



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: 02/2023 até 02/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	14.618.966,93D	21.060.983,78	20.361.330,84	15.318.619,87D
11ATIVO CIRCULANTE	14.618.966,93D	21.060.983,78	20.361.330,84	15.318.619,87D
1101DISPONIVEL	8.217.832,08D	17.726.845,19	17.370.854,36	8.573.822,91D
110103BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	10.606.601,94	10.606.596,94	9,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	7.325.534,24	7.325.534,24	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	197.486,01	197.484,01	3,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	1.036.787,84	1.036.786,84	2,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.046.793,85	2.046.791,85	3,00D
110104APLICACOES FINANCEIRAS	8.217.828,08D	7.120.243,25	6.764.257,42	8.573.813,91D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	3.426.832,21D	6.177.088,93	4.518.867,62	5.085.053,52D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	915,37D	97.932,69	97.458,22	1.389,84D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	1.578.316,88D	8.849,66	1.033.366,92	553.799,62D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	3.211.763,62D	836.371,97	1.114.564,66	2.933.570,93D
1102CREDITOS	6.401.134,85D	3.334.138,59	2.990.476,48	6.744.796,96D
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	6.380.498,89D	276.501,57	0,00	6.657.000,46D
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	193.346,00C	0,00	0,00	193.346,00C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	17.242.205,61D	276.501,57	0,00	17.518.707,18D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.814,99D	128.115,14	60.967,60	82.962,53D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.814,99D	128.115,14	60.967,60	82.962,53D
110206OUTROS CREDITOS	4.820,97D	4.260,80	4.247,80	4.833,97D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	4.232,80	4.232,80	0,00D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	28,00	15,00	15,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
2PASSIVO	13.966.531,23C	2.635.767,65	2.949.702,58	14.280.466,16C
21PASSIVO CIRCULANTE	7.562.513,70C	2.635.767,65	2.949.702,58	7.876.448,63C
2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO	787.913,90C	1.143.401,78	1.170.274,03	814.786,15C
210101FORNECEDORES	787.913,90C	1.143.401,78	1.170.274,03	814.786,15C
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	480,00C	480,00	1.615,00	1.615,00C
2101010467BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORAT	41.288,96C	64.373,96	23.085,00	0,00C
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	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995GASTOS COM VIAGENS	0,00C	1.190,38	1.290,38	100,00C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	100,13	5.000,00	4.899,87C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101011753LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADUR	91,00C	91,00	79,10	79,10C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	135,00C	135,00	394,00	394,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.991,03	33.716,03	17.725,00C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.730,00C	1.730,00	598,10	598,10C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	743,43C	2.375,02	1.856,19	224,60C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	225,00C	225,00	0,00	0,00C
2101011774VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.630,20	1.630,20	0,00C
2101011775ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIR	432,00C	1.828,40	1.396,40	0,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TARELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.602,60	2.602,60	0,00C
2101011780OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	150,00	265,00	115,00C
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.006,30C	2.006,30	841,72	841,72C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.779,50C	1.779,50	2.948,25	2.948,25C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	134,52C	134,52	365,90	365,90C



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: 02/2023 até 02/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	106,31	106,31	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.274,39C	2.562,49	2.872,93	1.584,83C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	0,00C	14.205,24	30.541,27	16.336,03C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	940,00	2.359,00	1.419,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	12.049,32	12.049,32	0,00C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.798,37C	15.798,37	17.725,00	17.725,00C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.519,57C	4.519,57	5.111,25	5.111,25C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.415,86C	4.415,86	4.666,80	4.666,80C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.389,01C	4.389,01	5.083,47	5.083,47C
2101011801BARBARA GINES	4.432,14C	4.432,14	5.111,34	5.111,34C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.555,68C	4.555,68	5.111,25	5.111,25C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	3.325,35C	3.975,35	3.594,05	2.944,05C
2101011810PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	4.555,68C	4.555,68	2.666,74	2.666,74C
2101011817SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	1.136,96	1.136,96	0,00C
2101011820JAIR YOSHITAKA TOMA ME	73,00C	73,00	0,00	0,00C
2101011885PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00C	1.077,70	1.077,70	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.389,01C	4.389,01	5.111,25	5.111,25C
2101011890CAMILA RAMOS LETTIERI	4.404,75C	0,00	0,00	4.404,75C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.389,01C	4.389,01	0,00	0,00C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	60,00	60,00C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	11.150,00	15.820,00	4.670,00C
2101011940DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	48.128,72C	51.701,41	58.217,62	54.644,93C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.402,90C	4.402,90	5.111,25	5.111,25C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.005,20C	4.005,20	5.111,25	5.111,25C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	15.798,37C	15.798,37	17.725,00	17.725,00C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	4.404,75C	4.404,75	5.097,36	5.097,36C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.914,00	2.037,80	123,80C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	3.889,00C	3.889,00	5.111,25	5.111,25C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	40,00	40,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.653,83C	4.653,83	5.111,25	5.111,25C
2101012224CARLOS ROGERIO RODOLPHO	220,00C	220,00	0,00	0,00C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	12.171,49C	12.171,49	0,00	0,00C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.320,00C	1.320,00	440,00	440,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.639,02C	4.639,02	5.111,25	5.111,25C
2101012318MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	670,00C	670,00	0,00	0,00C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	901,50C	1.194,80	545,55	252,25C
2101012365CONSELHO DE SECRETARIO MUNIC DE SAUDE DO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
2101012506KAWAMATA & SUYAMA LTDA	406,00C	406,00	0,00	0,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	0,00C	101,70	101,70	0,00C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	3.356,37C	4.368,11	16.451,03	15.439,29C
2101012654MAREF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2101012688FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2101012714EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	3.700,00C	12.500,00	8.800,00	0,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	3.150,00C	2.380,00	2.690,00	3.460,00C
2101012733N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.546,40	1.546,40	0,00C
2101012759UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	116,78	1.898,85	1.782,07C
2101012761MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.922,58C	1.980,24	1.275,54	1.217,88C
2101012839S V GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES	0,00C	59,99	59,99	0,00C
2101012893JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	265,00	265,00	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013109TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	83,60	83,60C



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: 02/2023 até 02/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013138PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDAD	574,08C	27,99	602,07	1.148,16C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.722,35C	4.722,35	4.777,91	4.777,91C
2101013172ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	235,30C	235,30	695,00	695,00C
2101013424LIMA & PERIM CONFECÇÕES	159,00C	159,00	1.390,00	1.390,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	15.364,88C	15.364,88	0,00	0,00C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	0,00C	4.444,57	9.555,82	5.111,25C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.546,06C	14.546,06	17.725,00	17.725,00C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	153,00C	244,20	445,10	353,90C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.943,67C	9.943,67	0,00	0,00C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	12.333,64C	12.333,64	17.725,00	17.725,00C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	10.281,78C	10.281,78	17.125,00	17.125,00C
2101014032R.A. FELIX DOS SANTOS	44,00C	44,00	0,00	0,00C
2101014226TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	792,00	792,00	0,00C
2101014334ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	785,00	785,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.344,35C	8.344,35	9.139,05	9.139,05C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	0,00C	16.574,28	32.824,96	16.250,68C
2101014515OURO VERDE LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	27.885,06C	27.885,06	20.186,15	20.186,15C
2101014563FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	4.540,92C	4.540,92	0,00	0,00C
2101014572MS COMPUTADORES EIRELI	29,00C	29,00	0,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.402,90C	4.402,90	4.972,36	4.972,36C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	0,00C	15.461,21	15.461,21	0,00C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	11.559,78C	11.559,78	16.954,35	16.954,35C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.386,70C	4.386,70	5.111,25	5.111,25C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	0,00C	15.461,21	32.905,24	17.444,03C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	30.074,70C	30.074,70	0,00	0,00C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.273,27C	4.273,27	5.111,25	5.111,25C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	3.893,16C	3.893,16	4.889,02	4.889,02C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	9.805,67	18.292,65	8.486,98C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.777,91C	4.777,91	4.782,54	4.782,54C
2101015074MARISA DA SILVA SABINO	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,04C	15.509,37	17.821,33	17.725,00C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	15.091,94C	15.091,94	22.366,60	22.366,60C
2101015110MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERVI	15.467,63C	15.467,63	17.725,00	17.725,00C
2101015112TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTDA	0,00C	16.280,03	16.280,03	0,00C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	15.605,71	15.605,71	0,00C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.181,45C	20.181,45	20.506,57	20.506,57C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	13.293,75	13.293,75	0,00C
2101015364ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO	12.715,76C	12.715,76	0,00	0,00C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.656,11C	11.656,11	8.477,17	8.477,17C
2101015438MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTAS	576,90C	576,90	0,00	0,00C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	16.569,02C	16.569,02	17.725,00	17.725,00C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	0,00	29,90	119,60C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	0,00C	439,80	849,70	409,90C
2101015505OPUS MEDICAL E ELETONICS LTDA	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00C
2101015553ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	0,00	733,15	733,15C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.991,03C	15.991,03	17.725,00	17.725,00C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	19.600,45C	19.600,45	22.493,41	22.493,41C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	3.638,99C	3.638,99	4.889,02	4.889,02C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.887,75C	9.455,60	9.233,41	8.665,56C
2101015673REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	530,00	1.060,00	530,00C
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.555,68C	4.555,68	5.111,25	5.111,25C



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: 02/2023 até 02/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015728MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	59,80C	59,80	0,00	0,00C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	16.665,36C	16.665,36	19.298,42	19.298,42C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	16.520,86C	16.875,36	17.725,00	17.370,50C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	18.946,82C	18.946,82	23.119,59	23.119,59C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	11.174,46C	11.174,46	17.227,29	17.227,29C
2101015804DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	318,08C	318,08	7,00	7,00C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	67.007,79	67.007,79	0,00C
2101015903DMEFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.509,37C	15.509,37	17.725,00	17.725,00C
2101015904DOSSI SOZA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.467,95	3.467,95	0,00C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	16.183,69C	16.183,69	7.706,52	7.706,52C
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
2101016223GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.078,12C	11.078,12	15.124,05	15.124,05C
2101016240AJATO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00C
2101016257GLP REFRIGERACAO LTDA	1.125,48C	1.125,48	714,75	714,75C
2101016274ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	15.413,04C	15.413,04	0,00	0,00C
2101016275DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.646,87C	4.146,89	5.343,38	4.843,36C
2101016276BEATRIZ CHIDEROLI FERRARI LTDA	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101016278CLINICA M C VILLELA LTDA	6.357,91C	6.357,91	1.155,98	1.155,98C
2101016279DESSOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.991,03C	15.991,03	11.848,78	11.848,78C
2101016280YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	11.945,17	22.011,81	10.066,64C
2101016292ZORZELA MEDICINA SAUDE LTDA	17.147,02C	17.147,02	0,00	0,00C
2101016342JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	115,00C	1.025,00	1.671,00	761,00C
2101016344OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	525,00C	525,00	0,00	0,00C
2101016363VANESSA VITORINO DA SILVA - BRINKELANDIA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
2101016364SK ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL L	750,00C	750,00	0,00	0,00C
2101016366ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA	0,00C	325,50	325,50	0,00C
2101016373L ARANTES EMPRESA MEDICA LTDA	525,10C	525,10	0,00	0,00C
2101016374LUIZ ANTONIO SCATOLINI GOTTARDI LTDA	2.119,30C	2.119,30	0,00	0,00C
2101016375VGS ODONTOLOGIA LTDA	3.893,16C	3.893,16	5.111,25	5.111,25C
2101016377EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	327,00	3.176,50	2.849,50C
2101016382R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	0,00C	2.902,86	8.014,11	5.111,25C
2101016398MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	975,00	975,00	0,00C
2101016399MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA TINTI	0,00C	15,41	770,66	755,25C
2101016415POUSADA PORTAL EIRELI ME	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
2101016445DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.793,63	2.793,63C
2101016446NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	0,00C	0,00	17.725,00	17.725,00C
2101016450JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2102OBRIGACOES	6.774.599,80C	1.492.365,87	1.779.428,55	7.061.662,48C
210201OBRIGACOES TRABALHISTAS	822.947,34C	1.147.559,94	1.236.348,81	911.736,21C
2102010001SALARIOS A PAGAR	817.309,83C	1.103.361,91	1.175.026,22	888.974,14C
2102010003RESCISOES A PAGAR	0,00C	34.607,78	52.560,51	17.952,73C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	837,51C	837,51	809,34	809,34C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.800,00C	8.752,74	7.952,74	4.000,00C
210202ENCARGOS SOCIAIS	279.201,71C	239.884,46	229.576,66	268.893,91C
2102020002INSS A RECOLHER	92.464,03C	108.049,69	102.198,74	86.613,08C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	95.501,62C	40.596,90	37.378,93	92.283,65C
2102020005FGTS A RECOLHER	91.236,06C	91.237,87	89.998,99	89.997,18C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.189,74C	13.697,58	13.843,88	13.336,04C
2102030001ISS A RECOLHER	954,63C	954,63	470,04	470,04C
2102030002IRRF A PAGAR	2.507,31C	3.015,15	4.055,84	3.548,00C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.041,51C	6.041,51	9.273,10	9.273,10C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	3.615,42C	3.615,42	0,00	0,00C
2102030005INSS RETIDO A RECOLHER	70,87C	70,87	44,90	44,90C
210206VALORES A COMPENSAR	5.750.806,66C	0,00	276.501,57	6.027.308,23C



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: 02/2023 até 02/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	14.009.770,28C	0,00	276.501,57	14.286.271,85C
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
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	20.360,05C	21.451,92	23.157,63	22.065,76C
2102080003EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	538,33C	1.630,20	1.735,09	643,22C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	116,75C	116,75	149,00	149,00C
2102080010REFEICOES A PAGAR	68,00C	68,00	4,00	4,00C
2102080013OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	96,12	96,12C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	18.198,86C	18.198,86	19.526,41	19.526,41C
2102080020CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	208,90	208,90C
2102080021CONVENIO MEDICO	267,88C	267,88	267,88	267,88C
210209PROVISÕES	111.905,70D	69.771,97	0,00	181.677,67D
2102090001PROVISAO DE FERIAS	362.899,95D	69.771,97	0,00	432.671,92D
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	6.404.017,53C	0,00	0,00	6.404.017,53C
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	10.525.002,52C	0,00	0,00	10.525.002,52C
230201RESULTADO DO EXERCICIO	10.525.002,52C	0,00	0,00	10.525.002,52C
302010001SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002RESULTADO DO PERIODO	7.288.230,09C	0,00	0,00	7.288.230,09C
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	3.009.825,23C	0,00	3.006.569,84	6.016.395,07C
31RECEITAS LIQUIDA	3.009.825,23C	0,00	3.006.569,84	6.016.395,07C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.925.261,08C	0,00	2.925.261,08	5.850.522,16C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.925.261,08C	0,00	2.925.261,08	5.850.522,16C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	2.925.261,08C	0,00	2.925.261,08	5.850.522,16C
3102RECEITAS FINANCEIRAS	91.185,57C	0,00	81.308,76	172.494,33C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	91.185,57C	0,00	81.308,76	172.494,33C
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	800,02C	0,00	800,00	1.600,02C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	90.385,55C	0,00	80.508,76	170.894,31C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	6.621,42D	0,00	0,00	6.621,42D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	6.621,42D	0,00	0,00	6.621,42D
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	6.621,42D	0,00	0,00	6.621,42D
4D E S P E S A S	2.357.389,53D	2.631.386,54	10.534,71	4.978.241,36D
41DESPESAS	2.357.389,53D	2.631.386,54	10.534,71	4.978.241,36D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.167.343,78D	1.368.040,03	10.510,92	2.524.872,89D
410102DESPESAS COM PESSOAL	1.167.343,78D	1.368.040,03	10.510,92	2.524.872,89D
4101020001SALARIOS	969.845,92D	1.049.439,64	8.573,14	2.010.712,42D
4101020004FGTS	91.236,06D	89.998,99	0,00	181.235,05D
4101020005RESCISAO	72.075,00D	43.291,93	1.937,78	113.429,15D
4101020006VALE TRANSPORTES	2.548,00D	2.602,60	0,00	5.150,60D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	66.596,01	0,00	66.596,01D
4101020009ACAO TRABALHISTA	7.861,83D	114.585,24	0,00	122.447,07D
4101020010G.R.R.F FGTS	23.776,97D	1.525,62	0,00	25.302,59D
4103SERVICOS	877.953,94D	1.007.365,73	0,00	1.885.319,67D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	877.953,94D	1.007.365,73	0,00	1.885.319,67D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D



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: 02/2023 até 02/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	10.367,34D	10.504,04	0,00	20.871,38D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	215,00D	1.007,00	0,00	1.222,00D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	39.900,00D	33.100,00	0,00	73.000,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	53.267,44D	59.963,65	0,00	113.231,09D
4103010014SERVICOS MEDICOS	628.013,76D	750.771,33	0,00	1.378.785,09D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	6.770,00D	6.770,00	0,00	13.540,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	12.400,26D	5.009,26	0,00	17.409,52D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	120.990,14D	135.240,45	0,00	256.230,59D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.285,71D	137.066,07	23,79	273.327,99D
410401DESPESAS GERAIS	136.285,71D	137.066,07	23,79	273.327,99D
4104010001ENERGIA ELETRICA	2.382,99D	2.872,93	23,79	5.232,13D
4104010002TELEFONE	29,90D	29,90	0,00	59,80D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.239,89D	19.370,35	0,00	37.610,24D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	399,94D	2.370,38	0,00	2.770,32D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	23,70D	101,70	0,00	125,40D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.302,60D	0,00	0,00	1.302,60D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	409,90D	849,70	0,00	1.259,60D
4104010019IMPOSTOS E TAXAS	268,18D	1.400,00	0,00	1.668,18D
4104010020RESIDUOS SAUDE	2.013,59D	1.275,54	0,00	3.289,13D
4104010021LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	0,00D	1.730,00	0,00	1.730,00D
4104010030PROPAGANDA E PUBLICIDADE	115,00D	1.671,00	0,00	1.786,00D
4104010031AGUA/ESGOTO	482,21D	106,31	0,00	588,52D
4104010032ALUGUEIS	10.208,00D	10.208,00	0,00	20.416,00D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	100.409,81D	95.080,26	0,00	195.490,07D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	175.296,03D	118.419,69	0,00	293.715,72D
410501GERAIS	175.296,03D	118.419,69	0,00	293.715,72D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	469,80D	400,00	0,00	869,80D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	997,41D	1.856,19	0,00	2.853,60D
4105010005MATERIAL P/ESCRITORIO	4.330,50D	598,10	0,00	4.928,60D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	215,00D	394,00	0,00	609,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	1.004,10D	1.390,00	0,00	2.394,10D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	901,50D	545,55	0,00	1.447,05D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	108,00D	110,00	0,00	218,00D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	78.075,96D	33.281,40	0,00	111.357,36D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	640,00D	1.060,00	0,00	1.700,00D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	52.325,35D	46.171,69	0,00	98.497,04D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.348,78D	10.494,50	0,00	17.843,28D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	8.405,31D	4.969,07	0,00	13.374,38D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	10.745,40D	11.046,40	0,00	21.791,80D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	3.174,00D	4.597,80	0,00	7.771,80D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.224,00D	269,99	0,00	1.493,99D
4105010023BENFEITORIAS	0,00D	785,00	0,00	785,00D
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	4.660,92D	0,00	0,00	4.660,92D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	510,07D	495,02	0,00	1.005,09D
410601FINANCEIRAS	510,07D	495,02	0,00	1.005,09D
4106010001JUROS PASSIVOS	2,51D	0,00	0,00	2,51D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	507,56D	495,02	0,00	1.002,58D