



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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1ATIVO	15.318.619,87D	33.941.999,20	32.916.647,27	16.343.971,80D
11ATIVO CIRCULANTE	15.318.619,87D	33.941.999,20	32.916.647,27	16.343.971,80D
1101DISPONIVEL	8.573.822,91D	28.929.254,09	28.211.395,08	9.291.681,92D
110103BANCOS C. MOVIMENTO	9,00D	16.459.439,28	16.459.445,28	3,00D
1101030057BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	12.869.290,54	12.869.290,54	1,00D
1101030058BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	3,00D	302.319,02	302.322,02	0,00D
1101030171BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	2,00D	450.852,74	450.853,74	1,00D
1101030178BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	3,00D	2.836.976,98	2.836.978,98	1,00D
110104APLICACOES FINANCEIRAS	8.573.813,91D	12.469.814,81	11.751.949,80	9.291.678,92D
1101040084BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.085.053,52D	10.639.698,39	9.144.771,55	6.579.980,36D
1101040085BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	1.389,84D	192.947,03	193.753,94	582,93D
1101040215BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	553.799,62D	4.065,38	446.866,57	110.998,43D
1101040223BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	2.933.570,93D	1.633.104,01	1.966.557,74	2.600.117,20D
1102CREDITOS	6.744.796,96D	5.012.745,11	4.705.252,19	7.052.289,88D
110202VALORES A RECEBER	0,00D	4.529.073,18	4.529.073,18	0,00D
1102020032PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	4.529.073,18	4.529.073,18	0,00D
110203VALORES A COMPENSAR	6.657.000,46D	360.300,56	0,00	7.017.301,02D
1102030004TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A RECE	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	193.346,00C	26.088,59	0,00	167.257,41C
1102030029TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	17.518.707,18D	334.211,97	0,00	17.852.919,15D
1102030032TRANSFERENCIAS INTERNAS	11.009.405,17C	0,00	0,00	11.009.405,17C
110205CREDITOS DE FUNCIONARIOS	82.962,53D	55.551,29	108.352,93	30.160,89D
1102050002ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.962,53D	55.551,29	108.352,93	30.160,89D
110206OUTROS CREDITOS	4.833,97D	67.820,08	67.826,08	4.827,97D
1102060001ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	67.806,08	67.806,08	0,00D
1102060003BLOQUEIO JUDICIAL	15,00D	14,00	20,00	9,00D
1102060005REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.818,97D	0,00	0,00	4.818,97D
2PASSIVO	14.280.791,47C	4.499.030,17	4.908.219,11	14.689.980,41C
21PASSIVO CIRCULANTE	7.876.773,94C	4.499.030,17	4.908.219,11	8.285.962,88C
2101EXIGIVEL A CURTO PRAZO	815.111,46C	1.332.575,55	1.400.853,26	883.389,17C
210101FORNECEDORES	815.111,46C	1.332.575,55	1.400.853,26	883.389,17C
2101010207JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	1.615,00C	1.615,00	2.010,00	2.010,00C
2101010467BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORAT	325,30C	325,30	24.775,00	24.775,00C
2101010649DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGICO	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101010853ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2101010890HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2101010990NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	0,00	0,00C
2101010991MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995GASTOS COM VIAGENS	100,00C	3.144,73	3.144,73	100,00C
2101011076BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	5.000,00	5.000,00	4.899,87C
2101011612LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADUR	0,00C	0,00	326,40	326,40C
2101011698DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	406,00	406,00	0,00C
2101011751PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	627,10	627,10	0,00C
2101011753LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADUR	79,10C	79,10	0,00	0,00C
2101011756PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA M	394,00C	619,00	225,00	0,00C
2101011759BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	17.725,00C	17.725,00	13.968,07	13.968,07C
2101011766IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	598,10C	1.332,90	5.232,00	4.497,20C
2101011767AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2101011768SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	224,60C	1.619,09	1.612,36	217,87C
2101011773ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	173,00	263,00	90,00C
2101011774VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.482,00	1.482,00	0,00C
2101011777LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	3.276,00	3.276,00	0,00C
2101011780MORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	115,00C	115,00	0,00	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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011781PICOLINI E PICOLINI LTDA	841,72C	1.329,22	4.396,00	3.908,50C
2101011783LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	2.948,25C	3.228,15	3.030,00	2.750,10C
2101011784DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	365,90C	365,90	713,88	713,88C
2101011785SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	776,89	776,89	0,00C
2101011788COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.584,83C	2.834,54	2.825,85	1.576,14C
2101011791JOSE ROBERTO BORDAN	16.336,03C	16.336,03	12.725,53	12.725,53C
2101011792JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.419,00C	1.419,00	1.701,00	1.701,00C
2101011793LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	17.244,26	28.603,95	11.359,69C
2101011794PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	17.725,00C	17.725,00	13.775,41	13.775,41C
2101011796SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.111,25C	5.111,25	4.039,93	4.039,93C
2101011797THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,80C	4.666,80	4.030,67	4.030,67C
2101011799MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
2101011800MARIANA DA CRUZ MENEZES	5.083,47C	5.083,47	4.027,89	4.027,89C
2101011801BARBARA GINES	5.111,34C	5.111,34	4.012,68	4.012,68C
2101011806JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	0,00	208,00	208,00C
2101011807ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	5.111,25C	5.111,25	4.111,22	4.111,22C
2101011809OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	2.944,05C	5.834,05	2.890,00	0,00C
2101011810PACHECO SERVICIO MEDICOS EIRELLI	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2101011811A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	2.666,74C	2.666,74	0,00	0,00C
2101011817SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	962,00	962,00	0,00C
2101011885PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00C	956,41	956,41	0,00C
2101011887LUCIANO LOPES LOURENÇO	5.111,25C	5.111,25	4.014,00	4.014,00C
2101011890CAMILA RAMOS LETTIERI	4.404,75C	0,00	0,00	4.404,75C
2101011896MARINA ARAUJO CAVINATTI	0,00C	5.111,25	9.139,14	4.027,89C
2101011903EMPORIUM TINTAS LTDA ME	60,00C	60,00	1.197,90	1.197,90C
2101011921FM DE SOUZA VEICULOS	4.670,00C	17.620,00	15.820,00	2.870,00C
2101011940DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	54.644,93C	60.996,10	103.270,94	96.919,77C
2101012018MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.111,25C	5.111,25	4.032,52	4.032,52C
2101012036VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	5.111,25C	5.111,25	3.138,98	3.138,98C
2101012037CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	17.725,00C	17.725,00	14.160,73	14.160,73C
2101012042RENATA APARECIDA TESCARO	5.097,36C	5.097,36	3.844,09	3.844,09C
2101012050MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	123,80C	1.812,80	2.986,00	1.297,00C
2101012062JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	5.111,25C	5.111,25	4.055,67	4.055,67C
2101012173YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	40,00C	40,00	0,00	0,00C
2101012215M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.111,25C	5.111,25	4.027,89	4.027,89C
2101012262ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	0,00C	17.725,00	31.718,76	13.993,76C
2101012279TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
2101012306GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00C
2101012315V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.111,25C	5.111,25	3.597,32	3.597,32C
2101012341WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2101012353TJ BATISTA ARACATUBA COM DE CALHAS	0,00C	480,04	589,69	109,65C
2101012364BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	252,25C	732,25	943,50	463,50C
2101012367CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
2101012370CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	380,00	380,00C
2101012442COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	0,00	630,00	630,00C
2101012528LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTILI	0,00C	0,00	33,80	33,80C
2101012594COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LTD	15.439,29C	16.201,77	12.397,87	11.635,39C
2101012688FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2101012714EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	31.688,00	31.688,00	0,00C
2101012716ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	3.460,00C	3.150,00	2.840,00	3.150,00C
2101012733N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
2101012759UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.782,07C	1.898,85	1.898,85	1.782,07C
2101012761MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.217,88C	1.272,42	1.206,52	1.151,98C
2101012893JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	79,90	79,90	0,00C
2101012977AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013109TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	83,60C	83,60	11,13	11,13C



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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013138PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDAD	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013158AAJC CLINICA LTDA ME	4.777,91C	4.777,91	4.083,45	4.083,45C
2101013172ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	199,26	199,26	0,00C
2101013178MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2101013191MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	0,00C	232,00	232,00	0,00C
2101013192REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	695,00C	695,00	0,00	0,00C
2101013193ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	0,00C	0,00	52,94	52,94C
2101013424LIMA & PERIM CONFECÇÕES	1.390,00C	1.390,00	0,00	0,00C
2101013663NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVICO	0,00C	17.725,00	17.725,00	0,00C
2101013738ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SERV	5.111,25C	5.111,25	4.055,67	4.055,67C
2101013745BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.725,00C	17.725,00	13.582,74	13.582,74C
2101013762BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	353,90C	353,90	296,60	296,60C
2101013983CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	0,00C	12.192,83	12.192,83	0,00C
2101014019BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	17.725,00C	17.725,00	12.057,49	12.057,49C
2101014021GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	17.125,00C	17.125,00	0,00	0,00C
2101014261ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	332,00	332,00	0,00C
2101014344LUIZ FELIPE PUPIM DOS SANTOS	9.139,05C	9.139,05	7.152,30	7.152,30C
2101014349BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014402MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	16.250,68C	19.140,64	2.889,96	0,00C
2101014462KAMILLY KASSEM GOYA LTDA	0,00C	0,00	4.848,69	4.848,69C
2101014515OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	20.186,15C	20.186,15	23.626,15	23.626,15C
2101014563FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	0,00C	0,00	2.993,47	2.993,47C
2101014590LC MED MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101014753NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.972,36C	4.972,36	4.027,89	4.027,89C
2101014758LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	0,00C	17.725,00	31.842,38	14.117,38C
2101014788CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
2101014872CLINICA MEDICA OTOBONI	16.954,35C	16.954,35	12.812,09	12.812,09C
2101014875JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANCA	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2101014999MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	5.111,25C	5.111,25	4.027,89	4.027,89C
2101015000CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEIR	17.444,03C	17.444,03	13.968,07	13.968,07C
2101015001ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	35.450,00	63.675,13	28.225,13C
2101015002FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	5.111,25C	5.111,25	4.083,45	4.083,45C
2101015003VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.111,22	4.111,22C
2101015012ATIVA LOCACAO LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2101015054RODOPOSTO PARAISO EIRELI	8.486,98C	23.177,72	14.690,74	0,00C
2101015062PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.782,54C	4.782,54	4.208,45	4.208,45C
2101015075GAR DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	752,31	752,31C
2101015084PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.725,00C	17.725,00	14.064,40	14.064,40C
2101015109HPG SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	22.366,60C	22.366,60	0,00	0,00C
2101015110MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERVI	17.725,00C	17.725,00	14.160,73	14.160,73C
2101015112TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTDA	0,00C	18.880,98	35.393,82	16.512,84C
2101015113TALITHA FORATO RODRIGUES	0,00C	17.725,00	31.885,73	14.160,73C
2101015118ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.506,57C	20.506,57	18.435,44	18.435,44C
2101015353ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	0,00C	16.569,02	30.729,75	14.160,73C
2101015366MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.477,17C	8.477,17	14.064,40	14.064,40C
2101015472MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	17.725,00C	17.725,00	14.160,73	14.160,73C
2101015483TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	29,90	119,60C
2101015484INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015542TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15A REGIAO	0,00C	44,26	44,26	0,00C
2101015553ZILDA MARIA QUEIROZ	733,15C	733,15	0,00	0,00C
2101015592ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	17.725,00C	17.725,00	13.968,07	13.968,07C
2101015594TSL NAKASSE SERV MEDICOS	22.493,41C	22.493,41	17.209,73	17.209,73C
2101015595FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.027,89	4.027,89C
2101015623PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	8.665,56C	14.821,16	6.155,60	0,00C
2101015673REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	530,00C	868,00	338,00	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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015721ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	5.111,25C	5.111,25	3.891,31	3.891,31C
2101015771CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	19.298,42C	19.298,42	15.727,73	15.727,73C
2101015772LUCAS RAFFA SILVEIRA LTDA	17.370,50C	17.653,88	14.168,76	13.885,38C
2101015774THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	23.119,59C	23.119,59	16.247,93	16.247,93C
2101015785THAIS FORATO PIRES LTDA	17.227,29C	17.227,29	14.160,73	14.160,73C
2101015804DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	7,00C	7,00	0,00	0,00C
2101015820J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	67.656,53	67.656,53	0,00C
2101015838ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	0,00	360,00	360,00C
2101015903DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	17.725,00C	17.725,00	11.656,11	11.656,11C
2101015905RONIE VELOSO MACHADO LTDA	7.706,52C	7.706,52	0,00	0,00C
2101016079LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	600,00	2.080,00	1.480,00C
2101016100RAFAEL AUGUSTO PASCON	0,00C	0,00	8.079,54	8.079,54C
2101016180CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	67.806,08	67.806,08	0,00C
2101016194AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	0,00	3.920,00	3.920,00C
2101016223GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.124,05C	15.124,05	13.004,75	13.004,75C
2101016257GLP REFRIGERACAO LTDA	714,75C	1.152,55	1.306,98	869,18C
2101016274ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	0,00C	17.725,00	31.580,68	13.855,68C
2101016275DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.843,36C	4.843,36	3.889,00	3.889,00C
2101016278CLINICA M C VILLELA LTDA	1.155,98C	1.155,98	0,00	0,00C
2101016279DESSOTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	11.848,78C	11.848,78	0,00	0,00C
2101016280YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.066,64C	14.690,58	18.784,67	14.160,73C
2101016342JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	761,00C	1.514,00	753,00	0,00C
2101016344OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	1.050,00	525,00C
2101016375VGS ODONTOLOGIA LTDA	5.111,25C	5.111,25	4.083,45	4.083,45C
2101016377EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	2.849,50C	5.549,00	2.699,50	0,00C
2101016382R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	5.111,25C	5.111,25	4.041,78	4.041,78C
2101016399MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA TINTI	755,25C	755,25	0,00	0,00C
2101016445DR CARLOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.793,63C	2.793,63	0,00	0,00C
2101016446NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	17.725,00C	17.725,00	14.160,73	14.160,73C
2101016450JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016454G V MEDICINA LTDA - GIOVANNA GIANECHINI V	0,00C	14.449,73	23.793,89	9.344,16C
2101016464CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ARACAT	0,00C	870,52	870,52	0,00C
2101016468JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MIR	0,00C	1.541,30	15.509,37	13.968,07C
2101016482SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016500MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HIDRULICOS	0,00C	74,00	74,00	0,00C
2101016524M V E CLINICA LTDA - MARIANA VENDRAME ESC	0,00C	0,00	13.173,33	13.173,33C
2101016526GL MEDICINA LTDA - PEDRO AFONSO GARCIA LI	0,00C	0,00	10.500,14	10.500,14C
2101016528GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESAR	0,00C	0,00	5.105,57	5.105,57C
2101016529ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELNO	0,00C	0,00	2.641,74	2.641,74C
2101016535E DIAS TELECOMUNICACOES - VISIONSEG SEGUR	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00C
2102OBRIGACOES	7.061.662,48C	3.166.454,62	3.507.365,85	7.402.573,71C
210201OBRIGACOES TRABALHISTAS	912.004,09C	2.721.374,05	2.503.227,22	693.857,26C
2102010001SALARIOS A PAGAR	889.242,02C	2.615.231,48	2.415.037,38	689.047,92C
2102010003RESCISOES A PAGAR	17.952,73C	97.312,26	79.359,53	0,00C
2102010005PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	809,34C	809,34	809,34	809,34C
2102010007ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.000,00C	8.020,97	8.020,97	4.000,00C
210202ENCARGOS SOCIAIS	268.893,91C	230.235,22	565.030,41	603.689,10C
2102020002INSS A RECOLHER	86.613,08C	104.237,84	235.975,23	218.350,47C
2102020003I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	92.283,65C	35.998,44	203.680,77	259.965,98C
2102020005FGTS A RECOLHER	89.997,18C	89.998,94	125.374,41	125.372,65C
210203IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.336,04C	17.064,23	19.135,80	15.407,61C
2102030001ISS A RECOLHER	470,04C	470,04	383,51	383,51C
2102030002IRRF A PAGAR	3.548,00C	4.055,84	4.588,09	4.080,25C
2102030003PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.273,10C	9.273,10	10.901,38	10.901,38C
2102030004COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.220,35	3.220,35	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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030005INSS RETIDO A RECOLHER	44,90C	44,90	42,47	42,47C
210206VALORES A COMPENSAR	6.027.308,23C	0,00	360.300,56	6.387.608,79C
2102060002TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAGA	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	14.286.271,85C	0,00	334.211,97	14.620.483,82C
2102060029TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	315.041,04C	0,00	26.088,59	341.129,63C
2102060032TRANSFERENCIAS INTERNAS	8.770.689,70D	0,00	0,00	8.770.689,70D
210207ADIANTAMENTOS	0,00C	32.467,59	32.467,59	0,00C
2102070003REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	32.467,59	32.467,59	0,00C
210208CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	21.797,88C	25.007,44	27.204,27	23.994,71C
2102080003EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004VALE TRANSPORTE	643,22C	1.482,00	1.781,97	943,19C
2102080005MENSALIDADE SINDICATO	0,00C	0,00	1.577,60	1.577,60C
2102080008CONV.ODONTOLOGICO	122,61C	122,61	122,61	122,61C
2102080009CANTINA	149,00C	149,00	152,25	152,25C
2102080010REFEICOES A PAGAR	4,00C	4,00	0,00	0,00C
2102080013OUTROS DESCONTOS	96,12C	96,12	0,00	0,00C
2102080019EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	19.526,41C	21.897,19	22.105,75	19.734,97C
2102080020CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	208,90C	208,90	356,50	356,50C
2102080021CONVENIO MEDICO	0,00C	0,00	59,97	59,97C
210209PROVISÕES	181.677,67D	140.306,09	0,00	321.983,76D
2102090001PROVISAO DE FERIAS	432.671,92D	140.306,09	0,00	572.978,01D
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
2302010001SUPERAVIT/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	6.016.395,07C	3.220,35	4.641.077,42	10.654.252,14C
31RECEITAS LIQUIDA	6.016.395,07C	3.220,35	4.641.077,42	10.654.252,14C
3101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	5.850.522,16C	0,00	4.529.073,18	10.379.595,34C
310101RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	5.850.522,16C	0,00	4.529.073,18	10.379.595,34C
3101010031PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	5.850.522,16C	0,00	4.529.073,18	10.379.595,34C
3102RECEITAS FINANCEIRAS	172.494,33C	0,00	112.004,24	284.498,57C
310201RECEITAS FINANCEIRAS	172.494,33C	0,00	112.004,24	284.498,57C
3102010002DESCONTOS OBTIDOS	1.600,02C	0,00	800,00	2.400,02C
3102010003RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	170.894,31C	0,00	111.204,24	282.098,55C
3104DEDUCOES DE RECEITAS	6.621,42D	3.220,35	0,00	9.841,77D
310401DEDUCOES DE RECEITAS	6.621,42D	3.220,35	0,00	9.841,77D
3104010002COFINS S/APL.FINANCEIRA	6.621,42D	3.220,35	0,00	9.841,77D
4D E S P E S A S	4.978.566,67D	4.035.229,04	13.534,96	9.000.260,75D
41DESPESAS	4.978.566,67D	4.035.229,04	13.534,96	9.000.260,75D
4101CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	2.524.872,89D	2.549.134,00	7.154,38	5.066.852,51D
410102DESPESAS COM PESSOAL	2.524.872,89D	2.549.134,00	7.154,38	5.066.852,51D
4101020001SALARIOS	2.010.712,42D	2.017.732,09	7.114,50	4.021.330,01D
4101020004FGTS	181.235,05D	125.374,41	0,00	306.609,46D
4101020005RESCISAO	113.429,15D	242.521,08	39,88	355.910,35D
4101020006VALE TRANSPORTES	5.150,60D	3.276,00	0,00	8.426,60D
4101020007CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	66.596,01D	132.266,69	0,00	198.862,70D
4101020009ACAO TRABALHISTA	122.447,07D	8.020,97	0,00	130.468,04D



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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020010G.R.R.F FGTS	25.302,59D	19.942,76	0,00	45.245,35D
4102CUSTO OPERACIONAL	0,00D	752,31	0,00	752,31D
410201CUSTO OPERACIONAL	0,00D	752,31	0,00	752,31D
4102010002MEDICAMENTOS	0,00D	752,31	0,00	752,31D
4103SERVICOS	1.885.319,68D	1.132.304,39	0,00	3.017.624,07D
410301SERVICOS DE TERCEIROS	1.885.319,68D	1.132.304,39	0,00	3.017.624,07D
4103010002SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4103010003SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
4103010005SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006SERVICOS DE INFORMATICA	20.871,38D	10.194,99	0,00	31.066,37D
4103010008SERVICOS DE INSTALACAO	1.222,00D	547,00	0,00	1.769,00D
4103010009SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	73.000,00D	55.100,00	0,00	128.100,00D
4103010013SERVICOS DE LABORATORIOS	113.231,09D	105.057,63	0,00	218.288,72D
4103010014SERVICOS MEDICOS	1.378.785,10D	830.105,02	0,00	2.208.890,12D
4103010015SERVICOS DE JARDINAGEM	13.540,00D	3.920,00	0,00	17.460,00D
4103010016SERVICO DE TERCEIRO PJ	17.409,52D	6.432,26	0,00	23.841,78D
4103010021SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00D
4103010023SERVICOS ODONTOLOGICOS	256.230,59D	114.397,49	0,00	370.628,08D
4104DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.327,99D	127.854,10	0,00	401.182,09D
410401DESPESAS GERAIS	273.327,99D	127.854,10	0,00	401.182,09D
4104010001ENERGIA ELETRICA	5.232,13D	2.825,85	0,00	8.057,98D
4104010002TELEFONE	59,80D	29,90	0,00	89,70D
4104010003COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.610,24D	15.647,15	0,00	53.257,39D
4104010006VIAGENS E ESTADIAS	2.770,32D	3.144,73	0,00	5.915,05D
4104010008CARTORIOS	0,00D	870,52	0,00	870,52D
4104010012DESPESAS DIVERSAS	125,40D	33,80	0,00	159,20D
4104010013IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.302,60D	0,00	0,00	1.302,60D
4104010015INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.259,60D	409,90	0,00	1.669,50D
4104010016DESPESAS C/SEGUROS	0,00D	627,10	0,00	627,10D
4104010019IMPOSTOS E TAXAS	1.668,18D	44,26	0,00	1.712,44D
4104010020RESIDUOS SERVICOS SAUDE	3.289,13D	1.206,52	0,00	4.495,65D
4104010021LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.786,00D	753,00	0,00	2.539,00D
4104010031AGUA/ESGOTO	588,52D	776,89	0,00	1.365,41D
4104010032ALUGUEIS	20.416,00D	12.208,00	0,00	32.624,00D
4104010033RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATRI	195.490,07D	89.276,48	0,00	284.766,55D
4105DESPESAS OPERACIONAIS	294.041,02D	224.683,56	6.379,00	512.345,58D
410501GERAIS	294.041,02D	224.683,56	6.379,00	512.345,58D
4105010001GENEROS ALIMENTICIOS	869,80D	68.212,08	0,00	69.081,88D
4105010002MATERIAL DE LIMPEZA	2.853,60D	1.612,36	0,00	4.465,96D
4105010005MATERIAL P/ESCRITORIO	4.928,60D	5.232,00	0,00	10.160,60D
4105010007MATERIAL HORTA E JARDIM	609,00D	225,00	0,00	834,00D
4105010008MATERIAL DE SEGURANCA	2.394,10D	0,00	0,00	2.394,10D
4105010010MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.447,05D	943,50	0,00	2.390,55D
4105010011MATERIAL P/INFORMATICA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
4105010012MATERIAL HOSPITALAR	111.682,66D	57.693,00	0,00	169.375,66D
4105010013BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	1.700,00D	338,00	0,00	2.038,00D
4105010014LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	98.497,04D	44.196,69	6.379,00	136.314,73D
4105010015MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	900,00D	630,00	0,00	1.530,00D
4105010016MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.843,28D	7.696,08	0,00	25.539,36D
4105010017MANUT.DE VEICULOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
4105010018MANUT.DE IMOVEIS	13.374,38D	18.983,38	0,00	32.357,76D
4105010019VESTUARIO E UNIFORME	21.791,80D	10.652,00	0,00	32.443,80D
4105010020MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	7.771,80D	5.276,00	0,00	13.047,80D
4105010022MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.493,99D	0,00	0,00	1.493,99D
4105010023BENFEITORIAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D



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: 03/2023 até 03/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010024MATERIAL P/LABORATÓRIO	4.660,92D	2.993,47	0,00	7.654,39D
4106DESPESAS FINANCEIRAS	1.005,09D	500,68	1,58	1.504,19D
410601FINANCEIRAS	1.005,09D	500,68	1,58	1.504,19D
4106010001JUROS PASSIVOS	2,51D	0,00	0,00	2,51D
4106010002DESPESAS BANCARIAS	1.002,58D	500,68	1,58	1.501,68D