



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: 07/2022 até 07/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1ATIVO</b>	<b>10.203.397,67D</b>	<b>14.772.386,11</b>	<b>14.006.751,22</b>	<b>10.969.032,56D</b>
<b>11ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.203.397,67D</b>	<b>14.772.386,11</b>	<b>14.006.751,22</b>	<b>10.969.032,56D</b>
<b>1101DISPONIVEL</b>	<b>6.690.215,99D</b>	<b>10.500.091,13</b>	<b>10.453.970,22</b>	<b>6.736.336,90D</b>
<b>110103BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>7.017.256,89</b>	<b>7.017.255,89</b>	<b>2,00D</b>
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	6.817.254,89	6.817.254,89	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	200.002,00	200.001,00	1,00D
<b>110104APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.690.214,99D</b>	<b>3.482.834,24</b>	<b>3.436.714,33</b>	<b>6.736.334,90D</b>
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.690.012,87D	3.382.830,69	3.336.714,33	6.736.129,23D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	202,12D	100.003,55	100.000,00	205,67D
<b>1102CREDITOS</b>	<b>3.513.181,68D</b>	<b>4.272.294,98</b>	<b>3.552.781,00</b>	<b>4.232.695,66D</b>
<b>110202VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.443.344,54</b>	<b>3.443.344,54</b>	<b>0,00D</b>
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.443.344,54	3.443.344,54	0,00D
<b>110203VALORES A COMPENSAR</b>	<b>3.421.464,24D</b>	<b>718.008,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.139.472,70D</b>
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	97.125,69D	0,00	0,00	97.125,69D
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	13.992.699,27D	718.008,46	0,00	14.710.707,73D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
<b>110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>86.892,47D</b>	<b>108.785,98</b>	<b>108.878,06</b>	<b>86.800,39D</b>
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.424,89D	108.785,98	108.878,06	85.332,81D
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>4.824,97D</b>	<b>2.156,00</b>	<b>558,40</b>	<b>6.422,57D</b>
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	2.156,00	554,40	1.601,60D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	6,00D	0,00	4,00	2,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
<b>2PASSIVO</b>	<b>10.248.456,87C</b>	<b>3.769.555,85</b>	<b>3.640.623,22</b>	<b>10.119.524,24C</b>
<b>21PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.835.879,34C</b>	<b>3.769.555,85</b>	<b>3.640.623,22</b>	<b>5.706.946,71C</b>
<b>2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>597.527,96C</b>	<b>1.045.114,86</b>	<b>750.190,77</b>	<b>302.603,87C</b>
<b>210101FORNECEDORES</b>	<b>597.527,96C</b>	<b>1.045.114,86</b>	<b>750.190,77</b>	<b>302.603,87C</b>
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	6.000,00	6.000,00	3.000,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	472,00C	472,00	0,00	0,00C
2101010853ELETR 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
2101010995GASTOS COM VIAGENS	0,00C	1.110,40	1.145,60	35,20C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.100,13	10.000,00	4.899,87C
2101011169COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	938,07	938,07C
2101011265AUTONOMOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	197,30C	197,30	20,00	20,00C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	0,00	345,00	345,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	327,00C	327,00	642,00	642,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.782,30C	2.782,30	5.440,90	5.440,90C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	260,00	330,00	170,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.322,51C	2.359,76	1.532,80	495,55C
2101011770LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	15.258,91	15.258,91	0,00C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	442,00C	442,00	280,00	280,00C
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
2101011780MORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	215,01C	215,01	172,00	172,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.956,48C	1.956,48	819,22	819,22C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.843,50C	4.843,50	4.912,28	4.912,28C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	686,45C	686,45	1.299,46	1.299,46C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	327,46	327,46	0,00C
2101011787MARCOS ANTONIO SCATOLIN	810,50C	1.657,52	847,02	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	957,86C	957,86	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: 07/2022 até 07/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	0,00C	14.205,24	14.205,24	0,00C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.789,00C	1.789,00	0,00	0,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	14.605,24	14.605,24	0,00C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	9.166,92C	4.583,46	0,00	4.583,46C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.910,00C	3.320,00	1.410,00	0,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011801BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	4.492,48	4.492,48C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	12.715,76	12.715,76	0,00C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	0,00C	0,00	107,75	107,75C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,20C	8.153,73	8.153,73	0,20C
2101011810PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011815JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	500,00C	3.850,00	3.350,00	0,00C
2101011817SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	0,00C	4.583,46	4.583,46	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	325,00C	325,00	525,00	525,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	8.469,00C	31.925,96	27.629,17	4.172,21C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	14.623,13	14.623,13	0,00C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.212,70	1.212,70	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	3.922,68C	3.922,68	0,00	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	12.079,97	12.079,97C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	260,00C	260,00	0,00	0,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	294,50	294,50	0,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	243,00	243,00	0,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	1.250,00C	1.250,00	850,00	850,00C
2101012447ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	45,41C	45,41	0,00	0,00C
2101012573REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	6.443,95C	6.443,95	0,00	0,00C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	13.425,47C	13.425,47	14.305,24	14.305,24C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	2.550,00	2.100,00	0,00C
2101012733N C C DE LIMA EIRELI	720,00C	720,00	0,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	1.741,56C	1.741,56	0,00	0,00C
2101012993AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
2101013155ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	420,00C	420,00	180,00	180,00C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101013171BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	461,56C	461,56	0,00	0,00C
2101013424LIMA & PERIM CONFECÇÕES	252,00C	252,00	0,00	0,00C
2101013581MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	395,50C	2.779,50	2.384,00	0,00C
2101013594CMY MIYADA EIRELLI	8.537,50C	8.537,50	0,00	0,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	0,00C	4.583,46	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	385,21C	1.385,19	1.591,28	591,30C



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: 07/2022 até 07/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	16.917,70	16.917,70	0,00C
2101014136PAULO MOISES GABAS	0,00C	0,00	50,00	50,00C
2101014172NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	0,00	365,00	365,00C
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	500,00C	790,00	290,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	7.947,00	7.947,00	0,00C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.620,98	11.444,18	10.740,37C
2101014462KAMILLY KASSEM GOYA LTDA	5.336,65C	5.336,65	0,00	0,00C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	18.869,94C	18.869,94	0,00	0,00C
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	15.338,39	15.338,39C
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	2.084,00	2.084,00	0,00C
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	15.894,70	15.894,70C
2101014813L GHELER SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	0,00C	15.258,91	15.258,91	0,00C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	982,00C	1.177,00	195,00	0,00C
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	0,00	0,00C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.789,40C	31.789,40	15.894,70	15.894,70C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015003VICTORIA ROTTVA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	20.922,94	20.922,94	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	0,00C	0,00	1.325,30	1.325,30C
2101015083JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	14.439,70C	14.439,70	0,00	0,00C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	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	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	22.190,00C	22.190,00	0,00	0,00C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.947,35C	23.842,05	39.418,86	23.524,16C
2101015340DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00C	0,00	1.380,00	1.380,00C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	14.623,12	14.623,12	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	17.150,38C	17.150,38	14.861,54	14.861,54C
2101015396CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015397PELEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	21.780,00C	21.780,00	0,00	0,00C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	208,58C	208,58	103,62	103,62C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015476MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	29,90	29,90	59,80C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	0,00	0,00C
2101015510MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00C	1.450,10	1.450,10	0,00C
2101015540CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	0,00C	1.312,40	1.312,40	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.606,37C	4.606,37	0,00	0,00C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	23.842,05C	23.842,05	21.616,79	21.616,79C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.285,54C	4.285,54	0,00	0,00C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	0,08C	3.729,34	3.729,34	0,08C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	8.887,75	9.470,16	9.470,16C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	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: 07/2022 até 07/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015728MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	174,90	174,90	0,00C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	1.430,46C	9.855,71	8.425,25	0,00C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	24.159,94C	24.159,94	15.894,70	15.894,70C
2101015773RAHAL CLINICA MEDICA LTDA	6.160,00C	6.160,00	0,00	0,00C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	4.149,00C	4.149,00	0,00	0,00C
2101015775LUIZ HENRIQUE DA SILVA	350,00C	350,00	0,00	0,00C
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	0,00C	5.722,09	5.722,09	0,00C
2101015792PEKIN PALACE HOTEL LTDA	0,00C	840,00	840,00	0,00C
2101015798VALDINEI PERROUT ARACATUBA	0,00C	13,00	13,00	0,00C
2101015803MOVEIS KARINA DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	0,00	480,00	480,00C
2101015809RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	345,26	5.613,85	5.268,59C
<b>2102OBRIGACOES</b>	<b>5.238.351,38C</b>	<b>2.724.440,99</b>	<b>2.890.432,45</b>	<b>5.404.342,84C</b>
<b>210201OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.077.099,17C</b>	<b>2.291.896,44</b>	<b>2.033.910,03</b>	<b>819.112,76C</b>
2102010001SALARIOS A PAGAR	1.063.973,69C	1.897.433,94	1.651.723,01	818.262,76C
2102010003RESCISOES A PAGAR	10.528,60C	391.817,80	381.289,20	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	896,88C	1.794,70	897,82	0,00C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	1.700,00C	850,00	0,00	850,00C
<b>210202ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>286.917,25C</b>	<b>266.722,74</b>	<b>252.826,92</b>	<b>273.021,43C</b>
2102020002INSS A RECOLHER	112.544,35C	125.428,55	115.438,56	102.554,36C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	73.426,98C	40.348,26	51.640,85	84.719,57C
2102020005FGTS A RECOLHER	100.945,92C	100.945,93	85.747,51	85.747,50C
<b>210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>10.513,13C</b>	<b>11.121,10</b>	<b>4.793,04</b>	<b>4.185,07C</b>
2102030001ISS A RECOLHER	625,80C	725,93	200,26	100,13C
2102030002IRRF A PAGAR	1.734,15C	2.241,99	1.504,17	996,33C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.375,85C	5.375,85	3.088,61	3.088,61C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.777,33C	2.777,33	0,00	0,00C
<b>210206VALORES A COMPENSAR</b>	<b>3.219.939,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>568.008,46</b>	<b>3.787.948,22C</b>
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	11.733.107,19C	0,00	448.511,61	12.181.618,80C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	60.837,23C	0,00	119.496,85	180.334,08C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
<b>210207ADIANTAMENTOS</b>	<b>225,50D</b>	<b>17.752,91</b>	<b>17.697,17</b>	<b>281,24D</b>
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	225,50D	17.752,91	17.697,17	281,24D
<b>210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>12.550,59C</b>	<b>12.050,67</b>	<b>13.196,83</b>	<b>13.696,75C</b>
2102080004VALE TRANSPORTE	2.130,12C	1.630,20	997,98	1.497,90C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	10.420,47C	10.420,47	12.198,85	12.198,85C
<b>210209PROVISOES</b>	<b>631.556,98C</b>	<b>124.897,13</b>	<b>0,00</b>	<b>506.659,85C</b>
2102090001PROVISAO DE FERIAS	380.562,73C	124.897,13	0,00	255.665,60C
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>18.050.568,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.703,29</b>	<b>21.566.271,99C</b>
<b>31RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>18.050.568,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.703,29</b>	<b>21.566.271,99C</b>
<b>3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>17.769.277,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.344,54</b>	<b>21.212.622,18C</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: 07/2022 até 07/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>17.769.277,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.344,54</b>	<b>21.212.622,18C</b>
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	17.951.244,04C	0,00	3.443.344,54	21.394.588,58C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	181.966,40D	0,00	0,00	181.966,40D
<b>3102RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>294.592,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.358,75</b>	<b>366.951,15C</b>
<b>310201RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>294.592,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.358,75</b>	<b>366.951,15C</b>
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	294.592,40C	0,00	72.358,75	366.951,15C
<b>3104DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>13.301,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.301,34D</b>
<b>310401DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>13.301,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.301,34D</b>
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	13.301,34D	0,00	0,00	13.301,34D
<b>4D E S P E S A S</b>	<b>18.095.627,90D</b>	<b>2.784.685,46</b>	<b>163.549,69</b>	<b>20.716.763,67D</b>
<b>41DESPESAS</b>	<b>18.095.627,90D</b>	<b>2.784.685,46</b>	<b>163.549,69</b>	<b>20.716.763,67D</b>
<b>4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>9.113.299,02D</b>	<b>1.755.698,57</b>	<b>163.549,69</b>	<b>10.705.447,90D</b>
<b>410102DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.113.299,02D</b>	<b>1.755.698,57</b>	<b>163.549,69</b>	<b>10.705.447,90D</b>
4101020001SALARIOS	7.414.611,01D	1.177.044,04	146.265,52	8.445.389,53D
4101020002FERIAS	0,00D	19,12	0,00	19,12D
4101020004FGTS	629.564,38D	85.747,51	0,00	715.311,89D
4101020005RESCISAO	479.995,08D	338.309,28	17.284,17	801.020,19D
4101020006VALE TRANSPORTES	19.506,78D	0,00	0,00	19.506,78D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	470.327,38D	83.235,31	0,00	553.562,69D
4101020009ACAO TRABALHISTA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
4101020010G.R.R.F FGTS	96.744,39D	71.343,31	0,00	168.087,70D
<b>4102CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>574.218,00D</b>	<b>1.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>575.543,30D</b>
<b>410201CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>574.218,00D</b>	<b>1.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>575.543,30D</b>
4102010002MEDICAMENTOS	574.218,00D	1.325,30	0,00	575.543,30D
<b>4103SERVICOS</b>	<b>5.668.852,13D</b>	<b>663.127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.979,83D</b>
<b>410301SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.668.852,13D</b>	<b>663.127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.331.979,83D</b>
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	15.000,00D	10.000,00	0,00	25.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	16.209,14D	15.064,55	0,00	31.273,69D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	5.073,40D	1.932,40	0,00	7.005,80D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	48.000,00D	10.500,00	0,00	58.500,00D
4103010010SERVICOS DIVERSOS	6.185,00D	0,00	0,00	6.185,00D
4103010011SERVICOS DE AUTONOMOS	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
4103010012SERVICOS DE CAPACITACAO	9.660,00D	0,00	0,00	9.660,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	813.597,12D	19.650,00	0,00	833.247,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	4.670.129,54D	579.892,01	0,00	5.250.021,55D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	10.820,00D	4.320,00	0,00	15.140,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	22.440,58D	4.380,00	0,00	26.820,58D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	44.879,35D	17.388,74	0,00	62.268,09D
<b>4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.503.254,37D</b>	<b>280.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.021,37D</b>
<b>410401DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.503.254,37D</b>	<b>280.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.021,37D</b>
4104010001ENERGIA ELETRICA	10.476,04D	938,07	0,00	11.414,11D
4104010002TELEFONE	1.514,05D	29,90	0,00	1.543,95D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	164.213,06D	20.922,94	0,00	185.136,00D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	9.248,94D	6.346,82	0,00	15.595,76D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	2.334,23D	808,16	0,00	3.142,39D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	3.099,00D	4.800,10	0,00	7.899,10D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.253,95D	0,00	0,00	2.253,95D
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	3.071,90D	327,46	0,00	3.399,36D
4104010032ALUGUEIS	26.968,70D	5.008,00	0,00	31.976,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	1.275.615,93D	241.585,55	0,00	1.517.201,48D



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: 07/2022 até 07/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4105DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.227.760,52D</b>	<b>82.789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.550,12D</b>
<b>410501GERAIS</b>	<b>1.227.760,52D</b>	<b>82.789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.550,12D</b>
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	59.301,53D	884,90	0,00	60.186,43D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	4.707,98D	1.532,80	0,00	6.240,78D
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	29.604,80D	5.440,90	0,00	35.045,70D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	810,00D	642,00	0,00	1.452,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	5.021,65D	103,62	0,00	5.125,27D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.655,03D	294,50	0,00	2.949,53D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	19.416,96D	4.300,00	0,00	23.716,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	221.660,47D	0,00	0,00	221.660,47D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	21.902,87D	1.750,00	0,00	23.652,87D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	508.425,42D	40.181,17	0,00	548.606,59D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	13,80D	850,00	0,00	863,80D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.525,71D	11.763,28	0,00	95.288,99D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	12.470,10D	0,00	0,00	12.470,10D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	190.111,23D	12.315,98	0,00	202.427,21D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	34.178,13D	0,00	0,00	34.178,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	8.911,74D	2.622,70	0,00	11.534,44D
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	4.237,78D	107,75	0,00	4.345,53D
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>8.243,86D</b>	<b>977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221,15D</b>
<b>410601FINANCEIRAS</b>	<b>8.243,86D</b>	<b>977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221,15D</b>
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,73D	0,00	0,00	5.888,73D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	2.355,13D	977,29	0,00	3.332,42D