



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: 11/2022 até 11/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	12.604.066,08D	19.364.756,39	17.971.281,30	13.997.541,17D
1.1ATIVO CIRCULANTE	12.604.066,08D	19.364.756,39	17.971.281,30	13.997.541,17D
1.1.01DISPONIVEL	7.447.180,63D	14.851.816,79	14.446.090,11	7.852.907,31D
1.1.01.03BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	9.375.321,67	9.375.324,67	1,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.667.882,52	4.667.883,52	0,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.001,00	0,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	2.400.718,26	2.400.718,26	1,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.106.720,89	2.106.721,89	0,00D
1.1.01.04APLICACOES FINANCEIRAS	7.447.176,63D	5.476.495,12	5.070.765,44	7.852.906,31D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.578.862,36D	3.127.316,03	2.343.421,72	3.362.756,67D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	213,57D	100.002,63	100.000,00	216,20D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	1.256.595,60D	1.316.416,06	1.469.532,82	1.103.478,84D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	3.611.505,10D	932.760,40	1.157.810,90	3.386.454,60D
1.1.02CREDITOS	5.156.885,45D	4.512.939,60	3.525.191,19	6.144.633,86D
1.1.02.02VALORES A RECEBER	0,00D	3.470.261,08	3.470.261,08	0,00D
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.470.261,08	3.470.261,08	0,00D
1.1.02.03VALORES A COMPENSAR	5.157.053,07D	527.066,64	0,00	5.684.119,71D
1102030004TRANSF. FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	303.346,00C	110.000,00	0,00	193.346,00C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	16.128.759,79D	417.066,64	0,00	16.545.826,43D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
1.1.02.05CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.598,19C	514.255,88	54.930,11	451.727,58D
1102050001ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	0,00D	449.732,66	0,00	449.732,66D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.598,19C	64.523,22	54.930,11	1.994,92D
1.1.02.06OUTROS CREDITOS	7.430,57D	1.356,00	0,00	8.786,57D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.609,60D	1.353,00	0,00	3.962,60D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	3,00	0,00	5,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
2PASSIVO	11.061.551,00C	2.439.830,22	2.947.625,06	11.569.345,84C
2.1PASSIVO CIRCULANTE	6.648.973,47C	2.439.830,22	2.947.625,06	7.156.768,31C
2.1.01EXIGIVEL A CURTO PRAZO	742.721,03C	937.706,07	947.406,21	752.421,17C
2.1.01.01FORNECEDORES	742.721,03C	937.706,07	947.406,21	752.421,17C
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	0,00	480,00	480,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	1.092,00C	1.092,00	2.603,90	2.603,90C
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	0,00C	153,66	232,86	79,20C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	5.000,00	5.000,00	4.899,87C
2101011169COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.079,42C	1.079,42	1.120,47	1.120,47C
21010111612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	20,00C	20,00	0,00	0,00C
21010111698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
21010111750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	365,00	365,00	0,00C
21010111756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	2.725,80C	3.147,80	1.065,00	643,00C
21010111759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.258,91C	15.258,91	15.258,91	15.258,91C
21010111766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.415,30C	6.410,20	5.059,30	3.064,40C
21010111767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	100,00C	100,00	0,00	0,00C
21010111768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	1.079,69	1.079,69	0,00C
21010111773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	310,00C	310,00	165,00	165,00C
21010111777LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
21010111780MORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	90,00	90,00C
21010111781PICOLINI E PICOLINI LTDA	984,30C	984,30	1.671,50	1.671,50C
21010111783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.895,60C	2.895,60	1.573,80	1.573,80C
21010111784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.647,95C	1.647,95	511,11	511,11C
21010111785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	312,67	312,67	0,00C
21010111787MARCOS ANTONIO SCATOLIN	0,00C	339,10	559,10	220,00C



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: 11/2022 até 11/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	14.205,24	14.205,24C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	2.198,00C	2.950,00	1.222,00	470,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	15.503,46	29.210,48	13.707,02C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.894,70C	15.894,70	15.616,54	15.616,54C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	3.140,00C	3.140,00	0,00	0,00C
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	11.444,18	11.444,18C
2101011805F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO F	52,50C	52,50	0,00	0,00C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.253,50	3.253,50	0,00C
2101011810PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.583,46C	4.583,46	4.552,90	4.552,90C
2101011815JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	190,00C	700,00	3.630,00	3.120,00C
2101011820JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	19,00	19,00	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	3.873,02	3.873,02C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	50,00C	50,00	43,00	43,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	4.801,72C	10.130,00	8.480,00	3.151,72C
2101011943FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.615,07C	4.615,07	0,00	0,00C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.583,40C	4.583,40	4.491,79	4.491,79C
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	1.050,50C	3.467,80	2.417,30	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	317,00C	317,00	0,00	0,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012224CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.866,88	15.866,88C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	8.000,00	16.000,00	8.000,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	340,00C	340,00	560,00	560,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	680,00C	2.550,00	1.870,00	0,00C
2101012353TJ BATISTA ARACATUBA COM DE CALHAS	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	190,00	9.690,00	9.500,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	645,00C	1.020,00	585,00	210,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	0,00C	239,30	239,30	0,00C
2101012669EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT	0,00C	195,00	195,00	0,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	4.400,00	4.400,00	450,00C
2101012893JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	99,90C	99,90	0,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	2.160,56C	2.160,56	2.160,56	2.160,56C
2101013109TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	78,44	78,44C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.514,71	4.514,71C
2101013168GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	42,00C	42,00	30,00	30,00C
2101013171BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	387,53	1.731,83	1.344,30C
2101013411SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00C	0,00	1.293,30	1.293,30C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	15.894,70C	15.894,70	15.616,54	15.616,54C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C



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: 11/2022 até 11/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	222,60C	624,40	401,80	0,00C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	7.576,13C	7.576,13	9.470,16	9.470,16C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	14.133,04	14.133,04C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	15.321,17	15.321,17C
2101014172NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	0,00	837,00	837,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	440,00C	440,00	470,00	470,00C
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	14.693,42C	15.553,64	13.987,34	13.127,12C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	19.166,71C	19.166,71	19.166,71	19.166,71C
2101014560NILSON PEREIRA ESQUADRIA ME	0,00C	690,00	690,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	14.623,12C	14.623,12	13.987,34	13.987,34C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.894,70C	15.894,70	15.780,79	15.780,79C
2101014788CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	699,00	3.657,20	2.958,20C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	15.258,91C	15.258,91	15.894,70	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	360,50	360,50	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	1.398,00	1.398,00	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	12.715,76C	12.715,76	15.669,53	15.669,53C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.789,40C	31.789,40	0,00	0,00C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101015006EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.038,48	15.038,48	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.583,46C	4.583,46	4.400,12	4.400,12C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
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	1.271,58C	17.166,28	17.192,77	1.298,07C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.570,47C	22.570,47	22.570,47	22.570,47C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.576,81	15.576,81	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	16.053,65	16.053,65C
2101015397PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	635,79C	635,79	0,00	0,00C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	53,23C	53,23	0,00	0,00C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	15.894,70	31.789,40	15.894,70C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	29,90	29,90	89,70C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	0,00C	409,90	409,90	0,00C
2101015505OPUS MEDICAL E ELETONICS LTDA	0,00C	1.014,00	1.014,00	0,00C
2101015553ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	0,00	960,00	960,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.153,76C	4.153,76	4.106,02	4.106,02C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	0,00C	21.616,79	43.948,84	22.332,05C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	3.025,09C	3.025,09	3.303,91	3.303,91C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.470,16	9.470,16	8.887,75C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	16.570,22C	16.570,22	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	17.166,28C	17.166,28	17.166,28	17.166,28C



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: 11/2022 até 11/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	0,00C	2.065,00	4.865,00	2.800,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	15.258,91C	15.258,91	16.119,88	16.119,88C
2101015809RODRIGO VIDOTO CERVANTES MOVEIS ME	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	25.803,90C	52.474,87	26.670,97	0,00C
2101015838ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.984,70C	15.984,70	15.576,81	15.576,81C
2101015904DOSSI SOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.178,96C	3.178,96	0,00	0,00C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101016079LEONARDO NOBRE DA SILVA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2101016100RAFAEL AUGUSTO PASCON	1.678,00C	1.678,00	0,00	0,00C
2101016103REGINA CELIA LOVERDI DE LIMA STRINGHETA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2101016130RURAL LINK NETWORK COMUNICACAO MULTIMIDIA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101016131LAIS NAOMI SUMITA	953,68C	953,68	0,00	0,00C
2101016160LOPES E GODOI CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.748,42	6.040,02	4.291,60C
2101016194AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	0,00	3.270,00	3.270,00C
2101016195SEBASTIAO CESAR GRASSI ELETRONICOS	0,00C	0,00	250,00	250,00C
2101016200MARCELA FERREIRA DE SOUZA - GIRO ART CADE	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
2101016240AJATO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	280,00	280,00C
21020BRIGACOES	5.906.252,44C	1.502.124,15	2.000.218,85	6.404.347,14C
210201OBRIGACOES TRABALHISTAS	881.745,97C	1.088.264,63	1.114.026,03	907.507,37C
2102010001SALARIOS A PAGAR	873.648,74C	1.083.895,22	1.111.256,62	901.010,14C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	897,23C	897,23	897,23	897,23C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.200,00C	3.472,18	1.872,18	5.600,00C
210202ENCARGOS SOCIAIS	233.947,48C	210.840,38	219.002,11	242.109,21C
2102020002INSS A RECOLHER	82.684,03C	90.242,61	99.272,49	91.713,91C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	65.186,56C	34.519,25	32.054,73	62.722,04C
2102020005FGTS A RECOLHER	86.076,89C	86.078,52	87.674,89	87.673,26C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.322,34C	6.830,18	5.805,20	5.297,36C
2102030001ISS A RECOLHER	418,02C	418,02	418,02	418,02C
2102030002IRRF A PAGAR	789,31C	1.297,15	1.697,93	1.190,09C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.446,90C	2.446,90	3.689,25	3.689,25C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	2.668,11C	2.668,11	0,00	0,00C
210206VALORES A COMPENSAR	4.527.360,84C	0,00	527.066,64	5.054.427,48C
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	12.914.780,73C	0,00	417.066,64	13.331.847,37C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	186.584,77C	0,00	110.000,00	296.584,77C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207ADIANTAMENTOS	2.554,50C	113.000,09	113.000,00	2.554,41C
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	2.554,50C	113.000,09	113.000,00	2.554,41C
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	20.505,38C	17.971,08	21.318,87	23.853,17C
2102080003EMPRESIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	2.534,30C	0,00	1.557,12	4.091,42C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	162,75C	162,75	135,25	135,25C
2102080013OUTROS DESCONTOS	25,00C	25,00	0,00	0,00C
2102080019EMPRESIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	16.613,10C	16.613,10	18.456,27	18.456,27C
210209PROVISÕES	233.815,93C	65.217,79	0,00	168.598,14C
2102090001PROVISAO DE FERIAS	17.178,32D	65.217,79	0,00	82.396,11D
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



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: 11/2022 até 11/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	29.785.826,92C	0,00	3.396.425,11	33.182.252,03C
31RECEITAS LIQUIDA	29.785.826,92C	0,00	3.396.425,11	33.182.252,03C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	29.229.863,25C	0,00	3.320.261,08	32.550.124,33C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	29.229.863,25C	0,00	3.320.261,08	32.550.124,33C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	29.411.829,65C	0,00	3.320.261,08	32.732.090,73C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	181.966,40D	0,00	0,00	181.966,40D
3102RECEITAS FINANCEIRAS	580.709,69C	0,00	76.164,03	656.873,72C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	580.709,69C	0,00	76.164,03	656.873,72C
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	0,48C	0,00	0,00	0,48C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	580.709,21C	0,00	76.164,03	656.873,24C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	24.746,02D	0,00	0,00	24.746,02D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	24.746,02D	0,00	0,00	24.746,02D
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	24.746,02D	0,00	0,00	24.746,02D
4D E S P E S A S	28.243.311,84D	2.512.522,61	1.777,75	30.754.056,70D
41DESPESAS	28.243.311,84D	2.512.522,61	1.777,75	30.754.056,70D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	14.169.333,72D	1.260.567,66	1.773,05	15.428.128,33D
410102DESPESAS COM PESSOAL	14.169.333,72D	1.260.567,66	1.773,05	15.428.128,33D
4101020001SALARIOS	11.372.052,49D	1.038.480,25	1.773,05	12.408.759,69D
4101020002FERIAS	2.014,43C	0,00	0,00	2.014,43C
4101020004FGTS	972.360,49D	87.674,89	0,00	1.060.035,38D
4101020005RESCISAO	925.237,65D	0,00	0,00	925.237,65D
4101020006VALE TRANSPORTES	25.876,78D	3.003,00	0,00	28.879,78D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	681.602,49D	129.537,34	0,00	811.139,83D
4101020009ACAO TRABALHISTA	10.550,00D	1.872,18	0,00	12.422,18D
4101020010G.R.R.F FGTS	183.668,25D	0,00	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	9.550.247,56D	986.307,59	0,00	10.536.555,15D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	9.550.247,56D	986.307,59	0,00	10.536.555,15D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	216,00D	195,00	0,00	411,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.200,00D	280,00	0,00	2.480,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	49.953,06D	6.869,32	0,00	56.822,38D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	10.327,80D	837,00	0,00	11.164,80D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	81.000,00D	7.500,00	0,00	88.500,00D
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	10.160,00D	0,00	0,00	10.160,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	1.133.247,12D	150.000,00	0,00	1.283.247,12D
4103010014SERVICOS MEDICOS	7.609.850,76D	674.262,60	0,00	8.284.113,36D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	17.540,00D	5.790,00	0,00	23.330,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	40.287,88D	6.715,00	0,00	47.002,88D
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	543.813,94D	128.858,67	0,00	672.672,61D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.359.960,99D	162.784,77	0,00	2.522.745,76D
410401DESPESAS GERAIS	2.359.960,99D	162.784,77	0,00	2.522.745,76D
4104010001ENERGIA ELETRICA	14.438,91D	1.120,47	0,00	15.559,38D
4104010002TELEFONE	1.603,75D	29,90	0,00	1.633,65D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	234.763,10D	15.038,48	0,00	249.801,58D



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: 11/2022 até 11/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	22.255,21D	424,35	0,00	22.679,56D
4104010008CARTORIOS	0,00D	96,53	0,00	96,53D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	4.819,19D	239,30	0,00	5.058,49D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	10.794,10D	3.649,00	0,00	14.443,10D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.423,65D	409,90	0,00	3.833,55D
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	4.435,13D	312,67	0,00	4.747,80D
4104010032ALUGUEIS	47.000,70D	5.008,00	0,00	52.008,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	2.011.968,68D	136.456,17	0,00	2.148.424,85D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	1.576.413,58D	102.396,04	0,00	1.678.809,62D
410501GERAIS	1.576.413,58D	102.396,04	0,00	1.678.809,62D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	64.652,43D	13.095,00	0,00	77.747,43D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	9.275,09D	1.079,69	0,00	10.354,78D
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	46.487,60D	5.059,30	0,00	51.546,90D
4105010006MATERIAL P/FARMACIA	0,00D	1.293,30	0,00	1.293,30D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	7.738,80D	1.065,00	0,00	8.803,80D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	5.505,58D	0,00	0,00	5.505,58D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.129,53D	160,00	0,00	3.289,53D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	25.226,96D	510,00	0,00	25.736,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	225.206,47D	2.603,90	0,00	227.810,37D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	27.228,82D	2.370,00	0,00	29.598,82D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	692.914,51D	37.067,27	0,00	729.981,78D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	5.963,80D	1.200,00	0,00	7.163,80D
4105010016MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	112.473,57D	10.628,83	0,00	123.102,40D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	14.364,70D	560,50	0,00	14.925,20D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	242.895,19D	11.911,95	0,00	254.807,14D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	34.178,13D	9.690,00	0,00	43.868,13D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	31.113,54D	2.617,30	0,00	33.730,84D
4105010021CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.226,60D	1.014,00	0,00	11.240,60D
4105010023BENFEITORIAS	6.239,54D	470,00	0,00	6.709,54D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	586,50D	0,00	0,00	586,50D
4105010027PRODUTOS PARA PACIENTES	275,40D	0,00	0,00	275,40D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	11.186,79D	466,55	4,70	11.648,64D
410601FINANCEIRAS	11.186,79D	466,55	4,70	11.648,64D
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,74D	0,00	0,00	5.888,74D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	5.298,05D	466,55	4,70	5.759,90D