



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: 03/2022 até 03/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	12.683.199,58D	13.985.657,29	13.286.662,50	13.382.194,37D
11 ATIVO CIRCULANTE	12.683.199,58D	13.985.657,29	13.286.662,50	13.382.194,37D
1101 DISPONIVEL	5.751.647,32D	13.151.547,74	13.049.013,30	5.854.181,76D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	8.247.536,97	8.247.536,97	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	8.147.536,97	8.147.536,97	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	100.000,00	100.000,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	5.751.645,32D	4.904.010,77	4.801.476,33	5.854.179,76D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.751.449,48D	4.904.010,68	4.801.476,33	5.853.983,83D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	195,84D	0,09	0,00	195,93D
1102 CREDITOS	6.931.552,26D	834.109,55	237.649,20	7.528.012,61D
110202 VALORES A RECEBER	0,00D	152.982,85	152.982,85	0,00D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	152.982,85	152.982,85	0,00D
110203 VALORES A COMPENSAR	6.910.497,14D	550.820,82	0,00	7.461.317,96D
1102030004 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	100.506,46D	1.680,00	0,00	102.186,46D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	11.641.167,29D	549.140,82	0,00	12.190.308,11D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.002,78D	124.001,72	82.441,35	51.563,15D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.352,78D	123.184,14	82.441,35	50.095,57D
1102050004 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	817,58	0,00	817,58D
1102050005 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
110206 OUTROS CREDITOS	11.052,34D	6.304,16	2.225,00	15.131,50D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.231,37D	6.304,16	2.225,00	10.310,53D
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	11.150.531,07C	3.429.195,80	3.790.808,17	11.512.143,44C
21 PASSIVO CIRCULANTE	9.223.699,36C	3.429.195,80	3.790.808,17	9.585.311,73C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	208.027,64C	1.515.925,17	1.404.353,84	96.456,31C
210101 FORNECEDORES	208.027,64C	1.515.925,17	1.404.353,84	96.456,31C
2101010207 JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010780 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	75.000,00	75.000,00	0,00C
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	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011698 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750 SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	1.518,00	1.518,00	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	0,00C	0,00	161,80	161,80C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00C	3.976,35	3.976,35	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	939,00C	1.390,50	844,50	393,00C
2101011759 BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	13.877,40	13.877,40	0,00C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	0,00C	13.748,92	13.748,92	0,00C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.393,70C	2.393,70	6.089,90	6.089,90C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	268,00C	268,00	100,00	100,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	766,89	1.014,16	247,27C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	22.587,35	22.587,35	0,00C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	1.003,00C	1.503,00	862,00	362,00C
2101011777 LOURDES CAROLINE TARELLI DOS SANTOS ME	0,00C	8.512,50	8.512,50	0,00C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	155,00C	155,00	65,00	65,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.586,56C	2.586,56	2.749,90	2.749,90C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	6.924,42C	7.443,85	519,43	0,00C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.384,76C	2.384,76	0,00	0,00C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	508,31	588,82	80,51C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	0,00	749,00	749,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.022,15C	705,29	2.119,29	3.436,15C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	0,00C	14.205,24	28.410,48	14.205,24C



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: 03/2022 até 03/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	1.090,00	1.090,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	14.605,24	14.605,24	0,00C
2101011796 SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011797 THAYANE GONCALVES QUEIROZ	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	3.060,00C	3.060,00	0,00	0,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011801 BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	0,00C	36,00	824,15	788,15C
2101011806 JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	201,50	201,50C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	5.792,80C	10.576,49	4.783,69	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICIO 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
2101011813 SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATIC	0,00C	243,00	243,00	0,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011900 BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	0,00C	4.775,20	4.775,20	0,00C
2101011903 EMPORIUM TINTAS LTDA ME	1.895,00C	1.895,00	543,49	543,49C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	24.009,90C	46.753,93	30.664,03	7.920,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	205,00C	205,00	0,00	0,00C
2101011943 FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012029 ACS CAMARGO	0,00C	6.258,54	6.258,54	0,00C
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	910,00C	910,00	0,00	0,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012224 CARLOS ROGERIO RODOLPHO	280,00C	280,00	0,00	0,00C
2101012226 ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2101012246 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00C	77.355,36	77.355,36	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	48,38C	48,38	24,00	24,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	5.346,00	5.346,00	0,00C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	19.454,70	19.454,70	0,00C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012341 WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	455,00C	455,00	592,00	592,00C
2101012365 CONSELHO DE SECRETARIO MUNIC DE SAUDE DO	0,00C	660,00	660,00	0,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2101012573 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	0,00C	3.308,00	3.308,00	0,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	0,00C	14.305,24	14.305,24	0,00C
2101012654 MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	796,00	796,00	0,00C
2101012669 EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	108,00	108,00	0,00C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	0,00C	22.122,19	22.122,19	0,00C
2101012716 ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	8.264,00	9.964,00	1.700,00C
2101012811 M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	380,00	1.140,00	760,00C
2101012977 AGASUS S.A.	1.741,56C	1.741,56	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: 03/2022 até 03/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	0,00C	270,27	270,27	0,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013168 GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	20,00	20,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	200,00C	18.050,00	17.850,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	239,80	239,80	119,80C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	0,00	362,40	362,40C
2101013594 CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	3.937,50	3.937,50	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.583,46	4.583,46	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	3.180,40C	5.197,87	2.234,47	217,00C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	0,00C	9.470,16	9.470,16	0,00C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	16.554,70	16.554,70	0,00C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	0,00C	15.484,09	15.484,09	0,00C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	20.144,32	20.144,32	0,00C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	540,00C	563,00	23,00	0,00C
2101014136 PAULO MOISES GABAS	0,00C	0,00	485,00	485,00C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	715,00	715,00	0,00C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	3.045,00C	3.810,00	1.733,00	968,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	7.947,00	7.947,00	0,00C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	11.547,50C	11.547,50	0,00	0,00C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	0,00C	23.842,05	23.842,05	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	0,00	13,80	13,80C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	18.869,94C	18.869,94	18.869,94	18.869,94C
2101014590 LC MED MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	0,00C	13.629,71	13.629,71	0,00C
2101014758 LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	14.791,34C	14.791,34	0,00	0,00C
2101014759 MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	3,00C	1.515,23	1.515,23	3,00C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	0,00C	17.166,28	17.166,28	0,00C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	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
2101014965 LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101014999 MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015000 CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015001 ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	28.610,46	28.610,46	0,00C
2101015002 FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015003 VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	8.916,74	8.916,74	0,00C
2101015009 RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	5.022,00C	18.802,00	16.779,00	2.999,00C
2101015054 RODOPOSTO PARAISO EIRELI	16.258,95C	40.778,50	24.519,55	0,00C
2101015062 PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0,00C	3.222,18	3.222,18	0,00C
2101015076 FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI	4.965,50C	5.026,90	61,40	0,00C
2101015083 JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	0,00C	17.348,30	31.788,00	14.439,70C
2101015084 PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015109 HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015110 MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015112 TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	0,00C	23.161,54	23.161,54	0,00C
2101015113 TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	27.885,00	27.885,00	0,00C
2101015118 ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.166,28C	17.166,28	0,00	0,00C
2101015275 C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMA	0,00C	198.902,00	198.902,00	0,00C
2101015276 NOVOAR MAQUINAS PECAS SERVICOS REFRIGERA	0,00C	782,01	962,26	180,25C
2101015340 DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00C	1.380,00	1.380,00	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: 03/2022 até 03/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015350 CARLOS EDUARDO TOLEDO FELIZ DA SILVA	0,00C	13.740,00	13.740,00	0,00C
2101015353 ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	16.627,34	16.627,34	0,00C
2101015364 ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	0,00C	15.244,34	15.244,34	0,00C
2101015365 LEONARDO AYRES NEIVA LTDA	0,00C	8.583,14	8.583,14	0,00C
2101015366 MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.987,34C	13.987,34	0,00	0,00C
2101015396 CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015397 PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00C	24.420,00	24.420,00	0,00C
2101015438 MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	1.012,40C	1.012,40	0,00	0,00C
2101015458 EXPLOSOUND VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	1.476,00	1.476,00	0,00C
2101015472 MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	10.371,29	10.371,29	0,00C
2101015473 BRUNO FERNANDO FERREIRA BENANTE	0,00C	397,37	397,37	0,00C
2101015476 MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.265,24	8.265,24	0,00C
2101015482 DRA MARIANA TEIXEIRA RODRIGUES CLINICA M	0,00C	834,47	834,47	0,00C
2101015483 TVN NACIONAL TELECOM	44,85C	44,85	29,90	29,90C
2101015484 INTERNET PLAY LTDA	614,85C	614,85	409,90	409,90C
2101015491 FERNANDO MAIA SERVICOS MEDICOS	0,00C	16.530,49	16.530,49	0,00C
2101015505 OPUS MEDICAL E ELETONICS LTDA	0,00C	1.159,80	1.159,80	0,00C
2101015510 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	689,70	689,70C
2101015511 RAFAEL GARCIA FIGUEROA 22139408861	0,00C	0,00	1.740,00	1.740,00C
2101015513 DONZIEETE LEMOS PEREIRA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101015537 VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101015540 CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
2101015549 CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2102 OBRIGACOES	9.015.671,72C	1.913.270,63	2.386.454,33	9.488.855,42C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.075.363,03C	1.537.666,54	1.552.222,25	1.089.918,74C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	1.074.477,83C	1.483.985,14	1.498.452,79	1.088.945,48C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	0,00C	52.796,20	52.796,20	0,00C
2102010005 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	885,20C	885,20	973,26	973,26C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	266.427,88C	256.487,82	259.198,15	269.138,21C
2102020002 INSS A RECOLHER	93.568,31C	114.724,53	117.854,11	96.697,89C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	73.368,72C	42.272,42	36.477,57	67.573,87C
2102020005 FGTS A RECOLHER	99.490,85C	99.490,87	104.866,47	104.866,45C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.523,81C	3.523,81	10.668,24	10.668,24C
2102030001 ISS A RECOLHER	100,12C	100,12	1.053,76	1.053,76C
2102030002 IRRF A PAGAR	533,28C	533,28	2.345,00	2.345,00C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.653,16C	1.653,16	7.269,48	7.269,48C
2102030004 COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	1.237,25C	1.237,25	0,00	0,00C
210206 VALORES A COMPENSAR	6.876.908,98C	0,00	550.820,82	7.427.729,80C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	9.609.183,39C	0,00	549.140,82	10.158.324,21C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	38.134,30C	0,00	1.680,00	39.814,30C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	1.546,26D	1.842,59	3.192,36	196,49D
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	1.546,26D	1.842,59	3.192,36	196,49D
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	16.783,36C	18.014,11	10.352,51	9.121,76C
2102080004 VALE TRANSPORTE	1.230,75D	0,00	1.491,38	260,63C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	18.014,11C	18.014,11	8.861,13	8.861,13C
210209 PROVISÕES	778.210,92C	95.735,76	0,00	682.475,16C
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	706.216,67C	95.735,76	0,00	610.480,91C
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



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: 03/2022 até 03/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	6.750.031,84C	0,00	3.495.589,21	10.245.621,05C
31 RECEITAS LIQUIDA	6.750.031,84C	0,00	3.495.589,21	10.245.621,05C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.694.855,81C	0,00	3.443.344,54	10.138.200,35C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.694.855,81C	0,00	3.443.344,54	10.138.200,35C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	6.694.855,81C	0,00	3.443.344,54	10.138.200,35C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	59.055,91C	0,00	52.244,67	111.300,58C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	59.055,91C	0,00	52.244,67	111.300,58C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	59.055,91C	0,00	52.244,67	111.300,58C
3104 DEDUCOES DE RECEITAS	3.879,88D	0,00	0,00	3.879,88D
310401 DEDUCOES DE RECEITAS	3.879,88D	0,00	0,00	3.879,88D
3104010002 COFINS S/APL.FINANCEIRA	3.879,88D	0,00	0,00	3.879,88D
4 D E S P E S A S	5.216.007,24D	3.267.695,56	109.488,77	8.374.214,03D
41 DESPESAS	5.216.007,24D	3.267.695,56	109.488,77	8.374.214,03D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	2.923.014,21D	1.578.517,25	109.365,03	4.392.166,43D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	2.923.014,21D	1.578.517,25	109.365,03	4.392.166,43D
4101020001 SALARIOS	2.471.638,59D	1.326.012,81	103.632,92	3.694.018,48D
4101020004 FGTS	211.656,09D	104.866,47	0,00	316.522,56D
4101020005 RESCISAO	80.272,64D	56.300,72	5.732,11	130.841,25D
4101020006 VALE TRANSPORTES	2.036,58D	0,00	0,00	2.036,58D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	135.468,03D	80.875,37	0,00	216.343,40D
4101020010 G.R.R.F FGTS	21.942,28D	10.461,88	0,00	32.404,16D
4102 CUSTO OPERACIONAL	25.000,00D	197.648,00	0,00	222.648,00D
410201 CUSTO OPERACIONAL	25.000,00D	197.648,00	0,00	222.648,00D
4102010002 MEDICAMENTOS	25.000,00D	197.648,00	0,00	222.648,00D
4103 SERVICOS	1.414.042,40D	995.607,31	0,00	2.409.649,71D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	1.414.042,40D	995.607,31	0,00	2.409.649,71D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	0,00D	108,00	0,00	108,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	2.070,00D	2.865,00	0,00	4.935,00D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.469,00D	300,00	0,00	1.769,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	17.000,00D	12.500,00	0,00	29.500,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	577,00D	2.400,00	0,00	2.977,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	660,00	0,00	660,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	334.091,68D	171.482,85	0,00	505.574,53D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	1.042.739,02D	803.091,46	0,00	1.845.830,48D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	820,00D	0,00	0,00	820,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	4.925,70D	2.100,00	0,00	7.025,70D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.919,05D	241.862,10	117,74	641.663,41D
410401 DESPESAS GERAIS	399.919,05D	241.862,10	117,74	641.663,41D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	4.226,05D	2.119,29	0,00	6.345,34D
4104010002 TELEFONE	1.094,45D	239,80	0,00	1.334,25D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.372,82D	25.228,98	0,00	76.601,80D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	3.033,94D	1.625,88	117,74	4.542,08D
4104010011 CHAVES (CHAVEIRO)	490,00D	500,00	0,00	990,00D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	404,33D	0,00	0,00	404,33D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	404,85D	439,80	0,00	844,65D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
4104010021 LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.422,57D	0,00	0,00	1.422,57D
4104010031 AGUA/ESGOTO	1.186,73D	588,82	0,00	1.775,55D



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: 03/2022 até 03/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010032 ALUGUEIS	3.976,35D	8.476,35	0,00	12.452,70D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	330.260,96D	202.643,18	0,00	532.904,14D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	453.500,06D	253.632,98	0,00	707.133,04D
410501 GERAIS	453.500,06D	253.632,98	0,00	707.133,04D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	17.442,17D	18.757,84	0,00	36.200,01D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	1.303,49D	719,49	0,00	2.022,98D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	590,00D	100,00	0,00	690,00D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.019,25D	127,72	0,00	2.146,97D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	11.448,70D	5.171,90	0,00	16.620,60D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	2.953,02D	766,40	0,00	3.719,42D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.230,00D	732,48	0,00	1.962,48D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	7.633,95D	2.100,60	0,00	9.734,55D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	68.123,06D	79.153,02	0,00	147.276,08D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	1.915,45D	4.716,37	0,00	6.631,82D
4105010014 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	159.122,54D	98.558,18	0,00	257.680,72D
4105010015 MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	13,80D	0,00	0,00	13,80D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.144,16D	10.587,58	0,00	28.731,74D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	3.325,00D	558,50	0,00	3.883,50D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	133.696,39D	18.670,30	0,00	152.366,69D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	8.586,00D	9.197,60	0,00	17.783,60D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	2.963,74D	844,00	0,00	3.807,74D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.958,00D	2.871,00	0,00	6.829,00D
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	531,52D	427,92	6,00	953,44D
410601 FINANCEIRAS	531,52D	427,92	6,00	953,44D
4106010001 JUROS PASSIVOS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
4106010002 DESPESAS BANCARIAS	531,32D	427,92	6,00	953,24D