



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: 02/2022 até 02/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	10.930.063,85D	19.378.838,64	17.620.640,43	12.688.262,06D
11 ATIVO CIRCULANTE	10.930.063,85D	19.378.838,64	17.620.640,43	12.688.262,06D
1101 DISPONIVEL	4.662.911,92D	14.507.750,63	13.419.015,23	5.751.647,32D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	8.777.302,47	8.777.302,47	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	8.577.302,47	8.577.302,47	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	4.662.909,92D	5.730.448,16	4.641.712,76	5.751.645,32D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	4.662.716,15D	5.630.446,09	4.541.712,76	5.751.449,48D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	193,77D	100.002,07	100.000,00	195,84D
1102 CREDITOS	6.267.151,93D	4.871.088,01	4.201.625,20	6.936.614,74D
110202 VALORES A RECEBER	0,00D	4.183.535,56	4.183.535,56	0,00D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	4.183.535,56	4.183.535,56	0,00D
110203 VALORES A COMPENSAR	6.260.667,51D	649.829,63	0,00	6.910.497,14D
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	64,03	0,00	100.506,46D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	10.991.401,69D	649.765,60	0,00	11.641.167,29D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	6.135,10C	33.634,30	17.496,42	10.002,78D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.785,10C	33.634,30	17.496,42	9.352,78D
1102050005 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
110206 OUTROS CREDITOS	12.619,52D	4.088,52	593,22	16.114,82D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.798,55D	4.088,52	593,22	11.293,85D
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
2 PASSIVO	11.127.559,40C	2.824.294,91	2.819.693,37	11.122.957,86C
21 PASSIVO CIRCULANTE	9.200.727,69C	2.824.294,91	2.819.693,37	9.196.126,15C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	842.857,33C	1.098.159,74	437.979,92	182.677,51C
210101 FORNECEDORES	842.857,33C	1.098.159,74	437.979,92	182.677,51C
2101010207 JM SOLUCOES	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101010853 ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2101010990 NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.841,92C	9.841,92	5.000,00	0,00C
2101011698 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011751 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.356,09C	1.356,09	0,00	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	78,60C	78,60	0,00	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	280,00C	1.070,00	1.198,00	408,00C
2101011759 BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	14.668,16C	14.668,16	0,00	0,00C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.931,30C	7.973,00	3.041,70	0,00C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.280,00C	1.280,00	168,00	168,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	1.024,04	1.024,04	0,00C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	20.552,09	20.552,09	0,00C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	183,00C	183,00	0,00	0,00C
2101011777 LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	6.835,00	6.835,00	0,00C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	155,00	155,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	4.592,53C	4.592,53	0,00	0,00C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.909,80C	1.909,80	0,00	0,00C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	209,70C	209,70	0,00	0,00C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	1.003,85	1.003,85	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	292,00C	292,00	0,00	0,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.483,90C	1.483,90	705,29	705,29C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	0,00	0,00C
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.707,02C	13.707,02	0,00	0,00C
2101011796 SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011797 THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.159,49C	4.159,49	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: 02/2022 até 02/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	660,00C	660,00	6.120,00	6.120,00C
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	840,00C	840,00	0,00	0,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	12.715,76C	12.715,76	0,00	0,00C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	3.764,93C	3.764,93	0,00	0,00C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	0,00	5.792,80	5.792,80C
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	0,00	0,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	630,00	630,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	173,00	173,00	0,00C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	3.781,35C	3.781,35	0,00	0,00C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	4.148,03C	4.148,03	0,00	0,00C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	3.609,83C	3.609,83	0,00	0,00C
2101011900 BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	4.488,35C	4.488,35	0,00	0,00C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	21.570,20C	23.640,20	23.769,90	21.699,90C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	205,00C	0,00	0,00	205,00C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012029 ACS CAMARGO	2.622,63C	2.622,63	0,00	0,00C
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	0,00	910,00	910,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	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	277,50C	277,50	0,00	0,00C
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
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.420,53C	19.420,53	0,00	0,00C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2101012331 RAFAEL DE ANDRADE LEMOS	14.782,07C	14.782,07	0,00	0,00C
2101012341 WALDECI RODRIGUES SIMOES	250,00C	450,00	200,00	0,00C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	455,00	455,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	8.586,00C	8.586,00	0,00	0,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	790,00	790,00	0,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.485,47C	13.485,47	0,00	0,00C
2101012669 EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	128,00	128,00	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	12.214,68C	12.214,68	0,00	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	15.123,53C	15.123,53	0,00	0,00C
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	0,00C	159,82	159,82	0,00C
2101013117 CENTERMED CIRURGICA LTDA	875,00C	875,00	0,00	0,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	17.850,00	18.050,00	200,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	539,60	239,60C
2101013185 CRB EMBALAGENS LTDA	0,00C	295,00	295,00	0,00C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	537,41C	537,41	0,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	3.011,58C	4.731,93	1.720,35	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: 02/2022 até 02/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.328,11C	9.328,11	0,00	0,00C
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	0,00	0,00C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	18.314,70	18.314,70	0,00C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	6.410,86	6.410,86	0,00C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	1.735,00C	2.095,00	360,00	0,00C
2101014261 ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	487,00	487,00	0,00C
2101014334 ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	0,00	0,00C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	15.894,70C	15.894,70	11.547,50	11.547,50C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	15.447,00C	15.447,00	0,00	0,00C
2101014391 OPUS MEDICAL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	0,00C	1.159,80	1.159,80	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	14.917,17	0,00	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	18.869,94C	18.869,94	18.869,94	18.869,94C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	4.843,57	4.843,57	0,00C
2101014590 LC MED MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	13.113,13C	13.113,13	0,00	0,00C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101014757 CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTD	27.080,60C	27.080,60	0,00	0,00C
2101014758 LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.351,55C	13.351,55	14.791,34	14.791,34C
2101014759 MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	7.457,75C	7.454,75	0,00	3,00C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	15.576,81C	15.576,81	0,00	0,00C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014826 OVS EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
2101014831 WESLEY FERNANDO DUARTE ZORZETTO	84.250,00C	84.250,00	0,00	0,00C
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	179,00C	179,00	0,00	0,00C
2101014932 SABATIN DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	12.604,50C	12.604,50	0,00	0,00C
2101014965 LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	1.771,40C	2.170,40	399,00	0,00C
2101014999 MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101015000 CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015001 ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015002 FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.520,44C	4.520,44	0,00	0,00C
2101015003 VICTORIA ROTTA VOLPE ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015006 EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101015009 RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	0,00C	10.388,00	15.410,00	5.022,00C
2101015054 RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	14.884,65	31.143,60	16.258,95C
2101015062 PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.932,19C	4.932,19	0,00	0,00C
2101015076 FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI	2.794,00C	2.794,00	8.465,50	8.465,50C
2101015082 LUANNA CAROLINA DA SUNHA RONDINA	15.325,14C	15.325,14	0,00	0,00C
2101015083 JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	14.439,70C	14.439,70	0,00	0,00C
2101015084 PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.497,34C	15.497,34	0,00	0,00C
2101015093 MATHEUS SHIOMI ROCHA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101015109 HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015110 MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	15.656,28C	15.656,28	0,00	0,00C
2101015112 TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	3.178,94C	14.012,59	10.833,65	0,00C
2101015113 TALITHA FORATO RODRIGUES	14.817,34C	14.817,34	0,00	0,00C
2101015118 ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.623,12C	14.623,12	17.166,28	17.166,28C
2101015266 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTICIOS - ME	438,00C	438,00	0,00	0,00C
2101015339 RICARDO IRANY PEREIRA CALONI ME	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00C
2101015340 DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00C	2.080,00	2.080,00	0,00C
2101015341 LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	3.250,00C	3.250,00	0,00	0,00C
2101015345 CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS	0,00C	274,80	274,80	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: 02/2022 até 02/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015346 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	100,00C	100,00	0,00	0,00C
2101015350 CARLOS EDUARDO TOLEDO FELIZ DA SILVA	0,00C	9.160,00	9.160,00	0,00C
2101015351 BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA	0,00C	318,42	318,42	0,00C
2101015353 ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	4.620,00C	4.620,00	0,00	0,00C
2101015364 ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	3.306,84C	3.306,84	0,00	0,00C
2101015365 LEONARDO AYRES NEIVA LTDA	7.788,40C	7.788,40	0,00	0,00C
2101015366 MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	3.471,36C	3.471,36	13.987,34	13.987,34C
2101015367 ORCHIUCCI SERVCOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.981,58	2.981,58	0,00C
2101015382 NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	266,50	266,50C
2101015395 WESLEY RIBEIRO SUZUKI	16.250,00C	16.250,00	0,00	0,00C
2101015396 CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	7.530,11C	7.530,11	0,00	0,00C
2101015397 PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	7.040,00C	7.040,00	0,00	0,00C
2101015438 MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	0,00	1.012,40	1.012,40C
2102 OBRIGACOES	8.357.870,36C	1.726.135,17	2.381.713,45	9.013.448,64C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	924.305,47C	1.311.426,10	1.462.483,66	1.075.363,03C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	924.258,29C	1.236.058,05	1.386.277,59	1.074.477,83C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	47,18C	75.368,05	75.320,87	0,00C
2102010005 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	885,20	885,20C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	383.415,51C	373.791,97	253.059,11	262.682,65C
2102020002 INSS A RECOLHER	119.231,38C	143.070,04	113.661,74	89.823,08C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	152.018,90C	118.556,70	39.906,52	73.368,72C
2102020005 FGTS A RECOLHER	112.165,23C	112.165,23	99.490,85	99.490,85C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	12.427,56C	12.427,56	2.286,56	2.286,56C
2102030001 ISS A RECOLHER	1.369,93C	1.369,93	100,12	100,12C
2102030002 IRRF A PAGAR	2.062,24C	2.062,24	533,28	533,28C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.352,76C	6.352,76	1.653,16	1.653,16C
2102030004 COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.642,63C	2.642,63	0,00	0,00C
210206 VALORES A COMPENSAR	6.227.079,35C	0,00	649.829,63	6.876.908,98C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	8.959.417,79C	0,00	649.765,60	9.609.183,39C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	38.070,27C	0,00	64,03	38.134,30C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	133,74C	5.757,16	4.077,16	1.546,26D
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	133,74C	5.757,16	4.077,16	1.546,26D
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	13.117,21C	3.551,78	9.977,33	19.542,76C
2102080004 VALE TRANSPORTE	568,39C	0,00	960,26	1.528,65C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	12.548,82C	3.551,78	9.017,07	18.014,11C
210209 PROVISÕES	797.391,52C	19.180,60	0,00	778.210,92C
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	725.397,27C	19.180,60	0,00	706.216,67C
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	71.994,25C	0,00	0,00	71.994,25C
23 PATRIMONIO SOCIAL	1.926.831,71C	0,00	0,00	1.926.831,71C
2301 PATRIMONIO SOCIAL	1.819.362,80D	0,00	0,00	1.819.362,80D
230101 PATRIMONIO SOCIAL	1.819.362,80D	0,00	0,00	1.819.362,80D
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.819.362,80D	0,00	0,00	1.819.362,80D
2302 RESULTADO DO EXERCICIO	5.951.321,82C	0,00	0,00	5.951.321,82C
230201 RESULTADO DO EXERCICIO	5.951.321,82C	0,00	0,00	5.951.321,82C
2302010001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002 RESULTADO DO PERIODO	2.714.549,39C	0,00	0,00	2.714.549,39C
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	2.688.889,21C	0,00	4.062.379,88	6.751.269,09C
31 RECEITAS LIQUIDA	2.688.889,21C	0,00	4.062.379,88	6.751.269,09C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.663.407,29C	0,00	4.031.448,52	6.694.855,81C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.663.407,29C	0,00	4.031.448,52	6.694.855,81C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	2.663.407,29C	0,00	4.031.448,52	6.694.855,81C



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: 02/2022 até 02/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	28.124,55C	0,00	30.931,36	59.055,91C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	28.124,55C	0,00	30.931,36	59.055,91C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	28.124,55C	0,00	30.931,36	59.055,91C
3104 DEDUCOES DE RECEITAS	2.642,63D	0,00	0,00	2.642,63D
310401 DEDUCOES DE RECEITAS	2.642,63D	0,00	0,00	2.642,63D
3104010002 COFINS S/APL.FINANCEIRA	2.642,63D	0,00	0,00	2.642,63D
4 D E S P E S A S	2.886.384,76D	2.354.215,31	54.635,18	5.185.964,89D
41 DESPESAS	2.886.384,76D	2.354.215,31	54.635,18	5.185.964,89D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.377.834,40D	1.593.969,15	54.571,15	2.917.232,40D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	1.377.834,40D	1.593.969,15	54.571,15	2.917.232,40D
4101020001 SALARIOS	1.236.412,65D	1.273.686,78	42.206,07	2.467.893,36D
4101020004 FGTS	112.165,24D	99.490,85	0,00	211.656,09D
4101020005 RESCISAO	23.066,17D	69.571,55	12.365,08	80.272,64D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	135.468,03	0,00	135.468,03D
4101020010 G.R.R.F FGTS	6.190,34D	15.751,94	0,00	21.942,28D
4102 CUSTO OPERACIONAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
410201 CUSTO OPERACIONAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4102010002 MEDICAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4103 SERVICOS	1.012.570,57D	401.116,63	0,00	1.413.687,20D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	1.012.570,57D	401.116,63	0,00	1.413.687,20D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.340,00D	129,00	0,00	1.469,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	4.500,00D	12.500,00	0,00	17.000,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	0,00D	577,00	0,00	577,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	167.004,64D	167.087,04	0,00	334.091,68D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	823.226,23D	219.512,79	0,00	1.042.739,02D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	820,00D	0,00	0,00	820,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	3.359,70D	1.310,80	0,00	4.670,50D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.022,94D	203.953,58	64,03	396.912,49D
410401 DESPESAS GERAIS	193.022,94D	203.953,58	64,03	396.912,49D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	1.483,90D	1.425,29	0,00	2.909,19D
4104010002 TELEFONE	239,80D	239,80	0,00	479,60D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.229,22D	31.143,60	0,00	51.372,82D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	1.021,01D	1.536,96	64,03	2.493,94D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	404,33D	0,00	0,00	404,33D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	180,00D	180,00	0,00	360,00D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	1.980,00D	66,00	0,00	2.046,00D
4104010021 LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	0,00D	1.422,57	0,00	1.422,57D
4104010031 AGUA/ESGOTO	182,88D	1.003,85	0,00	1.186,73D
4104010032 ALUGUEIS	3.976,35D	0,00	0,00	3.976,35D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	163.325,45D	166.935,51	0,00	330.260,96D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	277.709,49D	154.891,79	0,00	432.601,28D
410501 GERAIS	277.709,49D	154.891,79	0,00	432.601,28D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	9.924,85D	7.517,32	0,00	17.442,17D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	520,42D	684,67	0,00	1.205,09D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	520,00	0,00	520,00D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	228,48D	66,32	0,00	294,80D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	4.048,20D	5.029,10	0,00	9.077,30D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	685,00D	1.330,82	0,00	2.015,82D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	624,40D	605,60	0,00	1.230,00D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	2.813,65D	1.560,00	0,00	4.373,65D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	43.462,21D	27.965,85	0,00	71.428,06D



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: 02/2022 até 02/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS)	1.419,95D	75,00	0,00	1.494,95D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	69.312,52D	85.758,46	0,00	155.070,98D
4105010015 MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	13,80D	0,00	0,00	13,80D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.957,69D	8.245,95	0,00	20.203,64D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	45,00D	3.000,00	0,00	3.045,00D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	114.128,64D	10.311,80	0,00	124.440,44D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	8.586,00D	0,00	0,00	8.586,00D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	1.778,74D	1.185,00	0,00	2.963,74D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	1.397,84D	0,00	0,00	1.397,84D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.655,60D	1.035,90	0,00	3.691,50D
4105010023 BENFEITORIAS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
4105010024 MATERIAL P/LABORATÓRIO	586,50D	0,00	0,00	586,50D
4106 DESPESAS FINANCEIRAS	247,36D	284,16	0,00	531,52D
410601 FINANCEIRAS	247,36D	284,16	0,00	531,52D
4106010001 JUROS PASSIVOS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
4106010002 DESPESAS BANCARIAS	247,16D	284,16	0,00	531,32D