



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: 06/2022 até 06/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1ATIVO</b>	<b>9.282.181,27D</b>	<b>15.935.562,86</b>	<b>15.011.747,90</b>	<b>10.205.996,23D</b>
<b>11ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.282.181,27D</b>	<b>15.935.562,86</b>	<b>15.011.747,90</b>	<b>10.205.996,23D</b>
<b>1101DISPONIVEL</b>	<b>6.421.924,52D</b>	<b>11.548.016,68</b>	<b>11.279.725,21</b>	<b>6.690.215,99D</b>
<b>110103BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>7.461.911,34</b>	<b>7.461.911,34</b>	<b>1,00D</b>
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	7.261.908,34	7.261.908,34	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	200.003,00	200.003,00	0,00D
<b>110104APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.421.923,52D</b>	<b>4.086.105,34</b>	<b>3.817.813,87</b>	<b>6.690.214,99D</b>
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.421.722,86D	3.986.103,88	3.717.813,87	6.690.012,87D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	200,66D	100.001,46	100.000,00	202,12D
<b>1102CREDITOS</b>	<b>2.860.256,75D</b>	<b>4.387.546,18</b>	<b>3.732.022,69</b>	<b>3.515.780,24D</b>
<b>110202VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.676.595,86</b>	<b>3.675.310,94</b>	<b>1.284,92D</b>
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.676.595,86	3.675.310,94	1.284,92D
<b>110203VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.798.330,02D</b>	<b>623.134,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.464,24D</b>
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	83.125,69D	14.000,00	0,00	97.125,69D
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	13.383.565,05D	609.134,22	0,00	13.992.699,27D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
<b>110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>55.789,12D</b>	<b>87.810,10</b>	<b>56.706,75</b>	<b>86.892,47D</b>
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	54.321,54D	87.810,10	56.706,75	85.424,89D
1102050004ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	817,58D	0,00	0,00	817,58D
1102050005ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>110206OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.137,61D</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6.138,61D</b>
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.313,64D	0,00	0,00	1.313,64D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	5,00D	6,00	5,00	6,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
<b>2PASSIVO</b>	<b>9.725.196,67C</b>	<b>3.201.713,74</b>	<b>3.725.117,28</b>	<b>10.248.600,21C</b>
<b>21PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.312.619,14C</b>	<b>3.201.713,74</b>	<b>3.725.117,28</b>	<b>5.836.022,68C</b>
<b>2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>524.935,26C</b>	<b>1.122.056,28</b>	<b>1.198.046,47</b>	<b>600.925,45C</b>
<b>210101FORNECEDORES</b>	<b>524.935,26C</b>	<b>1.122.056,28</b>	<b>1.198.046,47</b>	<b>600.925,45C</b>
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010391THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVICOS	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101010512MAXPROT EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUA	0,00C	125,00	125,00	0,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICA	0,00C	0,00	472,00	472,00C
2101010853ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2101010859MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	429,90	429,90	0,00C
2101010990NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011265AUTONOMOS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	28,60C	28,60	197,30	197,30C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	518,00C	518,00	0,00	0,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	825,00C	1.308,00	810,00	327,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.878,60C	4.008,10	4.911,80	2.782,30C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	100,00	100,00	100,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	470,48	1.792,99	1.322,51C
2101011770LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	25.351,55	25.351,55	0,00C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	145,00C	145,00	442,00	442,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	7.650,00	7.650,00	0,00C
2101011780MORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	215,01	215,01C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.680,25C	1.680,25	1.956,48	1.956,48C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.342,80C	4.342,80	0,00	0,00C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	479,96C	479,96	686,45	686,45C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	398,66	398,66	0,00C
2101011787MARCOS ANTONIO SCATOLIN	240,00C	1.026,40	1.596,90	810,50C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.138,81C	1.138,81	957,86	957,86C



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: 06/2022 até 06/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	0,00C	14.205,24	14.205,24	0,00C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	1.789,00	1.789,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	14.605,24	14.605,24	0,00C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	0,00C	0,00	15.894,70	15.894,70C
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	990,00C	990,00	1.910,00	1.910,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011801BARBARA GINES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	617,78C	617,78	0,00	0,00C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	6.612,72	6.612,92	0,20C
2101011810PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011815JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011890CAMILA RAMOS LETTIERI	0,00C	1.965,16	1.965,16	0,00C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	125,00C	125,00	325,00	325,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	4.859,00C	21.689,00	25.299,00	8.469,00C
2101011937EXITO REFRIGERAÇÃO	28,00C	28,00	0,00	0,00C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	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	13.987,34	13.987,34	0,00C
2101012042RENATA APARECIDA TESCOARO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.218,00	1.218,00	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	3.922,68	3.922,68C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	2.295,00C	4.595,00	2.300,00	0,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	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	5.930,52C	5.930,52	260,00	260,00C
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
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	5.150,00C	5.150,00	0,00	0,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	800,00	2.050,00	1.250,00C
2101012573REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	0,00C	0,00	6.443,95	6.443,95C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012675CENTERMED CIRURGICA EIRELI	876,00C	876,00	0,00	0,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	2.200,00	2.650,00	450,00C
2101012977AGASUS S.A.	1.741,56C	1.741,56	550,00	550,00C
2101012993AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	18.500,00	18.500,00	0,00C
2101013096MARMORARIA UNIQUE	1.753,90C	1.753,90	0,00	0,00C
2101013155ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	0,00	420,00	420,00C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013171BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	1.351,21C	1.529,21	639,56	461,56C
2101013424LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	0,00	252,00	252,00C
2101013581MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	0,00	395,50	395,50C
2101013594CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	0,00	8.537,50	8.537,50C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	0,00C	4.583,40	4.583,40	0,00C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	530,10C	3.324,60	3.179,71	385,21C



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: 06/2022 até 06/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
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
2101014172NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00C
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	240,00	240,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	432,00	932,00	500,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	370,00	370,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	7.947,00	7.947,00	0,00C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	3.000,00C	3.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462KAMILY KASSEM GOYA LTDA	1.788,15C	1.788,15	5.336,65	5.336,65C
2101014515OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.	19.322,04C	19.322,04	18.869,94	18.869,94C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014788CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	285,00C	3.882,00	3.597,00	0,00C
2101014789SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014797SOTO TABAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.702,60C	14.702,60	15.894,70	15.894,70C
2101014813L GHELER SERVICOS MEDICOS LTDA	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	15.894,70C
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
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	450,00C	730,00	1.262,00	982,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	0,00C	4.583,46	4.583,46	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	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015006EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	29.659,55	29.659,55	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	112,50C	112,50	0,00	0,00C
2101015083JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	14.916,52C	17.483,40	17.483,40	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	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
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	24.912,46	24.912,46	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	31.945,92C	31.945,92	22.190,00	22.190,00C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.842,05C	23.842,05	7.947,35	7.947,35C
2101015275C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMAC	0,00C	118.105,00	118.105,00	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	14.066,81	14.066,81	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	19.346,25C	19.346,25	16.500,00	16.500,00C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.974,17C	15.974,17	17.150,38	17.150,38C
2101015396CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	31.789,40C	15.894,70	15.894,70	31.789,40C
2101015397PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	25.987,50C	25.987,50	21.780,00	21.780,00C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	671,24	879,82	208,58C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.603,30C	15.603,30	15.894,70	15.894,70C
2101015473BRUNO FERNANDO FERREIRA BENANTE	0,00C	357,63	357,63	0,00C
2101015476MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	29,90C	0,00	29,90	59,80C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	849,70	819,80C
2101015510MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00C	1.279,50	1.279,50	0,00C
2101015537VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00C	1.035,00	1.035,00	0,00C
2101015540CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	0,00C	1.312,40	1.312,40	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.950,14C	4.950,14	4.606,37	4.606,37C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C



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: 06/2022 até 06/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	25.834,18C	25.834,18	23.842,05	23.842,05C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	0,00C	4.583,46	8.869,00	4.285,54C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	0,00C	3.489,85	3.489,93	0,08C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.470,16	9.470,16	8.887,75C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	0,00C	1.931,55	1.931,55	0,00C
2101015728MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	65,90C	145,70	79,80	0,00C
2101015731CAMARGO E TEIXEIRA LTDA ME	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101015756MARIA RESTAURANTES E EVENTOS LTDA	0,00C	401,00	401,00	0,00C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	0,00C	0,00	1.430,46	1.430,46C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	0,00C	0,00	24.159,94	24.159,94C
2101015773RAHAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	6.160,00	6.160,00C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	0,00C	0,00	4.149,00	4.149,00C
2101015775LUIIS HENRIQUE DA SILVA	0,00C	0,00	350,00	350,00C
<b>2102OBRIGACOES</b>	<b>4.787.683,88C</b>	<b>2.079.657,46</b>	<b>2.527.070,81</b>	<b>5.235.097,23C</b>
<b>210201OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.090.110,82C</b>	<b>1.717.597,86</b>	<b>1.704.586,21</b>	<b>1.077.099,17C</b>
2102010001SALARIOS A PAGAR	1.089.213,94C	1.563.306,41	1.538.066,16	1.063.973,69C
2102010003RESCISOES A PAGAR	0,00C	152.544,57	163.073,17	10.528,60C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	896,88C	896,88	896,88	896,88C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	850,00	2.550,00	1.700,00C
<b>210202ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>283.342,94C</b>	<b>260.307,07</b>	<b>263.881,38</b>	<b>286.917,25C</b>
2102020002INSS A RECOLHER	108.414,21C	117.458,82	121.588,96	112.544,35C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	68.460,77C	36.380,24	41.346,45	73.426,98C
2102020005FGTS A RECOLHER	106.467,96C	106.468,01	100.945,97	100.945,92C
<b>210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.561,09C</b>	<b>10.068,93</b>	<b>7.766,82</b>	<b>7.258,98C</b>
2102030001ISS A RECOLHER	0,00C	0,00	148,98	148,98C
2102030002IRRF A PAGAR	1.700,77C	2.208,61	2.241,99	1.734,15C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.272,39C	5.272,39	5.375,85	5.375,85C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.587,93C	2.587,93	0,00	0,00C
<b>210206VALORES A COMPENSAR</b>	<b>2.697.965,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>521.974,62</b>	<b>3.219.939,76C</b>
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	11.227.059,70C	0,00	506.047,49	11.733.107,19C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	44.910,10C	0,00	15.927,13	60.837,23C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
<b>210207ADIANTAMENTOS</b>	<b>779,90D</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.854,40</b>	<b>225,50D</b>
2102070003REMBOLSO DE FORNECEDORES	779,90D	16.300,00	16.854,40	225,50D
<b>210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>10.440,31C</b>	<b>9.897,10</b>	<b>12.007,38</b>	<b>12.550,59C</b>
2102080004VALE TRANSPORTE	543,21C	0,00	1.586,91	2.130,12C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	9.897,10C	9.897,10	10.420,47	10.420,47C
<b>210209PROVISOES</b>	<b>697.043,48C</b>	<b>65.486,50</b>	<b>0,00</b>	<b>631.556,98C</b>
2102090001PROVISAO DE FERIAS	446.049,23C	65.486,50	0,00	380.562,73C
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
<b>23PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.412.577,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412.577,53C</b>
<b>2301PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.882.269,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.269,52D</b>
<b>230101PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.882.269,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.269,52D</b>
2301010005AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.882.269,52D	0,00	0,00	1.882.269,52D
<b>2302RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>8.533.562,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533.562,52C</b>
<b>230201RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>8.533.562,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533.562,52C</b>
2302010001SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002RESULTADO DO PERIODO	5.296.790,09C	0,00	0,00	5.296.790,09C
<b>2303TRANSFERENCIA INTERNAS</b>	<b>2.238.715,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.715,47D</b>
<b>230301TRANFERENCIAS INTERNAS</b>	<b>2.238.715,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.715,47D</b>
2303010001TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.238.715,47D	0,00	0,00	2.238.715,47D
<b>3RECEITAS</b>	<b>14.540.568,33C</b>	<b>181.966,40</b>	<b>3.696.029,02</b>	<b>18.054.630,95C</b>
<b>31RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>14.540.568,33C</b>	<b>181.966,40</b>	<b>3.696.029,02</b>	<b>18.054.630,95C</b>
<b>3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>14.325.933,10C</b>	<b>181.966,40</b>	<b>3.626.595,86</b>	<b>17.770.562,56C</b>





CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2022 até 06/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>14.325.933,10C</b>	<b>181.966,40</b>	<b>3.626.595,86</b>	<b>17.770.562,56C</b>
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	14.325.933,10C	0,00	3.626.595,86	17.952.528,96C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	181.966,40	0,00	181.966,40D
<b>3102RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>225.159,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.433,16</b>	<b>294.592,40C</b>
<b>310201RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>225.159,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.433,16</b>	<b>294.592,40C</b>
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	225.159,24C	0,00	69.433,16	294.592,40C
<b>3104DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>10.524,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.524,01D</b>
<b>310401DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>10.524,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.524,01D</b>
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	10.524,01D	0,00	0,00	10.524,01D
<b>4D E S P E S A S</b>	<b>14.983.583,73D</b>	<b>3.193.312,22</b>	<b>79.661,02</b>	<b>18.097.234,93D</b>
<b>41DESPESAS</b>	<b>14.983.583,73D</b>	<b>3.193.312,22</b>	<b>79.661,02</b>	<b>18.097.234,93D</b>
<b>4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>7.504.569,47D</b>	<b>1.687.076,93</b>	<b>79.661,02</b>	<b>9.111.985,38D</b>
<b>410102DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.504.569,47D</b>	<b>1.687.076,93</b>	<b>79.661,02</b>	<b>9.111.985,38D</b>
4101020001SALARIOS	6.188.121,75D	1.302.888,24	76.398,98	7.414.611,01D
4101020004FGTS	528.618,41D	100.945,97	0,00	629.564,38D
4101020005RESCISAO	320.923,90D	162.333,22	3.262,04	479.995,08D
4101020006VALE TRANSPORTES	15.315,54D	2.877,60	0,00	18.193,14D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	384.495,40D	85.831,98	0,00	470.327,38D
4101020009ACAO TRABALHISTA	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00D
4101020010G.R.R.F FGTS	67.094,47D	29.649,92	0,00	96.744,39D
<b>4102CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>456.113,00D</b>	<b>118.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.218,00D</b>
<b>410201CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>456.113,00D</b>	<b>118.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.218,00D</b>
4102010002MEDICAMENTOS	456.113,00D	118.105,00	0,00	574.218,00D
<b>4103SERVICOS</b>	<b>4.702.540,68D</b>	<b>975.622,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.163,37D</b>
<b>410301SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.702.540,68D</b>	<b>975.622,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678.163,37D</b>
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	5.525,40D	10.683,74	0,00	16.209,14D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	2.729,00D	2.344,40	0,00	5.073,40D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	40.500,00D	7.500,00	0,00	48.000,00D
4103010010SERVICOS DIVERSOS	6.185,00D	0,00	0,00	6.185,00D
4103010011SERVICOS DE AUTONOMOS	150,00D	2.000,00	0,00	2.150,00D
4103010012SERVICOS DE CAPACITACAO	9.660,00D	0,00	0,00	9.660,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	745.097,12D	68.500,00	0,00	813.597,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	3.836.383,70D	845.057,08	0,00	4.681.440,78D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	6.820,00D	4.000,00	0,00	10.820,00D
4103010016SERVICOS DE TERCEIRO PJ	17.348,58D	5.092,00	0,00	22.440,58D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	19.433,88D	25.445,47	0,00	44.879,35D
<b>4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.211.064,18D</b>	<b>292.600,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.664,27D</b>
<b>410401DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.211.064,18D</b>	<b>292.600,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.664,27D</b>
4104010001ENERGIA ELETRICA	9.518,18D	957,86	0,00	10.476,04D
4104010002TELEFONE	1.484,15D	29,90	0,00	1.514,05D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	134.553,51D	29.659,55	0,00	164.213,06D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	7.207,85D	2.041,09	0,00	9.248,94D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	1.904,33D	429,90	0,00	2.334,23D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.279,50D	1.819,50	0,00	3.099,00D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.814,15D	849,70	0,00	2.663,85D
4104010019IMPOSTOS E TAXAS	2.046,00D	0,00	0,00	2.046,00D
4104010021LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.422,57D	0,00	0,00	1.422,57D
4104010031AGUA/ESGOTO	2.673,24D	398,66	0,00	3.071,90D
4104010032ALUGUEIS	21.960,70D	5.008,00	0,00	26.968,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	1.024.210,00D	251.405,93	0,00	1.275.615,93D
<b>4105DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.101.582,84D</b>	<b>119.377,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.960,05D</b>



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2022 até 06/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410501GERAIS</b>	<b>1.101.582,84D</b>	<b>119.377,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.960,05D</b>
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	59.221,73D	79,80	0,00	59.301,53D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	2.914,99D	1.792,99	0,00	4.707,98D
4105010003MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	921,25D	0,00	0,00	921,25D
4105010004MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	4.614,73D	0,00	0,00	4.614,73D
4105010005MATERIAL P/ESCRITORIO	24.693,00D	4.911,80	0,00	29.604,80D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	810,00	0,00	810,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	3.719,42D	1.256,82	0,00	4.976,24D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.655,03D	0,00	0,00	2.655,03D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	14.876,96D	4.540,00	0,00	19.416,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	221.188,47D	472,00	0,00	221.660,47D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	15.458,92D	6.443,95	0,00	21.902,87D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	438.382,41D	68.851,45	0,00	507.233,86D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	13,80D	0,00	0,00	13,80D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.727,44D	20.798,27	0,00	83.525,71D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	12.470,10D	0,00	0,00	12.470,10D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	179.345,60D	5.922,13	0,00	185.267,73D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	33.458,13D	0,00	0,00	33.458,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	5.783,74D	3.128,00	0,00	8.911,74D
4105010021CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.212,60D	0,00	0,00	9.212,60D
4105010023BENFEITORIAS	3.867,78D	370,00	0,00	4.237,78D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	586,50D	0,00	0,00	586,50D
4105010027PRODUTOS PARA PACIENTES	275,40D	0,00	0,00	275,40D
<b>4106DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.713,56D</b>	<b>530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243,86D</b>
<b>410601FINANCEIRAS</b>	<b>7.713,56D</b>	<b>530,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.243,86D</b>
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,73D	0,00	0,00	5.888,73D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	1.824,83D	530,30	0,00	2.355,13D