



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: 01/2022 até 01/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 ATIVO</b>	<b>12.537.520,12D</b>	<b>8.583.983,45</b>	<b>8.252.820,87</b>	<b>12.868.682,70D</b>
<b>11 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.537.520,12D</b>	<b>8.583.983,45</b>	<b>8.252.820,87</b>	<b>12.868.682,70D</b>
<b>1101 DISPONIVEL</b>	<b>4.619.748,53D</b>	<b>7.995.592,36</b>	<b>7.952.428,97</b>	<b>4.662.911,92D</b>
<b>110103 BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>5.309.725,84</b>	<b>5.309.725,84</b>	<b>2,00D</b>
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.109.725,84	5.109.725,84	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>4.619.746,53D</b>	<b>2.685.866,52</b>	<b>2.642.703,13</b>	<b>4.662.909,92D</b>
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	4.619.554,55D	2.585.864,73	2.542.703,13	4.662.716,15D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	191,98D	100.001,79	100.000,00	193,77D
<b>1102 CREDITOS</b>	<b>7.917.771,59D</b>	<b>588.391,09</b>	<b>300.391,90</b>	<b>8.205.770,78D</b>
<b>110202 VALORES A RECEBER</b>	<b>1.938.618,85D</b>	<b>152.004,64</b>	<b>152.004,64</b>	<b>1.938.618,85D</b>
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	152.004,64	152.004,64	1.938.618,85D
<b>110203 VALORES A COMPENSAR</b>	<b>5.837.184,11D</b>	<b>423.483,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.667,51D</b>
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	10.567.918,29D	423.483,40	0,00	10.991.401,69D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
<b>110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>131.038,04D</b>	<b>650,00</b>	<b>137.823,14</b>	<b>6.135,10C</b>
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	131.038,04D	0,00	137.823,14	6.785,10C
1102050005 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	0,00D	650,00	0,00	650,00D
<b>110206 OUTROS CREDITOS</b>	<b>10.930,59D</b>	<b>12.253,05</b>	<b>10.564,12</b>	<b>12.619,52D</b>
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.109,62D	12.253,05	10.564,12	7.798,55D
1102060003 BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1102060005 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>12.537.520,12C</b>	<b>3.093.648,61</b>	<b>3.584.633,35</b>	<b>13.028.504,86C</b>
<b>21 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.107.791,85C</b>	<b>3.093.648,61</b>	<b>3.584.633,35</b>	<b>7.598.776,59C</b>
<b>2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>818.176,05C</b>	<b>1.022.374,18</b>	<b>1.154.506,80</b>	<b>950.308,67C</b>
<b>210101 FORNECEDORES</b>	<b>818.176,05C</b>	<b>1.022.374,18</b>	<b>1.154.506,80</b>	<b>950.308,67C</b>
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207 JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
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	1.697,48C	0,00	0,00	1.697,48C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.158,08	10.000,00	4.841,92C
2101011237 FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00C	1.778,74	1.778,74	0,00C
2101011561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011612 LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	15,90C	15,90	0,00	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	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750 SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	880,00C	880,00	0,00	0,00C
2101011751 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.712,18C	1.356,09	0,00	1.356,09C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	0,00	78,60	78,60C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	4.276,35C	8.552,70	4.276,35	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.717,00C	2.348,00	911,00	280,00C
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	24.209,33C	15.497,33	14.668,16	23.380,16C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.088,50C	1.869,30	4.931,30	6.150,50C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.005,00C	100,00	1.280,00	2.185,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	438,33C	1.246,93	808,60	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: 01/2022 até 01/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	0,00	0,00	6.357,88C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	24.253,13C	21.074,19	0,00	3.178,94C
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	270,00C	270,00	183,00	183,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.050,95C	0,00	0,00	2.050,95C
2101011775 ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	174,00C	26.505,00	26.505,00	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	0,00	0,00	6.242,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	65,00C	185,00	120,00	0,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.724,26C	3.231,76	5.100,03	4.592,53C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	3.888,92C	3.700,62	1.500,70	1.689,00C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.017,26C	1.017,26	209,70	209,70C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	182,88	182,88	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	40,54	332,54	292,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.765,70C	1.887,18	1.483,90	2.362,42C
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	2.001,00C	2.001,00	0,00	0,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.994,46C	14.605,24	14.605,24	13.994,46C
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	4.159,49	4.159,49C
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	980,00	1.640,00	660,00C
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	4.583,46	4.583,46C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	0,00C	840,00	1.680,00	840,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	12.715,76	12.715,76C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	66,88C	66,88	0,00	0,00C
2101011806 JD SILVA & CIA LTDA	154,94C	154,94	0,00	0,00C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	3.764,93	3.764,93C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	5.251,10	5.251,10	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	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
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	21,00C	21,00	0,00	0,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	0,00	0,00	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.419,22C	4.419,22	3.781,35	3.781,35C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.148,03	7.739,58C
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	3.609,83	3.609,83C
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	7.688,33C	4.216,78	4.488,35	7.959,90C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	0,00	0,00	3.818,89C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	23.363,85C	27.033,85	22.370,20	18.700,20C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	241,15C	241,15	0,00	0,00C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012029 ACS CAMARGO	0,00C	0,00	2.622,63	2.622,63C
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



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: 01/2022 até 01/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	11.470,68C	11.470,68	15.894,70	15.894,70C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	9.166,92	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	0,00C	1.337,00	1.337,00	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	650,00C	650,00	0,00	0,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012226 ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	413,00	413,00	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	0,00C	0,00	277,50	277,50C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	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	2.543,15C	2.543,15	0,00	0,00C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.111,55C	14.111,55	19.420,53	19.420,53C
2101012314 KOLPLAST CI SA	0,00C	2.852,27	2.852,27	0,00C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	0,00C	4.860,46	9.166,92	4.583,46C
2101012317 CASA ALEGRE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	0,00C	390,40	390,40	0,00C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	3.100,00C	3.100,00	1.600,00	1.600,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	0,00C	0,00	14.782,07	14.782,07C
2101012332 VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012341 WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	850,00	1.100,00	250,00C
2101012342 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	1.349,85	1.349,85	0,00C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	27.778,63C	27.778,63	0,00	0,00C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	8.586,00	8.586,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	3.130,00	3.130,00	0,00C
2101012506 KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	185,00	185,00	0,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.305,24	14.365,24	13.485,47C
2101012654 MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2101012675 CENTERMED CIRURGICA EIRELI	0,00C	0,00	875,00	875,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	0,00C	16.695,13	28.909,81	12.214,68C
2101012716 ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	0,00C	16.885,75	32.009,28	15.123,53C
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
2101013117 CENTERMED CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	875,00	875,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	340,00C	500,00	160,00	0,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	419,80	119,80C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	199,62C	199,62	537,41	537,41C
2101013424 LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	749,00	749,00	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
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	14.320,49C	14.320,49	0,00	0,00C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	1.649,75	4.661,33	3.011,58C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	9.328,11	9.328,11C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	509,08	509,08	0,00C
2101014136 PAULO MOISES GABAS	240,00C	240,00	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: 01/2022 até 01/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	30,00C	30,00	1.735,00	1.735,00C
2101014261 ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	246,00C	246,00	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	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	0,00C	15.894,70	31.341,70	15.447,00C
2101014391 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	798,20	798,20	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	102,90C	102,90	0,00	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	23.443,94C	23.443,94	18.869,94	18.869,94C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	16.530,49C	16.530,49	0,00	0,00C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	2.225,26C	2.225,26	13.113,13	13.113,13C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014757 CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTD	15.894,70C	15.894,70	27.080,60	27.080,60C
2101014758 LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.984,70C	15.984,70	13.351,55	13.351,55C
2101014759 MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	9.470,16C	9.470,16	7.457,75	7.457,75C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	15.894,70C	15.894,70	15.576,81	15.576,81C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014831 WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	0,00C	0,00	84.250,00	84.250,00C
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	0,00	179,00	179,00C
2101014887 VALQUIRIA BARONI FERNANDES	0,00C	538,00	538,00	0,00C
2101014932 SABATIN DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	15.894,70C	15.894,70	12.604,50	12.604,50C
2101014965 LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	5.372,00C	8.247,40	4.646,80	1.771,40C
2101014999 MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015000 CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	14.623,12C	14.623,12	15.894,70	15.894,70C
2101015001 ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.392,03C	31.392,03	15.894,70	15.894,70C
2101015002 FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.520,44	4.520,44C
2101015003 VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015009 RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	2.814,00C	11.074,00	8.260,00	0,00C
2101015054 RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	20.229,22	20.229,22	0,00C
2101015062 PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3.300,02C	3.300,02	4.932,19	4.932,19C
2101015076 FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI	2.644,00C	2.644,00	2.794,00	2.794,00C
2101015080 WEB VARIEDADES COMERCIAL LTDA	295,96C	0,00	0,00	295,96C
2101015082 LUANNA CAROLINA DA SUNHA RONDINA	12.715,76C	12.715,76	15.325,14	15.325,14C
2101015083 JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	14.439,70C	15.894,00	15.894,00	14.439,70C
2101015084 PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.623,12C	14.623,12	15.497,34	15.497,34C
2101015086 TAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.719,32	2.719,32	0,00C
2101015109 HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	337,76C	337,76	15.894,70	15.894,70C
2101015110 MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	5.385,65C	5.385,65	15.656,28	15.656,28C
2101015112 TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	317,89C	317,89	3.178,94	3.178,94C
2101015113 TALITHA FORATO RODRIGUES	6.437,35C	6.437,35	14.817,34	14.817,34C
2101015117 PASSOS RESTAURANTE LANCHONETE E PADARIA	336,00C	336,00	0,00	0,00C
2101015118 ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.715,16	27.338,28	14.623,12C
2101015137 VALERIA BALBINO DE OLIVEIRA RORIGUES	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00C
2101015140 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS L	0,00C	525,72	525,72	0,00C
2101015141 PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORAT	0,00C	515,00	515,00	0,00C
2101015142 ELAINE ROSA DA SILVA	0,00C	51,20	51,20	0,00C
2101015266 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME	359,00C	359,00	438,00	438,00C
2101015273 LM PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTD	0,00C	586,50	586,50	0,00C
2101015274 MAKI E YAGOME LTDA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101015275 C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMA	0,00C	30.380,00	30.380,00	0,00C
2101015276 NOVOAR MAQUINAS PECAS SERVICOS REFRIGERA	0,00C	1.772,00	1.772,00	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: 01/2022 até 01/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015334 ARCO IRIS ARTES E ARTESANATOS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101015339 RICARDO IRANY PEREIRA CALONI ME	0,00C	0,00	1.485,00	1.485,00C
2101015341 LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	0,00	3.250,00	3.250,00C
2101015346 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	60,00	60,00C
2101015353 ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	4.620,00	4.620,00C
2101015364 ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	0,00C	0,00	3.306,84	3.306,84C
2101015365 LEONARDO AYRES NEIVA LTDA	0,00C	0,00	7.788,40	7.788,40C
2101015366 MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.471,36	3.471,36C
<b>2102 OBRIGACOES</b>	<b>6.289.615,80C</b>	<b>2.071.274,43</b>	<b>2.430.126,55</b>	<b>6.648.467,92C</b>
<b>210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>891.789,30C</b>	<b>1.645.347,88</b>	<b>1.677.864,05</b>	<b>924.305,47C</b>
2102010001 SALARIOS A PAGAR	891.789,30C	1.615.097,86	1.647.566,85	924.258,29C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	0,00C	30.250,02	30.297,20	47,18C
<b>210202 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>313.031,64C</b>	<b>236.083,00</b>	<b>306.466,87</b>	<b>383.415,51C</b>
2102020002 INSS A RECOLHER	98.007,57C	114.566,30	135.790,11	119.231,38C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	93.507,38C	0,00	58.511,52	152.018,90C
2102020005 FGTS A RECOLHER	121.516,69C	121.516,70	112.165,24	112.165,23C
<b>210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.515,28C</b>	<b>6.925,37</b>	<b>9.195,02</b>	<b>9.784,93C</b>
2102030001 ISS A RECOLHER	735,37C	158,42	792,98	1.369,93C
2102030002 IRRF A PAGAR	1.663,44C	1.650,48	2.049,28	2.062,24C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.116,47C	5.116,47	6.352,76	6.352,76C
<b>210206 VALORES A COMPENSAR</b>	<b>5.803.595,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>423.483,40</b>	<b>6.227.079,35C</b>
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.535.934,39C	0,00	423.483,40	8.959.417,79C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	38.070,27C	0,00	0,00	38.070,27C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
<b>210207 ADIANTAMENTOS</b>	<b>133,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,74C</b>
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	133,74C	0,00	0,00	133,74C
<b>210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>8.567,33C</b>	<b>8.387,32</b>	<b>13.117,21</b>	<b>13.297,22C</b>
2102080004 VALE TRANSPORTE	0,00C	0,00	568,39	568,39C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	8.567,33C	8.387,32	12.548,82	12.728,83C
<b>210209 PROVISÕES</b>	<b>735.017,44D</b>	<b>174.530,86</b>	<b>0,00</b>	<b>909.548,30D</b>
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	798.693,97D	174.530,86	0,00	973.224,83D
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
<b>23 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.429.728,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429.728,27C</b>
<b>2301 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.429,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.429,69D</b>
<b>230101 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>19.429,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.429,69D</b>
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
<b>2302 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>7.654.285,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654.285,27C</b>
<b>230201 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>7.654.285,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654.285,27C</b>
2302010001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002 RESULTADO DO PERIODO	4.417.512,84C	0,00	0,00	4.417.512,84C
<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>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.531,84</b>	<b>2.691.531,84C</b>
<b>31 RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.531,84</b>	<b>2.691.531,84C</b>
<b>3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.407,29</b>	<b>2.663.407,29C</b>
<b>310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.407,29</b>	<b>2.663.407,29C</b>
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	2.663.407,29	2.663.407,29C
<b>3102 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,55</b>	<b>28.124,55C</b>
<b>310201 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.124,55</b>	<b>28.124,55C</b>
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	28.124,55	28.124,55C
<b>4 D E S P E S A S</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.048.822,43</b>	<b>197.468,43</b>	<b>2.851.354,00D</b>
<b>41 DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.048.822,43</b>	<b>197.468,43</b>	<b>2.851.354,00D</b>
<b>4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.574.832,84</b>	<b>196.818,43</b>	<b>1.378.014,41D</b>
<b>410102 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.574.832,84</b>	<b>196.818,43</b>	<b>1.378.014,41D</b>



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: 01/2022 até 01/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020001 SALARIOS	0,00D	1.419.925,55	183.332,89	1.236.592,66D
4101020004 FGTS	0,00D	112.165,24	0,00	112.165,24D
4101020005 RESCISAO	0,00D	36.551,71	13.485,54	23.066,17D
4101020010 G.R.R.F FGTS	0,00C	6.190,34	0,00	6.190,34D
<b>4102 CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>410201 CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
4102010002 MEDICAMENTOS	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>4103 SERVICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>998.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,46D</b>
<b>410301 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>998.000,46</b>	<b>0,00</b>	<b>998.000,46D</b>
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	2.070,00	0,00	2.070,00D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	1.340,00	0,00	1.340,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	150,00	0,00	150,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	167.004,64	0,00	167.004,64D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	0,00D	808.656,12	0,00	808.656,12D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	820,00	0,00	820,00D
4103010016 SERVICOS DE TERCEIRO PJ	0,00D	3.359,70	0,00	3.359,70D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00D	100,00	0,00	100,00D
<b>4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>193.672,94</b>	<b>650,00</b>	<b>193.022,94D</b>
<b>410401 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>193.672,94</b>	<b>650,00</b>	<b>193.022,94D</b>
4104010001 ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.483,90	0,00	1.483,90D
4104010002 TELEFONE	0,00D	239,80	0,00	239,80D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	20.229,22	0,00	20.229,22D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.671,01	650,00	1.021,01D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	404,33	0,00	404,33D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	180,00	0,00	180,00D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
4104010031 AGUA/ESGOTO	0,00D	182,88	0,00	182,88D
4104010032 ALUGUEIS	0,00C	3.976,35	0,00	3.976,35D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	0,00D	163.325,45	0,00	163.325,45D
<b>4105 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>257.068,83</b>	<b>0,00</b>	<b>257.068,83D</b>
<b>410501 GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>257.068,83</b>	<b>0,00</b>	<b>257.068,83D</b>
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	10.799,85	0,00	10.799,85D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	480,42	0,00	480,42D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	0,00D	228,48	0,00	228,48D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	4.048,20	0,00	4.048,20D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	685,00	0,00	685,00D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00D	270,00	0,00	270,00D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	624,40	0,00	624,40D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	2.813,65	0,00	2.813,65D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	43.462,21	0,00	43.462,21D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	0,00D	1.419,95	0,00	1.419,95D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	64.700,96	0,00	64.700,96D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	11.825,99	0,00	11.825,99D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	97.455,04	0,00	97.455,04D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	8.586,00	0,00	8.586,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	1.778,74	0,00	1.778,74D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	0,00D	1.397,84	0,00	1.397,84D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	2.655,60	0,00	2.655,60D
4105010023 BENFEITORIAS	0,00D	3.250,00	0,00	3.250,00D
4105010024 MATERIAL P/LABORATÓRIO	0,00D	586,50	0,00	586,50D
<b>4106 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>247,36</b>	<b>0,00</b>	<b>247,36D</b>
<b>410601 FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>247,36</b>	<b>0,00</b>	<b>247,36D</b>
4106010001 JUROS PASSIVOS	0,00D	0,20	0,00	0,20D
4106010002 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	247,16	0,00	247,16D