



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: 08/2022 até 08/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1ATIVO</b>	<b>10.971.066,11D</b>	<b>35.841.767,38</b>	<b>32.321.950,94</b>	<b>14.490.882,55D</b>
<b>1.1ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.971.066,11D</b>	<b>35.841.767,38</b>	<b>32.321.950,94</b>	<b>14.490.882,55D</b>
<b>1.1.01DISPONIVEL</b>	<b>6.736.336,90D</b>	<b>32.127.534,19</b>	<b>31.931.490,21</b>	<b>6.932.380,88D</b>
<b>1.1.01.03BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>2,00D</b>	<b>19.906.838,72</b>	<b>19.906.836,72</b>	<b>4,00D</b>
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	7.912.419,49	7.912.419,49	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	3.471.331,56	3.471.330,56	1,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	8.323.087,67	8.323.086,67	1,00D
<b>1.1.01.04APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>6.736.334,90D</b>	<b>12.220.695,47</b>	<b>12.024.653,49</b>	<b>6.932.376,88D</b>
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.736.129,23D	2.427.190,23	6.137.740,09	3.025.579,37D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	205,67D	100.002,64	100.000,00	208,31D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	0,00D	2.389.679,71	1.942.220,50	447.459,21D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	0,00D	7.303.822,89	3.844.692,90	3.459.129,99D
<b>1.1.02CREDITOS</b>	<b>4.234.729,21D</b>	<b>3.714.233,19</b>	<b>390.460,73</b>	<b>7.558.501,67D</b>
<b>1.1.02.02VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.163.444,50</b>	<b>132.000,00</b>	<b>3.031.444,50D</b>
1102020021UBS-PREF MUNIC CATANDUVA	0,00D	3.031.444,50	0,00	3.031.444,50D
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	132.000,00	132.000,00	0,00D
<b>1.1.02.03VALORES A COMPENSAR</b>	<b>4.141.506,25D</b>	<b>523.474,57</b>	<b>145.813,80</b>	<b>4.519.167,02D</b>
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	99.159,24D	0,00	145.813,80	46.654,56C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	14.710.707,73D	523.474,57	0,00	15.234.182,30D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
<b>1.1.02.05CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>86.800,39D</b>	<b>27.314,12</b>	<b>112.646,93</b>	<b>1.467,58D</b>
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	85.332,81D	27.314,12	112.646,93	0,00D
1102050004ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	817,58D	0,00	0,00	817,58D
1102050005ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
<b>1.1.02.06OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.422,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,57D</b>
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.601,60D	0,00	0,00	1.601,60D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
<b>2PASSIVO</b>	<b>10.175.829,05C</b>	<b>2.730.019,74</b>	<b>3.233.680,43</b>	<b>10.679.489,74C</b>
<b>2.1PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.763.251,52C</b>	<b>2.730.019,74</b>	<b>3.233.680,43</b>	<b>6.266.912,21C</b>
<b>2.1.01EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>304.552,15C</b>	<b>986.059,58</b>	<b>1.397.816,20</b>	<b>716.308,77C</b>
<b>2.1.01.01FORNECEDORES</b>	<b>304.552,15C</b>	<b>986.059,58</b>	<b>1.397.816,20</b>	<b>716.308,77C</b>
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
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
2101010995GASTOS COM VIAGENS	35,20C	161,92	126,72	0,00C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	9.899,87	5.000,00	0,00C
2101011169COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	938,07C	938,07	0,00	0,00C
21010111612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	20,00C	20,00	81,00	81,00C
21010111698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
21010111750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	840,00C	840,00	0,00	0,00C
21010111756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	642,00C	1.867,00	1.495,00	270,00C
21010111759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.258,91	15.258,91	0,00C
21010111766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	5.440,90C	5.440,90	4.666,00	4.666,00C
21010111767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	170,00C	170,00	100,00	100,00C
21010111768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	495,55C	896,80	401,25	0,00C
21010111770LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	0,00C	6.357,88	6.357,88	0,00C
21010111773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	280,00C	280,00	525,00	525,00C
21010111777LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
21010111780OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	172,00C	372,00	460,00	260,00C
21010111781PICOLINI E PICOLINI LTDA	819,22C	819,22	912,00	912,00C
21010111783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.912,28C	4.912,28	3.273,85	3.273,85C
21010111784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.299,36C	1.299,36	0,00	0,00C
21010111785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	309,65	309,65	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: 08/2022 até 08/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011787MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	2.348,21	2.348,21	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	0,00	1.027,94	1.027,94C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	0,00C	14.205,24	28.410,48	14.205,24C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	15.503,46	29.210,48	13.707,02C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	0,00C	8.685,66	24.580,36	15.894,70C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	9.166,92	9.166,92C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	950,00	2.960,00	2.010,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011801BARBARA GINES	4.492,48C	4.492,48	4.298,60	4.298,60C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	0,00C	15.894,70	28.610,46	12.715,76C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	107,75C	107,75	258,12	258,12C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,20C	3.079,61	3.079,41	0,00C
2101011810PACHECO SERVICOS MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011815JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	1.045,00	1.195,00	150,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	0,00C	4.565,58	9.149,04	4.583,46C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	0,00C	4.583,46	8.800,24	4.216,78C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	525,00C	525,00	126,90	126,90C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	4.172,21C	11.652,21	10.350,00	2.870,00C
2101011943FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	8.846,77	4.263,31C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	0,00C	4.544,96	9.128,42	4.583,46C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.144,00	1.144,00	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	12.079,97C	12.079,97	15.894,70	15.894,70C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.460,00	2.800,00	340,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	1.530,00	2.400,00	870,00C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	1.650,00C	3.330,00	1.680,00	0,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	850,00C	850,00	2.850,00	2.850,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	0,00C	1.453,30	1.453,30	0,00C
2101012573REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	0,00C	0,00	1.655,95	1.655,95C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012669EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT	0,00C	108,00	108,00	0,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101012811M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	1.867,26C	1.867,26	2.160,56	2.160,56C
2101013155ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101013171BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	5.210,00	5.210,00	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	1.048,30C	1.546,30	2.287,54	1.789,54C
2101013581MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	395,50	2.540,70	2.145,20C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICIO	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	0,00C	4.082,49	8.665,95	4.583,46C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.815,23	31.709,93	15.894,70C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	591,30C	591,30	78,00	78,00C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	0,00C	6.439,71	15.909,87	9.470,16C



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: 08/2022 até 08/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	14.623,12	14.623,12	0,00C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014136PAULO MOISES GABAS	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2101014172NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	365,00C	945,00	900,00	320,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	0,00	330,00	330,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	0,00C	7.947,00	15.894,00	7.947,00C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	10.740,37C	11.717,90	15.894,70	14.917,17C
2101014462KAMILY KASSEM GOYA LTDA	0,00C	2.668,84	7.609,71	4.940,87C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	0,00C	18.869,94	37.739,88	18.869,94C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	15.338,39C	15.338,39	13.987,42	13.987,42C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.894,70C	15.894,70	15.259,00	15.259,00C
2101014797SOTO TABAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	3.178,96	3.178,96C
2101014813L GHELER SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	3.814,75	3.814,75C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014880FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00C	0,00	617,60	617,60C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	0,00C	4.583,46	9.153,17	4.569,71C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	15.894,70C	31.630,45	47.525,15	31.789,40C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	0,00C	4.583,46	8.616,90	4.033,44C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	18.205,09	18.205,09	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0,00C	4.560,54	9.166,92	4.606,38C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	1.325,30C	1.825,30	500,00	0,00C
2101015083JOAO VITOR SILVEIRA MARIANO	0,00C	4.974,25	4.974,25	0,00C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.894,70	30.517,91	14.623,21C
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	24.329,67	24.329,67	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	14.989,33	31.122,45	16.133,12C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.524,16C	23.524,16	24.417,94	24.417,94C
2101015340DR CPAP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	14.623,12	14.623,12	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	0,00C	18.304,46	34.199,16	15.894,70C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.861,54C	14.861,54	15.100,06	15.100,06C
2101015396CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI PANDINI	0,00C	9.563,05	9.563,05	0,00C
2101015397PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00C	6.435,00	6.435,00	0,00C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	103,62C	103,62	90,00	90,00C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	14.623,12	14.623,12	0,00C
2101015476MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	15.258,91	31.153,61	15.894,70C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	29,90	89,70C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	0,00C	439,80	439,80	0,00C
2101015505OPUS MEDICAL E ELETONICS LTDA	0,00C	1.014,00	1.014,00	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	0,00C	4.726,69	9.218,48	4.491,79C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	0,00C	15.417,86	31.312,56	15.894,70C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	21.616,79C	21.616,79	21.934,72	21.934,72C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	0,00C	4.445,96	9.029,42	4.583,46C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	0,08C	3.071,00	6.770,22	3.699,30C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.470,16	9.470,16	8.887,75C
2101015660RENASCER COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00C	231,00	231,00	0,00C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101015731CAMARGO E TEIXEIRA LTDA ME	0,00C	58,60	58,60	0,00C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	0,00C	17.680,47	34.171,22	16.490,75C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	15.894,70C	16.212,59	15.894,70	15.576,81C



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: 08/2022 até 08/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015773RAHAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	8.470,00	8.470,00	0,00C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	0,00C	17.797,70	33.692,40	15.894,70C
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	0,00C	4.605,00	4.605,00	0,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	0,00C	5.483,67	16.292,13	10.808,46C
2101015803MOVEIS KARINA DE ARACATUBA LTDA ME	480,00C	480,00	0,00	0,00C
2101015809RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME	0,00C	640,00	960,00	320,00C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	5.268,59C	51.304,41	46.035,82	0,00C
2101015838ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101015861B M H SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.225,26	2.225,26	0,00C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	6.993,71	6.993,71C
2101015904DOSSI SOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.033,16	1.033,16C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	0,00C	0,00	7.947,40	7.947,40C
<b>21020BRIGACOES</b>	<b>5.458.699,37C</b>	<b>1.743.960,16</b>	<b>1.835.864,23</b>	<b>5.550.603,44C</b>
<b>2102010BRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>819.112,76C</b>	<b>1.324.204,56</b>	<b>1.307.118,97</b>	<b>802.027,17C</b>
2102010001SALARIOS A PAGAR	818.262,76C	1.281.522,79	1.264.389,97	801.129,94C
2102010003RESCISOES A PAGAR	0,00C	41.831,77	41.831,77	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	897,23	897,23C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	850,00C	850,00	0,00	0,00C
<b>210202ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>273.021,43C</b>	<b>263.674,32</b>	<b>222.272,37</b>	<b>231.619,48C</b>
2102020002INSS A RECOLHER	102.554,36C	121.188,12	100.501,65	81.867,89C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	84.719,57C	56.738,70	36.710,97	64.691,84C
2102020005FGTS A RECOLHER	85.747,50C	85.747,50	85.059,75	85.059,75C
<b>210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.541,60C</b>	<b>9.049,44</b>	<b>8.839,33</b>	<b>8.331,49C</b>
2102030001ISS A RECOLHER	100,13C	100,13	567,25	567,25C
2102030002IRRF A PAGAR	1.352,96C	1.860,80	2.401,56	1.893,72C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.194,16C	4.194,16	5.870,52	5.870,52C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.894,35C	2.894,35	0,00	0,00C
<b>210206VALORES A COMPENSAR</b>	<b>3.837.948,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.660,77</b>	<b>4.118.608,99C</b>
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	12.231.618,80C	0,00	280.660,77	12.512.279,57C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	180.334,08C	0,00	0,00	180.334,08C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
<b>210207ADIANTAMENTOS</b>	<b>281,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,74</b>	<b>2.554,50C</b>
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	281,24D	0,00	2.835,74	2.554,50C
<b>210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>13.696,75C</b>	<b>13.274,65</b>	<b>14.137,05</b>	<b>14.559,15C</b>
2102080004VALE TRANSPORTE	1.497,90C	1.075,80	845,85	1.267,95C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	12.198,85C	12.198,85	13.291,20	13.291,20C
<b>210209PROVISÕES</b>	<b>506.659,85C</b>	<b>133.757,19</b>	<b>0,00</b>	<b>372.902,66C</b>
2102090001PROVISAO DE FERIAS	255.665,60C	133.757,19	0,00	121.908,41C
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>21.563.377,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.740,90</b>	<b>27.343.118,54C</b>
<b>31RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>21.563.377,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.740,90</b>	<b>27.343.118,54C</b>
<b>3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>21.212.622,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.858,19</b>	<b>26.916.480,37C</b>
<b>310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>21.212.622,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.703.858,19</b>	<b>26.916.480,37C</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: 08/2022 até 08/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3101010018UBS-PREF. MUNIC CATANDUVA-SP	0,00C	0,00	3.031.444,50	3.031.444,50C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	21.394.588,58C	0,00	2.672.413,69	24.067.002,27C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	181.966,40D	0,00	0,00	181.966,40D
<b>3102RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>366.951,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.882,71</b>	<b>442.833,86C</b>
<b>310201RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>366.951,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>75.882,71</b>	<b>442.833,86C</b>
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,28	0,28C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	366.951,15C	0,00	75.882,43	442.833,58C
<b>3104DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>16.195,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,69D</b>
<b>310401DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>16.195,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195,69D</b>
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	16.195,69D	0,00	0,00	16.195,69D
<b>4D E S P E S A S</b>	<b>20.768.140,58D</b>	<b>2.923.357,23</b>	<b>159.772,08</b>	<b>23.531.725,73D</b>
<b>41DESPESAS</b>	<b>20.768.140,58D</b>	<b>2.923.357,23</b>	<b>159.772,08</b>	<b>23.531.725,73D</b>
<b>4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>10.703.414,35D</b>	<b>1.272.377,01</b>	<b>159.534,43</b>	<b>11.816.256,93D</b>
<b>410102DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>10.703.414,35D</b>	<b>1.272.377,01</b>	<b>159.534,43</b>	<b>11.816.256,93D</b>
4101020001SALARIOS	8.445.389,53D	1.069.899,62	149.984,42	9.365.304,73D
4101020002FERIAS	2.014,43C	0,00	0,00	2.014,43C
4101020004FGTS	715.311,89D	85.059,75	0,00	800.371,64D
4101020005RESCISAO	801.020,19D	45.099,40	9.550,01	836.569,58D
4101020006VALE TRANSPORTES	19.506,78D	2.002,00	0,00	21.508,78D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	553.562,69D	66.447,12	0,00	620.009,81D
4101020009ACAO TRABALHISTA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
4101020010G.R.R.F FGTS	168.087,70D	3.869,12	0,00	171.956,82D
<b>4102CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>575.543,30D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.043,30D</b>
<b>410201CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>575.543,30D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.043,30D</b>
4102010002MEDICAMENTOS	575.543,30D	500,00	0,00	576.043,30D
<b>4103SERVICOS</b>	<b>6.382.099,63D</b>	<b>1.323.128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.228,27D</b>
<b>410301SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.382.099,63D</b>	<b>1.323.128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.705.228,27D</b>
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	108,00D	108,00	0,00	216,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	31.273,69D	6.505,23	0,00	37.778,92D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	7.005,80D	100,00	0,00	7.105,80D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	58.500,00D	4.500,00	0,00	63.000,00D
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	883.247,12D	50.000,00	0,00	933.247,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	5.250.021,55D	1.010.898,86	0,00	6.260.920,41D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	15.140,00D	2.400,00	0,00	17.540,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	26.940,38D	3.125,00	0,00	30.065,38D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	62.268,09D	240.491,55	0,00	302.759,64D
<b>4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.783.901,57D</b>	<b>227.342,72</b>	<b>202,70</b>	<b>2.011.041,59D</b>
<b>410401DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.783.901,57D</b>	<b>227.342,72</b>	<b>202,70</b>	<b>2.011.041,59D</b>
4104010001ENERGIA ELETRICA	11.414,11D	1.027,94	0,00	12.442,05D
4104010002TELEFONE	1.543,95D	29,90	0,00	1.573,85D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	185.136,00D	18.205,09	0,00	203.341,09D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	15.595,76D	4.499,93	202,70	19.892,99D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	3.142,39D	1.453,30	0,00	4.595,69D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	7.899,10D	1.195,00	0,00	9.094,10D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.134,15D	439,80	0,00	2.573,95D
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	3.399,36D	309,65	0,00	3.709,01D
4104010032ALUGUEIS	31.976,70D	5.008,00	0,00	36.984,70D



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: 08/2022 até 08/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	1.517.201,48D	195.174,11	0,00	1.712.375,59D
<b>4105DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.313.960,58D</b>	<b>98.859,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.820,04D</b>
<b>410501GERAIS</b>	<b>1.313.960,58D</b>	<b>98.859,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.820,04D</b>
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	60.681,43D	900,00	0,00	61.581,43D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	6.240,78D	401,25	0,00	6.642,03D
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	35.045,70D	4.666,00	0,00	39.711,70D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	1.452,00D	1.495,00	0,00	2.947,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	5.125,27D	90,00	0,00	5.215,27D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.949,53D	0,00	0,00	2.949,53D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	23.716,96D	0,00	0,00	23.716,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	221.660,47D	0,00	0,00	221.660,47D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	23.652,87D	2.615,95	0,00	26.268,82D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	550.473,85D	61.670,44	0,00	612.144,29D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	863,80D	0,00	0,00	863,80D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.337,29D	7.140,54	0,00	103.477,83D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	12.470,10D	617,60	0,00	13.087,70D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	202.427,11D	13.316,56	0,00	215.743,67D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	34.178,13D	0,00	0,00	34.178,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	11.534,44D	4.344,00	0,00	15.878,44D
4105010021CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.212,60D	1.014,00	0,00	10.226,60D
4105010023BENFEITORIAS	4.345,53D	588,12	0,00	4.933,65D
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>9.221,15D</b>	<b>1.149,40</b>	<b>34,95</b>	<b>10.335,60D</b>
<b>410601FINANCEIRAS</b>	<b>9.221,15D</b>	<b>1.149,40</b>	<b>34,95</b>	<b>10.335,60D</b>
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,73D	0,01	0,00	5.888,74D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	3.332,42D	1.149,39	34,95	4.446,86D