001,53	100.000,00	191,98D
1102(000034) CREDITOS	7.735.751,92D	3.587.650,11	3.405.630,44	7.917.771,59D
110202(000038) VALORES A RECEBER	1.938.618,85D	2.813.407,29	2.813.407,29	1.938.618,85D
1102020032(002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	2.813.407,29	2.813.407,29	1.938.618,85D
110203(000055) VALORES A COMPENSAR	5.312.158,82D	608.273,19	83.247,90	5.837.184,11D
1102030004(001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007(001440) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIA	100.442,43D	0,00	0,00	100.442,43D
1102030029(002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	9.959.645,10D	608.273,19	0,00	10.567.918,29D
1102030032(003000) TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
1102030045(006020) FGTS A RECUPERAR	83.247,90D	0,00	83.247,90	0,00D
110205(000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	480.364,63D	156.305,89	505.632,48	131.038,04D
1102050001(000062) ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	454.716,00D	0,00	454.716,00	0,00D
1102050002(000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.648,63D	156.305,89	50.916,48	131.038,04D
110206(000066) OUTROS CREDITOS	4.609,62D	9.663,74	3.342,77	10.930,59D
1102060001(000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.607,62D	4.844,77	3.342,77	6.109,62D
1102060003(000069) BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1102060005(006181) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00D	4.818,97	0,00	4.818,97D
2(000105) PASSIVO	10.242.706,04C	3.787.307,71	4.381.083,32	10.836.481,65C
21(000106) PASSIVO CIRCULANTE	6.419.590,95C	3.787.307,71	4.381.083,32	7.013.366,56C
2101(000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	711.981,40C	991.073,16	1.002.842,51	723.750,75C
210101(000108) FORNECEDORES	711.981,40C	991.073,16	1.002.842,51	723.750,75C
2101010052(000160) CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIR	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207(000315) JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
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	11.500,00C	2.000,00	2.000,00	11.500,00C
2101010990(001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995(001507) GASTOS COM VIAGENS	2.960,41C	0,00	0,00	2.960,41C
2101011027(001541) LOCALIZA RENT A CAR	1.697,48C	0,00	0,00	1.697,48C
2101011265(001846) AUTONOMOS	0,00C	109,23	109,23	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	15,90	15,90C
2101011644(002241) VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698(002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESS	0,00C	2.759,84	2.759,84	0,00C
2101011750(002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	0,00	880,00	880,00C
2101011751(002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	0,00C	1.070,51	1.070,51	0,00C
2101011753(002369) LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS	166,40C	166,40	0,00	0,00C
2101011755(002371) ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA M	0,00C	0,00	4.276,35	4.276,35C
2101011756(002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTIC	351,00C	1.295,00	2.661,00	1.717,00C
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	0,00	0,00	977,53C
2101011763(002379) CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	24.209,33C	15.497,33	15.497,33	24.209,33C
2101011766(002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.368,00C	6.397,30	4.067,90	1.038,60C
2101011767(002383) AGUA MONITORAMENTO E ALARMES EI	1.005,00C	100,00	100,00	1.005,00C
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	801,95	1.240,28	438,33C
2101011769(002385) CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	0,00	0,00	6.357,88C
2101011770(002386) LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA E	22.808,34C	19.629,40	21.074,19	24.253,13C
2101011771(002387) WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARD	765,00C	765,00	270,00	270,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	2.050,95C	0,00	0,00	2.050,95C
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	6.440,00	6.440,00	1.600,00C
2101011778(002394) LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUB	6.242,12C	0,00	0,00	6.242,12C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI C	0,00C	220,00	185,00	35,00D
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.338,29C	1.338,29	2.724,26	2.724,26C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final	
2101011783(002399)	LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA	232,10C	2.749,18	3.014,52	497,44C
2101011784(002400)	DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO L	338,45C	452,25	1.017,26	903,46C
2101011785(002401)	SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARA	0,00C	270,28	270,28	0,00C
2101011787(002403)	MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	620,60	620,60	0,00C
2101011788(002404)	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.553,33C	1.674,81	1.887,18	2.765,70C
2101011789(002405)	CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011791(002407)	JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.205,24	14.205,24	4.681,71C
2101011792(002408)	JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	2.001,00	2.001,00C
2101011793(002409)	LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE	13.994,46C	14.605,24	14.605,24	13.994,46C
2101011796(002412)	SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797(002413)	THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799(002415)	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00C
2101011800(002416)	MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801(002417)	BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011804(002420)	MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011805(002421)	F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGA	0,00C	53,50	66,88	13,38C
2101011806(002422)	JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	269,70	154,94	114,76D
2101011807(002423)	ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809(002425)	OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.811,80	3.811,80	0,00C
2101011810(002426)	PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811(002427)	A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011812(002428)	VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813(002429)	SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E IN	130,00C	130,00	0,00	0,00C
2101011815(002431)	JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	480,00C	1.680,00	1.200,00	0,00C
2101011817(002433)	SUHARA TOYODA & CIA LTDA	425,12C	305,12	0,00	120,00C
2101011820(002436)	JAIR YOSHITAKA TOMA ME	580,00C	580,00	21,00	21,00C
2101011885(002503)	PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABAST	123,02C	0,00	0,00	123,02C
2101011887(002511)	LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888(002512)	JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.514,71C	4.514,71	4.419,22	4.419,22C
2101011890(002514)	CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011891(002515)	ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	4.674,85C
2101011894(002517)	DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011896(002519)	MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	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	8.055,01C	4.583,46	4.216,78	7.688,33C
2101011901(002524)	GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	0,00	0,00	3.818,89C
2101011921(002544)	FM DE SOUZA VEICULOS	11.760,00C	14.630,00	26.233,85	23.363,85C
2101011935(002558)	GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937(002560)	EXITO REFRIGERAÇÃO	86,20C	807,29	576,42	144,67D
2101012018(002641)	MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012032(002655)	DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICO	5.554,00C	0,00	0,00	5.554,00C
2101012036(002659)	VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012037(002660)	CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO	0,00C	7.947,35	7.947,35	0,00C
2101012042(002665)	RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012046(002669)	JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047(002670)	JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048(002671)	WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050(002673)	MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVAL	1.151,90C	1.151,90	0,00	0,00C
2101012062(002686)	JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCEN	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173(002823)	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	650,00	650,00C
2101012215(002869)	M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGIC	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012223(002877)	TIAGO BIZARI	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101012224(002879)	CARLOS ROGERIO RODOLPHO	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101012262(002917)	ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012279(002948)	TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVE	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297(002974)	LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	7.947,35C	7.947,35	2.543,15	2.543,15C
2101012306(002983)	GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS L	15.894,70C	17.154,70	15.371,55	14.111,55C
2101012315(002992)	V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOG	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012318(002995)	MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	4.720,00	3.100,00	1.620,00D
2101012331(003013)	RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	0,00C	15.894,70	0,00	15.894,70D
2101012332(003014)	VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333(003015)	BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS	0,00C	12.815,10	12.815,10	0,00C
2101012341(003025)	WALDECI RODRIGUES SIMOES	380,00C	1.530,00	1.150,00	0,00C
2101012363(003048)	BRUNA MUTSUNOMIYA	23.842,05C	23.842,05	27.778,63	27.778,63C
2101012368(003053)	J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGIC	2.291,73C	2.291,73	0,00	0,00C
2101012442(003145)	COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2101012594(003310)	COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA M	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012704(003437) WESLEY BLANCO MOTA	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012733(003491) N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	7.010,80	5.510,00	1.500,80D
2101012793(003555) MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES	0,00C	187,00	187,00	0,00C
2101012811(003573) M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRI	0,00C	1.610,00	1.610,00	0,00C
2101012916(003695) LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MED	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101012945(003737) MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012977(003781) AGASUS S.A.	0,00C	1.741,56	0,00	1.741,56D
2101012993(003799) AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA L	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013109(003923) TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHA	96,00C	96,00	0,00	0,00C
2101013155(003972) ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	180,00C	180,00	340,00	340,00C
2101013158(003976) AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013171(003989) BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LT	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101013172(003990) ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES L	119,80C	419,80	419,80	119,80C
2101013192(004010) REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELET	823,84C	2.681,84	2.057,62	199,62C
2101013193(004011) ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	682,74C	1.983,73	765,90	535,09D
2101013443(004286) JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C
2101013464(004307) ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101013663(004518) NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013680(004536) LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS	14.768,00C	15.706,42	15.258,91	14.320,49C
2101013738(004600) ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013745(004607) BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013760(004622) SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEC	0,00C	2.352,02	2.352,02	0,00C
2101013762(004624) BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARE	969,82C	1.469,82	500,00	0,00C
2101013983(004850) CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTD	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
2101014019(004888) BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014020(004889) CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014021(004890) GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014136(005023) PAULO MOISES GABAS	0,00C	0,00	240,00	240,00C
2101014151(005039) JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	102,00C	240,50	0,00	138,50D
2101014172(005060) NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	992,00C	992,00	0,00	0,00C
2101014211(005101) LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO L	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014226(005118) TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE	1.600,00C	1.600,00	30,00	30,00C
2101014261(005156) ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	0,00	246,00	246,00C
2101014344(005255) LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	7.947,00	7.947,00C
2101014348(005259) ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014349(005260) BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014402(005330) MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OL	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014507(005472) MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	0,00	102,90	102,90C
2101014515(005480) OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.	19.920,69C	19.920,69	4.574,00	4.574,00C
2101014571(005536) NAKAMURA EK LTDA	0,00C	15.894,70	32.425,19	16.530,49C
2101014577(005542) SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	4.265,30	4.265,30	0,00C
2101014753(005764) NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOG	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014755(005766) CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	635,79C	635,79	2.225,26	2.225,26C
2101014756(005767) GABRIELA GARCIA DA SILVA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014757(005768) CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MED	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014758(005769) LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO S	15.894,70C	15.894,70	15.984,70	15.984,70C
2101014759(005770) MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATR	0,00C	9.470,16	9.470,16	0,00C
2101014766(005777) JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014789(005801) SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014826(005840) OVS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00C	3.024,80	3.024,80	0,00C
2101014865(005879) MEDICINA ANTONIA MARTINS LTDA	12.715,76C	12.715,76	0,00	0,00C
2101014872(005886) CLINICA MEDICA OTOBONI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014875(005889) JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014880(005894) FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101014932(005955) SABATIN DE OLIVEIRA SERVICOS MED	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014965(005988) LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	189,00C	189,00	5.372,00	5.372,00C
2101014999(006024) MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015000(006025) CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTO	9.139,45C	9.139,45	14.623,12	14.623,12C
2101015001(006026) ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTD	31.789,40C	15.894,70	31.392,03	47.286,73C
2101015002(006027) FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015003(006028) VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA	0,00C	4.537,63	4.537,63	0,00C
2101015009(006034) RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	2.884,00C	9.926,00	9.856,00	2.814,00C
2101015051(006078) LOMBARDI E LOMBARDI ARACATUBA LT	0,00C	74.980,00	74.980,00	0,00C
2101015054(006081) RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	24.501,92	24.501,92	0,00C
2101015060(006087) JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNI	0,00C	64,70	64,70	0,00C
2101015062(006089) PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CA	1.283,37C	1.283,37	2.300,02	2.300,02C
2101015074(006103) MARISA DA SILVA SABINO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101015075(006104) GAR DE OLIVEIRA	0,00C	1.460,53	0,00	1.460,53D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015076(006105) FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE	0,00C	2.638,05	3.038,05	400,00C
2101015077(006106) MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00C	854,46	854,46	0,00C
2101015078(006107) AGROMETAL COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	707,00	707,00	0,00C
2101015080(006109) WEB VARIEDADES COMERCIAL LTDA	0,00C	295,96	591,92	295,96C
2101015082(006111) LUANNA CAROLINA DA SUNHA RONDINA	0,00C	14.941,02	12.715,76	2.225,26D
2101015083(006112) JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	0,00C	4.792,04	19.231,74	14.439,70C
2101015084(006113) PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.655,70	14.623,12	12.967,42C
2101015086(006115) TAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.141,89	4.141,89	0,00C
2101015092(006122) M4N TECNOLOGIA LTDA	0,00C	283,75	283,75	0,00C
2101015093(006123) MATHEUS SHIOMI ROCHA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101015109(006139) HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00C	0,00	337,76	337,76C
2101015110(006140) MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SAN	0,00C	0,00	5.385,65	5.385,65C
2101015112(006142) TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERV	0,00C	0,00	317,89	317,89C
2101015113(006143) TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	0,00	6.437,35	6.437,35C
2101015117(006147) PASSOS RESTAURANTE LANCHONETE E	0,00C	0,00	336,00	336,00C
2101015143(006175) HIDROWAPESS MANUTENCAO E COMERCI	0,00C	809,99	809,99	0,00C
2102(000536) OBRIGACOES	5.707.609,55C	2.796.234,55	3.378.240,81	6.289.615,81C
210201(000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	888.253,89C	2.276.875,32	2.280.410,73	891.789,30C
2102010001(000538) SALARIOS A PAGAR	888.253,89C	1.278.760,31	1.282.295,72	891.789,30C
2102010003(000540) RESCISOES A PAGAR	0,00C	108.413,89	108.413,89	0,00C
2102010004(000541) 13S SALARIO A PAGAR	0,00C	889.701,12	889.701,12	0,00C
210202(000544) ENCARGOS SOCIAIS	283.162,20C	339.753,00	369.622,45	313.031,65C
2102020002(000546) INSS A RECOLHER	93.699,80C	180.841,78	185.149,55	98.007,57C
2102020003(000547) I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	65.113,15C	34.561,98	62.956,21	93.507,38C
2102020005(000549) FGTS A RECOLHER	124.349,25C	124.349,24	121.516,69	121.516,70C
210203(000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.672,70C	6.704,95	6.547,53	7.515,28C
2102030001(000559) ISS A RECOLHER	158,77C	158,77	735,37	735,37C
2102030002(000560) IRRF A PAGAR	1.829,04C	1.593,00	1.427,40	1.663,44C
2102030003(000561) PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.684,89C	4.953,18	4.384,76	5.116,47C
210206(000570) VALORES A COMPENSAR	5.195.322,76C	0,00	608.273,19	5.803.595,95C
2102060002(001309) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GAND	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024(001723) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	7.927.661,20C	0,00	608.273,19	8.535.934,39C
2102060029(002360) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - AR	38.070,27C	0,00	0,00	38.070,27C
2102060032(003001) TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207(000572) ADIANTAMENTOS	575,89C	104.571,48	104.129,33	133,74C
2102070003(003306) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	575,89C	104.571,48	104.129,33	133,74C
210208(000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	7.860,17C	8.550,42	9.257,58	8.567,33C
2102080004(000579) VALE TRANSPORTE	1.299,06C	2.169,32	870,26	0,00C
2102080019(005226) EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADE	6.561,11C	6.381,10	8.387,32	8.567,33C
210209(000850) PROVISÕES	675.238,06D	59.779,38	0,00	735.017,44D
2102090001(000851) PROVISAO DE FERIAS	738.914,59D	59.779,38	0,00	798.693,97D
2102090002(000852) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
23(000592) PATRIMONIO SOCIAL	3.823.115,09C	0,00	0,00	3.823.115,09C
2301(000593) PATRIMONIO SOCIAL	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
230101(000594) PATRIMONIO SOCIAL	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
2301010005(000869) AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
2302(000599) RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
230201(000600) RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
2302010001(000601) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002(000602) RESULTADO DO PERIODO	2.810.899,66C	0,00	0,00	2.810.899,66C
2303(002997) TRANSFERENCIA INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
230301(002998) TRANFERENCIAS INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
2303010001(002999) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
3(000603) RECEITAS	27.629.722,71C	0,00	2.701.482,46	30.331.205,17C
31(000604) RECEITAS LIQUIDA	27.629.722,71C	0,00	2.701.482,46	30.331.205,17C
3101(000605) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	27.430.980,17C	0,00	2.663.407,29	30.094.387,46C
310101(000606) RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	27.430.980,17C	0,00	2.663.407,29	30.094.387,46C
3101010031(002689) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUB	27.430.980,17C	0,00	2.663.407,29	30.094.387,46C
3102(000614) RECEITAS FINANCEIRAS	198.742,54C	0,00	38.075,17	236.817,71C
310201(000615) RECEITAS FINANCEIRAS	198.742,54C	0,00	38.075,17	236.817,71C
3102010002(000895) DESCONTOS OBTIDOS	26.059,13C	0,00	27,27	26.086,40C
3102010003(000896) RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCE	172.683,41C	0,00	38.037,99	210.721,40C
3102010004(003755) JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	9,91	9,91C
4(000639) D E S P E S A S	25.012.727,89D	3.683.320,23	65.881,42	28.630.166,70D
41(000640) DESPESAS	25.012.727,89D	3.683.320,23	65.881,42	28.630.166,70D
4101(000641) CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	11.404.209,45D	2.306.972,94	65.881,42	13.645.300,97D
410102(000652) DESPESAS COM PESSOAL	11.404.209,45D	2.306.972,94	65.881,42	13.645.300,97D
4101020001(000653) SALARIOS	9.049.659,74D	1.118.496,18	56.502,06	10.111.653,86D

BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2021 até 12/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020003(000655) DECIMO TERCEIRO	0,00D	882.215,39	0,00	882.215,39D
4101020004(000656) FGTS	895.145,25D	121.516,69	0,00	1.016.661,94D
4101020005(000657) RESCISAO	634.545,33D	97.495,91	7.210,04	724.831,20D
4101020006(000658) VALE TRANSPORTES	7.194,12D	0,00	2.169,32	5.024,80D
4101020007(000659) CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇ	729.606,16D	65.185,28	0,00	794.791,44D
4101020010(000898) G.R.R.F FGTS	88.058,85D	22.063,49	0,00	110.122,34D
4103(000668) SERVICOS	9.265.692,39D	929.199,31	0,00	10.194.891,70D
410301(000669) SERVICOS DE TERCEIROS	9.265.692,39D	929.199,31	0,00	10.194.891,70D
4103010001(000670) SERVICOS DE CONTABILIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4103010002(000671) SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.528,00D	0,00	0,00	3.528,00D
4103010003(000672) SERVICOS DE ADVOGADOS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4103010005(000674) SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4103010006(000675) SERVICOS DE INFORMATICA	16.630,64D	375,00	0,00	17.005,64D
4103010008(000677) SERVICOS DE INSTALACAO	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
4103010009(000678) SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	55.217,60D	7.500,00	0,00	62.717,60D
4103010010(000679) SERVICOS DIVERSOS	17.636,00D	1.111,00	0,00	18.747,00D
4103010011(000680) SERVICOS DE AUTONOMOS	1.906,95D	2.705,22	0,00	4.612,17D
4103010012(000681) SERVICOS DE CAPACITACAO	16.160,00D	0,00	0,00	16.160,00D
4103010013(000682) SERVICOS DE LABORATORIOS	1.282.079,80D	165.000,00	0,00	1.447.079,80D
4103010014(000683) SERVICOS MEDICOS	7.757.687,63D	743.775,68	0,00	8.501.463,31D
4103010015(000684) SERVICOS DE JARDINAGEM	6.830,00D	420,00	0,00	7.250,00D
4103010016(000750) SERVICOS DE TERCEIRO PJ	61.165,65D	3.212,41	0,00	64.378,06D
4103010021(004178) SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN	980,00D	100,00	0,00	1.080,00D
4103010023(004232) SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.400,12D	0,00	0,00	4.400,12D
4104(000685) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.136.347,94D	254.577,16	0,00	2.390.925,10D
410401(000686) DESPESAS GERAIS	2.136.347,94D	254.577,16	0,00	2.390.925,10D
4104010001(000687) ENERGIA ELETRICA	14.727,16D	1.887,18	0,00	16.614,34D
4104010002(000688) TELEFONE	2.038,80D	239,80	0,00	2.278,60D
4104010003(000689) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	212.111,35D	24.539,04	0,00	236.650,39D
4104010006(000692) VIAGENS E ESTADIAS	10.187,39D	278,70	0,00	10.466,09D
4104010012(000698) DESPESAS DIVERSAS	189,35D	187,00	0,00	376,35D
4104010015(000701) INTERNET PROVEDOR MENSAL	4.030,00D	2.521,80	0,00	6.551,80D
4104010016(000702) DESPESAS C/SEGUROS	3.344,27D	0,00	0,00	3.344,27D
4104010019(000705) IMPOSTOS E TAXAS	1.681,91D	300,00	0,00	1.981,91D
4104010021(000707) LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	0,00D	660,77	0,00	660,77D
4104010031(001326) AGUA/ESGOTO	1.992,75D	270,28	0,00	2.263,03D
4104010032(001514) ALUGUEIS	42.795,80D	3.976,35	0,00	46.772,15D
4104010033(003409) RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.843.249,16D	219.716,24	0,00	2.062.965,40D
4105(000717) DESPESAS OPERACIONAIS	2.206.211,31D	192.317,74	0,00	2.398.529,05D
410501(000718) GERAIS	2.206.211,31D	192.317,74	0,00	2.398.529,05D
4105010001(000719) GENEROS ALIMENTICIOS	246.374,45D	11.723,05	0,00	258.097,50D
4105010002(000720) MATERIAL DE LIMPEZA	19.112,35D	437,42	0,00	19.549,77D
4105010003(000721) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.578,17D	405,00	0,00	1.983,17D
4105010004(000722) MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.074,02D	230,86	0,00	3.304,88D
4105010005(000723) MATERIAL P/ESCRITORIO	66.198,62D	7.635,50	0,00	73.834,12D
4105010007(000725) MATERIAL HORTA E JARDIM	17,82D	199,00	0,00	216,82D
4105010008(000726) MATERIAL DE SEGURANCA	11.954,18D	4.228,02	0,00	16.182,20D
4105010009(000727) UTENSILIOS DOMESTICOS	1.573,31D	0,00	0,00	1.573,31D
4105010010(000728) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.989,20D	1.373,73	0,00	6.362,93D
4105010011(000729) MATERIAL P/INFORMATICA	34.072,88D	3.911,82	0,00	37.984,70D
4105010012(000730) MATERIAL HOSPITALAR	171.730,49D	3.068,05	0,00	174.798,54D
4105010013(000731) BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENT	60.497,19D	558,35	0,00	61.055,54D
4105010014(000732) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	850.399,27D	42.649,84	0,00	893.049,11D
4105010016(000734) MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.896,09D	8.505,53	0,00	198.401,62D
4105010017(000735) MANUT.DE VEICULOS	74.806,11D	84.526,35	0,00	159.332,46D
4105010018(000736) MANUT.DE IMOVEIS	343.026,99D	15.584,77	0,00	358.611,76D
4105010019(000751) VESTUARIO E UNIFORME	39.894,80D	2.935,00	0,00	42.829,80D
4105010020(000752) MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	73.684,02D	1.245,00	0,00	74.929,02D
4105010021(000753) CAMA / MESA / BANHO	879,00D	0,00	0,00	879,00D
4105010022(000864) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.860,85D	2.401,45	0,00	14.262,30D
4105010027(003376) PRODUTOS PARA PACIENTES	591,50D	699,00	0,00	1.290,50D
4106(000737) DESPESAS FINANCEIRAS	266,80D	253,08	0,00	519,88D
410601(000738) FINANCEIRAS	266,80D	253,08	0,00	519,88D
4106010001(000739) JUROS PASSIVOS	9,28D	0,00	0,00	9,28D
4106010002(000740) DESPESAS BANCARIAS	257,52D	253,08	0,00	510,60D