



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: 05/2022 até 05/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	21.631.748,81D	16.316.871,13	15.658.777,96	22.289.841,98D
11ATIVO CIRCULANTE	21.631.748,81D	16.316.871,13	15.658.777,96	22.289.841,98D
1101DISPONIVEL	6.348.034,20D	12.155.837,32	12.081.947,00	6.421.924,52D
110103BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	7.765.677,56	7.765.678,56	1,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	7.565.677,56	7.565.677,56	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.001,00	0,00D
110104APLICACOES FINANCEIRAS	6.348.032,20D	4.390.159,76	4.316.268,44	6.421.923,52D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.347.834,01D	4.290.157,29	4.216.268,44	6.421.722,86D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	198,19D	100.002,47	100.000,00	200,66D
1102CREDITOS	15.283.714,61D	4.161.033,81	3.576.830,96	15.867.917,46D
110202VALORES A RECEBER	50.000,02D	3.443.757,53	3.493.757,55	0,00D
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	50.000,02D	3.443.757,53	3.493.757,55	0,00D
110203VALORES A COMPENSAR	2.156.896,32D	641.433,70	0,00	2.798.330,02D
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	83.125,69D	0,00	0,00	83.125,69D
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	12.742.131,35D	641.433,70	0,00	13.383.565,05D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS	63.022,95D	71.681,58	78.915,41	55.789,12D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.555,37D	71.681,58	78.915,41	54.321,54D
1102050004ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	817,58D	0,00	0,00	817,58D
1102050005ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
110206OUTROS CREDITOS	6.134,61D	4.161,00	4.158,00	6.137,61D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.313,64D	4.158,00	4.158,00	1.313,64D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	3,00	0,00	5,00D
1102060005REMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
110207CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	13.007.660,71D	0,00	0,00	13.007.660,71D
1102070001CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	13.007.660,71D	0,00	0,00	13.007.660,71D
2PASSIVO	22.532.935,81C	3.425.618,85	3.613.945,63	22.721.262,59C
21PASSIVO CIRCULANTE	18.120.358,28C	3.425.618,85	3.613.945,63	18.308.685,06C
2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO	773.368,68C	1.313.259,88	1.055.756,78	515.865,58C
210101FORNECEDORES	773.368,68C	1.313.259,88	1.055.756,78	515.865,58C
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010853ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2101010990NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	4.899,87	0,00	0,00C
2101011169COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.034,03C	2.034,03	0,00	0,00C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	379,80C	379,80	28,60	28,60C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	1.064,00C	1.064,00	518,00	518,00C
2101011751PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	1.356,09	1.356,09	0,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	420,00C	1.731,25	2.136,25	825,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.478,79	15.478,79	0,00C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	5.406,60C	5.406,60	1.878,60	1.878,60C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	100,00	100,00	100,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	745,28	745,28	0,00C
2101011770LM PERDIÇÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	24.715,76	24.715,76	0,00C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	245,00C	245,00	145,00	145,00C
2101011774VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	554,40	554,40	0,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	7.650,00	7.650,00	0,00C
2101011779TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	3.603,60	3.603,60	0,00C
2101011780OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	330,00C	330,00	0,00	0,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	3.734,50C	3.734,50	1.680,25	1.680,25C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.582,10C	4.582,10	4.342,80	4.342,80C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	364,10C	364,10	479,96	479,96C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	363,06	363,06	0,00C
2101011787MARCOS ANTONIO SCATOLIN	1.128,65C	2.397,57	1.748,92	480,00C



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: 05/2022 até 05/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	0,00	1.138,81	1.138,81C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	0,00C	14.205,24	14.205,24	0,00C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	2.166,00	2.166,00	0,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	14.605,24	14.605,24	0,00C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.020,00C	1.020,00	990,00	990,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011801BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	0,00C	0,00	164,88	164,88C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	5.554,43	5.554,43	0,00C
2101011810PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011815JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	2.440,00	2.440,00	0,00C
2101011817SUHARA TOYODA & CIA LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011890CAMILA RAMOS LETTIERI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	690,00C	690,00	125,00	125,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	10.369,00C	33.349,00	27.839,00	4.859,00C
2101011937EXITO REFRIGERAÇÃO	1.162,94C	1.162,94	28,00	28,00C
2101011943FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	507,00	507,00	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	2.295,00	2.295,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012226ATACADAO DO GESSO EIRELI - EPP	0,00C	474,00	474,00	0,00C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	5.346,00	5.346,00	0,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	16.354,70	6.390,52	5.930,52C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101012354CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAMEN	38,00C	38,00	0,00	0,00C
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	9.880,00C	9.880,00	5.150,00	5.150,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2101012506KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	336,00	336,00	0,00C
2101012573REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	0,00C	1.731,95	1.731,95	0,00C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012675CENTERMED CIRURGICA EIRELI	0,00C	0,00	876,00	876,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	500,00C	4.950,00	4.450,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	1.741,56C	1.741,56	1.741,56	1.741,56C
2101012993AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
2101013096MARMORARIA UNIQUE	0,00C	0,00	1.753,90	1.753,90C
2101013155ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013168GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00C
2101013171BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
2101013172ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	119,80	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: 05/2022 até 05/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	219,40C	282,22	1.351,21	1.288,39C
2101013193ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	733,55C	733,55	0,00	0,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	578,80C	1.767,05	2.044,55	856,30C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	0,00C	9.470,16	9.470,16	0,00C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014136PAULO MOISES GABAS	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101014172NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	1.400,00C	1.400,00	420,00	420,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	432,00	432,00	0,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	7.947,00	7.947,00	0,00C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462KAMILLY KASSEM GOYA LTDA	2.914,03C	2.914,03	1.788,15	1.788,15C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	18.869,94C	18.869,94	19.322,04	19.322,04C
2101014590LC MED MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00C	41.000,00	41.000,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014756GABRIELA GARCIA DA SILVA	9.536,82C	9.536,82	0,00	0,00C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014788CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	1.445,00	1.730,00	285,00C
2101014789SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014797SOTO TABAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	14.702,60	14.702,60C
2101014813L GHELER SERVICOS MEDICOS LTDA	3.655,78C	10.013,66	21.616,79	15.258,91C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014880FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101014918NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101014919ADACIO RENATO HENRIQUES JOAQUIM	0,00C	6.310,00	6.310,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	97,00C	415,00	1.118,00	800,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.389,43C	4.389,43	0,00	0,00C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.789,40C	31.789,40	31.789,40	31.789,40C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015009RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	4.888,00C	12.191,00	7.303,00	0,00C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	26.369,45	26.369,45	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3.965,69C	4.518,46	552,77	0,00C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	0,00C	499,90	612,40	112,50C
2101015083JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	14.439,70C	15.417,18	15.894,00	14.916,52C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00C	12.536,94	12.536,94	0,00C
2101015110MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERVI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015112TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTDA	0,00C	27.311,53	27.311,53	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	24.469,32C	24.469,32	31.945,92	31.945,92C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.080,47C	24.080,47	23.842,05	23.842,05C
2101015275C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMAC	159.720,00C	222.343,00	62.623,00	0,00C
2101015340DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	20.530,39C	20.530,39	19.346,25	19.346,25C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.974,17	15.974,17C
2101015396CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	15.894,70C	15.894,70	31.789,40	31.789,40C
2101015397PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	24.255,00C	24.255,00	25.987,50	25.987,50C



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: 05/2022 até 05/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.603,30	15.603,30C
2101015476MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.609,92	15.609,92	0,00C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	29,90C	29,90	29,90	29,90C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015505OPUS MEDICAL E ELETONICS LTDA	0,00C	1.541,40	1.541,40	0,00C
2101015510MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00C	1.279,50	1.279,50	0,00C
2101015549CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2101015553ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	943,40	943,40	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.062,09C	4.612,11	5.500,16	4.950,14C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	20.583,63C	20.583,63	25.834,18	25.834,18C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101015604PAULO ROBERTO DE SOUZA	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	2.520,90C	2.520,90	0,00	0,00C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.935,10C	9.517,51	9.470,16	8.887,75C
2101015660RENASCER COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00C	499,97	499,97	0,00C
2101015673REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2101015728MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	0,00	65,90	65,90C
21020BRIGACOES	17.346.989,60C	2.112.358,97	2.558.188,85	17.792.819,48C
210201OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.095.958,91C	1.725.887,15	1.720.039,06	1.090.110,82C
2102010001SALARIOS A PAGAR	1.095.061,86C	1.596.673,23	1.590.825,31	1.089.213,94C
2102010003RESCISOES A PAGAR	0,00C	128.316,87	128.316,87	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	897,05C	897,05	896,88	896,88C
210202ENCARGOS SOCIAIS	282.400,82C	267.815,12	268.757,24	283.342,94C
2102020002INSS A RECOLHER	106.507,41C	121.180,30	123.087,10	108.414,21C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	70.265,54C	41.006,94	39.202,17	68.460,77C
2102020005FGTS A RECOLHER	105.627,87C	105.627,88	106.467,97	106.467,96C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.532,44C	10.040,28	7.543,82	7.035,98C
2102030001ISS A RECOLHER	582,95C	582,95	0,00	0,00C
2102030002IRRF A PAGAR	1.667,39C	2.175,23	2.208,61	1.700,77C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.315,69C	5.315,69	5.335,21	5.335,21C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	1.966,41C	1.966,41	0,00	0,00C
210206VALORES A COMPENSAR	2.156.896,32C	2.914,03	543.982,85	2.697.965,14C
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	10.690.938,46C	2.914,03	539.035,27	11.227.059,70C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	39.962,52C	0,00	4.947,58	44.910,10C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207ADIANTAMENTOS	782,01D	4.810,93	4.813,04	779,90D
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	782,01D	4.810,93	4.813,04	779,90D
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	8.311,41C	10.923,94	13.052,84	10.440,31C
2102080004VALE TRANSPORTE	638,29D	554,40	1.735,90	543,21C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	8.949,70C	10.369,54	11.316,94	9.897,10C
210209PROVISÕES	787.011,00C	89.967,52	0,00	697.043,48C
2102090001PROVISAO DE FERIAS	536.016,75C	89.967,52	0,00	446.049,23C
2102090002PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	71.994,25C	0,00	0,00	71.994,25C
2102090003PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
210210CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	13.007.660,71C	0,00	0,00	13.007.660,71C
2102100013UBS ARACATUBA/SP	13.007.660,71C	0,00	0,00	13.007.660,71C
23PATRIMONIO SOCIAL	4.412.577,53C	0,00	0,00	4.412.577,53C
2301PATRIMONIO SOCIAL	1.882.269,52D	0,00	0,00	1.882.269,52D
230101PATRIMONIO SOCIAL	1.882.269,52D	0,00	0,00	1.882.269,52D
2301010005AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.882.269,52D	0,00	0,00	1.882.269,52D
2302RESULTADO DO EXERCICIO	8.533.562,52C	0,00	0,00	8.533.562,52C
230201RESULTADO DO EXERCICIO	8.533.562,52C	0,00	0,00	8.533.562,52C
2302010001SUPERAVIT/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: 05/2022 até 05/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2302010002RESULTADO DO PERIODO	5.296.790,09C	0,00	0,00	5.296.790,09C
2303TRANSFERENCIA INTERNAS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
230301TRANFERENCIAS INTERNAS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
2303010001TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
3RECEITAS	11.135.113,41C	0,00	3.408.042,85	14.543.156,26C
31RECEITAS LIQUIDA	11.135.113,41C	0,00	3.408.042,85	14.543.156,26C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	10.982.588,58C	0,00	3.343.344,52	14.325.933,10C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	10.982.588,58C	0,00	3.343.344,52	14.325.933,10C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	10.982.588,58C	0,00	3.343.344,52	14.325.933,10C
3102RECEITAS FINANCEIRAS	160.460,91C	0,00	64.698,33	225.159,24C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	160.460,91C	0,00	64.698,33	225.159,24C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	160.460,91C	0,00	64.698,33	225.159,24C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	7.936,08D	0,00	0,00	7.936,08D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	7.936,08D	0,00	0,00	7.936,08D
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	7.936,08D	0,00	0,00	7.936,08D
4D E S P E S A S	12.036.300,41D	3.058.241,57	119.965,11	14.974.576,87D
41DESPESAS	12.036.300,41D	3.058.241,57	119.965,11	14.974.576,87D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	5.917.969,02D	1.706.565,56	119.965,11	7.504.569,47D
410102DESPESAS COM PESSOAL	5.917.969,02D	1.706.565,56	119.965,11	7.504.569,47D
4101020001SALARIOS	4.942.098,73D	1.357.259,25	111.236,23	6.188.121,75D
4101020004FGTS	422.150,44D	106.467,97	0,00	528.618,41D
4101020005RESCISAO	197.500,49D	132.152,29	8.728,88	320.923,90D
4101020006VALE TRANSPORTES	11.711,94D	3.603,60	0,00	15.315,54D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	301.188,06D	83.307,34	0,00	384.495,40D
4101020010G.R.R.F FGTS	43.319,36D	23.775,11	0,00	67.094,47D
4102CUSTO OPERACIONAL	421.877,50D	34.235,50	0,00	456.113,00D
410201CUSTO OPERACIONAL	421.877,50D	34.235,50	0,00	456.113,00D
4102010002MEDICAMENTOS	421.877,50D	34.235,50	0,00	456.113,00D
4103SERVICOS	3.868.888,12D	824.182,40	0,00	4.693.070,52D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	3.868.888,12D	824.182,40	0,00	4.693.070,52D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	5.435,00D	90,40	0,00	5.525,40D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	2.129,00D	600,00	0,00	2.729,00D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	37.500,00D	3.000,00	0,00	40.500,00D
4103010010SERVICOS DIVERSOS	5.753,00D	432,00	0,00	6.185,00D
4103010011SERVICOS DE AUTONOMOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4103010012SERVICOS DE CAPACITACAO	5.160,00D	4.500,00	0,00	9.660,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	676.184,11D	68.913,01	0,00	745.097,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	3.096.910,70D	730.002,84	0,00	3.826.913,54D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	2.820,00D	4.000,00	0,00	6.820,00D
4103010016SERVICOS DE TERCEIRO PJ	12.404,59D	4.943,99	0,00	17.348,58D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	13.933,72D	5.500,16	0,00	19.433,88D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	937.938,58D	273.125,60	0,00	1.211.064,18D
410401DESPESAS GERAIS	937.938,58D	273.125,60	0,00	1.211.064,18D
4104010001ENERGIA ELETRICA	8.379,37D	1.138,81	0,00	9.518,18D
4104010002TELEFONE	1.454,25D	29,90	0,00	1.484,15D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107.994,06D	26.559,45	0,00	134.553,51D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	6.830,26D	377,59	0,00	7.207,85D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	404,33D	1.500,00	0,00	1.904,33D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	0,00D	1.279,50	0,00	1.279,50D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.404,25D	409,90	0,00	1.814,15D
4104010019IMPOSTOS E TAXAS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2022 até 05/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010021LICENÇA E SEGURO DE VEICULOS	1.422,57D	0,00	0,00	1.422,57D
4104010031AGUA/ESGOTO	2.310,18D	363,06	0,00	2.673,24D
4104010032ALUGUEIS	16.952,70D	5.008,00	0,00	21.960,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	787.750,61D	236.459,39	0,00	1.024.210,00D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	888.232,87D	213.813,27	0,00	1.102.046,14D
410501GERAIS	888.232,87D	213.813,27	0,00	1.102.046,14D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	51.064,07D	8.223,56	0,00	59.287,63D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	2.285,19D	629,80	0,00	2.914,99D
4105010003MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	690,00D	231,25	0,00	921,25D
4105010004MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.705,41D	1.909,32	0,00	4.614,73D
4105010005MATERIAL P/ESCRITORIO	22.173,40D	2.519,60	0,00	24.693,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	3.719,42D	0,00	0,00	3.719,42D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.995,13D	659,90	0,00	2.655,03D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	13.876,96D	1.000,00	0,00	14.876,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	148.301,40D	72.937,47	0,00	221.238,87D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	11.085,07D	4.373,85	0,00	15.458,92D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	353.374,46D	85.007,95	0,00	438.382,41D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	13,80D	0,00	0,00	13,80D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.021,61D	17.331,63	0,00	63.353,24D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	12.335,10D	135,00	0,00	12.470,10D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	168.550,74D	11.034,86	0,00	179.585,60D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	28.308,13D	3.410,00	0,00	31.718,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	3.807,74D	1.976,00	0,00	5.783,74D
4105010021CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.618,50D	528,20	0,00	9.146,70D
4105010023BENEFITORIAS	3.250,00D	164,88	0,00	3.414,88D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	586,50D	0,00	0,00	586,50D
4105010027PRODUTOS PARA PACIENTES	275,40D	1.740,00	0,00	2.015,40D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	1.394,32D	6.319,24	0,00	7.713,56D
410601FINANCEIRAS	1.394,32D	6.319,24	0,00	7.713,56D
4106010001JUROS PASSIVOS	0,20D	5.888,53	0,00	5.888,73D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	1.394,12D	430,71	0,00	1.824,83D