



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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) ATIVO	47.355.448,08D	25.084.415,26	24.475.095,34	47.964.768,00D
11 (000002) ATIVO CIRCULANTE	47.355.448,08D	25.084.415,26	24.475.095,34	47.964.768,00D
1101 (000003) DISPONIVEL	10.428.182,83D	21.199.739,61	20.952.420,98	10.675.501,46D
110103 (000008) BANCOS C. MOVIMENTO	6,79D	12.768.818,49	12.768.817,28	8,00D
1101030057 (002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.886.991,66	4.886.991,66	1,00D
1101030058 (002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-	1,79D	170.992,65	170.993,44	1,00D
1101030171 (006736) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-	1,00D	4.213.430,15	4.213.429,15	2,00D
1101030178 (006941) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-	1,00D	2.777.506,42	2.777.506,42	1,00D
1101030208 (007797) BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-	1,00D	216.985,03	216.985,03	1,00D
1101030209 (007804) BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇAT	1,00D	502.912,58	502.911,58	2,00D
110104 (000020) APLICACOES FINANCEIRAS	10.428.176,04D	8.430.921,12	8.183.603,70	10.675.493,46D
1101040084 (002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	7.534.756,65D	3.601.741,21	3.531.305,44	7.605.192,42D
1101040085 (002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-	1.673,31D	100.030,58	70.990,65	30.713,24D
1101040215 (006738) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-	110.387,72D	2.779.884,21	2.145.323,13	744.948,80D
1101040223 (006942) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-	2.364.779,35D	1.621.061,15	1.939.971,05	2.045.869,45D
1101040257 (007798) BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-	179.967,96D	62.497,15	116.611,50	125.853,61D
1101040258 (007805) BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇAT	236.611,05D	265.706,82	379.401,93	122.915,94D
1102 (000034) CREDITOS	36.927.265,25D	3.884.675,65	3.522.674,36	37.289.266,54D
110202 (000038) VALORES A RECEBER	0,00D	3.361.462,92	3.361.462,92	0,00D
1102020032 (002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.361.462,92	3.361.462,92	0,00D
110203 (000055) VALORES A COMPENSAR	18.357.602,86D	405.002,17	0,00	18.762.605,03D
1102030004 (001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDH	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007 (001440) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAI	26.088,59D	0,00	0,00	26.088,59D
1102030029 (002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	1.164.394,70D	405.002,17	0,00	1.569.396,87D
1102030034 (003236) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205 (000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	38.184,91D	17.549,17	55.734,08	0,00D
1102050002 (000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.184,91D	17.549,17	55.734,08	0,00D
110206 (000066) OUTROS CREDITOS	4.823,97D	100.661,39	105.477,36	8,00D
1102060001 (000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	100.643,39	100.643,39	0,00D
1102060003 (000069) BLOQUEIO JUDICIAL	5,00D	18,00	15,00	8,00D
1102060005 (006181) REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	4.818,97	0,00D
110207 (005360) CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATUR	18.526.653,51D	0,00	0,00	18.526.653,51D
1102070001 (005361) CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.526.653,51D	0,00	0,00	18.526.653,51D
2 (000105) PASSIVO	47.709.182,37C	3.501.465,93	3.750.930,76	47.958.647,20C
21 (000106) PASSIVO CIRCULANTE	38.185.889,86C	3.496.644,96	3.750.930,76	38.440.175,66C
2101 (000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	923.911,67C	1.375.869,64	1.398.111,50	946.153,53C
210101 (000108) FORNECEDORES	923.911,67C	1.375.869,64	1.398.111,50	946.153,53C
2101010207 (000315) JM SOLUCOES	3.000,00C	6.000,00	6.000,00	3.000,00C
2101010430 (000913) AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIREL	480,00C	480,00	1.944,00	1.944,00C
2101010467 (000951) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA	22.763,00C	22.763,00	22.089,00	22.089,00C
2101010853 (001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101010890 (001398) HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	12.244,40	12.244,40	0,00C
2101010990 (001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101010991 (001503) MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995 (001507) GASTOS COM VIAGENS	100,00C	1.168,91	1.203,31	134,40C
2101011169 (001735) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	3.367,48	8.924,88	5.557,40C
2101011513 (002097) CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00C	246,34	246,34	0,00C
2101011585 (002177) INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE	0,00C	0,00	920,00	920,00C
2101011612 (002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	243,90C	407,20	281,30	118,00C
2101011698 (002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750 (002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	636,00	636,00	0,00C
2101011751 (002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	0,00C	627,10	627,10	0,00C
2101011756 (002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICA	0,00C	197,00	177,00	280,00C
2101011759 (002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101011766 (002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	5.268,78C	11.826,13	14.388,65	7.831,30C
2101011767 (002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIR	215,00C	355,00	355,00	215,00C



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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.833,59C	17.097,19	21.750,67	6.487,07C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDO	0,00C	685,00	725,00	40,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPOR	0,00C	1.058,40	1.058,40	0,00C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORAT	959,00C	1.871,00	1.035,40	123,40C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SA	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA	0,00C	3.822,00	3.822,00	0,00C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI CO	0,00C	0,00	550,00	550,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.505,12C	2.576,22	1.200,35	1.129,25C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA M	2.179,30C	3.113,50	3.932,84	2.998,64C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	70,00C	70,00	790,53	790,53C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇ	1.011,43C	5.823,72	4.812,29	0,00C
2101011788(002404) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.392,86C	3.392,86	0,00	0,00C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	15.862,52C	15.862,52	10.653,93	10.653,93C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	572,00C	572,00	1.833,00	1.833,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE S	12.932,20C	13.785,51	13.874,98	13.021,67C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.835,05C	14.835,05	14.642,39	14.642,39C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOG	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101011797(002413) THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.444,57C	4.444,57	4.023,72	4.023,72C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101011801(002417) BARBARA GINES	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.750,00	4.400,00	650,00C
2101011810(002426) PACHECO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
2101011820(002436) JAIR YOSHITAKA TOMA ME	155,00C	237,50	82,50	0,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTE	0,00C	1.567,26	1.567,26	0,00C
2101011887(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.444,57C	4.444,57	4.083,45	4.083,45C
2101011890(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	4.404,75C	0,00	0,00	4.404,75C
2101011896(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	190,00	364,00	174,00C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	2.870,00C	19.560,00	21.360,00	4.670,00C
2101011940(002563) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	46.207,42C	47.129,19	15.122,78	14.201,01C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101012037(002660) CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO E	0,00C	15.413,04	30.055,43	14.642,39C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALH	0,00C	1.438,80	1.438,80	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	50,00	50,00C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICO	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101012224(002879) CARLOS ROGERIO RODOLPHO	220,00C	220,00	0,00	0,00C
2101012248(002903) CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARAC	0,00C	16,60	16,60	0,00C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.413,04C	15.413,04	13.101,09	13.101,09C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEI	7.757,58C	7.757,58	7.369,70	7.369,70C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LT	2.080,00C	5.920,00	11.400,00	7.560,00C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGI	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101012353(003037) TJ BATISTA ARACATUBA COM DE CALHA	0,00C	264,94	264,94	0,00C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS E	783,04C	2.510,54	5.177,00	3.449,50C
2101012367(003052) CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUB	9.500,00C	17.419,00	7.919,00	0,00C
2101012370(003055) CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	345,00C	525,00	558,00	378,00C
2101012506(003217) KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	298,00	298,00	0,00C
2101012528(003242) LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	176,50	176,50	0,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA ME	13.425,47C	14.261,25	13.589,98	12.754,20C
2101012654(003374) MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFA	0,00C	1.864,50	1.864,50	0,00C
2101012688(003416) FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012714(003459)EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	32.194,00	49.753,00	17.559,00C
2101012716(003466)ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	3.150,00C	1.800,00	1.800,00	3.150,00C
2101012733(003491)N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	938,20	938,20	0,00C
2101012759(003521)UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	1.898,85	1.898,85	0,00C
2101012761(003523)MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL L	1.276,91C	1.344,74	1.500,58	1.432,75C
2101012893(003671)JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUB	0,00C	0,00	540,00	540,00C
2101012977(003781)AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013138(003954)PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013155(003972)ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	0,00	660,00	660,00C
2101013158(003976)AAJC CLINICA LTDA ME	4.222,34C	4.222,34	4.222,34	4.222,34C
2101013172(003990)ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LT	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013178(003996)MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2101013191(004009)MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	0,00C	1.033,20	1.452,45	419,25C
2101013424(004265)LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	1.733,20	1.733,20	0,00C
2101013738(004600)ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO	4.430,68C	4.430,68	4.222,34	4.222,34C
2101013745(004607)BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.477,17C	8.477,17	0,00	0,00C
2101013762(004624)BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES	0,00C	116,40	844,08	727,68C
2101014019(004888)BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.413,04C	15.413,04	13.308,20	13.308,20C
2101014021(004890)GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	10.816,42C	10.816,42	14.642,39	14.642,39C
2101014032(004901)R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	2.760,00	2.760,00	0,00C
2101014226(005118)TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE T	0,00C	575,00	1.774,87	1.199,87C
2101014261(005156)ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	400,00C	990,00	590,00	0,00C
2101014344(005255)LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	7.549,65	7.549,65C
2101014349(005260)BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462(005425)KAMILY KASSEM GOYA LTDA	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101014515(005480)OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVICOS S.A	24.069,15C	24.069,15	0,00	0,00C
2101014563(005528)FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. D	10.331,95C	10.331,95	3.767,56	3.767,56C
2101014753(005764)NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGI	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101014758(005769)LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SO	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101014872(005886)CLINICA MEDICA OTOBONI	14.642,39C	14.642,39	13.871,74	13.871,74C
2101014875(005889)JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965(005988)LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA S	0,00C	840,00	1.035,00	195,00C
2101014999(006024)MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORAB	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101015000(006025)CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101015001(006026)ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	30.055,43C	30.055,43	29.284,78	29.284,78C
2101015002(006027)FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101015003(006028)VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA	4.271,88C	4.271,88	4.222,34	4.222,34C
2101015012(006037)ATIVA LOCAÇÃO LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101015054(006081)RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	19.594,99	19.594,99	0,00C
2101015062(006089)PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CAR	4.444,57C	4.444,57	3.923,72	3.923,72C
2101015075(006104)GAR DE OLIVEIRA	139,90C	4.553,86	4.497,90	83,94C
2101015084(006113)PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.114,17C	14.114,17	14.642,39	14.642,39C
2101015110(006140)MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANT	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101015112(006142)TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVI	16.625,22C	16.625,22	16.569,03	16.569,03C
2101015113(006143)TALITHA FORATO RODRIGUES	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101015118(006148)ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LT	20.181,45C	20.181,45	19.013,43	19.013,43C
2101015346(006390)LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	3.095,65	3.095,65C
2101015353(006397)ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS	0,00C	13.871,74	27.020,99	13.149,25C
2101015366(006411)MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.101,09C	13.101,09	13.871,74	13.871,74C
2101015396(006441)CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI	5.177,82C	5.177,82	14.016,24	14.016,24C
2101015397(006442)PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIR	0,00C	41,46	674,32	632,86C
2101015438(006483)MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FER	2.560,95C	3.178,97	618,02	0,00C
2101015472(006517)MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101015483(006528)TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	0,00	89,70C
2101015484(006529)INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015592(006668)ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C



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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015594(006670)TSL NAKASSE SERV MEDICOS	20.386,16C	20.386,16	17.134,97	17.134,97C
2101015595(006671)FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.000,11	4.000,11C
2101015623(006700)PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	0,00C	292,74	4.760,00	4.467,26C
2101015660(006741)RENASCER COMERCIO DE MADEIRAS EIR	0,00C	381,22	381,22	0,00C
2101015673(006758)REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	898,00	898,00	0,00C
2101015721(006807)ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.222,34C	4.222,34	4.000,11	4.000,11C
2101015771(006866)CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS	17.127,75C	17.127,75	15.766,26	15.766,26C
2101015772(006867)LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	10.573,40C	10.573,40	0,00	0,00C
2101015774(006869)THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARG	18.994,98C	18.994,98	17.773,18	17.773,18C
2101015785(006881)THAIS FORATO PIRES LTDA	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101015804(006900)DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	13.866,59C	15.996,08	34.625,76	32.496,27C
2101015809(006908)RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS M	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00C
2101015820(006919)J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LT	0,00C	72.717,77	72.717,77	0,00C
2101015903(007010)DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,74C	13.871,74	14.449,73	14.449,73C
2101016045(007178)MAXPROT COM DE FERR E EPIS LTA ME	0,00C	53,00	53,00	0,00C
2101016166(007321)NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00C
2101016180(007335)CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	87.262,99	87.262,99	0,00C
2101016194(007349)AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS	3.920,00C	3.920,00	3.920,00	3.920,00C
2101016223(007379)GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.500,14C	10.500,14	10.789,13	10.789,13C
2101016257(007416)GLP REFRIGERACAO LTDA	488,64C	488,64	248,10	248,10C
2101016274(007433)ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITA	15.220,38C	15.220,38	14.642,39	14.642,39C
2101016275(007434)DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS L	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101016280(007439)YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS L	13.919,90C	13.919,90	13.919,90	13.919,90C
2101016289(007449)ALESSANDRA HARTH SCANZANI	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2101016342(007507)JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA	330,00C	2.007,00	1.677,00	0,00C
2101016344(007509)OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESAR	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360(007525)FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	525,00C	525,00	525,00	525,00C
2101016375(007548)VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101016377(007550)EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	357,00C	357,00	0,00	0,00C
2101016382(007555)R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA F	4.444,57C	4.444,57	4.222,34	4.222,34C
2101016398(007571)MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101016437(007612)SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016446(007621)NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101016450(007627)JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016468(007652)JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VI	15.413,04C	15.413,04	13.679,08	13.679,08C
2101016482(007674)SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016524(007724)M V E CLINICA LTDA - MARIANA VEND	15.413,04C	15.413,04	14.642,39	14.642,39C
2101016526(007726)GL MEDICINA LTDA - PEDRO AFONSO G	15.413,04C	15.413,04	0,00	0,00C
2101016528(007728)GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYEL	13.871,74C	13.871,74	13.871,74	13.871,74C
2101016529(007729)ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA	2.063,96C	2.063,96	2.890,37	2.890,37C
2101016551(007766)AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV AR	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101016597(007820)UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA	9.470,16C	9.470,16	9.943,67	9.943,67C
2101016598(007821)VERA R D DE ALMEIDA PRADO SERVICO	2.986,29C	2.986,29	6.598,74	6.598,74C
2101016599(007822)MARIA CAROLINA PSQUIATRIA EIRELI	7.334,58C	8.218,95	14.380,00	13.495,63C
2101016600(007823)MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.972,64C	10.054,13	17.585,11	16.503,62C
2101016601(007824)GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIV	2.815,50C	3.061,50	4.000,00	3.754,00C
2101016614(007837)ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA	147,00C	1.384,99	1.237,99	0,00C
2101016615(007838)PHVMED CLINICA MEDICA LTDA - PRIS	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
2101016618(007841)CLARO CNPJ 66970229000167	342,06C	342,06	618,71	618,71C
2101016621(007844)VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
2101016622(007845)N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME -	0,00C	240,00	1.515,00	1.275,00C
2101016624(007847)CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EP	0,00C	491,70	648,50	156,80C
2101016630(007854)EMERSON GAZOLA DE OLIVEIRA-MARMIT	0,00C	12.293,00	12.293,00	0,00C
2101016646(007870)ELIANE RODRIGUES DIOGO RAMPAZZO	0,00C	2.311,97	2.311,97	0,00C
2101016657(007881)PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS	0,00C	2.165,00	2.165,00	0,00C
2101016658(007882)ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS B	0,00C	6.500,00	6.500,00	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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016673(007899)ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURAN	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
2101016676(007902)UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S.A -	0,00C	0,00	20.186,15	20.186,15C
2101016686(007912)MARCIA VALERIA DE ALMEIDA - BRINK	0,00C	0,00	700,00	700,00C
2101016688(007914)EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,00C	0,00	653,95	653,95C
2101016696(007922)WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	0,00C	0,00	1.926,63	1.926,63C
2101016697(007923)ALONSO ROMAN SERVICOS MEDICOS - D	0,00C	425,58	6.919,85	6.494,27C
2101016698(007924)PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO	0,00C	0,00	2.684,44	2.684,44C
2102 (000536) OBRIGACOES	37.261.978,19C	2.120.775,32	2.352.819,26	37.494.022,13C
210201 (000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.306.686,86C	1.541.261,00	1.577.821,06	1.343.246,92C
2102010001(000538)SALARIOS A PAGAR	1.201.348,76C	1.503.686,23	1.538.736,42	1.236.398,95C
2102010002(000539)FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	7.371,27	7.371,27C
2102010003(000540)RESCISOES A PAGAR	0,00C	21.817,91	21.817,91	0,00C
2102010005(000542)PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.338,10C	1.338,10	1.476,70	1.476,70C
2102010007(004141)ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	104.000,00C	14.418,76	8.418,76	98.000,00C
210202 (000544) ENCARGOS SOCIAIS	508.228,47C	445.318,40	308.171,21	371.081,28C
2102020002(000546)INSS A RECOLHER	121.556,44C	133.536,88	136.549,96	124.569,52C
2102020003(000547)I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	270.379,69C	195.486,65	52.235,87	127.128,91C
2102020005(000549)FGTS A RECOLHER	116.292,34C	116.294,87	119.385,38	119.382,85C
210203 (000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	17.466,26C	20.535,73	17.783,21	14.713,74C
2102030001(000559)ISS A RECOLHER	315,91C	315,91	400,00	400,00C
2102030002(000560)IRRF A PAGAR	4.653,93C	5.161,77	4.463,61	3.955,77C
2102030003(000561)PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12.449,34C	12.449,34	10.305,15	10.305,15C
2102030004(000562)COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	2.561,63	2.561,63	0,00C
2102030005(000563)INSS RETIDO A RECOLHER	47,08C	47,08	52,82	52,82C
210206 (000570) VALORES A COMPENSAR	15.489.195,16C	16.212,36	421.214,53	15.894.197,33C
2102060002(001309)TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDH	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024(001723)TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.164.394,70C	0,00	300.688,07	1.465.082,77C
2102060026(001737)BORDERO A COMPENSAR	0,00C	16.212,36	16.212,36	0,00C
2102060029(002360)TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARA	26.088,59C	0,00	104.314,10	130.402,69C
210207 (000572) ADIANTAMENTOS	0,00C	3.085,11	3.085,11	0,00C
2102070003(003306)REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	3.085,11	3.085,11	0,00C
210208 (000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	24.396,87C	27.475,58	24.744,14	21.665,43C
2102080003(000578)EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004(000579)VALE TRANSPORTE	2.406,98C	4.541,29	2.134,31	0,00C
2102080008(000583)CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	134,43	134,43C
2102080009(000584)CANTINA	106,75C	106,75	135,00	135,00C
2102080013(000853)OUTROS DESCONTOS	49,94C	49,94	105,14	105,14C
2102080019(005226)EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADES	20.329,31C	21.318,68	20.740,30	19.750,93C
2102080020(006791)CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIO	288,69C	288,69	402,37	402,37C
2102080021(007031)CONVENIO MEDICO	44,97C	0,00	44,97	89,94C
210209 (000850) PROVISÕES	1.389.351,06C	66.887,14	0,00	1.322.463,92C
2102090001(000851)PROVISAO DE FERIAS	887.075,93C	66.887,14	0,00	820.188,79C
2102090002(000852)PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	106.363,53C	0,00	0,00	106.363,53C
2102090003(005170)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
210210 (000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
2102100013(002922)UBS ARACATUBA/SP	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
23 (000592) PATRIMONIO SOCIAL	9.523.292,51C	4.820,97	0,00	9.518.471,54C
2301 (000593) PATRIMONIO SOCIAL	1.734.669,52D	4.820,97	0,00	1.739.490,49D
230101 (000594) PATRIMONIO SOCIAL	1.734.669,52D	4.820,97	0,00	1.739.490,49D
2301010005(000869)AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.734.669,52D	4.820,97	0,00	1.739.490,49D
2302 (000599) RESULTADO DO EXERCICIO	11.257.962,03C	0,00	0,00	11.257.962,03C
230201 (000600) RESULTADO DO EXERCICIO	11.257.962,03C	0,00	0,00	11.257.962,03C
2302010001(000601)SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002(000602)RESULTADO DO PERIODO	8.021.189,60C	0,00	0,00	8.021.189,60C
3 (000603) RECEITAS	11.645.905,15C	2.561,63	3.473.926,49	15.117.270,01C
31 (000604) RECEITAS LIQUIDA	11.645.905,15C	2.561,63	3.473.926,49	15.117.270,01C



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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101(000605)RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	11.310.873,31C	0,00	3.361.240,30	14.672.113,61C
310101(000606)RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	11.310.873,31C	0,00	3.361.240,30	14.672.113,61C
3101010031(002689)PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	11.310.873,31C	0,00	3.361.240,30	14.672.113,61C
3102(000614)RECEITAS FINANCEIRAS	349.321,78C	0,00	112.686,19	462.007,97C
310201(000615)RECEITAS FINANCEIRAS	349.321,78C	0,00	112.686,19	462.007,97C
3102010002(000895)DESCONTOS OBTIDOS	3.200,02C	0,00	800,00	4.000,02C
3102010003(000896)RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEI	346.121,76C	0,00	111.886,19	458.007,95C
3104(000635)DEDUCOES DE RECEITAS	14.289,94D	2.561,63	0,00	16.851,57D
310401(000636)DEDUCOES DE RECEITAS	14.289,94D	2.561,63	0,00	16.851,57D
3104010002(000638)COFINS S/APL.FINANCEIRA	14.289,94D	2.561,63	0,00	16.851,57D
4(000639)D E S P E S A S	11.999.639,44D	3.125.484,12	13.974,35	15.111.149,21D
41(000640)DESPESAS	11.999.639,44D	3.125.484,12	13.974,35	15.111.149,21D
4101(000641)CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	6.700.963,47D	1.592.634,43	13.608,65	8.279.989,25D
410102(000652)DESPESAS COM PESSOAL	6.700.963,47D	1.592.634,43	13.608,65	8.279.989,25D
4101020001(000653)SALARIOS	5.405.894,54D	1.435.138,92	10.065,94	6.830.967,52D
4101020004(000656)FGTS	422.901,80D	119.385,38	0,00	542.287,18D
4101020005(000657)RESCISAO	371.561,65D	25.076,87	59,82	396.578,70D
4101020006(000658)VALE TRANSPORTES	12.864,00D	3.822,00	3.482,89	13.203,11D
4101020007(000659)CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃ	198.862,70D	0,00	0,00	198.862,70D
4101020009(000661)ACAO TRABALHISTA	243.633,43D	8.418,76	0,00	252.052,19D
4101020010(000898)G.R.R.F FGTS	45.245,35D	792,50	0,00	46.037,85D
4102(000662)CUSTO OPERACIONAL	892,21D	4.497,90	0,00	5.390,11D
410201(000663)CUSTO OPERACIONAL	892,21D	4.497,90	0,00	5.390,11D
4102010002(000665)MEDICAMENTOS	892,21D	4.497,90	0,00	5.390,11D
4103(000668)SERVICOS	4.010.490,63D	1.003.836,41	0,00	5.014.327,04D
410301(000669)SERVICOS DE TERCEIROS	4.010.490,63D	1.003.836,41	0,00	5.014.327,04D
4103010002(000671)SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	750,00D	2.165,00	0,00	2.915,00D
4103010003(000672)SERVICOS DE ADVOGADOS	23.000,00D	4.000,00	0,00	27.000,00D
4103010005(000674)SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006(000675)SERVICOS DE INFORMATICA	40.745,86D	11.638,99	0,00	52.384,85D
4103010008(000677)SERVICOS DE INSTALACAO	3.030,00D	945,00	0,00	3.975,00D
4103010009(000678)SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	185.444,40D	60.344,40	0,00	245.788,80D
4103010010(000679)SERVICOS DIVERSOS	0,00D	1.008,00	0,00	1.008,00D
4103010013(000682)SERVICOS DE LABORATORIOS	232.847,65D	51.193,23	0,00	284.040,88D
4103010014(000683)SERVICOS MEDICOS	2.984.873,19D	744.258,94	0,00	3.729.132,13D
4103010015(000684)SERVICOS DE JARDINAGEM	21.680,00D	3.920,00	0,00	25.600,00D
4103010016(000750)SERVICO DE TERCEIRO PJ	28.834,04D	13.667,26	0,00	42.501,30D
4103010021(004178)SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANC	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4103010023(004232)SERVICOS ODONTOLOGICOS	487.455,49D	110.695,59	0,00	598.151,08D
4104(000685)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	535.757,46D	199.085,29	0,00	734.842,75D
410401(000686)DESPESAS GERAIS	535.757,46D	199.085,29	0,00	734.842,75D
4104010001(000687)ENERGIA ELETRICA	13.072,15D	8.924,88	0,00	21.997,03D
4104010002(000688)TELEFONE	119,60D	0,00	0,00	119,60D
4104010003(000689)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	71.926,81D	21.162,25	0,00	93.089,06D
4104010006(000692)VIAGENS E ESTADIAS	7.359,56D	1.203,31	0,00	8.562,87D
4104010008(000694)CARTORIOS	973,97D	0,00	0,00	973,97D
4104010012(000698)DESPESAS DIVERSAS	254,00D	176,50	0,00	430,50D
4104010013(000699)IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.457,60D	82,50	0,00	1.540,10D
4104010015(000701)INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.421,46D	1.028,61	0,00	3.450,07D
4104010016(000702)DESPESAS C/SEGUROS	1.254,20D	627,10	0,00	1.881,30D
4104010019(000705)IMPOSTOS E TAXAS	1.712,44D	246,34	0,00	1.958,78D
4104010020(000706)RESIDUOS SERVICOS SAUDE	5.833,01D	1.500,58	0,00	7.333,59D
4104010021(000707)LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030(000716)PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.007,00D	1.677,00	0,00	5.684,00D
4104010031(001326)AGUA/ESGOTO	3.090,81D	4.812,29	0,00	7.903,10D
4104010032(001514)ALUGUEIS	45.132,00D	19.008,00	0,00	64.140,00D



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: 05/2023 até 05/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010033(003409)RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS	375.412,85D	138.635,93	0,00	514.048,78D
4105(000717)DESPESAS OPERACIONAIS	749.167,75D	324.670,05	0,00	1.073.837,80D
410501(000718)GERAIS	749.167,75D	324.670,05	0,00	1.073.837,80D
4105010001(000719)GENEROS ALIMENTICIOS	147.166,07D	101.429,98	0,00	248.596,05D
4105010002(000720)MATERIAL DE LIMPEZA	6.299,55D	24.846,32	0,00	31.145,87D
4105010004(000722)MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	0,00D	648,50	0,00	648,50D
4105010005(000723)MATERIAL P/ESCRITORIO	16.595,58D	14.388,65	0,00	30.984,23D
4105010007(000725)MATERIAL HORTA E JARDIM	834,00D	477,00	0,00	1.311,00D
4105010008(000726)MATERIAL DE SEGURANCA	4.955,05D	2.404,22	0,00	7.359,27D
4105010010(000728)MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.173,59D	5.177,00	0,00	8.350,59D
4105010011(000729)MATERIAL P/INFORMATICA	218,00D	1.774,87	0,00	1.992,87D
4105010012(000730)MATERIAL HOSPITALAR	225.492,66D	73.531,35	0,00	299.024,01D
4105010013(000731)BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTA	3.818,00D	898,00	0,00	4.716,00D
4105010014(000732)LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	186.884,42D	55.611,69	0,00	242.496,11D
4105010015(000733)MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
4105010016(000734)MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	37.516,82D	5.960,18	0,00	43.477,00D
4105010017(000735)MANUT.DE VEICULOS	629,00D	0,00	0,00	629,00D
4105010018(000736)MANUT.DE IMOVEIS	37.356,08D	19.994,23	0,00	57.350,31D
4105010019(000751)VESTUARIO E UNIFORME	42.985,80D	8.857,20	0,00	51.843,00D
4105010020(000752)MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	13.447,80D	2.118,80	0,00	15.566,60D
4105010022(000864)MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.493,99D	1.864,50	0,00	3.358,49D
4105010023(002083)BENFEITORIAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
4105010024(002178)MATERIAL P/LABORATÓRIO	17.986,34D	4.687,56	0,00	22.673,90D
4106(000737)DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,92D	760,04	365,70	2.762,26D
410601(000738)FINANCEIRAS	2.367,92D	760,04	365,70	2.762,26D
4106010001(000739)JUROS PASSIVOS	3,91D	0,00	0,00	3,91D
4106010002(000740)DESPESAS BANCARIAS	2.364,01D	760,04	365,70	2.758,35D

Total do ATIVO	47.964.768,00D	Total do PASSIVO	47.958.647,20C
Total das DESPESAS	15.111.149,21D	Total das RECEITAS	15.117.270,01C

Somatórias	63.075.917,21D		63.075.917,21C
-------------------	-----------------------	--	-----------------------

Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00C
---	--------------

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	6.120,80D
Resultado do Exercício: (Superávit)	6.120,80C