



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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	14.539.134,72D	8.806.876,78	7.255.433,92	16.090.577,58D
11 ATIVO CIRCULANTE	14.539.134,72D	8.806.876,78	7.255.433,92	16.090.577,58D
1101 DISPONIVEL	5.508.387,14D	8.233.634,49	7.073.086,47	6.668.935,16D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	5.353.043,83	5.353.043,83	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.153.043,83	5.153.043,83	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	5.508.385,14D	2.880.590,66	1.720.042,64	6.668.933,16D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.508.204,63D	2.780.589,63	1.620.042,64	6.668.751,62D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	180,51D	100.001,03	100.000,00	181,54D
1102 CREDITOS	9.030.747,58D	573.242,29	182.347,45	9.421.642,42D
110202 VALORES A RECEBER	1.938.618,85D	100.000,00	100.000,00	1.938.618,85D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	100.000,00	100.000,00	1.938.618,85D
110203 VALORES A COMPENSAR	3.030.679,98D	404.673,53	0,00	3.435.353,51D
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	7.861.656,77D	404.673,53	0,00	8.266.330,30D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	59.773,82D	64.558,42	79.144,95	45.187,29D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.773,82D	64.558,42	79.144,95	45.187,29D
110206 OUTROS CREDITOS	0,00D	4.010,34	3.202,50	807,84D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	4.010,34	3.202,50	807,84D
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	4.001.674,93D	0,00	0,00	4.001.674,93D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	4.001.674,93D	0,00	0,00	4.001.674,93D
2 PASSIVO	12.309.925,85C	2.850.132,16	3.173.691,89	12.633.485,58C
21 PASSIVO CIRCULANTE	8.486.810,76C	2.850.132,16	3.173.691,89	8.810.370,49C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	788.608,10C	980.140,35	1.043.270,11	851.737,86C
210101 FORNECEDORES	788.608,10C	980.140,35	1.043.270,11	851.737,86C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207 JM SOLUCOES	3.000,00C	3.094,34	3.000,00	2.905,66C
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
2101010780 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	0,00	490,00	490,00C
2101010853 ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.500,00C	2.000,00	2.000,00	9.500,00C
2101010990 NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995 GASTOS COM VIAGENS	2.960,41C	0,00	0,00	2.960,41C
2101011027 LOCALIZA RENT A CAR	3.591,15C	17.116,73	22.292,77	8.767,19C
2101011561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011644 VETTORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	2.759,84	2.759,84	0,00C
2101011750 SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	1.829,00C	5.058,50	3.229,50	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	177,80	177,80	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	108,00C	1.526,00	1.726,00	308,00C
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 SERVICOS MEDICOS LTDA	977,53C	0,00	0,00	977,53C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	24.606,70C	15.894,70	15.894,70	24.606,70C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.489,10C	7.279,00	4.695,40	1.905,50C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	995,00C	90,00	170,00	1.075,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	752,48C	1.252,21	499,73	0,00C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	0,00	0,00	6.357,88C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	15.258,91C	12.079,97	18.036,83	21.215,77C
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	218,00	589,00	371,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.050,95C	479,60	479,60	2.050,95C



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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2101011779 TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	6.242,12C	2.722,90	2.722,90	6.242,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	200,00	420,00	220,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.902,83C	3.073,74	1.519,41	348,50C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.636,70C	3.761,50	1.994,10	869,30C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	263,70C	1.117,16	1.319,45	465,99C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	330,07	330,07	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	3.210,00C	4.678,38	1.468,38	0,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.591,18C	712,66	904,88	1.783,40C
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	1.146,00C	1.146,00	3.110,00	3.110,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.994,46C	14.605,24	14.605,24	13.994,46C
2101011794 PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	13.271,58C	43.187,78	29.916,20	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	3.250,00	3.250,00	0,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801 BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	0,00C	274,04	470,84	196,80C
2101011806 JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	505,40	505,40	0,00C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	4.906,37C	4.906,37	5.355,10	5.355,10C
2101011810 PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	13.127,13C	13.127,12	0,00	0,01C
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	100,00C	3.035,00	2.935,00	0,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	413,00	413,00	120,00C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	214,00	214,00	0,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	19.159,93	19.159,93	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.675,13	4.583,46	8.310,68C
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	4.400,12	7.871,67C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	0,00	0,00	3.818,89C
2101011903 EMPORIUM TINTAS LTDA ME	2.068,50C	2.068,50	0,00	0,00C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	25.245,00	25.245,00	25.200,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	211,27	211,27	0,00C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.033,44	4.033,44C
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	0,00C	15.894,70	33.219,92	17.325,22C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C



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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012046 JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C
2101012047 JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048 WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	585,00	585,00	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	845,00C	845,00	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 ARACATURA L	250,54C	250,54	0,00	0,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	16.212,59C	16.212,59	16.848,38	16.848,38C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	12.079,97C	12.079,97	14.623,12	14.623,12C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	22.574,70	21.882,07	15.202,07C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	1.980,00C	3.480,00	3.210,00	1.710,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012332 VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333 BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012352 ITUGRAFICA VILELA LTDA	474,90C	474,90	0,00	0,00C
2101012362 SCHELLER SAMPAIO FAKIH MEDICINA E SAUDE	6.357,88C	6.357,88	0,00	0,00C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	17.802,06C	17.802,06	15.894,70	15.894,70C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	6.125,00	6.125,00	0,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012370 CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	217,17C	217,17	50,00	50,00C
2101012371 MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	0,00C	650,00	650,00	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	190,00C	190,00	0,00	0,00C
2101012669 EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	611,00	611,00	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	8.415,77C	9.432,40	16.530,49	15.513,86C
2101012716 ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	6.000,00C	8.000,00	2.000,00	0,00C
2101012811 M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	4.345,00	4.345,00	0,00C
2101012893 JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	1.577,00	1.577,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	16.110,55C	17.088,08	15.894,70	14.917,17C
2101012945 MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012977 AGASUS S.A.	1.741,56C	1.741,56	1.741,56	1.741,56C
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	0,00C	21.272,00	25.672,00	4.400,00C
2101013074 UBALDO CARVALHO NEVES FILHO-ME	185,00C	185,00	0,00	0,00C
2101013109 TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	268,75C	268,75	0,00	0,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	0,00	320,00	320,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013168 GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	65,00	65,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	13.680,00	13.680,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	419,80	119,80C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	13,90	13,90	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
2101013577 JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA	0,00C	526,42	526,42	0,00C
2101013581 MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	2.023,50	2.023,50	0,00C
2101013593 COGLIFE SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00C
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	16.212,59	16.212,59C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	0,00C	12.705,59	22.252,58	9.546,99C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.212,59C	16.212,59	15.894,70	15.894,70C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	1.565,00C	2.912,80	1.347,80	0,00C
2101013887 DONATO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA ME	7.040,12C	7.040,12	0,00	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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013905 NADIA RODRIGUES MERLIM	0,00C	6,18	260,00	253,82C
2101013981 MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	0,00C	0,00	1.231,84	1.231,84C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	5.519,43C	5.519,43	15.894,70	15.894,70C
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	9.438,26C	9.774,69	336,43	0,00C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	883,50C	334,50	190,50	739,50C
2101014200 BRANDEMARTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	8.384,45	8.384,45	0,00C
2101014201 AMANDA DA SILVA FERREIRA CLINICA MEDICA	3.576,31C	3.576,31	0,00	0,00C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	17.961,01C	17.961,01	11.523,66	11.523,66C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014214 JRB SERVICOS MEDICOS LTDA	16.649,70C	28.411,78	11.762,08	0,00C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	570,00	570,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.400,10C	7.400,10	7.947,00	7.947,00C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	15.894,70C	15.894,70	14.623,12	14.623,12C
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	317,89	317,89C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	3.814,73C	3.814,73	2.086,18	2.086,18C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	273,00	273,00	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	907,34C	907,34	1.944,31	1.944,31C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.417,86	15.417,86C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	3.303,91C	3.303,91	3.613,30	3.613,30C
2101014733 ICARUS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00C
2101014740 CRISTIAN LUCAS SANTANA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101014748 GPTRONICS PAINES ELETRONICOS EIRELI ME	0,00C	1.118,00	1.118,00	0,00C
2101014749 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	0,00C	2.117,60	2.117,60	0,00C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.033,44C	4.033,44	4.583,46	4.583,46C
2101014754 RAFAELA LARUZO RABELO ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	1.466,71	6.050,17	4.583,46C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	556,31C	556,31	1.271,58	1.271,58C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	1.907,36C	1.907,36	6.914,19	6.914,19C
2101014757 CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTD	5.331,34C	5.331,34	15.894,70	15.894,70C
2101014758 LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	3.212,05C	3.212,05	15.894,70	15.894,70C
2101014759 MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	7.810,68C	7.810,68	9.470,16	9.470,16C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	0,00C	4.635,96	21.007,50	16.371,54C
2101014767 ACMEDICA - ANA CAROLINE CAVALLARI	0,00C	1.907,36	1.907,36	0,00C
2101014768 LUCAS M. DE MELLO MATIAS - SERVICOS MEDI	0,00C	317,89	317,89	0,00C
2101014770 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS MENESE	0,00C	5.086,30	5.086,30	0,00C
2101014779 JOSE EDUARDO PAZIN COSTA LTDA	0,00C	847,72	847,72	0,00C
2101014788 CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	2.849,90	2.849,90	0,00C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014826 OVS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00C	1.540,00	2.440,00	900,00C
2101014831 WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	0,00C	0,00	71.250,00	71.250,00C
2101014850 ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA	0,00C	0,00	635,79	635,79C
2101014851 FELIPE DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	635,28	635,28C
2101014852 LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA	0,00C	0,00	953,68	953,68C
2102 OBRIGACOES	7.698.202,66C	1.869.991,81	2.130.421,78	7.958.632,63C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	761.274,73C	1.447.615,91	1.475.452,73	789.111,55C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	761.274,73C	1.366.094,65	1.389.822,53	785.002,61C
2102010003 RESCISOS A PAGAR	0,00C	81.521,26	85.630,20	4.108,94C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	179.785,64C	199.922,12	254.944,70	234.808,22C
2102020002 INSS A RECOLHER	70.629,71C	90.766,19	117.932,88	97.796,40C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	29.768,28C	29.768,28	42.186,71	42.186,71C
2102020005 FGTS A RECOLHER	79.387,65C	79.387,65	94.825,11	94.825,11C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.875,51C	6.875,51	7.559,32	7.559,32C
2102030001 ISS A RECOLHER	420,60C	420,60	443,72	443,72C



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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030002 IRRF A PAGAR	1.744,50C	1.744,50	1.744,52	1.744,52C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.710,41C	4.710,41	5.371,08	5.371,08C
210206 VALORES A COMPENSAR	3.012.674,88C	0,00	383.466,81	3.396.141,69C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	5.758.862,41C	0,00	383.454,62	6.142.317,03C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	24.221,18C	0,00	12,19	24.233,37C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	639,89C	2.668,24	2.668,24	639,89C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	639,89C	2.668,24	2.668,24	639,89C
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	7.992,22C	479,60	6.329,98	13.842,60C
2102080004 VALE TRANSPORTE	720,20D	479,60	993,90	205,90D
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	8.712,42C	0,00	5.336,08	14.048,50C
210209 PROVISÕES	272.715,14D	212.430,43	0,00	485.145,57D
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	336.391,67D	212.430,43	0,00	548.822,10D
2102090002 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	4.001.674,93C	0,00	0,00	4.001.674,93C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	4.001.674,93C	0,00	0,00	4.001.674,93C
23 PATRIMONIO SOCIAL	3.823.115,09C	0,00	0,00	3.823.115,09C
2301 PATRIMONIO SOCIAL	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
230101 PATRIMONIO SOCIAL	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
2302 RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
230201 RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
2302010001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002 RESULTADO DO PERIODO	2.810.899,66C	0,00	0,00	2.810.899,66C
2303 TRANSFERENCIA INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
230301 TRANFERENCIAS INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
2303010001 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
3 RECEITAS	17.265.326,89C	0,00	3.650.892,91	20.916.219,80C
31 RECEITAS LIQUIDA	17.265.326,89C	0,00	3.650.892,91	20.916.219,80C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	17.170.950,68C	0,00	3.628.008,49	20.798.959,17C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	17.170.950,68C	0,00	3.628.008,49	20.798.959,17C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	17.170.950,68C	0,00	3.628.008,49	20.798.959,17C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	94.376,21C	0,00	22.884,42	117.260,63C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	94.376,21C	0,00	22.884,42	117.260,63C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	25.973,49C	0,00	0,30	25.973,79C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	68.402,72C	0,00	22.884,12	91.286,84C
4 D E S P E S A S	15.036.118,02D	2.550.070,95	127.061,17	17.459.127,80D
41 DESPESAS	15.036.118,02D	2.550.070,95	127.061,17	17.459.127,80D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	6.420.465,13D	1.272.964,49	127.061,17	7.566.368,45D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	6.420.465,13D	1.272.964,49	127.061,17	7.566.368,45D
4101020001 SALARIOS	5.090.268,01D	1.061.616,51	118.801,92	6.033.082,60D
4101020004 FGTS	503.458,77D	94.825,11	0,00	598.283,88D
4101020005 RESCISAO	360.554,18D	95.886,68	8.259,25	448.181,61D
4101020006 VALE TRANSPORTES	4.471,22D	2.722,90	0,00	7.194,12D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	412.837,39D	0,00	0,00	412.837,39D
4101020010 G.R.R.F FGTS	48.875,56D	17.913,29	0,00	66.788,85D
4103 SERVICOS	5.973.472,76D	863.654,01	0,00	6.837.126,77D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	5.973.472,76D	863.654,01	0,00	6.837.126,77D
4103010001 SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.288,00D	1.024,00	0,00	3.312,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4103010005 SERVICOS DE DESINSETIZACAO	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	5.316,80D	3.549,00	0,00	8.865,80D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.880,00D	330,00	0,00	2.210,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	21.000,00D	4.017,60	0,00	25.017,60D



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: 08/2021 até 08/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	15.904,00D	320,00	0,00	16.224,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	1.800,00D	21,39	0,00	1.821,39D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	9.660,00D	2.000,00	0,00	11.660,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	866.439,80D	100.000,00	0,00	966.439,80D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	4.972.717,01D	744.399,02	0,00	5.717.116,03D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	3.230,00D	3.210,00	0,00	6.440,00D
4103010016 SERVICOS DE TERCEIRO PJ	41.627,15D	1.593,00	0,00	43.220,15D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	610,00D	90,00	0,00	700,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.268.005,80D	158.431,64	0,00	1.426.437,44D
410401 DESPESAS GERAIS	1.268.005,80D	158.431,64	0,00	1.426.437,44D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	9.147,28D	904,88	0,00	10.052,16D
4104010002 TELEFONE	1.079,60D	239,80	0,00	1.319,40D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	115.075,29D	19.159,93	0,00	134.235,22D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	4.462,33D	1.224,99	0,00	5.687,32D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.260,00D	180,00	0,00	1.440,00D
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	908,82D	330,07	0,00	1.238,89D
4104010032 ALUGUEIS	23.790,17D	3.484,31	0,00	27.274,48D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.108.415,14D	132.907,66	0,00	1.241.322,80D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	1.374.170,78D	255.020,81	0,00	1.629.191,59D
410501 GERAIS	1.374.170,78D	255.020,81	0,00	1.629.191,59D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	158.811,09D	29.458,41	0,00	188.269,50D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	17.009,14D	513,44	0,00	17.522,58D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	893,17D	300,00	0,00	1.193,17D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.540,27D	87,83	0,00	1.628,10D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	44.817,28D	7.161,24	0,00	51.978,52D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	5,82D	12,00	0,00	17,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	3.211,18D	1.393,50	0,00	4.604,68D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	486,47D	918,00	0,00	1.404,47D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.847,90D	175,00	0,00	3.022,90D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	26.958,33D	3.472,40	0,00	30.430,73D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	159.560,31D	1.881,54	0,00	161.441,85D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	50.093,51D	1.401,90	0,00	51.495,41D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	489.668,94D	108.153,58	0,00	597.822,52D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.367,00D	10.901,77	0,00	161.268,77D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	72.246,51D	45,00	0,00	72.291,51D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	96.837,16D	79.129,40	0,00	175.966,56D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	20.736,00D	6.125,00	0,00	26.861,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	69.804,97D	2.446,00	0,00	72.250,97D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	879,00D	0,00	0,00	879,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.076,73D	1.173,30	0,00	8.250,03D
4105010027 PRODUTOS PARA PACIENTES	320,00D	271,50	0,00	591,50D
4106 DESPESAS FINANCEIRAS	3,55D	0,00	0,00	3,55D
410601 FINANCEIRAS	3,55D	0,00	0,00	3,55D
4106010001 JUROS PASSIVOS	3,55D	0,00	0,00	3,55D