



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: 10/2022 até 10/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	12.194.262,68D	16.467.585,39	16.056.314,41	12.605.533,66D
1.1ATIVO CIRCULANTE	12.194.262,68D	16.467.585,39	16.056.314,41	12.605.533,66D
1.1.01DISPONIVEL	7.251.814,23D	13.337.756,26	13.142.389,86	7.447.180,63D
1.1.01.03BANCOS C. MOVIMENTO	5,00D	8.391.406,22	8.391.407,22	4,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.250.065,55	2.250.065,55	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.001,00	200.001,00	1,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	2,00D	2.733.782,86	2.733.783,86	1,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	3.207.556,81	3.207.556,81	1,00D
1.1.01.04APLICACOES FINANCEIRAS	7.251.809,23D	4.946.350,04	4.750.982,64	7.447.176,63D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.781.942,76D	1.032.995,01	1.236.075,41	2.578.862,36D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	210,94D	100.002,63	100.000,00	213,57D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	936.221,34D	1.531.802,25	1.211.427,99	1.256.595,60D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	3.533.434,19D	2.281.550,15	2.203.479,24	3.611.505,10D
1.1.02CREDITOS	4.942.448,45D	3.129.829,13	2.913.924,55	5.158.353,03D
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	4.899.996,53D	436.951,43	179.894,89	5.157.053,07D
1102030004TRANSF. FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	123.451,11C	0,00	179.894,89	303.346,00C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	15.691.808,36D	436.951,43	0,00	16.128.759,79D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
1.1.02.05CREDITOS DE FUNCIONARIOS	36.029,35D	19.452,01	61.611,97	6.130,61C
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.561,77D	19.452,01	61.611,97	7.598,19C
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	1.012,00	4,00	7.430,57D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.601,60D	1.008,00	0,00	2.609,60D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	4,00	4,00	2,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
2PASSIVO	10.961.393,94C	2.440.060,22	2.537.549,17	11.058.882,89C
2.1PASSIVO CIRCULANTE	6.548.816,41C	2.440.060,22	2.537.549,17	6.646.305,36C
2.1.01EXIGIVEL A CURTO PRAZO	755.544,13C	892.635,85	879.812,75	742.721,03C
2.1.01.01FORNECEDORES	755.544,13C	892.635,85	879.812,75	742.721,03C
2101010207JM SOLUCOES	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	0,00C	0,00	1.092,00	1.092,00C
2101010853ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2101010990NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	100,13	5.000,00	4.899,87C
2101011169COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	0,00	1.079,42	1.079,42C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	14,30C	58,60	64,30	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	335,00	335,00	0,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	785,00C	1.305,00	3.245,80	2.725,80C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.099,97C	15.099,97	15.258,91	15.258,91C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.013,80C	2.360,60	4.762,10	4.415,30C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	100,00	100,00	100,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	22,90C	1.395,54	1.372,64	0,00C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	562,50C	662,50	410,00	310,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011780OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	110,00C	110,00	0,00	0,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	4.234,57C	5.024,82	1.774,55	984,30C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.892,70C	3.021,50	4.024,40	2.895,60C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	172,51C	326,07	1.801,51	1.647,95C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	291,85	291,85	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	917,44C	917,44	0,00	0,00C
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: 10/2022 até 10/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	2.198,00	2.198,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.707,02C	13.707,02	0,00	0,00C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.980,75C	14.980,75	15.894,70	15.894,70C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.567,42C	4.567,42	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	440,00C	4.650,00	7.350,00	3.140,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011801BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	266,70C	283,39	69,19	52,50C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	2.725,00	2.725,00	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	0,00C	543,00	733,00	190,00C
2101011820JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	39,00	39,00	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	4.583,46C	4.583,46	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	170,00C	260,00	140,00	50,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	3.151,72C	10.350,00	12.000,00	4.801,72C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.615,07	4.615,07C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.170,95C	4.170,95	4.583,40	4.583,40C
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	119,80C	250,60	1.181,30	1.050,50C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	317,00	317,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	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 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	440,00C	440,00	340,00	340,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	0,00	680,00	680,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	1.059,23C	1.059,23	645,00	645,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	2.850,00	5.100,00	2.250,00C
2101012447ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	73,08	73,08	0,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	45,00C	223,50	178,50	0,00C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	4.296,15C	4.296,15	0,00	0,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	0,00	450,00	450,00C
2101012893JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	0,00	99,90	99,90C
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
2101013168GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	42,00	42,00C
2101013191MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	0,00C	217,50	217,50	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	276,28C	1.045,59	769,31	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	0,00C	0,00	222,60	222,60C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	7.102,62C	7.102,62	7.576,13	7.576,13C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101014172NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	1.520,00C	1.964,00	444,00	0,00C
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	189,00C	594,00	405,00	0,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	534,00	534,00	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: 10/2022 até 10/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	380,00	820,00	440,00C
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	15.880,03	15.656,28	14.693,42C
2101014462KAMILLY KASSEM GOYA LTDA	3.404,11C	3.404,11	0,00	0,00C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	19.065,12C	19.065,12	19.166,71	19.166,71C
2101014748GPTRONICS PAINELIS ELETRONICOS EIRELI ME	0,00C	916,00	916,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	15.576,81C	15.576,81	14.623,12	14.623,12C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.832,45C	15.832,45	15.894,70	15.894,70C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	15.258,91C	15.258,91	15.258,91	15.258,91C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	13.987,34C	13.987,34	12.715,76	12.715,76C
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	4.583,46	4.583,46C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.285,54C	4.285,54	0,00	0,00C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.218,14	15.218,14	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	125,90C	125,90	0,00	0,00C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	12.715,76C	12.715,76	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	17.828,56	19.100,14	1.271,58C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.888,37C	22.888,37	22.570,47	22.570,47C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	14.225,76	14.225,76	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015397PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	0,00C	0,00	635,79	635,79C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	60,00	113,23	53,23C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015476MULLON SERVICOS MEDICOS LTDA	14.662,86C	14.662,86	0,00	0,00C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	29,90	89,70C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	0,00C	439,80	439,80	0,00C
2101015537VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA	0,00C	425,00	425,00	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.537,62C	4.537,62	4.153,76	4.153,76C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	22.113,50C	22.113,50	0,00	0,00C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	3.712,61C	3.849,61	3.162,09	3.025,09C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.470,16	9.470,16	8.887,75C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	15.894,70C	15.894,70	16.570,22	16.570,22C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	15.576,81C	15.894,70	15.894,70	15.576,81C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.848,38C	16.848,38	17.166,28	17.166,28C
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.258,91	15.258,91C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	22.008,19C	23.699,13	27.494,84	25.803,90C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.984,70	15.984,70C
2101015904DOSSI SOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.178,96	3.178,96C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	15.894,70C
2101016054MAURICIO DOS SANTOS ESGALHA TELAS	0,00C	146,00	146,00	0,00C
2101016079LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2101016100RAFAEL AUGUSTO PASCON	0,00C	0,00	1.678,00	1.678,00C



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: 10/2022 até 10/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016103REGINA CELIA LOVERDI DE LIMA STRINGHETA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
2101016131LAIS NAOMI SUMITA	0,00C	0,00	953,68	953,68C
2102OBRIGACOES	5.793.272,28C	1.547.424,37	1.657.736,42	5.903.584,33C
210201OBRIGACOES TRABALHISTAS	904.430,03C	1.229.671,09	1.206.987,03	881.745,97C
2102010001SALARIOS A PAGAR	880.565,32C	1.154.965,97	1.148.049,39	873.648,74C
2102010003RESCISOES A PAGAR	22.967,48C	73.007,89	50.040,41	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	897,23C	897,23	897,23	897,23C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	800,00	8.000,00	7.200,00C
210202ENCARGOS SOCIAIS	233.326,48C	218.174,01	218.795,01	233.947,48C
2102020002INSS A RECOLHER	85.343,56C	101.586,98	98.927,45	82.684,03C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	62.071,14C	30.675,09	33.790,51	65.186,56C
2102020005FGTS A RECOLHER	85.911,78C	85.911,94	86.077,05	86.076,89C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.091,11C	9.598,95	4.162,07	3.654,23C
2102030001ISS A RECOLHER	418,02C	418,02	418,02	418,02C
2102030002IRRF A PAGAR	1.421,02C	1.928,86	1.297,15	789,31C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	4.405,15C	4.405,15	2.446,90	2.446,90C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.846,92C	2.846,92	0,00	0,00C
210206VALORES A COMPENSAR	4.320.586,02C	1.303,07	208.077,89	4.527.360,84C
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	12.708.005,91C	0,00	206.774,82	12.914.780,73C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	186.584,77C	1.303,07	1.303,07	186.584,77C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207ADIANTAMENTOS	2.264,50C	80,00	370,00	2.554,50C
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	2.264,50C	80,00	370,00	2.554,50C
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	17.213,40C	16.052,44	19.344,42	20.505,38C
2102080003EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	1.160,96C	0,00	1.373,34	2.534,30C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	22,75C	22,75	162,75	162,75C
2102080010REFEICOES A PAGAR	4,00C	4,00	0,00	0,00C
2102080013OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	25,00	25,00C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	14.855,46C	14.855,46	16.613,10	16.613,10C
210209PROVISÕES	306.360,74C	72.544,81	0,00	233.815,93C
2102090001PROVISAO DE FERIAS	55.366,49C	72.544,81	0,00	17.178,32D
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
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	27.049.378,51C	0,00	2.739.116,52	29.788.495,03C
31RECEITAS LIQUIDA	27.049.378,51C	0,00	2.739.116,52	29.788.495,03C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	26.557.449,56C	0,00	2.672.413,69	29.229.863,25C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	26.557.449,56C	0,00	2.672.413,69	29.229.863,25C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	26.739.415,96C	0,00	2.672.413,69	29.411.829,65C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	181.966,40D	0,00	0,00	181.966,40D
3102RECEITAS FINANCEIRAS	514.006,86C	0,00	66.702,83	580.709,69C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	514.006,86C	0,00	66.702,83	580.709,69C
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	0,28C	0,00	0,20	0,48C



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: 10/2022 até 10/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	514.006,58C	0,00	66.702,63	580.709,21C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	22.077,91D	0,00	0,00	22.077,91D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	22.077,91D	0,00	0,00	22.077,91D
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	22.077,91D	0,00	0,00	22.077,91D
4D E S P E S A S	25.816.509,77D	2.439.125,95	13.791,46	28.241.844,26D
41DESPESAS	25.816.509,77D	2.439.125,95	13.791,46	28.241.844,26D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	12.952.809,13D	1.228.195,40	12.488,39	14.168.516,14D
410102DESPESAS COM PESSOAL	12.952.809,13D	1.228.195,40	12.488,39	14.168.516,14D
4101020001SALARIOS	10.375.062,96D	1.001.822,90	5.650,95	11.371.234,91D
4101020002FERIAS	2.014,43C	0,00	0,00	2.014,43C
4101020004FGTS	886.283,44D	86.077,05	0,00	972.360,49D
4101020005RESCISAO	872.773,70D	59.301,39	6.837,44	925.237,65D
4101020006VALE TRANSPORTES	23.692,78D	2.184,00	0,00	25.876,78D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	620.009,81D	61.592,68	0,00	681.602,49D
4101020009ACAO TRABALHISTA	2.550,00D	8.000,00	0,00	10.550,00D
4101020010G.R.R.F FGTS	174.450,87D	9.217,38	0,00	183.668,25D
4102CUSTO OPERACIONAL	576.169,20D	0,00	0,00	576.169,20D
410201CUSTO OPERACIONAL	576.169,20D	0,00	0,00	576.169,20D
4102010002MEDICAMENTOS	576.169,20D	0,00	0,00	576.169,20D
4103SERVICOS	8.673.728,10D	876.519,46	0,00	9.550.247,56D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	8.673.728,10D	876.519,46	0,00	9.550.247,56D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	216,00D	0,00	0,00	216,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	43.767,24D	6.185,82	0,00	49.953,06D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	9.693,80D	634,00	0,00	10.327,80D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	73.500,00D	7.500,00	0,00	81.000,00D
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	500,00	0,00	10.160,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	1.033.247,12D	100.000,00	0,00	1.133.247,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	6.979.725,10D	630.125,66	0,00	7.609.850,76D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	17.540,00D	0,00	0,00	17.540,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	34.427,88D	5.860,00	0,00	40.287,88D
4103010019SERVICOS DE LAVANDERIA	916,00D	0,00	0,00	916,00D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	423.099,96D	120.713,98	0,00	543.813,94D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.111.922,22D	248.691,84	1.303,07	2.359.310,99D
410401DESPESAS GERAIS	2.111.922,22D	248.691,84	1.303,07	2.359.310,99D
4104010001ENERGIA ELETRICA	13.359,49D	1.079,42	0,00	14.438,91D
4104010002TELEFONE	1.573,85D	29,90	0,00	1.603,75D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	219.544,96D	15.218,14	0,00	234.763,10D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	20.030,59D	1.574,62	0,00	21.605,21D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	4.640,69D	178,50	0,00	4.819,19D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	10.022,10D	772,00	0,00	10.794,10D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.983,85D	439,80	0,00	3.423,65D
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	4.143,28D	291,85	0,00	4.435,13D
4104010032ALUGUEIS	41.992,70D	5.008,00	0,00	47.000,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	1.789.172,14D	224.099,61	1.303,07	2.011.968,68D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	1.491.129,90D	85.283,68	0,00	1.576.413,58D
410501GERAIS	1.491.129,90D	85.283,68	0,00	1.576.413,58D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	63.873,43D	779,00	0,00	64.652,43D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	7.902,45D	1.372,64	0,00	9.275,09D



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: 10/2022 até 10/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	41.725,50D	4.762,10	0,00	46.487,60D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	4.493,00D	3.245,80	0,00	7.738,80D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	5.319,27D	186,31	0,00	5.505,58D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.129,53D	0,00	0,00	3.129,53D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	23.905,96D	1.321,00	0,00	25.226,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	224.114,47D	1.092,00	0,00	225.206,47D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	27.228,82D	0,00	0,00	27.228,82D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	653.837,24D	39.077,27	0,00	692.914,51D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	863,80D	5.100,00	0,00	5.963,80D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.672,66D	3.800,91	0,00	112.473,57D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	14.364,70D	0,00	0,00	14.364,70D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	227.769,03D	15.126,16	0,00	242.895,19D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	34.178,13D	0,00	0,00	34.178,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	22.582,24D	8.531,30	0,00	31.113,54D
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	5.350,35D	889,19	0,00	6.239,54D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	586,50D	0,00	0,00	586,50D
4105010027PRODUTOS PARA PACIENTES	275,40D	0,00	0,00	275,40D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	10.751,22D	435,57	0,00	11.186,79D
410601FINANCEIRAS	10.751,22D	435,57	0,00	11.186,79D
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,74D	0,00	0,00	5.888,74D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	4.862,48D	435,57	0,00	5.298,05D