



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: 12/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1ATIVO</b>	<b>13.993.578,57D</b>	<b>18.823.822,62</b>	<b>18.695.312,76</b>	<b>14.122.088,43D</b>
<b>11ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.993.578,57D</b>	<b>18.823.822,62</b>	<b>18.695.312,76</b>	<b>14.122.088,43D</b>
<b>1101DISPONIVEL</b>	<b>7.852.907,31D</b>	<b>14.813.248,37</b>	<b>14.829.846,22</b>	<b>7.836.309,46D</b>
<b>110103BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>9.671.645,15</b>	<b>9.671.640,15</b>	<b>6,00D</b>
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	3.507.337,09	3.507.336,09	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	700.006,00	700.003,00	3,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	3.118.264,54	3.118.264,54	1,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	2.346.037,52	2.346.036,52	1,00D
<b>110104APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.852.906,31D</b>	<b>5.141.603,22</b>	<b>5.158.206,07</b>	<b>7.836.303,46D</b>
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	3.362.756,67D	1.786.240,20	2.498.690,58	2.650.306,29D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	216,20D	300.050,92	300.002,00	265,12D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	1.103.478,84D	1.876.032,82	1.250.425,63	1.729.086,03D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	3.386.454,60D	1.179.279,28	1.109.087,86	3.456.646,02D
<b>1102CREDITOS</b>	<b>6.140.671,26D</b>	<b>4.010.574,25</b>	<b>3.865.466,54</b>	<b>6.285.778,97D</b>
<b>110202VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.325.442,19</b>	<b>3.325.442,19</b>	<b>0,00D</b>
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.325.442,19	3.325.442,19	0,00D
<b>110203VALORES A COMPENSAR</b>	<b>5.684.119,71D</b>	<b>474.832,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158.952,42D</b>
1102030004TRANSF. FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	193.346,00C	1.238,02	0,00	192.107,98C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	16.545.826,43D	473.594,69	0,00	17.019.421,12D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
<b>110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>451.727,58D</b>	<b>210.290,35</b>	<b>540.012,35</b>	<b>122.005,58D</b>
1102050001ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	449.732,66D	3.085,91	452.818,57	0,00D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.994,92D	207.204,44	87.193,78	122.005,58D
<b>110206OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.823,97D</b>	<b>9,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4.820,97D</b>
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	5,00D	9,00	12,00	2,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
<b>2PASSIVO</b>	<b>11.604.755,20C</b>	<b>3.809.824,80</b>	<b>4.334.611,99</b>	<b>12.129.542,39C</b>
<b>21PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.192.177,67C</b>	<b>3.809.824,80</b>	<b>4.334.611,99</b>	<b>7.716.964,86C</b>
<b>2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>791.526,48C</b>	<b>1.026.953,03</b>	<b>1.110.439,49</b>	<b>875.012,94C</b>
<b>210101FORNECEDORES</b>	<b>791.526,48C</b>	<b>1.026.953,03</b>	<b>1.110.439,49</b>	<b>875.012,94C</b>
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	480,00C	480,00	480,00	480,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	2.603,90C	2.603,90	110,00	110,00C
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
2101010991MINO BELO SERVICOS LTDA	0,00C	16.000,00	32.000,00	16.000,00C
2101010995GASTOS COM VIAGENS	79,20C	266,25	305,25	118,20C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	5.000,00	5.000,00	4.899,87C
2101011169COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.120,47C	1.120,47	0,00	0,00C
2101011585INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	1.690,00	1.690,00C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	0,00C	0,00	76,80	76,80C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.035,82	3.035,82	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	310,00	310,00	0,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	643,00C	643,00	546,00	546,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.258,91C	15.258,91	13.968,07	13.968,07C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.064,40C	3.064,40	2.977,70	2.977,70C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	0,00C	936,00	1.151,00	215,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	244,91	1.636,71	1.391,80C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	165,00C	165,00	205,00	205,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011780OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	90,00C	90,00	0,00	0,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.671,50C	1.671,50	779,55	779,55C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.573,80C	1.573,80	2.996,50	2.996,50C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	511,11C	511,11	703,86	703,86C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	493,53	493,53	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: 12/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011787MARCOS ANTONIO SCATOLIN	220,00C	220,00	0,00	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	1.205,17	2.683,97	1.478,80C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	13.376,60	13.376,60C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	470,00C	470,00	294,00	294,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	13.707,02C	14.650,16	15.335,50	14.392,36C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.616,54C	15.616,54	14.875,19	14.875,19C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.392,71	4.392,71C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.583,46C	4.583,46	3.639,45	3.639,45C
2101011801BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	3.907,58	3.907,58C
2101011804MINORU HISANO CLINICA MEDICA	11.444,18C	11.444,18	0,00	0,00C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.027,89	4.027,89C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	650,00C	3.163,50	2.513,50	0,00C
2101011810PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.552,90C	4.552,90	4.166,78	4.166,78C
2101011813SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATICA	0,00C	2.340,00	2.340,00	0,00C
2101011815JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	3.120,00C	3.618,00	849,00	351,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.583,46C	4.583,46	4.389,01	4.389,01C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	4.583,46C	4.583,46	3.492,23	3.492,23C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	3.873,02C	3.873,02	4.361,23	4.361,23C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	43,00C	43,00	74,00	74,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	4.951,72C	14.020,00	14.020,00	4.951,72C
2101011940DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	0,00C	3.353,11	54.618,93	51.265,82C
2101011943FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	150,00C	150,00	0,00	0,00C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	8.940,06	4.356,60C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.491,79C	4.491,79	4.201,97	4.201,97C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	15.894,70C	15.894,70	13.390,08	13.390,08C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	4.583,46C	4.583,46	4.415,86	4.415,86C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	398,00	0,00	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.361,23	4.361,23C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	185,00	185,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012248CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA LT	0,00C	0,00	6,20	6,20C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.866,88C	15.866,88	15.316,71	15.316,71C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	560,00C	560,00	480,00	480,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.166,78	4.166,78C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	2.080,00	2.730,00	650,00C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	0,00	743,50	743,50C
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	9.500,00C	19.000,00	9.500,00	0,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00C
2101012669EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT	0,00C	0,00	108,00	108,00C
2101012714EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	6.010,00C	37.790,00	52.707,62	20.927,62C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	2.700,00	2.250,00	0,00C
2101012733N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.293,30	1.293,30	0,00C
2101012759UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	1.898,85	1.898,85	0,00C
2101012761MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00C	22,63	643,09	620,46C
2101012977AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013096MARMORARIA UNIQUE	0,00C	0,00	1.141,33	1.141,33C
2101013109TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	78,44C	78,44	0,00	0,00C
2101013138PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDAD	0,00C	27,99	602,07	574,08C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.514,71C	4.514,71	4.000,11	4.000,11C
2101013168GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00C
2101013172ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	1.344,30C	1.344,30	523,07	523,07C



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: 12/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013411SMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.293,30C	1.293,30	0,00	0,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	15.616,54C	15.616,54	14.931,38	14.931,38C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	4.583,46C	4.583,46	4.379,75	4.379,75C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	13.598,80	13.598,80C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	69,12	88,72	19,60C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	6.629,11	6.629,11C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.133,04C	14.133,04	14.851,11	14.851,11C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	15.321,17C	15.321,17	14.581,38	14.581,38C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	837,00C	1.738,00	901,00	0,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	470,00C	470,00	555,00	555,00C
2101014344LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	8.211,90	8.211,90C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	11.550,00	11.550,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	13.127,12C	14.027,63	14.642,39	13.741,88C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	19.166,71C	19.166,71	20.052,09	20.052,09C
2101014563FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	1.952,23C	1.952,23	0,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.305,67	4.305,67C
2101014755CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	13.987,34C	13.987,34	0,00	0,00C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.780,79C	15.780,79	15.207,54	15.207,54C
2101014788CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	2.958,20C	2.958,20	0,00	0,00C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	15.894,70C	15.894,70	14.449,73	14.449,73C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	116,00	116,00	0,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.583,46C	4.583,46	4.457,99	4.457,99C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	15.669,53C	15.669,53	0,00	0,00C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	26.703,10C	29.246,25	31.370,35	28.827,20C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.083,45	4.083,45C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.213,08	4.213,08C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	16.982,75	16.982,75	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.400,12C	4.400,12	3.805,66	3.805,66C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	0,00C	0,00	49,50	49,50C
2101015084PPP MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	14.918,54	14.918,54C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	15.894,70C	15.894,70	14.562,11	14.562,11C
2101015110MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERVI	15.894,70C	15.894,70	15.907,54	15.907,54C
2101015112TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTDA	1.298,07C	17.192,77	15.894,70	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.570,47C	22.570,47	20.289,83	20.289,83C
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	0,00	0,00C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.053,65C	16.053,65	14.931,40	14.931,40C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	210,00	709,98	499,98C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	29,90	29,90	89,70C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	0,00C	409,90	409,90	0,00C
2101015553ZILDA MARIA QUEIROZ	960,00C	960,00	0,00	0,00C
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	4.106,02C	4.106,02	5.002,45	5.002,45C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.894,70C	15.894,70	12.041,44	12.041,44C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	22.332,05C	22.332,05	19.295,65	19.295,65C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.333,45	4.333,45C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	3.303,91C	3.303,91	1.507,86	1.507,86C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.368,24	7.812,88	7.332,39C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.277,90	4.277,90C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	15.894,70C	15.894,70	13.679,08	13.679,08C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	15.576,81C	15.845,57	13.438,25	13.169,49C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	17.166,28C	17.166,28	10.596,47	10.596,47C
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	2.800,00C	9.195,00	6.395,00	0,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	16.119,88C	16.119,88	13.855,68	13.855,68C



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: 12/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	36.629,93	160.334,64	123.704,71C
2101015838ELCIO JOSE DOS SANTOS	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.576,81C	15.576,81	14.835,05	14.835,05C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	15.894,70C	15.894,70	13.366,00	13.366,00C
2101016100RAFAEL AUGUSTO PASCON	0,00C	1.230,00	1.230,00	0,00C
2101016160LOPES E GODOI CLINICA MEDICA LTDA	4.291,60C	4.291,60	5.009,26	5.009,26C
2101016180CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	12.420,00	12.420,00	0,00C
2101016194AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00C
2101016195SEBASTIAO CESAR GRASSI ELETRONICOS	250,00C	250,00	0,00	0,00C
2101016200MARCELA FERREIRA DE SOUZA - GIRO ART CADE	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
2101016222MANOEL MESSIAS DE SOUZA - RESERVATORIO CA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101016223GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	14.623,22	29.988,10	15.364,88C
2101016240AJATO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00C
2101016257GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	0,00	1.063,62	1.063,62C
2101016260GRUPO INOVARE COM IMP E EXP EQUIP MED ODO	0,00C	0,00	910,00	910,00C
2101016264AUTO ELETRICA COMETA - BOZOLAN E FILHO LT	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
2101016272ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	0,00C	0,00	437,40	437,40C
2101016274ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	0,00C	0,00	2.889,96	2.889,96C
2101016275DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	0,00	1.000,04	1.000,04C
2101016276BEATRIZ CHIDEROLI FERRARI LTDA	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2101016278CLINICA M C VILLELA LTDA	0,00C	0,00	1.099,79	1.099,79C
2101016279DESSOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	12.038,23	12.038,23C
2101016280YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	5.731,75	5.731,75C
2101016292ZORZELA MEDICINA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	4.334,94	4.334,94C
<b>2102OBRIGACOES</b>	<b>6.400.651,19C</b>	<b>2.782.871,77</b>	<b>3.224.172,50</b>	<b>6.841.951,92C</b>
<b>210201OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>907.507,37C</b>	<b>2.187.625,98</b>	<b>2.176.408,69</b>	<b>896.290,08C</b>
2102010001SALARIOS A PAGAR	901.010,14C	1.173.008,51	1.157.623,99	885.625,62C
2102010003RESCISOES A PAGAR	0,00C	8.036,77	12.296,97	4.260,20C
210201000413\$ SALARIO A PAGAR	0,00C	1.004.763,25	1.004.763,25	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	897,23C	1.817,45	1.724,48	804,26C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
<b>210202ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>242.109,21C</b>	<b>357.456,81</b>	<b>434.934,72</b>	<b>319.587,12C</b>
2102020002INSS A RECOLHER	91.713,91C	202.168,65	202.183,10	91.728,36C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	62.722,04C	31.634,61	63.115,18	94.202,61C
2102020005FGTS A RECOLHER	87.673,26C	123.653,55	169.636,44	133.656,15C
<b>210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.343,92C</b>	<b>8.533,87</b>	<b>16.581,96</b>	<b>16.392,01C</b>
2102030001ISS A RECOLHER	418,02C	100,13	368,89	686,78C
2102030002IRRF A PAGAR	1.190,09C	1.697,93	4.321,53	3.813,69C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.689,25C	3.689,25	11.868,91	11.868,91C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	3.046,56C	3.046,56	0,00	0,00C
2102030005INSS RETIDO A RECOLHER	0,00C	0,00	22,63	22,63C
<b>210206VALORES A COMPENSAR</b>	<b>5.054.427,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>473.594,69</b>	<b>5.528.022,17C</b>
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	13.331.847,37C	0,00	455.138,42	13.786.985,79C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	296.584,77C	0,00	18.456,27	315.041,04C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
<b>210207ADIANTAMENTOS</b>	<b>225,50D</b>	<b>107.047,40</b>	<b>101.037,37</b>	<b>6.235,53D</b>
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	225,50D	107.047,40	101.037,37	6.235,53D
<b>210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>19.890,57C</b>	<b>20.837,55</b>	<b>21.615,07</b>	<b>20.668,09C</b>
2102080003EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	128,82C	1.075,80	1.748,39	801,41C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	135,25C	135,25	65,50	65,50C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	18.456,27C	18.456,27	18.456,27	18.456,27C
2102080020CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	174,68	174,68C
<b>210209PROVISÕES</b>	<b>168.598,14C</b>	<b>101.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>67.227,98C</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: 12/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102090001PROVISAO DE FERIAS	82.396,11D	101.370,16	0,00	183.766,27D
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>33.179.205,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.405,84</b>	<b>36.480.611,31C</b>
<b>31RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>33.179.205,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.405,84</b>	<b>36.480.611,31C</b>
<b>3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>32.550.124,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.261,08</b>	<b>35.775.385,41C</b>
<b>310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>32.550.124,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.261,08</b>	<b>35.775.385,41C</b>
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	32.732.090,73C	0,00	3.225.261,08	35.957.351,81C
3101019999(-)GLOSAS DE CONVENIO	181.966,40D	0,00	0,00	181.966,40D
<b>3102RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>656.873,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.144,76</b>	<b>733.018,48C</b>
<b>310201RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>656.873,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.144,76</b>	<b>733.018,48C</b>
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	0,48C	0,00	994,80	995,28C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	656.873,24C	0,00	75.149,96	732.023,20C
<b>3104DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>27.792,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.792,58D</b>
<b>310401DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>27.792,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.792,58D</b>
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	27.792,58D	0,00	0,00	27.792,58D
<b>4D E S P E S A S</b>	<b>30.790.382,10D</b>	<b>3.714.787,18</b>	<b>17.104,01</b>	<b>34.488.065,27D</b>
<b>41DESPESAS</b>	<b>30.790.382,10D</b>	<b>3.714.787,18</b>	<b>17.104,01</b>	<b>34.488.065,27D</b>
<b>4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>15.428.128,33D</b>	<b>2.305.379,68</b>	<b>17.104,01</b>	<b>17.716.404,00D</b>
<b>410102DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.428.128,33D</b>	<b>2.305.379,68</b>	<b>17.104,01</b>	<b>17.716.404,00D</b>
4101020001SALARIOS	12.408.759,69D	1.025.768,90	11.077,52	13.423.451,07D
4101020002FERIAS	2.014,43C	0,00	0,00	2.014,43C
4101020003DECIMO TERCEIRO	0,00D	999.022,96	3.085,91	995.937,05D
4101020004FGTS	1.060.035,38D	169.636,44	0,00	1.229.671,82D
4101020005RESCISAO	925.237,65D	21.158,82	2.940,58	943.455,89D
4101020006VALE TRANSPORTES	28.879,78D	2.202,20	0,00	31.081,98D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	811.139,83D	65.249,99	0,00	876.389,82D
4101020009AÇÃO TRABALHISTA	12.422,18D	21.825,08	0,00	34.247,26D
4101020010G.R.R.F FGTS	183.668,25D	515,29	0,00	184.183,54D
<b>4102CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>576.169,20D</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>576.218,70D</b>
<b>410201CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>576.169,20D</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>576.218,70D</b>
4102010002MEDICAMENTOS	576.169,20D	49,50	0,00	576.218,70D
<b>4103SERVICOS</b>	<b>10.561.908,25D</b>	<b>1.029.511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.419,47D</b>
<b>410301SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.561.908,25D</b>	<b>1.029.511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.419,47D</b>
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	411,00D	108,00	0,00	519,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	45.000,00D	5.000,00	0,00	50.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	57.472,38D	10.268,17	0,00	67.740,55D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	11.164,80D	2.052,00	0,00	13.216,80D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	88.500,00D	39.500,00	0,00	128.000,00D
4103010010SERVICOS DIVERSOS	6.185,00D	0,00	0,00	6.185,00D
4103010011SERVICOS DE AUTONOMOS	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
4103010012SERVICOS DE CAPACITACAO	10.160,00D	0,00	0,00	10.160,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	1.283.247,12D	155.402,11	0,00	1.438.649,23D
4103010014SERVICOS MEDICOS	8.310.816,46D	704.004,04	0,00	9.014.820,50D



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: 12/2022 até 12/2022

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	23.330,00D	0,00	0,00	23.330,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	47.002,88D	4.774,26	0,00	51.777,14D
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	672.672,61D	108.402,64	0,00	781.075,25D
<b>4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.521.965,76D</b>	<b>220.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.772,73D</b>
<b>410401DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.521.965,76D</b>	<b>220.806,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.772,73D</b>
4104010001ENERGIA ELETRICA	15.559,38D	2.683,97	0,00	18.243,35D
4104010002TELEFONE	1.633,65D	29,90	0,00	1.663,55D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249.801,58D	16.982,75	0,00	266.784,33D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	21.899,56D	305,25	0,00	22.204,81D
4104010008CARTORIOS	96,53D	96,53	0,00	193,06D
4104010011CHAVES (CHAVEIRO)	990,00D	0,00	0,00	990,00D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	5.058,49D	0,00	0,00	5.058,49D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	14.443,10D	849,00	0,00	15.292,10D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.833,55D	409,90	0,00	4.243,45D
4104010019IMPOSTOS E TAXAS	2.046,00D	10.391,99	0,00	12.437,99D
4104010020RESIDUOS SERVICOS SAUDE	0,00D	643,09	0,00	643,09D
4104010021LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.422,57D	0,00	0,00	1.422,57D
4104010031AGUA/ESGOTO	4.747,80D	493,53	0,00	5.241,33D
4104010032ALUGUEIS	52.008,70D	5.008,00	0,00	57.016,70D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	2.148.424,85D	182.913,06	0,00	2.331.337,91D
<b>4105DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.690.561,83D</b>	<b>158.662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.224,32D</b>
<b>410501GERAIS</b>	<b>1.690.561,83D</b>	<b>158.662,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.224,32D</b>
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	77.747,43D	12.730,00	0,00	90.477,43D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	10.354,78D	1.636,71	0,00	11.991,49D
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	51.546,90D	2.977,70	0,00	54.524,60D
4105010006MATERIAL P/FARMACIA	1.293,30D	0,00	0,00	1.293,30D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	8.803,80D	546,00	0,00	9.349,80D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	5.505,58D	709,98	0,00	6.215,56D
4105010009UTENSILIOS DOMESTICOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.289,53D	743,50	0,00	4.033,03D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	25.736,96D	0,00	0,00	25.736,96D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	233.820,37D	53.727,62	0,00	287.547,99D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	29.598,82D	0,00	0,00	29.598,82D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	733.771,76D	43.972,63	0,00	777.744,39D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	7.163,80D	0,00	0,00	7.163,80D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.102,40D	9.241,41	0,00	132.343,81D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	14.925,20D	0,00	0,00	14.925,20D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	254.807,14D	16.133,24	0,00	270.940,38D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	43.868,13D	10.793,30	0,00	54.661,43D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	33.730,84D	3.205,40	0,00	36.936,24D
4105010021CAMA / MESA / BANHO	4.325,84D	0,00	0,00	4.325,84D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.240,60D	0,00	0,00	11.240,60D
4105010023BENFEITORIAS	6.709,54D	555,00	0,00	7.264,54D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	2.538,73D	1.690,00	0,00	4.228,73D
4105010027PRODUTOS PARA PACIENTES	275,40D	0,00	0,00	275,40D
<b>4106DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.648,73D</b>	<b>377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.026,05D</b>
<b>410601FINANCEIRAS</b>	<b>11.648,73D</b>	<b>377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.026,05D</b>
4106010001JUROS PASSIVOS	5.888,74D	0,00	0,00	5.888,74D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	5.759,99D	377,32	0,00	6.137,31D