



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	13.763.905,27D	7.775.406,14	6.906.091,82	14.633.219,59D
11 ATIVO CIRCULANTE	13.763.905,27D	7.775.406,14	6.906.091,82	14.633.219,59D
1101 DISPONIVEL	6.668.935,16D	6.956.525,82	6.862.135,67	6.763.325,31D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	4.913.007,27	4.913.008,27	1,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.512.638,54	4.512.638,54	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	400.368,73	400.369,73	0,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	6.668.933,16D	2.043.518,55	1.949.127,40	6.763.324,31D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.668.751,62D	1.843.325,02	1.748.939,87	6.763.136,77D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	181,54D	200.193,53	200.187,53	187,54D
1102 CREDITOS	7.094.970,11D	818.880,32	43.956,15	7.869.894,28D
110202 VALORES A RECEBER	1.938.618,85D	40.000,00	40.000,00	1.938.618,85D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	40.000,00	40.000,00	1.938.618,85D
110203 VALORES A COMPENSAR	3.435.353,51D	740.960,02	0,00	4.176.313,53D
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	100.242,61	0,00	100.442,43D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	8.266.330,30D	640.717,41	0,00	8.907.047,71D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	47.217,95D	32.892,55	0,00	80.110,50D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.217,95D	32.892,55	0,00	80.110,50D
110206 OUTROS CREDITOS	807,84D	5.027,75	3.956,15	1.879,44D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	807,84D	5.025,75	3.956,15	1.877,44D
1102060003 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	2,00	0,00	2,00D
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	1.672.971,96D	0,00	0,00	1.672.971,96D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	1.672.971,96D	0,00	0,00	1.672.971,96D
2 PASSIVO	10.306.813,27C	2.638.293,69	3.078.188,73	10.746.708,31C
21 PASSIVO CIRCULANTE	6.483.698,18C	2.638.293,69	3.078.188,73	6.923.593,22C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	851.737,86C	1.098.380,91	966.936,20	720.293,15C
210101 FORNECEDORES	851.737,86C	1.098.380,91	966.936,20	720.293,15C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207 JM SOLUCOES	2.905,66C	2.905,66	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
2101010780 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	490,00C	2.000,00	1.510,00	0,00C
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
2101011020 HOSPITAL- CUSTOS CORPORATIVO	0,00C	100.000,00	100.000,00	0,00C
2101011027 LOCALIZA RENT A CAR	8.767,19C	12.750,72	17.232,41	13.248,88C
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
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	0,00C	3.507,00	3.507,00	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	0,00	79,60	79,60C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	308,00C	719,78	411,78	0,00C
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	1.905,50C	3.244,30	5.404,40	4.065,60C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.075,00C	170,00	0,00	905,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	443,30	1.248,86	805,56C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	0,00	0,00	6.357,88C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	21.215,77C	18.036,83	18.278,41	21.457,35C



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	371,00C	371,00	457,00	457,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.050,95C	479,60	479,60	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 TARELLI 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	0,00	0,00	6.242,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	220,00C	460,00	240,00	0,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	348,50C	348,50	2.352,00	2.352,00C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	869,30C	1.587,40	1.500,90	782,80C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	465,99C	465,99	1.678,22	1.678,22C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	281,52	281,52	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	620,00	620,00	0,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.783,40C	904,88	1.633,02	2.511,54C
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	0,00	9.523,53D
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	3.110,00C	3.110,00	1.218,00	1.218,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.994,46C	13.707,02	0,00	287,44C
2101011796 SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011797 THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	780,00	780,00	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	9.166,92	4.583,46C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	0,00C	0,00	1.170,00	1.170,00C
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	196,80C	196,80	646,54	646,54C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	5.355,10C	9.274,94	3.919,84	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811 A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011812 VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813 SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATIC	0,00C	80,00	160,00	80,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	626,00	626,00	120,00C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	396,50	564,50	168,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	21.632,07	21.632,07	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.310,68C	4.491,79	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	7.871,67C	4.400,12	2.864,66	6.336,21C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	0,00	0,00	3.818,89C
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	0,00C	1.190,33	1.402,54	212,21C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.033,44C	4.033,44	4.583,46	4.583,46C
2101012020 DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOLOGICOS L	0,00C	9.136,36	9.136,36	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	0,00	0,00C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	17.325,22C	17.325,22	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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	3.850,11	3.850,11C
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	544,90	544,90	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	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICIOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012224 CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	595,00	595,00	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	0,00C	127,40	235,40	108,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	16.848,38C	16.848,38	15.258,91	15.258,91C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS	14.623,12C	14.623,12	15.258,91	15.258,91C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.202,07C	15.202,07	15.894,70	15.894,70C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	1.710,00C	5.090,00	3.380,00	0,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	15.894,70C	15.894,70	20.663,11	20.663,11C
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
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	15.894,70C	20.345,22	27.974,68	23.524,16C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	1.382,00	1.382,00C
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	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2101012573 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	0,00C	3.307,90	3.307,90	0,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012669 EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	216,00	216,00	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	15.513,86C	16.491,39	15.894,70	14.917,17C
2101012759 UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	14.917,17C	15.894,70	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	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	4.400,00C	11.988,00	7.588,00	0,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	320,00C	480,00	160,00	0,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013168 GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	65,00C	65,00	0,00	0,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	11.080,00	11.080,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	419,80	119,80C
2101013193 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00C	0,00	448,42	448,42C
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
2101013581 MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	395,50	395,50	0,00C
2101013594 CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	16.212,59C	16.212,59	0,00	0,00C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	9.546,99C	10.485,41	15.258,91	14.320,49C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	16.530,49	16.530,49	15.894,70C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	676,00	676,00	0,00C
2101013871 CLAUDIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES E CI	0,00C	6.308,00	6.308,00	0,00C
2101013905 NADIA RODRIGUES MERLIM	253,82C	253,82	0,00	0,00C
2101013981 MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	1.231,84C	1.231,84	0,00	0,00C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	0,00C	0,00	2.733,72	2.733,72C
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	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	739,50C	739,50	270,00	270,00C



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014136 PAULO MOISES GABAS	0,00C	670,00	670,00	0,00C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	1.544,00	1.544,00	0,00C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	11.523,66C	11.523,66	0,00	0,00C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	7.947,00	7.947,00C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	14.623,12C	14.623,12	13.351,55	13.351,55C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.893,70	15.893,70C
2101014386 JOAO LUIS MENEZES CAZETTO	317,89C	317,89	0,00	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	2.086,18C	2.086,18	4.066,39	4.066,39C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	322,00	322,00	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.944,31C	1.944,31	3.270,07	3.270,07C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	15.417,86C	15.417,86	15.894,70	15.894,70C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	3.613,30C	3.613,30	5.339,73	5.339,73C
2101014749 ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014754 RAFAELA LARUZO RABELO ODONTOLOGIA LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	1.271,58C	1.271,58	0,00	0,00C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	6.914,19C	6.914,19	15.894,70	15.894,70C
2101014757 CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTD	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101014758 LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014759 MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	16.371,54C	16.371,54	16.041,73	16.041,73C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014826 OVS EMPREENDIMENTOS EIRELI	900,00C	900,00	0,00	0,00C
2101014831 WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	71.250,00C	126.850,00	55.600,00	0,00C
2101014850 ACCIOLY FERREIRA VIEIRA DE REZENDE LTDA	635,79C	1.271,58	635,79	0,00C
2101014851 FELIPE DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	635,28C	635,28	0,00	0,00C
2101014852 LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA	953,68C	953,68	794,74	794,74C
2101014865 MEDICINA ANTONIA MARTINS LTDA	0,00C	3.178,94	19.073,64	15.894,70C
2101014872 CLINICA MEDICA OTOBONI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014875 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014880 FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	286,31	286,31	0,00C
2101014887 VALQUIRIA BARONI FERNANDES	0,00C	269,00	269,00	0,00C
2101014898 REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00C	168,65	168,65	0,00C
2101014932 SABATIN DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	13.033,65	13.033,65C
2102 OBRIGACOES	5.631.960,32C	1.539.912,78	2.111.252,53	6.203.300,07C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	788.753,37C	1.174.268,93	1.230.287,78	844.772,22C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	784.644,43C	1.098.169,12	1.158.296,91	844.772,22C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	4.108,94C	76.099,81	71.990,87	0,00C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	234.808,22C	254.155,85	219.579,31	200.231,68C
2102020002 INSS A RECOLHER	97.796,40C	116.901,42	101.384,96	82.279,94C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	42.186,71C	42.429,32	32.294,06	32.051,45C
2102020005 FGTS A RECOLHER	94.825,11C	94.825,11	85.900,29	85.900,29C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.559,32C	7.559,32	5.964,72	5.964,72C
2102030001 ISS A RECOLHER	443,72C	443,72	160,04	160,04C
2102030002 IRRF A PAGAR	1.744,52C	1.744,52	1.406,22	1.406,22C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.371,08C	5.371,08	4.398,46	4.398,46C
210206 VALORES A COMPENSAR	3.396.141,69C	0,00	640.960,08	4.037.101,77C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	6.142.317,03C	0,00	640.717,47	6.783.034,50C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	24.233,37C	0,00	242,61	24.475,98C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	639,89C	92,25	0,00	547,64C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	639,89C	92,25	0,00	547,64C



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	14.200,78C	14.705,28	14.460,64	13.956,14C
2102080004 VALE TRANSPORTE	205,90D	479,60	867,35	181,85C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	14.406,68C	14.225,68	13.593,29	13.774,29C
210209 PROVISÕES	483.114,91D	89.131,15	0,00	572.246,06D
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	546.791,44D	89.131,15	0,00	635.922,59D
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	1.672.971,96C	0,00	0,00	1.672.971,96C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	1.672.971,96C	0,00	0,00	1.672.971,96C
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	20.916.219,80C	0,00	2.687.151,90	23.603.371,70C
31 RECEITAS LIQUIDA	20.916.219,80C	0,00	2.687.151,90	23.603.371,70C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	20.798.959,17C	0,00	2.663.407,29	23.462.366,46C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	20.798.959,17C	0,00	2.663.407,29	23.462.366,46C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	20.798.959,17C	0,00	2.663.407,29	23.462.366,46C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	117.260,63C	0,00	23.744,61	141.005,24C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	117.260,63C	0,00	23.744,61	141.005,24C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	25.973,79C	0,00	18,74	25.992,53C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	91.286,84C	0,00	23.725,87	115.012,71C
4 D E S P E S A S	17.459.127,80D	2.351.418,16	93.685,54	19.716.860,42D
41 DESPESAS	17.459.127,80D	2.351.418,16	93.685,54	19.716.860,42D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	7.566.368,45D	1.273.364,40	93.636,77	8.746.096,08D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	7.566.368,45D	1.273.364,40	93.636,77	8.746.096,08D
4101020001 SALARIOS	6.033.082,60D	970.182,41	89.362,21	6.913.902,80D
4101020004 FGTS	598.283,88D	85.900,29	0,00	684.184,17D
4101020005 RESCISAO	448.181,61D	81.140,59	4.274,56	525.047,64D
4101020006 VALE TRANSPORTES	7.194,12D	0,00	0,00	7.194,12D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	412.837,39D	126.775,93	0,00	539.613,32D
4101020010 G.R.R.F FGTS	66.788,85D	9.365,18	0,00	76.154,03D
4103 SERVICOS	6.837.126,77D	673.405,27	0,00	7.510.532,04D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	6.837.126,77D	673.405,27	0,00	7.510.532,04D
4103010001 SERVICOS DE CONTABILIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.312,00D	216,00	0,00	3.528,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4103010005 SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	8.865,80D	1.510,00	0,00	10.375,80D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	2.210,00D	80,00	0,00	2.290,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	25.017,60D	11.700,00	0,00	36.717,60D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	16.224,00D	240,00	0,00	16.464,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	1.821,39D	85,56	0,00	1.906,95D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	966.439,80D	40.000,00	0,00	1.006.439,80D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	5.717.116,03D	615.863,61	0,00	6.332.979,64D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	43.220,15D	3.710,10	0,00	46.930,25D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.426.437,44D	196.132,28	48,77	1.622.520,95D



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: 09/2021 até 09/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
410401 DESPESAS GERAIS	1.426.437,44D	196.132,28	48,77	1.622.520,95D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	10.052,16D	1.633,02	0,00	11.685,18D
4104010002 TELEFONE	1.319,40D	239,80	0,00	1.559,20D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	134.235,22D	21.632,07	0,00	155.867,29D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	5.687,32D	1.859,26	48,77	7.497,81D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.440,00D	180,00	0,00	1.620,00D
4104010016 DESPESAS C/SEGUROS	2.273,76D	0,00	0,00	2.273,76D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	1.561,91D	80,00	0,00	1.641,91D
4104010031 AGUA/ESGOTO	1.238,89D	281,52	0,00	1.520,41D
4104010032 ALUGUEIS	27.274,48D	3.484,31	0,00	30.758,79D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.241.322,80D	166.742,30	0,00	1.408.065,10D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	1.629.191,59D	208.510,48	0,00	1.837.702,07D
410501 GERAIS	1.629.191,59D	208.510,48	0,00	1.837.702,07D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	188.269,50D	18.539,00	0,00	206.808,50D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	17.522,58D	380,54	0,00	17.903,12D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.193,17D	0,00	0,00	1.193,17D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.628,10D	321,25	0,00	1.949,35D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	51.978,52D	3.841,20	0,00	55.819,72D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	17,82D	0,00	0,00	17,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	4.604,68D	0,00	0,00	4.604,68D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	1.404,47D	0,00	0,00	1.404,47D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.022,90D	1.048,55	0,00	4.071,45D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	30.430,73D	800,00	0,00	31.230,73D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	161.441,85D	2.186,00	0,00	163.627,85D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	51.495,41D	4.766,05	0,00	56.261,46D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	597.822,52D	98.482,16	0,00	696.304,68D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.268,77D	8.820,82	0,00	170.089,59D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	72.291,51D	901,00	0,00	73.192,51D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	175.966,56D	64.004,01	0,00	239.970,57D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	26.861,00D	1.382,00	0,00	28.243,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	72.250,97D	964,00	0,00	73.214,97D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	879,00D	0,00	0,00	879,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.250,03D	2.073,90	0,00	10.323,93D
4105010027 PRODUTOS PARA PACIENTES	591,50D	0,00	0,00	591,50D
4106 DESPESAS FINANCEIRAS	3,55D	5,73	0,00	9,28D
410601 FINANCEIRAS	3,55D	5,73	0,00	9,28D
4106010001 JUROS PASSIVOS	3,55D	5,73	0,00	9,28D