



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: 01/2023 até 01/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	14.122.088,43D	14.796.045,74	14.297.929,22	14.620.204,95D
11ATIVO CIRCULANTE	14.122.088,43D	14.796.045,74	14.297.929,22	14.620.204,95D
1101DISPONIVEL	7.836.309,46D	11.597.405,20	11.215.882,58	8.217.832,08D
110103BANCOS C. MOVIMENTO	6,00D	7.519.427,33	7.519.429,33	4,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.863.433,00	2.863.433,00	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	3,00D	265.799,21	265.801,21	1,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	2.178.980,53	2.178.980,53	1,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.211.214,59	2.211.214,59	1,00D
110104APLICACOES FINANCEIRAS	7.836.303,46D	4.077.977,87	3.696.453,25	8.217.828,08D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	2.650.306,29D	1.768.345,30	991.819,38	3.426.832,21D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	265,12D	165.884,82	165.234,57	915,37D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	1.729.086,03D	1.020.858,74	1.171.627,89	1.578.316,88D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	3.456.646,02D	1.122.889,01	1.367.771,41	3.211.763,62D
1102CREDITOS	6.285.778,97D	3.198.640,54	3.082.046,64	6.402.372,87D
110202VALORES A RECEBER	0,00D	2.925.261,08	2.925.261,08	0,00D
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	2.925.261,08	2.925.261,08	0,00D
110203VALORES A COMPENSAR	6.158.952,42D	222.784,49	0,00	6.381.736,91D
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	192.107,98C	0,00	0,00	192.107,98C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	17.019.421,12D	222.784,49	0,00	17.242.205,61D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS	122.005,58D	48.033,97	154.224,56	15.814,99D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	122.005,58D	48.033,97	154.224,56	15.814,99D
110206OUTROS CREDITOS	4.820,97D	2.561,00	2.561,00	4.820,97D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	2.548,00	2.548,00	0,00D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	13,00	13,00	2,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
2PASSIVO	14.122.088,43C	3.126.878,11	2.969.066,31	13.964.276,63C
21PASSIVO CIRCULANTE	7.716.964,86C	3.126.878,11	2.969.066,31	7.559.153,06C
2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO	875.012,94C	1.167.670,62	1.081.051,90	788.394,22C
210101FORNECEDORES	875.012,94C	1.167.670,62	1.081.051,90	788.394,22C
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
2101010467BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORAT	0,00C	0,00	41.288,96	41.288,96C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	110,00C	860,00	750,00	0,00C
2101010853ELETRON FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
2101010890HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2101010990NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010991MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995GASTOS COM VIAGENS	118,20C	322,14	283,14	79,20C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	9.899,87	5.000,00	0,00C
2101011244GRESPLAN ETIQUETAS -RIO PRETO LTDA-ME	0,00C	491,60	491,60	0,00C
2101011503CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	0,00C	96,62	96,62	0,00C
2101011585INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	1.690,00C	1.810,00	240,00	120,00C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	76,80C	76,80	0,00	0,00C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2101011753LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADUR	0,00C	0,00	91,00	91,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	546,00C	626,00	215,00	135,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	13.968,07C	13.968,07	0,00	0,00C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.977,70C	5.578,20	4.330,50	1.730,00C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.391,80C	1.645,78	997,41	743,43C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	205,00C	205,00	225,00	225,00C
2101011775ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIR	0,00C	0,00	432,00	432,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	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: 01/2023 até 01/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011779TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.548,00	2.548,00	0,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	779,55C	779,55	2.006,30	2.006,30C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.996,50C	2.996,50	1.779,50	1.779,50C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	703,86C	703,86	134,52	134,52C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	482,21	482,21	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.478,80C	2.587,40	2.382,99	1.274,39C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	13.376,60C	13.376,60	0,00	0,00C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	294,00C	294,00	0,00	0,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	14.392,36C	14.392,36	0,00	0,00C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.875,19C	14.875,19	15.798,37	15.798,37C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	4.326,51	8.846,08	4.519,57C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.392,71C	4.392,71	4.415,86	4.415,86C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	3.639,45C	3.639,45	4.389,01	4.389,01C
2101011801BARBARA GINES	3.907,58C	3.907,58	4.432,14	4.432,14C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.027,89C	4.027,89	4.555,68	4.555,68C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	77,00	3.402,35	3.325,35C
2101011810PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.166,78C	4.166,78	4.555,68	4.555,68C
2101011815JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	351,00C	1.089,00	738,00	0,00C
2101011817SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	1.058,00	1.058,00	0,00C
2101011820JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	73,00	73,00C
2101011885PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00C	2.553,08	2.553,08	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.389,01C	4.389,01	4.389,01	4.389,01C
2101011890CAMILA RAMOS LETTIERI	0,00C	0,00	4.404,75	4.404,75C
2101011894DENISE DE TOLEDO ROS	3.492,23C	3.492,23	0,00	0,00C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.361,23C	4.361,23	4.389,01	4.389,01C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	74,00C	74,00	0,00	0,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	4.951,72C	18.809,75	14.139,75	281,72C
2101011940DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	51.265,82C	54.410,87	51.273,77	48.128,72C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.356,60C	4.356,60	4.402,90	4.402,90C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.201,97C	4.201,97	4.005,20	4.005,20C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	13.390,08C	13.390,08	15.798,37	15.798,37C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	4.415,86C	4.415,86	4.404,75	4.404,75C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	724,00	724,00	0,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.361,23C	4.361,23	3.889,00	3.889,00C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	185,00C	185,00	0,00	0,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	3.509,36	8.163,19	4.653,83C
2101012224CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	0,00	220,00	220,00C
2101012248CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA LT	6,20C	6,20	0,00	0,00C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.316,71C	15.316,71	12.171,49	12.171,49C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	480,00C	480,00	1.320,00	1.320,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.166,78C	4.166,78	4.639,02	4.639,02C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	650,00C	1.780,00	1.800,00	670,00C
2101012354CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAMEN	0,00C	393,00	393,00	0,00C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	743,50C	743,50	901,50	901,50C
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
2101012506KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	0,00	406,00	406,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	0,00C	23,70	23,70	0,00C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	0,00C	219,94	3.576,31	3.356,37C
2101012654MAREF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2101012669EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT	108,00C	108,00	0,00	0,00C
2101012714EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	20.927,62C	52.832,62	35.605,00	3.700,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	0,00C	5.530,00	8.680,00	3.150,00C



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: 01/2023 até 01/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012733N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.245,40	1.245,40	0,00C
2101012759UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	1.898,85	1.898,85	0,00C
2101012761MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	620,46C	711,47	2.013,59	1.922,58C
2101012811M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS DE	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013096MARMORARIA UNIQUE	1.141,33C	1.141,33	0,00	0,00C
2101013138PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDAD	574,08C	602,07	602,07	574,08C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.000,11C	4.000,11	4.722,35	4.722,35C
2101013172ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	523,07C	523,07	235,30	235,30C
2101013424LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	0,00	159,00	159,00C
2101013535ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	398,99	398,99	0,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	14.931,38C	14.931,38	15.364,88	15.364,88C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	4.379,75C	4.379,75	0,00	0,00C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.598,80C	13.598,80	14.546,06	14.546,06C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	19,60C	19,60	153,00	153,00C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	6.629,11C	6.629,11	9.943,67	9.943,67C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.851,11C	14.851,11	12.333,64	12.333,64C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.581,38C	14.581,38	10.281,78	10.281,78C
2101014032R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	0,00	44,00	44,00C
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	20,00	20,00	0,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	555,00C	555,00	0,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.211,90C	8.211,90	8.344,35	8.344,35C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	11.550,00C	11.550,00	12.000,00	12.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	13.741,88C	13.741,88	0,00	0,00C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	20.052,09C	20.052,09	27.885,06	27.885,06C
2101014563FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	0,00C	0,00	4.540,32	4.540,32C
2101014572MS COMPUTADORES EIRELI	0,00C	0,00	29,00	29,00C
2101014748GPTRONICS PAINELIS ELETRONICOS EIRELI ME	0,00C	59,00	59,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.305,67C	4.305,67	4.402,90	4.402,90C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.207,54C	15.207,54	0,00	0,00C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	14.449,73C	14.449,73	11.559,78	11.559,78C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	1.510,00	1.510,00	0,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.457,99C	4.457,99	4.386,70	4.386,70C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	0,00C	14.738,72	14.738,72	0,00C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	28.827,20C	28.827,20	30.074,70	30.074,70C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.083,45C	4.083,45	4.273,27	4.273,27C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.213,08C	4.213,08	3.893,16	3.893,16C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.686,81	15.686,81	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3.805,66C	3.805,66	4.777,91	4.777,91C
2101015076FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI L	49,50C	49,50	0,00	0,00C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.918,54C	14.918,54	15.413,04	15.413,04C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	14.562,11C	14.562,11	15.091,94	15.091,94C
2101015110MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERVI	15.907,54C	15.907,54	15.467,63	15.467,63C
2101015112TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTDA	0,00C	16.665,36	16.665,36	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	11.656,11	11.656,11	0,00C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.289,83C	20.289,83	20.181,45	20.181,45C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	12.161,85	12.161,85	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	0,00C	12.812,09	25.527,85	12.715,76C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.931,40C	14.931,40	11.656,11	11.656,11C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	499,98C	768,18	845,10	576,90C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	13.582,74	30.151,76	16.569,02C
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	0,00	1.014,00	1.014,00C



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: 01/2023 até 01/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015566LOURENCO VIEIRA TEREZA CANEVARI	5.002,45C	5.002,45	0,00	0,00C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	12.041,44C	12.041,44	15.991,03	15.991,03C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	19.295,65C	19.295,65	19.600,45	19.600,45C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.333,45C	4.333,45	3.638,99	3.638,99C
2101015622AMANDA PONTES FIORAVANTE LTDA	1.507,86C	1.507,86	0,00	0,00C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	7.332,39C	7.914,80	9.470,16	8.887,75C
2101015673REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	640,00	640,00	0,00C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.277,90C	4.277,90	4.555,68	4.555,68C
2101015728MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	0,00	59,80	59,80C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	13.679,08C	13.679,08	16.665,36	16.665,36C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	13.169,49C	13.506,65	16.858,02	16.520,86C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	10.596,47C	11.752,45	20.102,80	18.946,82C
2101015776TIAGO SOARES RIBEIRO	0,00C	0,00	500,00	0,00C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	13.855,68C	13.855,68	11.174,46	11.174,46C
2101015804DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	0,00C	15,52	333,60	318,08C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	123.704,71C	174.838,17	51.133,46	0,00C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.835,05C	14.835,05	15.509,37	15.509,37C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	13.366,00C	13.366,00	16.183,69	16.183,69C
2101016160LOPES E GODOI CLINICA MEDICA LTDA	5.009,26C	5.009,26	0,00	0,00C
2101016194AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
2101016200MARCELA FERREIRA DE SOUZA - GIRO ART CADE	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101016222MANOEL MESSIAS DE SOUZA - RESERVATORIO CA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2101016223GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.364,88C	15.364,88	11.078,12	11.078,12C
2101016240AJATO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	280,00	280,00C
2101016257GLP REFRIGERACAO LTDA	1.063,62C	1.063,62	1.125,48	1.125,48C
2101016260GRUPO INOVARE COM IMP E EXP EQUIP MED ODO	910,00C	910,00	0,00	0,00C
2101016272ODONTO AT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	437,40C	437,40	0,00	0,00C
2101016274ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	2.889,96C	2.889,96	15.413,04	15.413,04C
2101016275DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.000,04C	1.962,57	4.609,40	3.646,87C
2101016276BEATRIZ CHIDEROLI FERRARI LTDA	770,66C	770,66	770,66	770,66C
2101016278CLINICA M C VILLELA LTDA	1.099,79C	1.099,79	6.357,91	6.357,91C
2101016279DESSOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.038,23C	12.038,23	15.991,03	15.991,03C
2101016280YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.731,75C	5.731,75	0,00	0,00C
2101016283LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA	0,00C	558,00	558,00	0,00C
2101016289ALESSANDRA HARTH SCANZANI	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2101016292ZORZELA MEDICINA SAUDE LTDA	4.334,94C	4.334,94	17.147,02	17.147,02C
2101016342JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	0,00	115,00	115,00C
2101016344OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
2101016360FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	0,00	525,00	525,00C
2101016363VANESSA VITORINO DA SILVA - BRINKELANDIA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2101016364SK ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	0,00C	0,00	750,00	750,00C
2101016373L ARANTES EMPRESA MEDICA LTDA	0,00C	52,89	577,99	525,10C
2101016374LUIZ ANTONIO SCATOLIN GOTTARDI LTDA	0,00C	0,00	2.119,30	2.119,30C
2101016375VGS ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	3.893,16	3.893,16C
2102OBRIGACOES	6.841.951,92C	1.959.207,49	1.888.014,41	6.770.758,84C
210201OBRIGACOES TRABALHISTAS	896.290,08C	1.450.254,75	1.376.912,01	822.947,34C
2102010001SALARIOS A PAGAR	885.625,62C	1.351.120,41	1.282.804,62	817.309,83C
2102010003RESCISOES A PAGAR	4.260,20C	89.668,25	85.408,05	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	804,26C	804,26	837,51	837,51C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.600,00C	8.661,83	7.861,83	4.800,00C
210202ENCARGOS SOCIAIS	319.587,12C	279.573,55	239.188,14	279.201,71C
2102020002INSS A RECOLHER	91.728,36C	105.532,66	106.268,33	92.464,03C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	94.202,61C	40.381,33	41.680,34	95.501,62C
2102020005FGTS A RECOLHER	133.656,15C	133.659,56	91.239,47	91.236,06C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	16.392,01C	19.905,85	13.088,16	9.574,32C
2102030001ISS A RECOLHER	686,78C	686,78	954,63	954,63C



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: 01/2023 até 01/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030002IRRF A PAGAR	3.813,69C	4.321,53	3.015,15	2.507,31C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11.868,91C	11.868,91	6.041,51	6.041,51C
2102030004COFINS S/APL.FINANCA PAGAR	0,00C	3.006,00	3.006,00	0,00C
2102030005INSS RETIDO A RECOLHER	22,63C	22,63	70,87	70,87C
210206VALORES A COMPENSAR	5.528.022,17C	0,00	222.784,48	5.750.806,65C
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	13.786.985,79C	0,00	222.784,48	14.009.770,27C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	315.041,04C	0,00	0,00	315.041,04C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207ADIANTAMENTOS	6.235,53D	560,64	6.570,64	225,53D
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	6.235,53D	560,64	6.570,64	225,53D
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	20.668,09C	29.779,02	29.470,98	20.360,05C
2102080003EMPRESIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	801,41C	1.507,20	1.244,12	538,33C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	65,50C	65,50	116,75	116,75C
2102080010REFEICOES A PAGAR	0,00C	0,00	68,00	68,00C
2102080019EMPRESIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	18.456,27C	26.861,41	26.604,00	18.198,86C
2102080020CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	174,68C	174,68	0,00	0,00C
2102080021CONVENIO MEDICO	0,00C	0,00	267,88	267,88C
210209PROVISÕES	67.227,98C	179.133,68	0,00	111.905,70D
2102090001PROVISAO DE FERIAS	183.766,27D	179.133,68	0,00	362.899,95D
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	6.405.123,57C	0,00	0,00	6.405.123,57C
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	10.526.108,56C	0,00	0,00	10.526.108,56C
230201RESULTADO DO EXERCICIO	10.526.108,56C	0,00	0,00	10.526.108,56C
2302010001SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002RESULTADO DO PERIODO	7.289.336,13C	0,00	0,00	7.289.336,13C
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	0,00C	3.006,00	3.016.446,65	3.013.440,65C
31RECEITAS LIQUIDA	0,00C	3.006,00	3.016.446,65	3.013.440,65C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	0,00	2.925.261,08	2.925.261,08C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	0,00	2.925.261,08	2.925.261,08C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	2.925.261,08	2.925.261,08C
3102RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	91.185,57	91.185,57C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	91.185,57	91.185,57C
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	800,02	800,02C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	90.385,55	90.385,55C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	3.006,00	0,00	3.006,00D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	3.006,00	0,00	3.006,00D
3104010002COFINS S/APL.FINANCAIRA	0,00D	3.006,00	0,00	3.006,00D
4D E S P E S A S	0,00D	2.408.568,44	51.056,11	2.357.512,33D
41DESPESAS	0,00D	2.408.568,44	51.056,11	2.357.512,33D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	1.218.403,30	51.056,11	1.167.347,19D
410102DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.218.403,30	51.056,11	1.167.347,19D
4101020001SALARIOS	0,00D	991.601,42	21.755,50	969.845,92D
4101020004FGTS	0,00D	91.239,47	0,00	91.239,47D
4101020005RESCISAO	0,00D	101.375,61	29.300,61	72.075,00D
4101020006VALE TRANSPORTES	0,00D	2.548,00	0,00	2.548,00D
4101020009ACAO TRABALHISTA	0,00D	7.861,83	0,00	7.861,83D



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: 01/2023 até 01/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020010G.R.R.F FGTS	0,00C	23.776,97	0,00	23.776,97D
4103SERVICOS	0,00D	877.953,93	0,00	877.953,93D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	877.953,93	0,00	877.953,93D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	0,00D	750,00	0,00	750,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00D	280,00	0,00	280,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	10.367,34	0,00	10.367,34D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	215,00	0,00	215,00D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	39.900,00	0,00	39.900,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	53.267,44	0,00	53.267,44D
4103010014SERVICOS MEDICOS	0,00D	628.013,75	0,00	628.013,75D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	6.770,00	0,00	6.770,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	0,00D	12.400,26	0,00	12.400,26D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00D	120.990,14	0,00	120.990,14D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	136.285,71	0,00	136.285,71D
410401DESPESAS GERAIS	0,00D	136.285,71	0,00	136.285,71D
4104010001ENERGIA ELETRICA	0,00D	2.382,99	0,00	2.382,99D
4104010002TELEFONE	0,00D	29,90	0,00	29,90D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	18.239,89	0,00	18.239,89D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	399,94	0,00	399,94D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	0,00D	23,70	0,00	23,70D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	0,00D	1.302,60	0,00	1.302,60D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	409,90	0,00	409,90D
4104010019IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	268,18	0,00	268,18D
4104010020RESIDUOS SERVICOS SAUDE	0,00D	2.013,59	0,00	2.013,59D
4104010030PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	115,00	0,00	115,00D
4104010031AGUA/ESGOTO	0,00D	482,21	0,00	482,21D
4104010032ALUGUEIS	0,00C	10.208,00	0,00	10.208,00D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	0,00D	100.409,81	0,00	100.409,81D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	175.415,43	0,00	175.415,43D
410501GERAIS	0,00D	175.415,43	0,00	175.415,43D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	469,80	0,00	469,80D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	997,41	0,00	997,41D
4105010005MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	4.330,50	0,00	4.330,50D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	215,00	0,00	215,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	1.004,10	0,00	1.004,10D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	901,50	0,00	901,50D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	0,00D	108,00	0,00	108,00D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	78.075,96	0,00	78.075,96D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	0,00D	640,00	0,00	640,00D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	52.325,35	0,00	52.325,35D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	450,00	0,00	450,00D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	7.348,78	0,00	7.348,78D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	0,00D	220,00	0,00	220,00D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	8.405,31	0,00	8.405,31D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	10.745,40	0,00	10.745,40D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	3.174,00	0,00	3.174,00D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	1.224,00	0,00	1.224,00D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	0,00D	4.780,32	0,00	4.780,32D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	510,07	0,00	510,07D
410601FINANCEIRAS	0,00D	510,07	0,00	510,07D
4106010001JUROS PASSIVOS	0,00D	2,51	0,00	2,51D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	0,00D	507,56	0,00	507,56D