



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: 04/2022 até 04/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	23.316.078,28D	13.874.573,54	12.884.058,63	24.306.593,19D
11 ATIVO CIRCULANTE	23.316.078,28D	13.874.573,54	12.884.058,63	24.306.593,19D
1101 DISPONIVEL	5.854.181,76D	9.701.022,76	9.207.170,32	6.348.034,20D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	6.327.258,77	6.327.258,77	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	6.127.258,77	6.127.258,77	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	5.854.179,76D	3.373.763,99	2.879.911,55	6.348.032,20D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.853.983,83D	3.273.761,73	2.779.911,55	6.347.834,01D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	195,93D	100.002,26	100.000,00	198,19D
1102 CREDITOS	17.461.896,52D	4.173.550,78	3.676.888,31	17.958.558,99D
110202 VALORES A RECEBER	100.000,02D	3.544.354,12	3.594.354,12	50.000,02D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	100.000,02D	3.544.354,12	3.594.354,12	50.000,02D
110203 VALORES A COMPENSAR	1.624.133,85D	551.971,46	19.208,99	2.156.896,32D
1102030004 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	102.186,46D	148,22	19.208,99	83.125,69D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	12.190.308,11D	551.823,24	0,00	12.742.131,35D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	51.563,15D	74.785,00	63.325,20	63.022,95D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.095,57D	74.785,00	63.325,20	61.555,37D
1102050004 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	817,58D	0,00	0,00	817,58D
1102050005 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
110206 OUTROS CREDITOS	15.131,50D	2.440,20	0,00	17.571,70D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.310,53D	2.440,20	0,00	12.750,73D
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
110207 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	15.671.068,00D	0,00	0,00	15.671.068,00D
1102070001 CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	15.671.068,00D	0,00	0,00	15.671.068,00D
2 PASSIVO	24.477.526,38C	2.976.304,55	3.640.916,83	25.142.138,66C
21 PASSIVO CIRCULANTE	20.065.682,59C	2.976.304,55	3.640.916,83	20.730.294,87C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	523.165,23C	1.046.956,77	1.242.276,19	718.484,65C
210101 FORNECEDORES	523.165,23C	1.046.956,77	1.242.276,19	718.484,65C
2101010207 JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	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	0,00C	100,13	5.000,00	4.899,87C
2101011169 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	2.034,03	2.034,03C
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	0,00	1.064,00	1.064,00C
2101011751 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	1.356,09	1.356,09	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	161,80C	161,80	0,00	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	393,00C	611,00	638,00	420,00C
2101011759 BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.432,43	15.432,43	0,00C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	5.083,30C	5.083,30	0,00	0,00C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	6.089,90C	6.089,90	0,00	0,00C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	100,00	100,00	100,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	247,27C	1.143,86	896,59	0,00C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	21.863,41	21.863,41	0,00C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	362,00C	362,00	0,00	0,00C
2101011777 LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	7.650,00	7.650,00	0,00C
2101011779 TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	1.528,80	1.528,80	0,00C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	65,00C	165,00	100,00	0,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.749,90C	2.749,90	0,00	0,00C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.718,40C	4.718,40	0,00	0,00C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	80,51C	615,14	534,63	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	749,00C	1.197,00	1.576,65	1.128,65C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.436,15C	3.436,15	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: 04/2022 até 04/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	0,00	0,00C
2101011792 JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	14.605,24	14.605,24	0,00C
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	4.583,46	4.583,46C
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
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	788,15C	788,15	0,00	0,00C
2101011806 JD SILVA & CIA LTDA	201,50C	201,50	0,00	0,00C
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	4.815,86	4.815,86	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
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	635,00	635,00	0,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011903 EMPORIUM TINTAS LTDA ME	543,49C	543,49	0,00	0,00C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	7.920,00C	28.490,00	30.939,00	10.369,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	0,00	840,41	840,41C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	14.146,28	14.146,28	0,00C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.471,93C	4.471,93	4.583,46	4.583,46C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.362,90	1.362,90	0,00C
2101012052 CRISMAR MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	0,00C	162,00	162,00	0,00C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012248 CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATUBA L	24,00C	24,00	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	5.346,00	5.346,00	0,00C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	17.134,70	17.134,70	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	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101012341 WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2101012354 CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAME	0,00C	0,00	38,00	38,00C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	592,00C	592,00	0,00	0,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	9.880,00	9.880,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	1.350,00	1.350,00	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	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012669 EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	108,00	108,00	0,00C
2101012716 ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	2.250,00	2.750,00	500,00C
2101012733 N C C DE LIMA EIRELI	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
2101012811 M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	760,00C	760,00	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	18.500,00	18.500,00	0,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	3.895,94C	3.895,94	4.583,46	4.583,46C
2101013168 GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	20,00C	20,00	95,00	95,00C
2101013171 BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	14.250,00	14.250,00	0,00C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	239,80	239,80	119,80C



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: 04/2022 até 04/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	362,40C	362,40	0,00	0,00C
2101013193 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00C	0,00	733,55	733,55C
2101013581 MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	1.626,00	1.626,00	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	0,00C	4.583,46	4.583,46	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	217,00C	506,52	868,32	578,80C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014032 R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	188,50	188,50	0,00C
2101014136 PAULO MOISES GABAS	485,00C	485,00	150,00	150,00C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	122,00	1.522,00	1.400,00C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	968,00C	2.343,00	1.375,00	0,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	7.947,00	7.947,00	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	2.668,99C	2.668,99	2.914,03	2.914,03C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	13,80C	13,80	0,00	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	18.869,94C	26.862,84	7.992,90	0,00C
2101014572 MS COMPUTADORES EIRELI	0,00C	220,00	220,00	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	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	15.894,70C	15.894,70	9.536,82	9.536,82C
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	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014797 SOTO TABAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.450,52C	4.450,52	15.894,70	15.894,70C
2101014813 L GHELER SERVICOS MEDICOS LTDA	635,79C	635,79	3.655,78	3.655,78C
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
2101014918 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2101014919 ADACIO RENATO HENRIQUES JOAQUIM	0,00C	4.620,00	4.620,00	0,00C
2101014999 MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.583,46C	4.583,46	4.389,43	4.389,43C
2101015000 CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015001 ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.789,40C	31.789,40	31.789,40	31.789,40C
2101015002 FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015003 VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015009 RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	2.999,00C	11.460,00	13.349,00	4.888,00C
2101015054 RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	31.383,36	31.383,36	0,00C
2101015062 PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3.691,98C	3.691,98	3.965,69	3.965,69C
2101015083 JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	14.439,70C	15.894,00	15.894,00	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	14.676,11C	14.676,11	0,00	0,00C
2101015110 MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015112 TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	1.271,58C	21.126,28	19.854,70	0,00C
2101015113 TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	33.495,00	57.964,32	24.469,32C
2101015118 ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.828,37C	22.828,37	24.080,47	24.080,47C
2101015275 C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMA	0,00C	39.566,50	199.286,50	159.720,00C
2101015276 NOVOAR MAQUINAS PECAS SERVICOS REFRIGERA	180,25C	660,49	480,24	0,00C
2101015340 DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2101015350 CARLOS EDUARDO TOLEDO FELIZ DA SILVA	0,00C	4.111,00	4.111,00	0,00C
2101015353 ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015364 ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	0,00C	18.260,00	38.790,39	20.530,39C
2101015366 MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.053,65C	16.053,65	15.894,70	15.894,70C
2101015396 CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015397 PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00C	27.720,00	51.975,00	24.255,00C



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: 04/2022 até 04/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015438 MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	874,20	924,20	50,00C
2101015472 MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	13.669,44C	13.669,44	15.894,70	15.894,70C
2101015476 MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.007,25	15.007,25	0,00C
2101015483 TVN NACIONAL TELECOM	29,90C	29,90	0,00	0,00C
2101015484 INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	0,00	0,00C
2101015510 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	689,70C	1.536,76	847,06	0,00C
2101015511 RAFAEL GARCIA FIGUEROA 22139408861	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00C
2101015540 CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	1.900,00C	4.676,00	2.776,00	0,00C
2101015546 ADAO FERREIRA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101015553 ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
2101015554 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ELETRODOMESTI	0,00C	58,00	58,00	0,00C
2101015566 LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	0,00C	4.474,60	8.536,69	4.062,09C
2101015592 ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	3.854,46C	3.854,46	15.894,70	15.894,70C
2101015593 LEITE GAVA SERV MED LTDA	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
2101015594 TSL NAKASSE SERV MEDICOS	11.762,08C	11.762,08	20.583,63	20.583,63C
2101015595 FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.766,80C	4.766,80	4.583,46	4.583,46C
2101015604 PAULO ROBERTO DE SOUZA	0,00C	0,00	2.280,00	2.280,00C
2101015622 AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	0,00C	0,00	2.520,90	2.520,90C
2101015623 PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	0,00C	2.807,90	11.743,00	8.935,10C
2102 OBRIGACOES	19.542.517,36C	1.929.347,78	2.398.640,64	20.011.810,22C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.089.918,74C	1.572.392,00	1.578.432,17	1.095.958,91C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	1.088.945,48C	1.500.881,41	1.506.997,79	1.095.061,86C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	0,00C	70.537,33	70.537,33	0,00C
2102010005 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	973,26C	973,26	897,05	897,05C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	272.381,01C	253.893,75	263.913,56	282.400,82C
2102020002 INSS A RECOLHER	99.940,69C	114.050,69	120.617,41	106.507,41C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	67.573,87C	34.976,60	37.668,27	70.265,54C
2102020005 FGTS A RECOLHER	104.866,45C	104.866,46	105.627,88	105.627,87C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14.615,33C	14.615,33	7.566,03	7.566,03C
2102030001 ISS A RECOLHER	1.053,76C	1.053,76	582,95	582,95C
2102030002 IRRF A PAGAR	2.798,00C	2.798,00	1.667,39	1.667,39C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.673,78C	8.673,78	5.315,69	5.315,69C
2102030004 COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.089,79C	2.089,79	0,00	0,00C
210206 VALORES A COMPENSAR	1.624.133,85C	0,00	532.762,47	2.156.896,32C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.158.324,21C	0,00	532.614,25	10.690.938,46C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	39.814,30C	0,00	148,22	39.962,52C
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207 ADIANTAMENTOS	196,49D	3.854,46	4.002,68	48,27D
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	196,49D	3.854,46	4.002,68	48,27D
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	9.121,76C	10.128,08	11.963,73	10.957,41C
2102080004 VALE TRANSPORTE	260,63C	0,00	1.747,08	2.007,71C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	8.861,13C	10.128,08	10.216,65	8.949,70C
210209 PROVISOES	861.475,16C	74.464,16	0,00	787.011,00C
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	610.480,91C	74.464,16	0,00	536.016,75C
2102090002 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	71.994,25C	0,00	0,00	71.994,25C
2102090003 PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
210210 CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	15.671.068,00C	0,00	0,00	15.671.068,00C
2102100013 UBS ARACATUBA/SP	15.671.068,00C	0,00	0,00	15.671.068,00C
23 PATRIMONIO SOCIAL	4.411.843,79C	0,00	0,00	4.411.843,79C
2301 PATRIMONIO SOCIAL	1.883.003,26D	0,00	0,00	1.883.003,26D
230101 PATRIMONIO SOCIAL	1.883.003,26D	0,00	0,00	1.883.003,26D
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.883.003,26D	0,00	0,00	1.883.003,26D
2302 RESULTADO DO EXERCICIO	8.533.562,52C	0,00	0,00	8.533.562,52C
230201 RESULTADO DO EXERCICIO	8.533.562,52C	0,00	0,00	8.533.562,52C
2302010001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C



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: 04/2022 até 04/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2302010002 RESULTADO DO PERIODO	5.296.790,09C	0,00	0,00	5.296.790,09C
2303 TRANSFERENCIA INTERNAS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
230301 TRANFERENCIAS INTERNAS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
2303010001 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
3 RECEITAS	7.644.574,95C	0,00	3.492.588,36	11.137.163,31C
31 RECEITAS LIQUIDA	7.644.574,95C	0,00	3.492.588,36	11.137.163,31C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	7.539.244,04C	0,00	3.443.344,54	10.982.588,58C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	7.539.244,04C	0,00	3.443.344,54	10.982.588,58C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	7.539.244,04C	0,00	3.443.344,54	10.982.588,58C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	111.300,58C	0,00	49.243,82	160.544,40C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	111.300,58C	0,00	49.243,82	160.544,40C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	83,49	83,49C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	111.300,58C	0,00	49.160,33	160.460,91C
3104 DEDUCOES DE RECEITAS	5.969,67D	0,00	0,00	5.969,67D
310401 DEDUCOES DE RECEITAS	5.969,67D	0,00	0,00	5.969,67D
3104010002 COFINS S/APL.FINANCEIRA	5.969,67D	0,00	0,00	5.969,67D
4 D E S P E S A S	8.806.023,05D	3.273.612,67	106.926,94	11.972.708,78D
41 DESPESAS	8.806.023,05D	3.273.612,67	106.926,94	11.972.708,78D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	4.395.409,23D	1.621.340,17	106.926,94	5.909.822,46D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	4.395.409,23D	1.621.340,17	106.926,94	5.909.822,46D
4101020001 SALARIOS	3.697.261,28D	1.346.767,76	101.930,31	4.942.098,73D
4101020004 FGTS	316.522,56D	105.627,88	0,00	422.150,44D
4101020005 RESCISAO	130.841,25D	71.655,87	4.996,63	197.500,49D
4101020006 VALE TRANSPORTES	2.036,58D	1.528,80	0,00	3.565,38D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	216.343,40D	84.844,66	0,00	301.188,06D
4101020010 G.R.R.F FGTS	32.404,16D	10.915,20	0,00	43.319,36D
4102 CUSTO OPERACIONAL	222.648,00D	199.229,50	0,00	421.877,50D
410201 CUSTO OPERACIONAL	222.648,00D	199.229,50	0,00	421.877,50D
4102010002 MEDICAMENTOS	222.648,00D	199.229,50	0,00	421.877,50D
4103 SERVICOS	2.831.755,97D	1.020.310,65	0,00	3.852.066,62D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	2.831.755,97D	1.020.310,65	0,00	3.852.066,62D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	4.935,00D	500,00	0,00	5.435,00D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	1.769,00D	360,00	0,00	2.129,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	29.500,00D	8.000,00	0,00	37.500,00D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	2.977,00D	2.776,00	0,00	5.753,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	660,00D	4.500,00	0,00	5.160,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	505.574,53D	170.059,58	0,00	675.634,11D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	2.258.586,48D	822.432,52	0,00	3.081.019,00D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	820,00D	2.000,00	0,00	2.820,00D
4103010016 SERVICO DE TERCEIRO PJ	7.025,70D	4.999,09	0,00	12.024,79D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	300,00D	100,00	0,00	400,00D
4103010023 SERVICOS ODONTOLOGICOS	9.350,26D	4.583,46	0,00	13.933,72D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	641.663,41D	295.826,47	0,00	937.489,88D
410401 DESPESAS GERAIS	641.663,41D	295.826,47	0,00	937.489,88D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	6.345,34D	2.034,03	0,00	8.379,37D
4104010002 TELEFONE	1.334,25D	120,00	0,00	1.454,25D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	76.601,80D	31.383,36	0,00	107.985,16D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	4.542,08D	2.288,18	0,00	6.830,26D
4104010011 CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	404,33D	0,00	0,00	404,33D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	844,65D	119,80	0,00	964,45D
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



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: 04/2022 até 04/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010031 AGUA/ESGOTO	1.775,55D	534,63	0,00	2.310,18D
4104010032 ALUGUEIS	12.452,70D	4.500,00	0,00	16.952,70D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	532.904,14D	254.846,47	0,00	787.750,61D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	713.593,00D	136.465,00	0,00	850.058,00D
410501 GERAIS	713.593,00D	136.465,00	0,00	850.058,00D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	36.200,01D	14.864,06	0,00	51.064,07D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	2.022,98D	262,21	0,00	2.285,19D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	690,00D	0,00	0,00	690,00D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.146,97D	232,32	0,00	2.379,29D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	16.819,40D	150,00	0,00	16.969,40D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	3.719,42D	0,00	0,00	3.719,42D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.962,48D	32,65	0,00	1.995,13D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	9.747,45D	2.831,06	0,00	12.578,51D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	147.276,08D	1.025,32	0,00	148.301,40D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	6.893,22D	4.129,55	0,00	11.022,77D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	259.422,28D	73.010,68	0,00	332.432,96D
4105010015 MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	13,80D	0,00	0,00	13,80D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.039,14D	13.885,44	0,00	42.924,58D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	3.883,50D	8.443,70	0,00	12.327,20D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	156.304,59D	6.162,01	0,00	162.466,60D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	17.783,60D	9.880,00	0,00	27.663,60D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	3.807,74D	0,00	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	6.829,00D	1.556,00	0,00	8.385,00D
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	953,44D	440,88	0,00	1.394,32D
410601 FINANCEIRAS	953,44D	440,88	0,00	1.394,32D
4106010001 JUROS PASSIVOS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
4106010002 DESPESAS BANCARIAS	953,24D	440,88	0,00	1.394,12D