



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	14.551.937,56D	9.611.374,40	10.631.871,80	13.531.440,16D
11 ATIVO CIRCULANTE	14.551.937,56D	9.611.374,40	10.631.871,80	13.531.440,16D
1101 DISPONIVEL	6.763.325,31D	6.314.615,11	6.269.182,50	6.808.757,92D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	1,00D	4.473.693,72	4.473.692,72	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.273.412,74	4.273.412,74	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	200.280,98	200.279,98	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	6.763.324,31D	1.840.921,39	1.795.489,78	6.808.755,92D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.763.136,77D	1.740.780,01	1.695.349,79	6.808.566,99D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	187,54D	100.141,38	100.139,99	188,93D
1102 CREDITOS	7.788.612,25D	3.296.759,29	4.362.689,30	6.722.682,24D
110202 VALORES A RECEBER	1.938.618,85D	2.663.407,29	2.663.407,29	1.938.618,85D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	2.663.407,29	2.663.407,29	1.938.618,85D
110203 VALORES A COMPENSAR	4.176.313,53D	553.219,95	0,00	4.729.533,48D
1102030004 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	100.442,43D	0,00	0,00	100.442,43D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	8.907.047,71D	553.219,95	0,00	9.460.267,66D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.171,53C	77.977,65	25.414,85	51.391,27D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.171,53C	77.977,65	25.414,85	51.391,27D
110206 OUTROS CREDITOS	1.879,44D	2.154,40	895,20	3.138,64D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.877,44D	2.154,40	895,20	3.136,64D
1102060003 BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	1.672.971,96D	0,00	1.672.971,96	0,00D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	1.672.971,96D	0,00	1.672.971,96	0,00D
2 PASSIVO	10.745.778,88C	4.229.944,52	3.215.224,67	9.731.059,03C
21 PASSIVO CIRCULANTE	6.922.663,79C	4.229.944,52	3.215.224,67	5.907.943,94C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	720.293,15C	1.048.762,61	1.102.182,61	773.713,15C
210101 FORNECEDORES	720.293,15C	1.048.762,61	1.102.182,61	773.713,15C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207 JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	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	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	13.248,88C	13.606,97	7.371,55	7.013,46C
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 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	0,00C	2.269,00	2.269,00	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	79,60C	177,90	98,30	0,00C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00C	3.484,31	7.460,66	3.976,35C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	816,00	876,00	60,00C
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	14.356,89	23.068,89C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.065,60C	6.182,40	5.291,60	3.174,80C
2101011767 AGUA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	905,00C	90,00	180,00	995,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	805,56C	805,56	827,24	827,24C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	0,00	0,00	6.357,88C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	21.457,35C	18.278,41	19.073,14	22.252,08C
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	457,00C	732,00	350,00	75,00C
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	6.045,00	6.045,00	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	895,20	895,20	6.242,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	40,00	110,00	70,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.352,00C	3.325,17	1.429,27	456,10C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	782,80C	1.529,50	4.621,94	3.875,24C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.678,22C	1.976,02	297,80	0,00C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	242,09	242,09	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	1.850,00	2.154,00	304,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.511,54C	1.633,02	1.367,17	2.245,69C
2101011789 CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCIO IAROSS	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	9.523,53D	14.205,24	28.410,48	4.681,71C
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.218,00C	1.218,00	0,00	0,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	287,44C	14.605,24	14.605,24	287,44C
2101011796 SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	4.583,46	9.166,92	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	540,00	3.010,00	2.470,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011801 BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	1.170,00C	1.170,00	390,00	390,00C
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	646,54C	646,54	448,18	448,18C
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	4.564,84	4.564,84	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811 A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011812 VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813 SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATIC	80,00C	80,00	0,00	0,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	670,00	670,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	573,00	573,00	120,00C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	168,00C	168,00	0,00	0,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	25.234,16	25.234,16	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	4.514,71	4.514,71C
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	6.336,21C	2.864,66	4.583,46	8.055,01C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	0,00	0,00	3.818,89C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	25.200,00C	50.850,00	25.650,00	0,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	212,21C	2.375,41	2.163,20	0,00C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012020 DOMINGOS E SENA SERVICOS ODONTOLOGICOS L	0,00C	4.400,12	4.400,12	0,00C
2101012029 ACS CAMARGO	15.894,70C	15.894,70	3.178,94	3.178,94C
2101012032 DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICOS MEDICO	5.554,00C	0,00	0,00	5.554,00C
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	12.079,97	24.795,73	12.715,76C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	3.850,11C	3.850,11	4.549,08	4.549,08C



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: 10/2021 até 10/2021

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	1.347,00	1.347,00	0,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012125 MANOEL JESUINO DA SILVA ARACATUBA-ME	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101012173 YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	40,00	40,00	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	108,00C	108,00	0,00	0,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	15.894,70C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	15.258,91C	15.258,91	14.066,81	14.066,81C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	16.274,70	16.274,70	15.894,70C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	3.120,00	6.370,00	3.250,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	20.663,11C	20.663,11	0,00	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	15.457,59	15.457,59	0,00C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	23.524,16C	23.524,16	23.842,05	23.842,05C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	1.382,00C	1.382,00	0,00	0,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	1.833,38	1.833,38C
2101012370 CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2101012506 KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	0,00	446,00	446,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012675 CENTERMED CIRURGICA EIRELI	0,00C	458,70	458,70	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101012731 TORRICELII EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	0,00C	510,00	510,00	0,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	10.102,40	10.102,40	0,00C
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.	0,00C	1.741,56	1.741,56	0,00C
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	0,00C	532,10	1.203,50	671,40C
2101013096 MARMORARIA UNIQUE	0,00C	830,00	830,00	0,00C
2101013117 CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	96,00	96,00	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	0,00C	36,00	36,00	0,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	6.330,00	6.330,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	419,80	119,80C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	20,00	403,31	383,31C
2101013193 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	448,42C	448,42	760,65	760,65C
2101013424 LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	2.555,00	2.555,00	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
2101013577 JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	14.320,49C	15.239,37	14.941,02	14.022,14C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.479,95	4.479,95	0,00C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.646,00	1.646,00	0,00C
2101013871 CLAUDIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES E CI	0,00C	16.226,00	21.090,00	4.864,00C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	2.733,72C	2.733,72	9.470,16	9.470,16C
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



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	270,00C	567,00	436,50	139,50C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	0,00C	15.258,91	25.431,52	10.172,61C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	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	13.351,55C	13.351,55	15.894,70	15.894,70C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	15.893,70C	15.893,70	0,00	0,00C
2101014391 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.521,40	1.521,40	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	4.066,39C	4.066,39	2.516,66	2.516,66C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	399,50	399,50	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	3.270,07C	3.270,07	5.229,29	5.229,29C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	5.339,73C	5.339,73	2.750,08	2.750,08C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014754 RAFAELA LARUZO RABELO ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	7.260,58	7.260,58	0,00C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00C	0,00	1.271,58	1.271,58C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014757 CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
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	0,00C	9.470,16	18.940,32	9.470,16C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	16.041,73C	16.041,73	16.848,38	16.848,38C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014826 OVS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00C	2.815,00	2.815,00	0,00C
2101014831 WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	0,00C	83.800,00	83.800,00	0,00C
2101014852 LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA	794,74C	794,74	476,84	476,84C
2101014865 MEDICINA ANTONIA MARTINS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	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
2101014917 ERLON CESAR DA SILVA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2101014918 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	0,00C	1.880,00	5.640,00	3.760,00C
2101014919 ADACIO RENATO HENRIQUES JOAQUIM	0,00C	2.310,00	2.310,00	0,00C
2101014932 SABATIN DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	13.033,65C	13.033,65	15.894,70	15.894,70C
2101014943 SILVANO RIBEIRO	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2101014953 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	0,00C	3.205,04	3.205,04	0,00C
2101014959 DAYANE MARIA GOMES FERREIRA	0,00C	1.792,00	1.792,00	0,00C
2101014965 LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	0,00	80,00	80,00C
2101014971 OLIVIA VOLTOLINI BONFIM	0,00C	109,10	109,10	0,00C
2101014999 MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	0,00C	0,00	2.933,41	2.933,41C
2101015000 CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	0,00C	0,00	4.450,52	4.450,52C
2101015001 ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	24.795,73	24.795,73C
2101015002 FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	0,00C	0,00	2.383,40	2.383,40C
2101015003 VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	733,35	733,35C
2102 OBRIGACOES	6.202.370,64C	3.181.181,91	2.113.042,06	5.134.230,79C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	844.772,22C	1.275.683,81	1.319.230,56	888.318,97C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	844.772,22C	1.163.485,96	1.207.032,71	888.318,97C
2102010003 RESCISOS A PAGAR	0,00C	112.197,85	112.197,85	0,00C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	199.302,25C	184.160,82	225.954,63	241.096,06C
2102020002 INSS A RECOLHER	81.350,51C	95.332,22	103.169,30	89.187,59C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	32.051,45C	2.928,31	36.173,51	65.296,65C
2102020005 FGTS A RECOLHER	85.900,29C	85.900,29	86.611,82	86.611,82C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	5.964,72C	5.964,72	6.829,95	6.829,95C
2102030001 ISS A RECOLHER	160,04C	160,04	159,10	159,10C
2102030002 IRRF A PAGAR	1.406,22C	1.406,22	1.620,54	1.620,54C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.398,46C	4.398,46	5.050,31	5.050,31C
210206 VALORES A COMPENSAR	4.037.101,77C	0,00	553.219,95	4.590.321,72C



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	6.783.034,50C	0,00	539.625,66	7.322.660,16C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	24.475,98C	0,00	13.594,29	38.070,27C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	547,64C	986,50	1.014,75	575,89C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	547,64C	986,50	1.014,75	575,89C
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	13.956,14C	14.489,48	6.792,22	6.258,88C
2102080004 VALE TRANSPORTE	181,85C	895,20	1.058,16	344,81C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	13.774,29C	13.594,28	5.734,06	5.914,07C
210209 PROVISÕES	572.246,06D	26.924,62	0,00	599.170,68D
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	635.922,59D	26.924,62	0,00	662.847,21D
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	1.672.971,96	0,00	0,00C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	1.672.971,96C	1.672.971,96	0,00	0,00C
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	23.603.371,70C	0,00	2.689.539,45	26.292.911,15C
31 RECEITAS LIQUIDA	23.603.371,70C	0,00	2.689.539,45	26.292.911,15C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	23.462.366,46C	0,00	2.663.407,29	26.125.773,75C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	23.462.366,46C	0,00	2.663.407,29	26.125.773,75C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	23.462.366,46C	0,00	2.663.407,29	26.125.773,75C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	141.005,24C	0,00	26.132,16	167.137,40C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	141.005,24C	0,00	26.132,16	167.137,40C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	25.992,53C	0,00	5,10	25.997,63C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	115.012,71C	0,00	26.127,06	141.139,77C
4 D E S P E S A S	19.797.213,02D	2.726.549,39	31.232,39	22.492.530,02D
41 DESPESAS	19.797.213,02D	2.726.549,39	31.232,39	22.492.530,02D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	8.826.448,68D	1.328.638,37	31.184,77	10.123.902,28D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	8.826.448,68D	1.328.638,37	31.184,77	10.123.902,28D
4101020001 SALARIOS	6.995.184,83D	1.061.426,01	26.974,39	8.029.636,45D
4101020004 FGTS	684.184,17D	86.611,82	0,00	770.795,99D
4101020005 RESCISAO	524.118,21D	104.700,37	4.210,38	624.608,20D
4101020006 VALE TRANSPORTES	7.194,12D	0,00	0,00	7.194,12D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	539.613,32D	63.995,35	0,00	603.608,67D
4101020010 G.R.R.F FGTS	76.154,03D	11.904,82	0,00	88.058,85D
4103 SERVICOS	7.513.532,04D	931.644,66	0,00	8.445.176,70D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	7.513.532,04D	931.644,66	0,00	8.445.176,70D
4103010001 SERVICOS DE CONTABILIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.528,00D	0,00	0,00	3.528,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4103010005 SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	10.375,80D	5.164,84	0,00	15.540,64D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	2.290,00D	80,00	0,00	2.370,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	39.717,60D	7.500,00	0,00	47.217,60D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	16.464,00D	420,00	0,00	16.884,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	1.906,95D	0,00	0,00	1.906,95D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	11.660,00D	0,00	0,00	11.660,00D



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: 10/2021 até 10/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	1.006.439,80D	120.640,00	0,00	1.127.079,80D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	6.332.979,64D	783.023,47	0,00	7.116.003,11D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	6.440,00D	390,00	0,00	6.830,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	46.930,25D	8.513,00	0,00	55.443,25D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	700,00D	180,00	0,00	880,00D
4103010023 SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00D	733,35	0,00	733,35D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.622.520,95D	231.704,61	45,62	1.854.179,94D
410401 DESPESAS GERAIS	1.622.520,95D	231.704,61	45,62	1.854.179,94D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	11.685,18D	1.367,17	0,00	13.052,35D
4104010002 TELEFONE	1.559,20D	239,80	0,00	1.799,00D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	155.867,29D	25.234,16	0,00	181.101,45D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	7.497,81D	2.315,54	45,62	9.767,73D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.620,00D	180,00	0,00	1.800,00D
4104010016 DESPESAS C/SEGUROS	2.273,76D	0,00	0,00	2.273,76D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	1.641,91D	40,00	0,00	1.681,91D
4104010031 AGUA/ESGOTO	1.520,41D	242,09	0,00	1.762,50D
4104010032 ALUGUEIS	30.758,79D	7.460,66	0,00	38.219,45D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.408.065,10D	194.625,19	0,00	1.602.690,29D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	1.834.702,07D	234.513,87	0,00	2.069.215,94D
410501 GERAIS	1.834.702,07D	234.513,87	0,00	2.069.215,94D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	206.808,50D	25.579,25	0,00	232.387,75D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	17.903,12D	444,05	0,00	18.347,17D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.193,17D	285,00	0,00	1.478,17D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.949,35D	556,25	0,00	2.505,60D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	55.819,72D	7.747,10	0,00	63.566,82D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	17,82D	0,00	0,00	17,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	4.604,68D	6.963,60	0,00	11.568,28D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	1.404,47D	168,84	0,00	1.573,31D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.071,45D	537,00	0,00	4.608,45D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	31.230,73D	300,25	0,00	31.530,98D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	163.627,85D	3.626,10	0,00	167.253,95D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	56.261,46D	4.128,69	0,00	60.390,15D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	696.304,68D	65.787,24	0,00	762.091,92D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.089,59D	12.095,12	0,00	179.184,71D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	73.192,51D	31,60	0,00	73.224,11D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	239.970,57D	98.370,16	0,00	338.340,73D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	28.243,00D	7.485,80	0,00	35.728,80D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	73.214,97D	114,90	0,00	73.329,87D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	879,00D	0,00	0,00	879,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.323,93D	292,92	0,00	10.616,85D
4105010027 PRODUTOS PARA PACIENTES	591,50D	0,00	0,00	591,50D
4106 DESPESAS FINANCEIRAS	9,28D	47,88	2,00	55,16D
410601 FINANCEIRAS	9,28D	47,88	2,00	55,16D
4106010001 JUROS PASSIVOS	9,28D	0,00	0,00	9,28D
4106010002 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	47,88	2,00	45,88D