



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>45.880.030,48D</b>	<b>19.847.752,89</b>	<b>18.372.335,29</b>	<b>47.355.448,08D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.880.030,48D</b>	<b>19.847.752,89</b>	<b>18.372.335,29</b>	<b>47.355.448,08D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>9.291.681,92D</b>	<b>15.803.660,05</b>	<b>14.667.159,14</b>	<b>10.428.182,83D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>3,00D</b>	<b>9.138.005,25</b>	<b>9.138.001,46</b>	<b>6,79D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.860.172,52	5.860.172,52	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	198.929,40	198.927,61	1,79D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	1.622,02	1.622,02	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.633.348,97	2.633.348,97	1,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	0,00D	207.350,33	207.349,33	1,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	236.582,01	236.581,01	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.291.678,92D</b>	<b>6.665.654,80</b>	<b>5.529.157,68</b>	<b>10.428.176,04D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.579.980,36D	4.572.439,97	3.617.663,68	7.534.756,65D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	582,93D	100.017,78	98.927,40	1.673,31D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	110.998,43D	1.009,31	1.620,02	110.387,72D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	2.600.117,20D	1.562.099,83	1.797.437,68	2.364.779,35D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	0,00D	193.476,86	13.508,90	179.967,96D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	0,00D	236.611,05	0,00	236.611,05D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>36.588.348,56D</b>	<b>4.044.092,84</b>	<b>3.705.176,15</b>	<b>36.927.265,25D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.576.674,64</b>	<b>3.576.674,64</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.576.674,64	3.576.674,64	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>18.026.706,19D</b>	<b>330.896,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.357.602,86D</b>
1102030004-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	26.088,59D	0,00	0,00	26.088,59D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	833.498,03D	330.896,67	0,00	1.164.394,70D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.160,89D</b>	<b>51.550,14</b>	<b>43.526,12</b>	<b>38.184,91D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.160,89D	51.550,14	43.526,12	38.184,91D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.827,97D</b>	<b>84.971,39</b>	<b>84.975,39</b>	<b>4.823,97D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	84.965,39	84.965,39	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	9,00D	6,00	10,00	5,00D
1102060005-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
<b>110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR</b>	<b>18.526.653,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526.653,51D</b>
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.526.653,51D	0,00	0,00	18.526.653,51D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>46.819.967,23C</b>	<b>2.749.534,06</b>	<b>3.638.749,20</b>	<b>47.709.182,37C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.296.674,72C</b>	<b>2.749.534,06</b>	<b>3.638.749,20</b>	<b>38.185.889,86C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>835.294,89C</b>	<b>1.241.606,96</b>	<b>1.330.223,74</b>	<b>923.911,67C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>835.294,89C</b>	<b>1.241.606,96</b>	<b>1.330.223,74</b>	<b>923.911,67C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	2.010,00C	2.010,00	480,00	480,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	24.775,00C	24.775,00	22.763,00	22.763,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101010890-HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	12.244,40	12.244,40	0,00C
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101010991-MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	100,00C	1.444,51	1.444,51	100,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	9.899,87	5.000,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	326,40C	326,40	243,90	243,90C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	518,00	518,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	627,10	627,10	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	13.968,07C	13.968,07	15.413,04	15.413,04C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.497,20C	5.663,40	6.434,98	5.268,78C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	217,87C	217,87	1.833,59	1.833,59C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	90,00C	302,00	212,00	0,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.108,80	1.108,80	0,00C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	0,00C	0,00	959,00	959,00C
2101011776-GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A	0,00C	233,20	233,20	0,00C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	4.204,20	4.204,20	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	3.908,50C	3.908,50	2.505,12	2.505,12C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.750,10C	2.750,10	2.179,30	2.179,30C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	713,88C	713,88	70,00	70,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	713,97	1.725,40	1.011,43C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.576,14C	3.197,45	5.014,17	3.392,86C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.725,53C	12.725,53	15.862,52	15.862,52C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.701,00C	1.701,00	572,00	572,00C
2101011793-LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	11.359,69C	12.207,13	13.779,64	12.932,20C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	13.775,41C	13.775,41	14.835,05	14.835,05C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.039,93C	4.039,93	4.444,57	4.444,57C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.030,67C	4.030,67	4.444,57	4.444,57C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.027,89C	4.027,89	4.444,57	4.444,57C
2101011801-BARBARA GINES	4.012,68C	4.012,68	4.444,57	4.444,57C
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	208,00C	208,00	0,00	0,00C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.111,22C	4.111,22	4.444,57	4.444,57C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.904,50	3.904,50	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	979,56	979,56	0,00C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	155,00	155,00C
2101011885-PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00C	2.097,57	2.097,57	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.014,00C	4.014,00	4.444,57	4.444,57C
2101011890-CAMILA RAMOS LETTIERI	4.404,75C	0,00	0,00	4.404,75C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.027,89C	4.027,89	4.444,57	4.444,57C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	1.197,90C	1.197,90	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	2.870,00C	15.820,00	15.820,00	2.870,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	48.825,49C	51.843,39	49.225,32	46.207,42C
2101012018-MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.032,52C	4.032,52	4.444,57	4.444,57C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.138,98C	3.138,98	4.444,57	4.444,57C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	14.160,73C	14.160,73	0,00	0,00C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	3.844,09C	3.844,09	4.444,57	4.444,57C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	1.297,00C	1.297,00	0,00	0,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.055,67C	4.055,67	4.444,57	4.444,57C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.027,89C	4.027,89	4.444,57	4.444,57C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	0,00	220,00	220,00C
2101012262-ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	13.993,76C	13.993,76	15.413,04	15.413,04C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.000,00C	8.000,00	7.757,58	7.757,58C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.760,00	5.840,00	2.080,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	3.597,32C	3.597,32	4.444,57	4.444,57C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2101012353-TJ BATISTA ARACATUBA COM DE CALHAS	109,65C	109,65	0,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	463,50C	463,50	783,04	783,04C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	9.500,00	9.500,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	380,00C	380,00	345,00	345,00C
2101012442-COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO PORANGABA LTDA	630,00C	3.880,00	3.250,00	0,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	386,00	386,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	33,80C	128,60	94,80	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	11.635,39C	12.515,16	14.305,24	13.425,47C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	32.395,00	32.395,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	3.150,00C	1.550,00	1.550,00	3.150,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.042,00	1.042,00	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.782,07C	3.680,92	1.898,85	0,00C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.151,98C	1.212,43	1.337,36	1.276,91C
2101012977-AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013109-TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	11,13C	11,13	0,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.083,45C	4.083,45	4.222,34	4.222,34C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013178-MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2101013193-ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	52,94C	52,94	0,00	0,00C
2101013663-NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	0,00C	6.357,88	6.357,88	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.055,67C	4.055,67	4.430,68	4.430,68C
2101013745-BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.582,74C	13.582,74	8.477,17	8.477,17C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	296,60C	417,72	121,12	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	12.057,49C	12.057,49	15.413,04	15.413,04C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	14.049,95	24.866,37	10.816,42C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	646,00	1.046,00	400,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.152,30C	7.152,30	7.947,00	7.947,00C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	4.848,69C	4.848,69	15.413,04	15.413,04C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	23.626,15C	23.626,15	24.069,15	24.069,15C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	2.993,47C	2.993,47	10.331,95	10.331,95C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.027,89C	4.027,89	4.444,57	4.444,57C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	14.117,38C	14.117,38	15.413,04	15.413,04C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	12.812,09C	12.812,09	14.642,39	14.642,39C
2101014875-JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014880-FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	189,00	189,00	0,00C
2101014965-LYTE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	4.760,70	4.760,70	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.027,89C	4.027,89	4.444,57	4.444,57C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	13.968,07C	13.968,07	15.413,04	15.413,04C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	28.225,13C	28.225,13	30.055,43	30.055,43C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.083,45C	4.083,45	4.444,57	4.444,57C
2101015003-VICTORIA ROTA VOLPE ODONTOLOGIA LTDA	4.111,22C	4.111,22	4.271,88	4.271,88C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	16.571,85	16.571,85	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.208,45C	4.208,45	4.444,57	4.444,57C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	752,31C	752,31	139,90	139,90C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.064,40C	14.064,40	14.114,17	14.114,17C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	14.160,73C	14.160,73	15.413,04	15.413,04C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	16.512,84C	16.512,84	16.625,22	16.625,22C
2101015113-TALITHA FORATO RODRIGUES	14.160,73C	14.160,73	15.413,04	15.413,04C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.435,44C	18.435,44	20.181,45	20.181,45C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	14.160,73C	14.160,73	0,00	0,00C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.064,40C	14.064,40	13.101,09	13.101,09C
2101015396-CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	0,00C	0,00	5.177,82	5.177,82C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	0,00	2.560,95	2.560,95C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	14.160,73C	14.160,73	15.413,04	15.413,04C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	29,90	119,60C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	13.968,07C	13.968,07	15.413,04	15.413,04C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	17.209,73C	17.209,73	20.386,16	20.386,16C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.027,89C	4.027,89	4.444,57	4.444,57C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.891,31C	3.891,31	4.222,34	4.222,34C
2101015771-CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	15.727,73C	15.727,73	17.127,75	17.127,75C
2101015772-LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	13.885,38C	14.101,16	10.789,18	10.573,40C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.247,93C	16.247,93	18.994,98	18.994,98C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	14.160,73C	14.160,73	15.413,04	15.413,04C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	0,00C	908,68	14.775,27	13.866,59C
2101015809-RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	133.183,51	133.183,51	0,00C
2101015838-ELCIO JOSE DOS SANTOS	360,00C	760,00	400,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	11.656,11C	11.656,11	13.871,74	13.871,74C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00C
2101016100-RAFAEL AUGUSTO PASCON	8.079,54C	8.079,54	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	77.419,19	77.419,19	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	3.920,00C	3.920,00	3.920,00	3.920,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.004,75C	13.004,75	10.500,14	10.500,14C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	869,18C	869,18	488,64	488,64C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	13.855,68C	13.855,68	15.220,38	15.220,38C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.889,00C	3.889,00	4.444,57	4.444,57C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.160,73C	14.160,73	13.919,90	13.919,90C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.138,00	1.468,00	330,00C
2101016344-OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2101016374-LUIS ANTONIO SCATOLIN GOTTARDI LTDA	0,00C	4.094,11	4.094,11	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.083,45C	4.083,45	4.444,57	4.444,57C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	0,00	357,00	357,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.041,78C	4.041,78	4.444,57	4.444,57C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	14.160,73C	14.160,73	15.413,04	15.413,04C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016454-G V MEDICINA LTDA - GIOVANNA GIANECHINI	9.344,16C	9.344,16	0,00	0,00C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	13.968,07C	13.968,07	15.413,04	15.413,04C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016524-M V E CLINICA LTDA - MARIANA VENDRAMES	13.173,33C	13.173,33	15.413,04	15.413,04C
2101016526-GL MEDICINA LTDA - PEDRO AFONSO GARCIA L	10.500,14C	10.500,14	15.413,04	15.413,04C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	5.105,57C	5.105,57	13.871,74	13.871,74C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	2.641,74C	3.419,55	2.841,77	2.063,96C
2101016535-E DIAS TELECOMUNICACOES - VISIONSEG SEGU	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00C
2101016538-BRUNO FERREIRA DA SILVA - ROCAGEM	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101016563-CELIA DA SILVA ROCHA - GR MOVEIS	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101016569-RUI FILIPE TAVARES DE SA	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	0,00C	0,00	9.470,16	9.470,16C
2101016598-VERA R D DE ALMEIDA PRADO SERVICOS MEDIC	0,00C	0,00	2.986,29	2.986,29C
2101016599-MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	0,00C	480,64	7.815,22	7.334,58C
2101016600-MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	587,98	9.560,62	8.972,64C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00C	184,50	3.000,00	2.815,50C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	0,00	147,00	147,00C
2101016618-CLARO CNPJ 66970229000167	0,00C	0,00	342,06	342,06C
<b>2102-OBRIgACOES</b>	<b>36.461.379,83C</b>	<b>1.507.927,10</b>	<b>2.308.525,46</b>	<b>37.261.978,19C</b>
<b>210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS</b>	<b>693.857,26C</b>	<b>1.005.947,30</b>	<b>1.618.776,90</b>	<b>1.306.686,86C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	689.047,92C	989.749,04	1.502.049,88	1.201.348,76C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	10.388,92	10.388,92	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	809,34C	809,34	1.338,10	1.338,10C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.000,00C	5.000,00	105.000,00	104.000,00C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>603.689,10C</b>	<b>396.175,19</b>	<b>300.714,56</b>	<b>508.228,47C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	218.350,47C	228.863,92	132.069,89	121.556,44C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	259.965,98C	41.938,62	52.352,33	270.379,69C
2102020005-FGTS A RECOLHER	125.372,65C	125.372,65	116.292,34	116.292,34C
<b>210203-IMPSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>12.255,98C</b>	<b>17.211,99</b>	<b>22.422,27</b>	<b>17.466,26C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	383,51C	383,51	315,91	315,91C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.311,56C	3.819,40	5.161,77	4.653,93C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.518,44C	8.518,44	12.449,34	12.449,34C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.448,17	4.448,17	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	42,47C	42,47	47,08	47,08C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>15.158.298,49C</b>	<b>11.152,58</b>	<b>342.049,25</b>	<b>15.489.195,16C</b>
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	833.498,03C	0,00	330.896,67	1.164.394,70C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	11.152,58	11.152,58	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	26.088,59C	0,00	0,00	26.088,59C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>23.994,71C</b>	<b>24.160,32</b>	<b>24.562,48</b>	<b>24.396,87C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004-VALE TRANSPORTE	943,19C	1.108,80	2.572,59	2.406,98C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	1.577,60C	1.577,60	0,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009-CANTINA	152,25C	152,25	106,75	106,75C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	49,94	49,94C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	19.734,97C	19.734,97	20.329,31	20.329,31C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	356,50C	356,50	288,69	288,69C
2102080021-CONVENIO MEDICO	59,97C	59,97	44,97	44,97C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>1.442.630,78C</b>	<b>53.279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.351,06C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	940.355,65C	53.279,72	0,00	887.075,93C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	106.363,53C	0,00	0,00	106.363,53C
2102090003-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
<b>210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>18.526.653,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526.653,51C</b>
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.523.292,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523.292,51C</b>
<b>2301-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.734.669,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.669,52D</b>
<b>230101-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.734.669,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.669,52D</b>
2301010005-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.734.669,52D	0,00	0,00	1.734.669,52D
<b>2302-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.257.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.962,03C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.257.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.962,03C</b>
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	8.021.189,60C	0,00	0,00	8.021.189,60C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>8.009.078,09C</b>	<b>4.448,17</b>	<b>3.641.275,23</b>	<b>11.645.905,15C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>8.009.078,09C</b>	<b>4.448,17</b>	<b>3.641.275,23</b>	<b>11.645.905,15C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>7.734.421,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576.452,02</b>	<b>11.310.873,31C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>7.734.421,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576.452,02</b>	<b>11.310.873,31C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	7.734.421,29C	0,00	3.576.452,02	11.310.873,31C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>284.498,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.823,21</b>	<b>349.321,78C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>284.498,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.823,21</b>	<b>349.321,78C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	2.400,02C	0,00	800,00	3.200,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	282.098,55C	0,00	64.023,21	346.121,76C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>9.841,77D</b>	<b>4.448,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289,94D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>9.841,77D</b>	<b>4.448,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.289,94D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	9.841,77D	4.448,17	0,00	14.289,94D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>8.949.014,84D</b>	<b>3.088.665,48</b>	<b>38.040,88</b>	<b>11.999.639,44D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>8.949.014,84D</b>	<b>3.088.665,48</b>	<b>38.040,88</b>	<b>11.999.639,44D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>5.066.852,51D</b>	<b>1.672.151,84</b>	<b>38.040,88</b>	<b>6.700.963,47D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.066.852,51D</b>	<b>1.672.151,84</b>	<b>38.040,88</b>	<b>6.700.963,47D</b>
4101020001-SALARIOS	4.021.330,01D	1.416.245,56	31.681,03	5.405.894,54D
4101020004-FGTS	306.609,46D	116.292,34	0,00	422.901,80D
4101020005-RESCISAO	355.910,35D	22.011,15	6.359,85	371.561,65D
4101020006-VALE TRANSPORTES	8.426,60D	4.437,40	0,00	12.864,00D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	198.862,70D	0,00	0,00	198.862,70D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	130.468,04D	113.165,39	0,00	243.633,43D
4101020010-G.R.R.F FGTS	45.245,35D	0,00	0,00	45.245,35D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>752,31D</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>892,21D</b>



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>752,31D</b>	<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>892,21D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	752,31D	139,90	0,00	892,21D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>2.966.378,16D</b>	<b>1.044.112,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.490,63D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.966.378,16D</b>	<b>1.044.112,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.490,63D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	15.000,00D	8.000,00	0,00	23.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	31.066,37D	9.679,49	0,00	40.745,86D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	1.769,00D	1.261,00	0,00	3.030,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	128.100,00D	57.344,40	0,00	185.444,40D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	167.042,81D	65.804,84	0,00	232.847,65D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	2.208.890,12D	775.983,07	0,00	2.984.873,19D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	17.460,00D	4.220,00	0,00	21.680,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	23.841,78D	4.992,26	0,00	28.834,04D
4103010021-SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	370.628,08D	116.827,41	0,00	487.455,49D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>401.182,09D</b>	<b>134.575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>535.757,46D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>401.182,09D</b>	<b>134.575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>535.757,46D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	8.057,98D	5.014,17	0,00	13.072,15D
4104010002-TELEFONE	89,70D	29,90	0,00	119,60D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.257,39D	18.669,42	0,00	71.926,81D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	5.915,05D	1.444,51	0,00	7.359,56D
4104010008-CARTORIOS	870,52D	103,45	0,00	973,97D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	159,20D	94,80	0,00	254,00D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.302,60D	155,00	0,00	1.457,60D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.669,50D	751,96	0,00	2.421,46D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	627,10D	627,10	0,00	1.254,20D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.712,44D	0,00	0,00	1.712,44D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	4.495,65D	1.337,36	0,00	5.833,01D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.539,00D	1.468,00	0,00	4.007,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.365,41D	1.725,40	0,00	3.090,81D
4104010032-ALUGUEIS	32.624,00D	12.508,00	0,00	45.132,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	284.766,55D	90.646,30	0,00	375.412,85D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>512.345,58D</b>	<b>236.822,17</b>	<b>0,00</b>	<b>749.167,75D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>512.345,58D</b>	<b>236.822,17</b>	<b>0,00</b>	<b>749.167,75D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	69.081,88D	78.084,19	0,00	147.166,07D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	4.465,96D	1.833,59	0,00	6.299,55D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	10.160,60D	6.434,98	0,00	16.595,58D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	834,00D	0,00	0,00	834,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	2.394,10D	2.560,95	0,00	4.955,05D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.390,55D	783,04	0,00	3.173,59D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	169.375,66D	56.117,00	0,00	225.492,66D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	2.038,00D	1.780,00	0,00	3.818,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	136.314,73D	50.569,69	0,00	186.884,42D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.539,36D	11.977,46	0,00	37.516,82D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	220,00D	409,00	0,00	629,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	32.357,76D	4.998,32	0,00	37.356,08D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	32.443,80D	10.542,00	0,00	42.985,80D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	13.047,80D	400,00	0,00	13.447,80D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.493,99D	0,00	0,00	1.493,99D
4105010023-BENFEITORIAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	7.654,39D	10.331,95	0,00	17.986,34D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.504,19D</b>	<b>863,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,92D</b>



**CNPJ: 47.078.019/0001-14**



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2023 até 04/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>1.504,19D</b>	<b>863,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,92D</b>
4106010001-JUROS PASSIVOS	2,51D	1,40	0,00	3,91D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.501,68D	862,33	0,00	2.364,01D