



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: 09/2022 até 09/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	11.459.438,05D	18.666.558,09	17.931.733,46	12.194.262,68D
1.1ATIVO CIRCULANTE	11.459.438,05D	18.666.558,09	17.931.733,46	12.194.262,68D
1.1.01DISPONIVEL	6.932.380,88D	15.443.727,88	15.124.294,53	7.251.814,23D
1.1.01.03BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	9.305.136,46	9.305.135,46	5,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.591.615,72	2.591.615,72	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.002,00	200.002,00	1,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	4.301.765,35	4.301.764,35	2,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.211.753,39	2.211.753,39	1,00D
1.1.01.04APLICACOES FINANCEIRAS	6.932.376,88D	6.138.591,42	5.819.159,07	7.251.809,23D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	3.025.579,37D	1.459.154,46	1.702.791,07	2.781.942,76D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	208,31D	100.002,63	100.000,00	210,94D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	447.459,21D	3.300.344,20	2.811.582,07	936.221,34D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	3.459.129,99D	1.279.090,13	1.204.785,93	3.533.434,19D
1.1.02CREDITOS	4.527.057,17D	3.222.830,21	2.807.438,93	4.942.448,45D
1.1.02.02VALORES A RECEBER	0,00D	2.672.413,69	2.672.413,69	0,00D
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	2.672.413,69	2.672.413,69	0,00D
1.1.02.03VALORES A COMPENSAR	4.519.167,02D	457.626,06	76.796,55	4.899.996,53D
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	46.654,56C	0,00	76.796,55	123.451,11C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	15.234.182,30D	457.626,06	0,00	15.691.808,36D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
1.1.02.05CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.467,58D	92.783,46	58.221,69	36.029,35D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	92.783,46	58.221,69	34.561,77D
1102050004ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	817,58D	0,00	0,00	817,58D
1102050005ADIANTAMENTO PARA DESPESAS UNIDADES	650,00D	0,00	0,00	650,00D
1.1.02.06OUTROS CREDITOS	6.422,57D	7,00	7,00	6.422,57D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.601,60D	0,00	0,00	1.601,60D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	7,00	7,00	2,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
2PASSIVO	10.677.941,58C	2.311.292,34	2.588.897,78	10.955.547,02C
2.1PASSIVO CIRCULANTE	6.265.364,05C	2.311.292,34	2.588.897,78	6.542.969,49C
2.1.01EXIGIVEL A CURTO PRAZO	711.725,31C	933.406,17	974.224,99	752.544,13C
2.1.01.01FORNECEDORES	711.725,31C	933.406,17	974.224,99	752.544,13C
2101010207JM SOLUCOES	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	0,00C	2.454,00	2.454,00	0,00C
2101010853ELETRON 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	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	81,00C	81,00	14,30	14,30C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	522,00	522,00	0,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	270,00C	1.031,00	1.546,00	785,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	30.994,67	15.099,97C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.666,00C	4.666,00	2.013,80	2.013,80C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	100,00	100,00	100,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	1.237,52	1.260,42	22,90C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	525,00C	525,00	562,50	562,50C
2101011777LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.184,00	2.184,00	0,00C
2101011780OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	260,00C	3.485,55	3.335,55	110,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	912,00C	912,00	4.234,57	4.234,57C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	3.273,85C	3.273,85	1.892,70	1.892,70C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	578,28	750,79	172,51C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	434,27	434,27	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.027,94C	1.027,94	917,44	917,44C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	14.205,24	14.205,24C



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: 09/2022 até 09/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	3.540,00	3.540,00	0,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.707,02C	14.605,24	14.605,24	13.707,02C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	14.980,75	14.980,75C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.567,42	4.567,42C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	2.010,00C	2.010,00	440,00	440,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801BARBARA GINES	4.298,60C	4.298,60	4.583,46	4.583,46C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	12.715,76C	12.715,76	15.894,70	15.894,70C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	258,12C	258,12	266,70	266,70C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	2.552,50	2.552,50	0,00C
2101011810PACHECO SERVICOS 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
2101011815JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	150,00C	1.078,00	928,00	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	4.216,78C	4.216,78	4.583,46	4.583,46C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	126,90C	126,90	170,00	170,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	2.870,00C	10.350,00	10.631,72	3.151,72C
2101011943FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	150,00C	600,00	450,00	0,00C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.263,31C	4.263,31	4.583,46	4.583,46C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.170,95	4.170,95C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	2.884,00	3.003,80	119,80C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	1.555,00	1.555,00	0,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012224CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	340,00	340,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVICOS MEDICOS LTDA	340,00C	340,00	440,00	440,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	870,00C	870,00	0,00	0,00C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	150,00C	150,00	1.059,23	1.059,23C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	0,00C	0,00	45,00	45,00C
2101012573REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	1.655,95C	1.655,95	0,00	0,00C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	13.425,47C	13.707,00	4.577,68	4.296,15C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
2101012811M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	2.160,56C	2.160,56	2.160,56	2.160,56C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013171BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	1.789,54C	2.288,86	775,60	276,28C
2101013581MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	2.145,20C	2.145,20	0,00	0,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICIO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	78,00C	78,00	0,00	0,00C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	7.102,62	7.102,62C
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	320,00C	570,00	1.770,00	1.520,00C



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: 09/2022 até 09/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	189,00	189,00C
2101014226ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	840,00	840,00	0,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	330,00C	480,00	150,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	7.947,00	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	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462KAMILY KASSEM GOYA LTDA	4.940,87C	4.940,87	3.404,11	3.404,11C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	18.869,94C	18.869,94	19.065,12	19.065,12C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	13.987,42C	13.987,42	15.576,81	15.576,81C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.259,00C	15.259,00	15.832,45	15.832,45C
2101014797SOTO TABAJARA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.178,96C	3.178,96	0,00	0,00C
2101014813L GHELER SERVICOS MEDICOS LTDA	3.814,75C	3.814,75	0,00	0,00C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	15.894,70C	15.894,70	15.258,91	15.258,91C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014880FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EPP	617,60C	1.204,60	587,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.569,71C	4.569,71	4.583,46	4.583,46C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	15.894,70C	15.894,70	13.987,34	13.987,34C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.789,40C	31.789,40	31.789,40	31.789,40C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.033,44C	4.033,44	4.033,44	4.033,44C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.285,54	4.285,54C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	16.203,87	16.203,87	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.606,38C	4.606,38	4.583,46	4.583,46C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	0,00C	0,00	125,90	125,90C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.623,21C	14.623,21	15.894,70	15.894,70C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	15.894,70C	15.894,70	12.715,76	12.715,76C
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	19.159,47	19.159,47	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	16.133,12C	16.133,12	15.894,70	15.894,70C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	24.417,94C	24.417,94	22.888,37	22.888,37C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.100,06C	15.100,06	15.894,70	15.894,70C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	90,00C	194,00	104,00	0,00C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101015476MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	14.662,86	14.662,86C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	29,90	0,00	59,80C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	0,00C	409,90	409,90	0,00C
2101015540CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	0,00C	1.648,00	1.648,00	0,00C
2101015549CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.491,79C	4.491,79	4.537,62	4.537,62C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	21.934,72C	21.934,72	22.113,50	22.113,50C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	3.699,30C	8.282,76	8.296,07	3.712,61C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.470,16	9.470,16	8.887,75C
2101015660RENASCER COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	0,00C	463,00	463,00	0,00C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	16.490,75C	16.490,75	15.894,70	15.894,70C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	15.576,81C	15.894,70	15.894,70	15.576,81C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	15.894,70C	15.894,70	16.848,38	16.848,38C
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	10.808,46C	10.808,46	15.894,70	15.894,70C
2101015809RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME	320,00C	1.280,00	960,00	0,00C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	28.178,63	50.186,82	22.008,19C



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: 09/2022 até 09/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015838ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	3.260,00	3.260,00	0,00C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.993,71C	6.993,71	15.894,70	15.894,70C
2101015904DOSSI SOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.033,16C	1.033,16	0,00	0,00C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	7.947,40C	7.947,40	15.258,91	15.258,91C
2101015940LAVANDERIA LAVATEX LTDA	0,00C	916,00	916,00	0,00C
21020BRIGACOES	5.553.638,74C	1.377.886,17	1.614.672,79	5.790.425,36C
2102010BRIGACOES TRABALHISTAS	802.027,17C	1.063.685,24	1.166.088,10	904.430,03C
2102010001SALARIOS A PAGAR	801.129,94C	1.048.322,40	1.127.757,78	880.565,32C
2102010003RESCISOES A PAGAR	0,00C	14.465,61	37.433,09	22.967,48C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	897,23C	897,23	897,23	897,23C
210202ENCARGOS SOCIAIS	231.619,48C	216.266,72	217.973,72	233.326,48C
2102020002INSS A RECOLHER	81.867,89C	95.841,32	99.316,99	85.343,56C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	64.691,84C	35.365,63	32.744,93	62.071,14C
2102020005FGTS A RECOLHER	85.059,75C	85.059,77	85.911,80	85.911,78C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.366,79C	11.874,63	6.752,03	6.244,19C
2102030001ISS A RECOLHER	567,25C	567,25	418,02	418,02C
2102030002IRRF A PAGAR	1.893,72C	2.401,56	1.928,86	1.421,02C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.870,52C	5.870,52	4.405,15	4.405,15C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	3.035,30C	3.035,30	0,00	0,00C
210206VALORES A COMPENSAR	4.118.608,99C	0,00	201.977,03	4.320.586,02C
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	12.512.279,57C	0,00	195.726,34	12.708.005,91C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	180.334,08C	0,00	6.250,69	186.584,77C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207ADIANTAMENTOS	2.554,50C	4.873,46	4.583,46	2.264,50C
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	2.554,50C	4.873,46	4.583,46	2.264,50C
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	14.559,15C	14.644,20	17.298,45	17.213,40C
2102080003EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	0,00C	0,00	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	1.267,95C	1.353,00	1.246,01	1.160,96C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	0,00C	0,00	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	0,00C	0,00	22,75	22,75C
2102080010REFEICOES A PAGAR	0,00C	0,00	4,00	4,00C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	13.291,20C	13.291,20	14.855,46	14.855,46C
210209PROVISOES	372.902,66C	66.541,92	0,00	306.360,74C
2102090001PROVISAO DE FERIAS	121.908,41C	66.541,92	0,00	55.366,49C
2102090002PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	71.994,25C	0,00	0,00	71.994,25C
2102090003PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
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
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	24.308.638,74C	0,00	2.743.586,69	27.052.225,43C
31RECEITAS LIQUIDA	24.308.638,74C	0,00	2.743.586,69	27.052.225,43C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	23.885.035,87C	0,00	2.672.413,69	26.557.449,56C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	23.885.035,87C	0,00	2.672.413,69	26.557.449,56C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	24.067.002,27C	0,00	2.672.413,69	26.739.415,96C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	181.966,40D	0,00	0,00	181.966,40D
3102RECEITAS FINANCEIRAS	442.833,86C	0,00	71.173,00	514.006,86C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	442.833,86C	0,00	71.173,00	514.006,86C



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: 09/2022 até 09/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	0,28C	0,00	0,00	0,28C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	442.833,58C	0,00	71.173,00	514.006,58C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	19.230,99D	0,00	0,00	19.230,99D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	19.230,99D	0,00	0,00	19.230,99D
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	19.230,99D	0,00	0,00	19.230,99D
4D E S P E S A S	23.527.142,27D	2.287.647,58	1.280,08	25.813.509,77D
41DESPESAS	23.527.142,27D	2.287.647,58	1.280,08	25.813.509,77D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	11.816.256,93D	1.137.832,28	1.280,08	12.952.809,13D
410102DESPESAS COM PESSOAL	11.816.256,93D	1.137.832,28	1.280,08	12.952.809,13D
4101020001SALARIOS	9.365.304,73D	1.011.038,31	1.280,08	10.375.062,96D
4101020002FERIAS	2.014,43C	0,00	0,00	2.014,43C
4101020004FGTS	800.371,64D	85.911,80	0,00	886.283,44D
4101020005RESCISAO	836.569,58D	36.204,12	0,00	872.773,70D
4101020006VALE TRANSPORTES	21.508,78D	2.184,00	0,00	23.692,78D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	620.009,81D	0,00	0,00	620.009,81D
4101020009ACAO TRABALHISTA	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D
4101020010G.R.R.F FGTS	171.956,82D	2.494,05	0,00	174.450,87D
4102CUSTO OPERACIONAL	576.043,30D	125,90	0,00	576.169,20D
410201CUSTO OPERACIONAL	576.043,30D	125,90	0,00	576.169,20D
4102010002MEDICAMENTOS	576.043,30D	125,90	0,00	576.169,20D
4103SERVICOS	7.700.644,81D	970.083,29	0,00	8.670.728,10D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	7.700.644,81D	970.083,29	0,00	8.670.728,10D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	216,00D	0,00	0,00	216,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	37.778,92D	5.988,32	0,00	43.767,24D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	7.105,80D	2.588,00	0,00	9.693,80D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	63.000,00D	7.500,00	0,00	70.500,00D
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	933.247,12D	100.000,00	0,00	1.033.247,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	6.256.336,95D	723.388,15	0,00	6.979.725,10D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	17.540,00D	0,00	0,00	17.540,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	30.065,38D	4.362,50	0,00	34.427,88D
4103010019SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	916,00	0,00	916,00D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	302.759,64D	120.340,32	0,00	423.099,96D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.011.041,59D	100.880,63	0,00	2.111.922,22D
410401DESPESAS GERAIS	2.011.041,59D	100.880,63	0,00	2.111.922,22D
4104010001ENERGIA ELETRICA	12.442,05D	917,44	0,00	13.359,49D
4104010002TELEFONE	1.573,85D	0,00	0,00	1.573,85D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	203.341,09D	16.203,87	0,00	219.544,96D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	19.892,99D	137,60	0,00	20.030,59D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	4.595,69D	45,00	0,00	4.640,69D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	9.094,10D	928,00	0,00	10.022,10D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.573,95D	409,90	0,00	2.983,85D
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	3.709,01D	434,27	0,00	4.143,28D
4104010032ALUGUEIS	36.984,70D	5.008,00	0,00	41.992,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	1.712.375,59D	76.796,55	0,00	1.789.172,14D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	1.412.820,04D	78.309,86	0,00	1.491.129,90D
410501GERAIS	1.412.820,04D	78.309,86	0,00	1.491.129,90D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	61.581,43D	2.292,00	0,00	63.873,43D



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: 09/2022 até 09/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	6.642,03D	1.260,42	0,00	7.902,45D
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	39.711,70D	2.013,80	0,00	41.725,50D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	2.947,00D	1.546,00	0,00	4.493,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	5.215,27D	104,00	0,00	5.319,27D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.949,53D	180,00	0,00	3.129,53D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	23.716,96D	189,00	0,00	23.905,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	221.660,47D	2.454,00	0,00	224.114,47D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	26.268,82D	960,00	0,00	27.228,82D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	612.144,29D	41.692,95	0,00	653.837,24D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	863,80D	0,00	0,00	863,80D
4105010016MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	103.477,83D	5.194,83	0,00	108.672,66D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	13.087,70D	1.277,00	0,00	14.364,70D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	215.743,67D	12.025,36	0,00	227.769,03D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	34.178,13D	0,00	0,00	34.178,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	15.878,44D	6.703,80	0,00	22.582,24D
4105010021CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.226,60D	0,00	0,00	10.226,60D
4105010023BENFEITORIAS	4.933,65D	416,70	0,00	5.350,35D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	586,50D	0,00	0,00	586,50D
4105010027PRODUTOS PARA PACIENTES	275,40D	0,00	0,00	275,40D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	10.335,60D	415,62	0,00	10.751,22D
410601FINANCEIRAS	10.335,60D	415,62	0,00	10.751,22D
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,74D	0,00	0,00	5.888,74D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	4.446,86D	415,62	0,00	4.862,48D