



**Hospital Mahatma Gandhi**  
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 ATIVO</b>	<b>16.324.302,83D</b>	<b>11.058.908,40</b>	<b>12.841.998,83</b>	<b>14.541.212,40D</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.324.302,83D</b>	<b>11.058.908,40</b>	<b>12.841.998,83</b>	<b>14.541.212,40D</b>
<b>1101 DISPONIVEL</b>	<b>5.528.370,70D</b>	<b>7.903.809,44</b>	<b>7.923.793,00</b>	<b>5.508.387,14D</b>
<b>110103 BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>5.129.586,75</b>	<b>5.129.586,75</b>	<b>2,00D</b>
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.929.586,75	4.929.586,75	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
<b>110104 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.528.368,70D</b>	<b>2.774.222,69</b>	<b>2.794.206,25</b>	<b>5.508.385,14D</b>
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.528.189,01D	2.674.221,87	2.694.206,25	5.508.204,63D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	179,69D	100.000,82	100.000,00	180,51D
<b>1102 CREDITOS</b>	<b>10.795.932,13D</b>	<b>3.155.098,96</b>	<b>4.918.205,83</b>	<b>9.032.825,26D</b>
<b>110202 VALORES A RECEBER</b>	<b>1.938.618,85D</b>	<b>2.484.971,33</b>	<b>2.484.971,33</b>	<b>1.938.618,85D</b>
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	2.484.971,33	2.484.971,33	1.938.618,85D
<b>110203 VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.523.544,74D</b>	<b>507.135,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.679,98D</b>
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	7.354.521,53D	507.135,24	0,00	7.861.656,77D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
<b>110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>162.992,39</b>	<b>103.218,57</b>	<b>59.773,82D</b>
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	162.992,39	103.218,57	59.773,82D
<b>110206 OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.390,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,96</b>	<b>2.077,68D</b>
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.390,64D	0,00	1.312,96	2.077,68D
<b>110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR</b>	<b>6.330.377,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.702,97</b>	<b>4.001.674,93D</b>
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	6.330.377,90D	0,00	2.328.702,97	4.001.674,93D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>14.290.645,17C</b>	<b>4.815.778,16</b>	<b>2.668.272,41</b>	<b>12.143.139,42C</b>
<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.462.946,62C</b>	<b>4.815.778,16</b>	<b>2.668.272,41</b>	<b>8.315.440,87C</b>
<b>2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>741.391,21C</b>	<b>886.945,65</b>	<b>755.458,71</b>	<b>609.904,27C</b>
<b>210101 FORNECEDORES</b>	<b>741.391,21C</b>	<b>886.945,65</b>	<b>755.458,71</b>	<b>609.904,27C</b>
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207 JM SOLUCOES	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	9.500,00C	2.000,00	0,00	7.500,00C
2101010990 NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00C
2101010995 GASTOS COM VIAGENS	2.960,41C	0,00	0,00	2.960,41C
2101011027 LOCALIZA RENT A CAR	3.591,15C	15.308,54	15.308,54	3.591,15C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011612 LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	55,20	55,20	0,00C
2101011644 VETORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	2.759,84	2.759,84	0,00C
2101011750 SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	2.331,00C	4.317,00	3.815,00	1.829,00C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	300,00D	3.484,31	3.484,31	300,00D
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	29,00D	349,00	297,00	81,00D
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	0,00	8.712,00C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	725,00C	225,80	1.277,00	1.776,20C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	995,00C	90,00	0,00	905,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	783,34	783,34	0,00C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	18.176,91C	22.849,95	11.030,92	6.357,88C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	10.887,87C	7.708,93	12.079,97	15.258,91C
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	305,00C	570,00	265,00	0,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.050,95C	0,00	0,00	2.050,95C
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	7.510,00	7.510,00	1.600,00C
2101011778 LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C



**Hospital Mahatma Gandhi**  
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011779 TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	6.242,12C	1.312,96	1.312,96	6.242,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	1.234,90	2.369,98	1.135,08C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.311,70C	1.323,30	399,80	388,20C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	195,04C	285,49	354,15	263,70C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	225,79	225,79	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	62,50	0,00	62,50D
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.578,17C	699,65	0,00	878,52C
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
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	1.146,00	1.146,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	287,44C	15.503,46	29.210,48	13.994,46C
2101011794 PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00C
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	0,00C	1.590,00	1.590,00	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	780,00	780,00	0,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	12.715,76C	12.715,76	0,00	0,00C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	119,65C	156,65	0,00	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	0,00C	0,00	4.906,37	4.906,37C
2101011810 PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	14.917,18C	15.777,39	13.987,34	13.127,13C
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 INFORMATICA	0,00C	2.504,00	2.604,00	100,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	40,00	40,00	120,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	18.553,48	18.553,48	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	8.055,01C	4.583,46	4.583,46	8.055,01C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	8.402,35C	5.926,41	1.342,95	3.818,89C
2101011903 EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	2.068,50	2.068,50C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	25.200,00	25.200,00	25.200,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	33,96C	351,78	317,82	0,00C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012020 DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOLOGICOS L	0,00C	9.166,92	9.166,92	0,00C
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
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	0,00	0,00C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCOARO	4.514,71C	4.514,71	4.583,46	4.583,46C
2101012046 JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047 JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048 WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	50,00C	883,90	833,90	0,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173 YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATUBA L	0,00C	0,00	250,54	250,54C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	16.212,59C	16.212,59	16.212,59	16.212,59C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C



**Hospital Mahatma Gandhi**  
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	14.159,53C	14.159,53	12.079,97	12.079,97C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	540,00C	16.434,70	15.894,70	0,00C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	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	14.995,32	14.995,32	0,00C
2101012341 WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2101012352 ITUGRAFICA VILELA LTDA	3.810,00C	3.810,00	0,00	0,00C
2101012362 SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA E SAUDE	6.730,08C	6.730,08	6.357,88	6.357,88C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	15.894,70	17.802,06	17.802,06C
2101012366 MARISTELLA LARISSA APOLINARIO SHIOMI	0,00C	1.070,00	1.070,00	0,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	6.125,00C	6.125,00	0,00	0,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLÓGICOS	4.416,55C	4.416,55	4.583,46	4.583,46C
2101012370 CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	217,17	217,17C
2101012506 KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	183,00	183,00	0,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012607 MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2101012669 EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	1.768,00	1.768,00	0,00C
2101012695 GA MARONESE CLINICA DE PSIQUIATRICA LTDA	3.030,45C	3.030,45	0,00	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	10.993,96C	10.993,96	0,00	0,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	560,00C	1.376,00	816,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	16.427,53C	17.483,26	17.166,28	16.110,55C
2101012945 MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012977 AGASUS S.A.	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	6.840,00C	32.720,00	25.880,00	0,00C
2101013074 UBALDO CARVALHO NEVES FILHO-ME	0,00C	0,00	185,00	185,00C
2101013146 AS ASSESSORIA E SERVICOS DE TI LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013161 SAMARA DRANCA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	476,84C	476,84	0,00	0,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	16.280,00	16.280,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	300,00	0,00C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	1.295,00	1.295,00	0,00C
2101013193 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
2101013443 JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C
2101013464 ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101013594 CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.502,49	4.502,49	0,00C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	16.212,59	16.212,59C
2101013751 RODOLPHO SEABRA MAREGA	13.370,09C	13.370,09	0,00	0,00C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	739,93	2.304,93	1.565,00C
2101013887 DONATO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA ME	0,00C	259,88	7.300,00	7.040,12C
2101013981 MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	397,37C	397,37	0,00	0,00C
2101013984 MAYKON DE M SILVA	0,00C	9.470,16	9.470,16	0,00C
2101013990 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00C	249,00	249,00	0,00C
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	0,00	0,00C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	0,00	5.519,43	5.519,43C
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	0,00	9.438,26	9.438,26C
2101014076 FREDERICO E GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	635,79C	635,79	0,00	0,00C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	0,00C	344,00	344,00	0,00C
2101014151 JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	434,85C	434,85	0,00	0,00C
2101014171 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	1.192,00	1.192,00	0,00C
2101014200 BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	12.642,64C	12.642,64	0,00	0,00C
2101014201 AMANDA DA SILVA FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	3.576,31	3.576,31C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	18.122,60C	18.122,60	17.961,01	17.961,01C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	14.623,12	14.623,12	0,00C
2101014214 JRB SERVICOS MEDICOS LTDA	19.471,01C	19.471,01	16.649,70	16.649,70C



**Hospital Mahatma Gandhi**  
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	320,00C	610,00	290,00	0,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	5.500,00C	5.500,00	7.400,10	7.400,10C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014386 JOAO LUIS MENEZES CAZETTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	5.295,58C	5.295,58	3.814,73	3.814,73C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	377,00	377,00	0,00C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	68,75C	728,77	3.963,93	3.303,91C
2101014594 MPS DISTR. MERCANTIL LTDA	0,00C	2.767,90	2.767,90	0,00C
2101014733 ICARUS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00C
<b>2102 OBRIGACOES</b>	<b>9.721.555,41C</b>	<b>3.928.832,51</b>	<b>1.912.813,70</b>	<b>7.705.536,60C</b>
<b>210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>746.362,49C</b>	<b>1.172.732,36</b>	<b>1.187.644,60</b>	<b>761.274,73C</b>
2102010001 SALARIOS A PAGAR	746.362,49C	1.133.013,10	1.147.925,34	761.274,73C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	0,00C	39.719,26	39.719,26	0,00C
<b>210202 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>160.804,56C</b>	<b>182.023,47</b>	<b>201.004,55</b>	<b>179.785,64C</b>
2102020002 INSS A RECOLHER	66.898,24C	88.117,15	91.848,62	70.629,71C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	22.211,62C	22.211,62	29.768,28	29.768,28C
2102020005 FGTS A RECOLHER	71.694,70C	71.694,70	79.387,65	79.387,65C
<b>210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.536,32C</b>	<b>8.536,32</b>	<b>6.324,02</b>	<b>6.324,02C</b>
2102030001 ISS A RECOLHER	809,05C	809,05	420,60	420,60C
2102030002 IRRF A PAGAR	2.054,82C	2.054,82	1.609,99	1.609,99C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.672,45C	5.672,45	4.293,43	4.293,43C
<b>210206 VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.512.821,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>507.135,24</b>	<b>3.019.957,11C</b>
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	5.259.009,40C	0,00	507.135,24	5.766.144,64C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	24.221,18C	0,00	0,00	24.221,18C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
<b>210207 ADIANTAMENTOS</b>	<b>639,89C</b>	<b>1.659,27</b>	<b>1.659,27</b>	<b>639,89C</b>
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	639,89C	1.659,27	1.659,27	639,89C
<b>210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>6.584,28C</b>	<b>7.034,88</b>	<b>9.046,02</b>	<b>8.595,42C</b>
2102080004 VALE TRANSPORTE	295,52C	1.312,96	900,44	117,00D
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	6.288,76C	5.721,92	8.145,58	8.712,42C
<b>210209 PROVISOES</b>	<b>44.571,90D</b>	<b>228.143,24</b>	<b>0,00</b>	<b>272.715,14D</b>
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	108.248,43D	228.143,24	0,00	336.391,67D
2102090002 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
<b>210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>6.330.377,90C</b>	<b>2.328.702,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.001.674,93C</b>
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	6.330.377,90C	2.328.702,97	0,00	4.001.674,93C
<b>23 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.827.698,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.698,55C</b>
<b>2301 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.846,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,23D</b>
<b>230101 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>14.846,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,23D</b>
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	14.846,23D	0,00	0,00	14.846,23D
<b>2302 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>6.047.672,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.672,09C</b>
<b>230201 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>6.047.672,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047.672,09C</b>
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
<b>2303 TRANSFERENCIA INTERNAS</b>	<b>2.205.127,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.127,31D</b>
<b>230301 TRANFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>2.205.127,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.127,31D</b>
2303010001 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
<b>3 RECEITAS</b>	<b>14.916.169,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.155,14</b>	<b>17.265.324,29C</b>
<b>31 RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>14.916.169,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349.155,14</b>	<b>17.265.324,29C</b>
<b>3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>14.842.247,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.702,97</b>	<b>17.170.950,68C</b>
<b>310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>14.842.247,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.702,97</b>	<b>17.170.950,68C</b>
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	14.842.247,71C	0,00	2.328.702,97	17.170.950,68C
<b>3102 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>73.921,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,17</b>	<b>94.373,61C</b>
<b>310201 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>73.921,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.452,17</b>	<b>94.373,61C</b>
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	25.966,69C	0,00	4,20	25.970,89C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	47.954,75C	0,00	20.447,97	68.402,72C
<b>4 D E S P E S A S</b>	<b>12.882.511,49D</b>	<b>2.103.190,19</b>	<b>118.450,37</b>	<b>14.867.251,31D</b>
<b>41 DESPESAS</b>	<b>12.882.511,49D</b>	<b>2.103.190,19</b>	<b>118.450,37</b>	<b>14.867.251,31D</b>



**Hospital Mahatma Gandhi**  
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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>5.492.678,84D</b>	<b>1.044.759,58</b>	<b>118.450,37</b>	<b>6.418.988,05D</b>
<b>410102 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.492.678,84D</b>	<b>1.044.759,58</b>	<b>118.450,37</b>	<b>6.418.988,05D</b>
4101020001 SALARIOS	4.342.342,60D	866.375,78	118.450,37	5.090.268,01D
4101020004 FGTS	424.071,12D	79.387,65	0,00	503.458,77D
4101020005 RESCISAO	328.344,52D	32.209,66	0,00	360.554,18D
4101020006 VALE TRANSPORTES	2.994,14D	0,00	0,00	2.994,14D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	353.018,42D	59.818,97	0,00	412.837,39D
4101020010 G.R.R.F FGTS	41.908,04D	6.967,52	0,00	48.875,56D
<b>4103 SERVICOS</b>	<b>5.098.790,85D</b>	<b>723.993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822.784,54D</b>
<b>410301 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.098.790,85D</b>	<b>723.993,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822.784,54D</b>
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	480,00D	1.808,00	0,00	2.288,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	5.316,80D	0,00	0,00	5.316,80D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.740,00D	140,00	0,00	1.880,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	15.824,00D	80,00	0,00	15.904,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	3.000,00D	4.500,00	0,00	7.500,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	710.171,44D	156.268,36	0,00	866.439,80D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	4.283.145,86D	549.112,93	0,00	4.832.258,79D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	39.342,75D	2.284,40	0,00	41.627,15D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
<b>4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.104.202,49D</b>	<b>169.096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.299,07D</b>
<b>410401 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.104.202,49D</b>	<b>169.096,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.299,07D</b>
4104010001 ENERGIA ELETRICA	8.434,62D	0,00	0,00	8.434,62D
4104010002 TELEFONE	839,80D	120,00	0,00	959,80D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	96.521,81D	18.553,48	0,00	115.075,29D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	2.996,83D	609,00	0,00	3.605,83D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
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	683,03D	225,79	0,00	908,82D
4104010032 ALUGUEIS	20.005,86D	3.484,31	0,00	23.490,17D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	969.773,37D	145.924,00	0,00	1.115.697,37D
<b>4105 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.186.835,76D</b>	<b>165.340,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.176,10D</b>
<b>410501 GERAIS</b>	<b>1.186.835,76D</b>	<b>165.340,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.176,10D</b>
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	127.853,51D	30.432,83	0,00	158.286,34D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	16.438,70D	269,19	0,00	16.707,89D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	863,20D	29,97	0,00	893,17D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.413,07D	45,72	0,00	1.458,79D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	40.282,58D	1.327,00	0,00	41.609,58D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	5,82D	0,00	0,00	5,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	3.061,18D	150,00	0,00	3.211,18D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	486,47D	0,00	0,00	486,47D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.720,97D	105,13	0,00	2.826,10D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	25.391,23D	1.567,10	0,00	26.958,33D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	156.063,38D	3.496,93	0,00	159.560,31D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	46.954,32D	3.076,39	0,00	50.030,71D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	427.329,69D	51.460,35	0,00	478.790,04D
4105010016 MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	124.498,93D	22.127,92	0,00	146.626,85D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	47.035,51D	25.200,00	0,00	72.235,51D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	69.579,67D	24.092,64	0,00	93.672,31D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	20.320,00D	416,00	0,00	20.736,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	68.658,97D	1.146,00	0,00	69.804,97D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	879,00D	0,00	0,00	879,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.999,56D	77,17	0,00	7.076,73D
4105010027 PRODUTOS PARA PACIENTES	0,00D	320,00	0,00	320,00D
<b>4106 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55D</b>
<b>410601 FINANCEIRAS</b>	<b>3,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55D</b>



**Hospital Mahatma Gandhi**  
**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: 07/2021 até 07/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4106010001 JUROS PASSIVOS	3,55D	0,00	0,00	3,55D