



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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 (000001) ATIVO	47.964.768,00D	15.798.097,20	14.753.063,37	49.009.801,83D
11 (000002) ATIVO CIRCULANTE	47.964.768,00D	15.798.097,20	14.753.063,37	49.009.801,83D
1101 (000003) DISPONIVEL	10.675.501,46D	11.340.391,15	10.770.370,71	11.245.521,90D
110103 (000008) BANCOS C. MOVIMENTO	8,00D	7.308.907,38	7.308.909,38	6,00D
1101030057 (002158) BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.391.639,71	3.391.639,71	1,00D
1101030058 (002160) BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-	1,00D	312.058,03	312.058,03	1,00D
1101030171 (006736) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-	2,00D	402.582,29	402.583,29	1,00D
1101030178 (006941) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-	1,00D	1.985.627,03	1.985.627,03	1,00D
1101030208 (007797) BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-	1,00D	735.591,00	735.591,00	1,00D
1101030209 (007804) BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇAT	2,00D	481.409,32	481.410,32	1,00D
110104 (000020) APLICACOES FINANCEIRAS	10.675.493,46D	4.031.483,77	3.461.461,33	11.245.515,90D
1101040084 (002159) BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	7.605.192,42D	2.068.618,98	1.225.124,53	8.448.686,87D
1101040085 (002161) BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-	30.713,24D	182.394,57	212.053,03	1.054,78D
1101040215 (006738) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-	744.948,80D	89.844,78	319.920,76	514.872,82D
1101040223 (006942) BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-	2.045.869,45D	937.086,36	1.149.406,45	1.833.549,36D
1101040257 (007798) BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-	125.853,61D	546.372,45	444.823,85	227.402,21D
1101040258 (007805) BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇAT	122.915,94D	207.166,63	110.132,71	219.949,86D
1102 (000034) CREDITOS	37.289.266,54D	4.457.706,05	3.982.692,66	37.764.279,93D
110202 (000038) VALORES A RECEBER	0,00D	3.792.193,65	3.792.193,65	0,00D
1102020032 (002690) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.792.193,65	3.792.193,65	0,00D
110203 (000055) VALORES A COMPENSAR	18.762.605,03D	345.812,04	0,00	19.108.417,07D
1102030004 (001306) TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDH	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007 (001440) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAI	26.088,59D	0,00	0,00	26.088,59D
1102030029 (002359) TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	1.569.396,87D	345.812,04	0,00	1.915.208,91D
1102030034 (003236) TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205 (000061) CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00D	196.211,98	67.016,63	129.195,35D
1102050002 (000063) ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	196.211,98	67.016,63	129.195,35D
110206 (000066) OUTROS CREDITOS	8,00D	123.488,38	123.482,38	14,00D
1102060001 (000067) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	123.459,38	123.459,38	0,00D
1102060003 (000069) BLOQUEIO JUDICIAL	8,00D	29,00	23,00	14,00D
110207 (005360) CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATUR	18.526.653,51D	0,00	0,00	18.526.653,51D
1102070001 (005361) CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.526.653,51D	0,00	0,00	18.526.653,51D
2 (000105) PASSIVO	47.958.647,18C	3.432.246,17	3.526.155,61	48.052.556,62C
21 (000106) PASSIVO CIRCULANTE	38.440.175,64C	3.432.246,17	3.526.155,61	38.534.085,08C
2101 (000107) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	946.153,51C	1.402.804,96	1.406.740,07	950.088,62C
210101 (000108) FORNECEDORES	946.153,51C	1.402.804,96	1.406.740,07	950.088,62C
2101010207 (000315) JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430 (000913) AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIREL	1.944,00C	1.944,00	480,00	480,00C
2101010467 (000951) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA	22.089,00C	22.089,00	0,00	0,00C
2101010853 (001361) ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101010890 (001398) HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	12.244,40	12.244,40	0,00C
2101010990 (001502) NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101010991 (001503) MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995 (001507) GASTOS COM VIAGENS	134,40C	793,60	659,20	0,00C
2101011027 (001541) LOCALIZA RENT A CAR	0,00C	0,00	3.203,00	3.203,00C
2101011076 (001592) BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVO	0,00C	5.100,13	10.000,00	4.899,87C
2101011169 (001735) COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.557,40C	9.206,12	5.496,96	1.848,24C
2101011585 (002177) INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE	920,00C	920,00	0,00	0,00C
2101011612 (002206) LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS	118,00C	118,00	170,00	170,00C
2101011698 (002305) DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750 (002366) SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	838,00	838,00	0,00C
2101011751 (002367) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	0,00C	627,10	627,10	0,00C
2101011756 (002372) PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICA	280,00C	280,00	327,00	327,00C
2101011759 (002375) BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101011766 (002382) IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	7.831,30C	15.177,60	7.544,50	198,20C
2101011767 (002383) AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIR	215,00C	1.687,00	1.687,00	215,00C



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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011768(002384) SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	6.487,07C	19.638,87	13.151,80	0,00C
2101011773(002389) ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDO	40,00C	814,00	904,00	130,00C
2101011774(002390) VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPOR	0,00C	793,80	793,80	0,00C
2101011775(002391) ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORAT	123,40C	123,40	0,00	0,00C
2101011776(002392) GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A	0,00C	3,00	3,00	0,00C
2101011777(002393) LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SA	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779(002395) TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA	0,00C	3.822,00	3.822,00	0,00C
2101011780(002396) OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI CO	550,00C	550,00	0,00	0,00C
2101011781(002397) PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.129,25C	2.062,65	1.546,55	613,15C
2101011783(002399) LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA M	2.998,64C	4.593,64	7.912,70	6.317,70C
2101011784(002400) DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	790,53C	790,53	0,00	0,00C
2101011785(002401) SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇ	0,00C	7.637,41	7.637,41	0,00C
2101011791(002407) JOSE ROBERTO BORDAN	10.653,93C	10.653,93	14.915,50	14.915,50C
2101011792(002408) JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.833,00C	1.833,00	463,00	463,00C
2101011793(002409) LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE S	13.021,67C	13.021,67	0,00	0,00C
2101011794(002410) PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.642,39C	14.642,39	16.146,77	16.146,77C
2101011796(002412) SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOG	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101011797(002413) THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.023,72C	4.023,72	4.666,80	4.666,80C
2101011799(002415) MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	0,00	650,00	650,00C
2101011800(002416) MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101011801(002417) BARBARA GINES	4.222,34C	4.222,34	4.527,98	4.527,98C
2101011807(002423) ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.222,34C	4.222,34	888,91	888,91C
2101011809(002425) OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	650,00C	1.300,00	3.599,00	2.949,00C
2101011817(002433) SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2101011885(002503) PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTE	0,00C	1.721,14	1.721,14	0,00C
2101011887(002511) LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.083,45C	4.083,45	4.666,80	4.666,80C
2101011890(002514) CAMILA RAMOS LETTIERI	4.404,75C	4.404,75	0,00	0,00C
2101011896(002519) MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101011903(002526) EMPORIUM TINTAS LTDA ME	174,00C	4.824,00	4.650,00	0,00C
2101011921(002544) FM DE SOUZA VEICULOS	4.670,00C	22.430,00	19.560,00	1.800,00C
2101011940(002563) DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	14.201,01C	14.897,21	11.320,42	10.624,22C
2101011943(002566) FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNAN	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101012018(002641) MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.222,34C	4.222,34	4.657,54	4.657,54C
2101012036(002659) VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101012037(002660) CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO E	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101012042(002665) RENATA APARECIDA TESCARO	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101012050(002673) MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALH	0,00C	2.803,80	2.803,80	0,00C
2101012062(002686) JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101012173(002823) YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	50,00C	135,00	85,00	0,00C
2101012215(002869) M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICO	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101012262(002917) ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	13.101,09C	13.101,09	15.894,70	15.894,70C
2101012279(002948) TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEI	7.369,70C	7.369,70	8.145,45	8.145,45C
2101012306(002983) GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LT	7.560,00C	7.560,00	740,00	740,00C
2101012315(002992) V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGI	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101012341(003025) WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2101012354(003038) CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E	0,00C	769,00	935,79	166,79C
2101012355(003039) NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101012364(003049) BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS E	3.449,50C	4.174,85	1.249,85	524,50C
2101012370(003055) CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	378,00C	378,00	0,00	0,00C
2101012528(003242) LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO	0,00C	243,10	243,10	0,00C
2101012594(003310) COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA ME	12.754,20C	13.677,97	15.020,50	14.096,73C
2101012654(003374) MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFA	0,00C	983,10	983,10	0,00C
2101012688(003416) FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714(003459) EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	17.559,00C	31.307,00	33.844,00	20.096,00C
2101012716(003466) ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	3.150,00C	7.190,00	4.490,00	450,00C
2101012759(003521) UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATIC	0,00C	1.998,85	1.998,85	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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012761(003523)MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL L	1.432,75C	1.484,08	1.135,52	1.084,19C
2101012893(003671)JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUB	540,00C	1.009,00	469,00	0,00C
2101012977(003781)AGASUS S.A.	4.150,54C	4.150,54	4.150,54	4.150,54C
2101013138(003954)PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013155(003972)ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	660,00C	660,00	0,00	0,00C
2101013158(003976)AAJC CLINICA LTDA ME	4.222,34C	4.222,34	4.615,87	4.615,87C
2101013168(003986)GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101013172(003990)ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LT	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013178(003996)MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2101013191(004009)MADEIREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTD	419,25C	419,25	0,00	0,00C
2101013423(004264)ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2101013424(004265)LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	1.213,20	1.213,20	0,00C
2101013581(004429)MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	1.038,80	1.038,80	0,00C
2101013738(004600)ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101013762(004624)BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES	727,68C	920,68	483,00	290,00C
2101014019(004888)BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	13.308,20C	13.308,20	16.183,69	16.183,69C
2101014021(004890)GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101014226(005118)TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE T	1.199,87C	1.199,87	410,00	410,00C
2101014261(005156)ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	0,00	690,00	690,00C
2101014344(005255)LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.549,65C	7.549,65	8.344,35	8.344,35C
2101014349(005260)BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462(005425)KAMILY KASSEM GOYA LTDA	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101014563(005528)FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. D	3.767,56C	3.767,56	5.479,46	5.479,46C
2101014753(005764)NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGI	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101014758(005769)LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SO	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101014788(005800)CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
2101014872(005886)CLINICA MEDICA OTOBONI	13.871,74C	13.871,74	14.642,39	14.642,39C
2101014875(005889)JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965(005988)LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA S	195,00C	695,00	500,00	0,00C
2101014999(006024)MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORAB	4.222,34C	4.222,34	4.664,48	4.664,48C
2101015000(006025)CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS	14.642,39C	14.642,39	15.677,95	15.677,95C
2101015001(006026)ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	29.284,78C	29.284,78	32.752,71	32.752,71C
2101015002(006027)FLAVIANA ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101015003(006028)VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101015012(006037)ATIVA LOCACAO LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
2101015054(006081)RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	18.429,58	18.429,58	0,00C
2101015060(006087)JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC	0,00C	673,00	673,00	0,00C
2101015062(006089)PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CAR	3.923,72C	3.923,72	4.666,80	4.666,80C
2101015075(006104)GAR DE OLIVEIRA	83,94C	293,79	209,85	0,00C
2101015084(006113)PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101015093(006123)MATHEUS SHIOMI ROCHA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2101015110(006140)MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANT	14.642,39C	14.642,39	13.200,63	13.200,63C
2101015112(006142)TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVI	16.569,03C	16.569,03	18.410,57	18.410,57C
2101015113(006143)TALITHA FORATO RODRIGUES	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101015118(006148)ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LT	19.013,43C	19.013,43	21.373,55	21.373,55C
2101015346(006390)LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	3.095,65C	4.062,95	967,30	0,00C
2101015353(006397)ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS	13.149,25C	13.149,25	16.087,36	16.087,36C
2101015366(006411)MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,74C	13.871,74	16.183,69	16.183,69C
2101015396(006441)CLINICA MEDICA DR GUILHERME CURI	14.016,24C	14.016,24	0,00	0,00C
2101015397(006442)PELLEGRINI ATIVIDADES MEDICAS EIR	632,86C	632,86	0,00	0,00C
2101015438(006483)MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FER	0,00C	2.070,60	2.697,50	626,90C
2101015472(006517)MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	14.642,39C	14.642,39	15.413,04	15.413,04C
2101015483(006528)TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	29,90	59,80	119,60C
2101015484(006529)INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015592(006668)ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101015594(006670)TSL NAKASSE SERV MEDICOS	17.134,97C	17.134,97	17.047,67	17.047,67C



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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015595(006671)FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.000,11C	4.000,11	4.666,80	4.666,80C
2101015623(006700)PAULA RIBEIRO DRUZIAN LTDA	4.467,26C	4.467,26	0,00	0,00C
2101015673(006758)REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	756,00	1.546,00	790,00C
2101015703(006788)CONSELHO NACIONAL SECRET.MUNIC. S	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101015721(006807)ISABELLA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.000,11C	4.000,11	4.666,80	4.666,80C
2101015728(006815)MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	19,90	19,90	0,00C
2101015771(006866)CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS	15.766,26C	15.766,26	17.853,44	17.853,44C
2101015774(006869)THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARG	17.773,18C	17.773,18	16.954,35	16.954,35C
2101015785(006881)THAIS FORATO PIRES LTDA	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101015804(006900)DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	32.496,27C	35.572,79	50.024,81	46.948,29C
2101015820(006919)J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LT	0,00C	98.356,09	98.356,09	0,00C
2101015903(007010)DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.449,73C	14.449,73	16.087,36	16.087,36C
2101016100(007243)RAFAEL AUGUSTO PASCON	0,00C	7.868,00	7.868,00	0,00C
2101016166(007321)NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.100,00C	4.100,00	5.670,00	5.670,00C
2101016180(007335)CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	88.058,66	88.058,66	0,00C
2101016194(007349)AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS	3.920,00C	3.920,00	3.920,00	3.920,00C
2101016223(007379)GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.789,13C	13.968,09	19.362,65	16.183,69C
2101016257(007416)GLP REFRIGERACAO LTDA	248,10C	2.143,13	2.754,03	859,00C
2101016274(007433)ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITA	14.642,39C	14.642,39	15.124,05	15.124,05C
2101016275(007434)DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS L	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101016278(007437)CLINICA M C VILLELA LTDA	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2101016280(007439)YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS L	13.919,90C	13.919,90	15.027,72	15.027,72C
2101016342(007507)JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA	0,00C	2.678,00	2.678,00	0,00C
2101016344(007509)OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESAR	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360(007525)FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	525,00C	525,00	595,00	595,00C
2101016375(007548)VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101016377(007550)EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	1.384,20	1.384,20	0,00C
2101016382(007555)R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA F	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101016437(007612)SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101016446(007621)NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	14.642,39C	14.642,39	13.486,41	13.486,41C
2101016450(007627)JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016468(007652)JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VI	13.679,08C	13.679,08	16.183,69	16.183,69C
2101016482(007674)SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016500(007696)MOCATTO COMERCIAL DE MATERIAIS HI	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2101016524(007724)M V E CLINICA LTDA - MARIANA VEND	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101016528(007728)GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYEL	13.871,74C	13.871,74	18.720,43	18.720,43C
2101016529(007729)ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA	2.890,37C	2.890,37	3.003,57	3.003,57C
2101016597(007820)UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA	9.943,67C	9.943,67	10.890,68	10.890,68C
2101016598(007821)VERA R D DE ALMEIDA PRADO SERVICO	6.598,74C	6.598,74	3.082,62	3.082,62C
2101016599(007822)MARIA CAROLINA PSQUIIATRIA EIRELI	13.495,63C	13.495,63	0,00	0,00C
2101016600(007823)MENTALSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.503,62C	16.503,62	0,00	0,00C
2101016601(007824)GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIV	3.754,00C	4.000,00	4.000,00	3.754,00C
2101016614(007837)ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA	0,00C	1.089,86	1.089,86	0,00C
2101016618(007841)CLARO CNPJ 66970229000167	618,71C	618,71	0,00	0,00C
2101016621(007844)VICTOR VINICIUS PINTO FERREIRA	0,00C	1.008,00	1.008,00	0,00C
2101016622(007845)N B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME -	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00C
2101016624(007847)CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EP	156,80C	1.123,90	967,10	0,00C
2101016657(007881)PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS	0,00C	594,00	594,00	0,00C
2101016658(007882)ASSOCIACAO DAS SENHORAS CRISTAS B	0,00C	29.302,81	29.302,81	0,00C
2101016676(007902)UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S.A -	20.186,15C	21.384,65	26.436,45	25.237,95C
2101016686(007912)MARCIA VALERIA DE ALMEIDA - BRINK	700,00C	700,00	0,00	0,00C
2101016688(007914)EMCOKER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	653,95C	653,95	0,00	0,00C
2101016696(007922)WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	1.926,63C	1.926,63	14.642,39	14.642,39C
2101016697(007923)ALONSO ROMAN SERVICOS MEDICOS - D	6.494,27C	6.642,37	2.408,30	2.260,20C
2101016698(007924)PALUDETTO E SOUZA - LUIZ AUGUSTO	2.684,44C	2.684,44	0,00	0,00C
2101016712(007938)RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	2.392,00	2.392,00	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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016716(007942)CENTAURI ACRILICOS - DIOGO ORTOLA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2101016721(007947)EMOTRAL ENROLAMENTOS MOTORES E TR	0,00C	0,00	500,00	500,00C
2101016728(007954)CAIADO PNEUS LTDA	0,00C	568,00	568,00	0,00C
2101016732(007958)MORENA MOVEIS - CBP DE SOUSA MOVE	0,00C	2.054,85	2.054,85	0,00C
2101016735(007963)MARMORARIA LALUCE EIRELI	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2101016736(007964)FERNANDO CESAR RIBEIRO - FCR COMP	0,00C	260,00	718,00	458,00C
2101016742(007974)GRAZIELE FERNANDA CAMARA - GE TAP	0,00C	815,00	815,00	0,00C
2101016761(007995)JULIANA MENDES GALBIATTI - HIDROJ	0,00C	0,00	480,00	480,00C
2101016769(008015)D OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	0,00	444,46	444,46C
2101016771(008017)GIMABIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 4	0,00C	876,13	14.246,19	13.370,06C
2101016772(008018)CAROL J G ESTANHO LTDA	0,00C	0,00	13.101,09	13.101,09C
2101016775(008021)BN MARCON SERVICOS MEDICOS LTDA -	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2102 (000536) OBRIGACOES	37.494.022,13C	2.029.441,21	2.119.415,54	37.583.996,46C
210201 (000537) OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.343.246,92C	1.594.961,59	1.441.430,61	1.189.715,94C
2102010001(000538)SALARIOS A PAGAR	1.236.398,95C	1.529.755,85	1.372.912,27	1.079.555,37C
2102010002(000539)FERIAS A PAGAR	7.371,27C	7.371,27	0,00	0,00C
2102010003(000540)RESCISOES A PAGAR	0,00C	40.113,76	40.113,76	0,00C
2102010005(000542)PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.476,70C	1.476,70	1.733,36	1.733,36C
2102010007(004141)ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	98.000,00C	16.244,01	26.671,22	108.427,21C
210202 (000544) ENCARGOS SOCIAIS	371.081,28C	303.739,79	271.039,16	338.380,65C
2102020002(000546)INSS A RECOLHER	124.569,52C	132.774,99	121.204,53	112.999,06C
2102020003(000547)I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	127.128,91C	51.579,38	44.090,68	119.640,21C
2102020005(000549)FGTS A RECOLHER	119.382,85C	119.385,42	105.743,95	105.741,38C
210203 (000558) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14.713,74C	19.696,54	19.709,52	14.726,72C
2102030001(000559)ISS A RECOLHER	400,00C	400,00	600,26	600,26C
2102030002(000560)IRRF A PAGAR	3.955,77C	4.463,61	4.426,62	3.918,78C
2102030003(000561)PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.305,15C	10.305,15	10.167,71	10.167,71C
2102030004(000562)COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.474,96	4.474,96	0,00C
2102030005(000563)INSS RETIDO A RECOLHER	52,82C	52,82	39,97	39,97C
210206 (000570) VALORES A COMPENSAR	15.894.197,33C	13.589,30	359.401,34	16.240.009,37C
2102060002(001309)TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDH	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024(001723)TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.465.082,77C	0,00	345.812,04	1.810.894,81C
2102060026(001737)BORDERO A COMPENSAR	0,00C	13.589,30	13.589,30	0,00C
2102060029(002360)TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
210208 (000575) CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	21.665,43C	26.600,71	27.834,91	22.899,63C
2102080003(000578)EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004(000579)VALE TRANSPORTE	0,00C	4.618,80	4.618,80	0,00C
2102080008(000583)CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080009(000584)CANTINA	135,00C	135,00	258,25	258,25C
2102080013(000853)OUTROS DESCONTOS	105,14C	105,14	45,00	45,00C
2102080019(005226)EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADES	19.750,93C	20.067,41	21.207,28	20.890,80C
2102080020(006791)CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIO	402,37C	402,37	523,53	523,53C
2102080021(007031)CONVENIO MEDICO	89,94C	89,94	0,00	0,00C
210209 (000850) PROVISÕES	1.322.463,92C	70.853,28	0,00	1.251.610,64C
2102090001(000851)PROVISAO DE FERIAS	820.188,79C	70.853,28	0,00	749.335,51C
2102090002(000852)PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	106.363,53C	0,00	0,00	106.363,53C
2102090003(005170)PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
210210 (000854) CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
2102100013(002922)UBS ARACATUBA/SP	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
23 (000592) PATRIMONIO SOCIAL	9.518.471,54C	0,00	0,00	9.518.471,54C
2301 (000593) PATRIMONIO SOCIAL	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
230101 (000594) PATRIMONIO SOCIAL	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
2301010005(000869)AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
2302 (000599) RESULTADO DO EXERCICIO	11.257.962,03C	0,00	0,00	11.257.962,03C
230201 (000600) RESULTADO DO EXERCICIO	11.257.962,03C	0,00	0,00	11.257.962,03C
2302010001(000601)SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C



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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2302010002(000602)RESULTADO DO PERIODO	8.021.189,60C	0,00	0,00	8.021.189,60C
3(000603)RECEITAS	15.117.270,01C	4.474,96	3.912.616,27	19.025.411,32C
31(000604)RECEITAS LIQUIDA	15.117.270,01C	4.474,96	3.912.616,27	19.025.411,32C
3101(000605)RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	14.672.113,61C	0,00	3.791.971,03	18.464.084,64C
310101(000606)RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	14.672.113,61C	0,00	3.791.971,03	18.464.084,64C
3101010031(002689)PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	14.672.113,61C	0,00	3.791.971,03	18.464.084,64C
3102(000614)RECEITAS FINANCEIRAS	462.007,97C	0,00	120.645,24	582.653,21C
310201(000615)RECEITAS FINANCEIRAS	462.007,97C	0,00	120.645,24	582.653,21C
3102010002(000895)DESCONTOS OBTIDOS	4.000,02C	0,00	100,00	4.100,02C
3102010003(000896)RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEI	458.007,95C	0,00	120.545,24	578.553,19C
3104(000635)DEDUCOES DE RECEITAS	16.851,57D	4.474,96	0,00	21.326,53D
310401(000636)DEDUCOES DE RECEITAS	16.851,57D	4.474,96	0,00	21.326,53D
3104010002(000638)COFINS S/APL.FINANCEIRA	16.851,57D	4.474,96	0,00	21.326,53D
4(000639)D E S P E S A S	15.111.149,19D	2.976.041,25	19.024,33	18.068.166,11D
41(000640)DESPESAS	15.111.149,19D	2.976.041,25	19.024,33	18.068.166,11D
4101(000641)CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	8.279.989,25D	1.443.252,43	9.708,99	9.713.532,69D
410102(000652)DESPESAS COM PESSOAL	8.279.989,25D	1.443.252,43	9.708,99	9.713.532,69D
4101020001(000653)SALARIOS	6.830.967,52D	1.256.982,52	7.465,98	8.080.484,06D
4101020004(000656)FGTS	542.287,18D	105.743,95	0,00	648.031,13D
4101020005(000657)RESCISAO	396.578,70D	45.171,71	2.243,01	439.507,40D
4101020006(000658)VALE TRANSPORTES	13.203,11D	2.673,98	0,00	15.877,09D
4101020007(000659)CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇA	198.862,70D	0,00	0,00	198.862,70D
4101020009(000661)ACAO TRABALHISTA	252.052,19D	26.671,22	0,00	278.723,41D
4101020010(000898)G.R.R.F FGTS	46.037,85D	6.009,05	0,00	52.046,90D
4102(000662)CUSTO OPERACIONAL	5.390,11D	209,85	0,00	5.599,96D
410201(000663)CUSTO OPERACIONAL	5.390,11D	209,85	0,00	5.599,96D
4102010002(000665)MEDICAMENTOS	5.390,11D	209,85	0,00	5.599,96D
4103(000668)SERVICOS	5.014.327,02D	1.042.903,58	7.104,75	6.050.125,85D
410301(000669)SERVICOS DE TERCEIROS	5.014.327,02D	1.042.903,58	7.104,75	6.050.125,85D
4103010002(000671)SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	2.915,00D	594,00	0,00	3.509,00D
4103010003(000672)SERVICOS DE ADVOGADOS	27.000,00D	14.000,00	0,00	41.000,00D
4103010005(000674)SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006(000675)SERVICOS DE INFORMATICA	52.384,85D	9.473,99	0,00	61.858,84D
4103010008(000677)SERVICOS DE INSTALACAO	3.975,00D	2.377,00	0,00	6.352,00D
4103010009(000678)SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	245.788,80D	57.344,40	0,00	303.133,20D
4103010010(000679)SERVICOS DIVERSOS	1.008,00D	1.008,00	0,00	2.016,00D
4103010012(000681)SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	800,00	0,00	800,00D
4103010013(000682)SERVICOS DE LABORATORIOS	284.040,88D	62.609,92	0,00	346.650,80D
4103010014(000683)SERVICOS MEDICOS	3.729.132,11D	753.871,65	0,00	4.483.003,76D
4103010015(000684)SERVICOS DE JARDINAGEM	25.600,00D	3.920,00	0,00	29.520,00D
4103010016(000750)SERVICO DE TERCEIRO PJ	42.501,30D	16.608,26	2.700,00	56.409,56D
4103010018(004170)SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	480,00	0,00	480,00D
4103010021(004178)SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANC	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4103010023(004232)SERVICOS ODONTOLOGICOS	598.151,08D	119.816,36	4.404,75	713.562,69D
4104(000685)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	734.842,75D	211.698,89	0,00	946.541,64D
410401(000686)DESPESAS GERAIS	734.842,75D	211.698,89	0,00	946.541,64D
4104010001(000687)ENERGIA ELETRICA	21.997,03D	5.496,96	0,00	27.493,99D
4104010002(000688)TELEFONE	119,60D	59,80	0,00	179,40D
4104010003(000689)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	93.089,06D	20.150,72	0,00	113.239,78D
4104010006(000692)VIAGENS E ESTADIAS	8.562,87D	1.698,00	0,00	10.260,87D
4104010008(000694)CARTORIOS	973,97D	0,00	0,00	973,97D
4104010012(000698)DESPESAS DIVERSAS	430,50D	243,10	0,00	673,60D
4104010013(000699)IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.540,10D	0,00	0,00	1.540,10D
4104010015(000701)INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.450,07D	409,90	0,00	3.859,97D
4104010016(000702)DESPESAS C/SEGUROS	1.881,30D	627,10	0,00	2.508,40D
4104010019(000705)IMPOSTOS E TAXAS	1.958,78D	0,00	0,00	1.958,78D



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: 06/2023 até 06/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010020(000706)RESIDUOS SERVICOS SAUDE	7.333,59D	1.135,52	0,00	8.469,11D
4104010021(000707)LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030(000716)PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.684,00D	2.678,00	0,00	8.362,00D
4104010031(001326)AGUA/ESGOTO	7.903,10D	7.637,41	0,00	15.540,51D
4104010032(001514)ALUGUEIS	64.140,00D	41.810,81	0,00	105.950,81D
4104010033(003409)RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS	514.048,78D	129.751,57	0,00	643.800,35D
4105(000717)DESPESAS OPERACIONAIS	1.073.837,80D	277.283,14	2.210,59	1.348.910,35D
410501(000718)GERAIS	1.073.837,80D	277.283,14	2.210,59	1.348.910,35D
4105010001(000719)GENEROS ALIMENTICIOS	248.596,05D	92.398,42	520,89	340.473,58D
4105010002(000720)MATERIAL DE LIMPEZA	31.145,87D	14.119,10	0,00	45.264,97D
4105010004(000722)MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	648,50D	967,10	0,00	1.615,60D
4105010005(000723)MATERIAL P/ESCRITORIO	30.984,23D	7.544,50	493,50	38.035,23D
4105010007(000725)MATERIAL HORTA E JARDIM	1.311,00D	327,00	0,00	1.638,00D
4105010008(000726)MATERIAL DE SEGURANCA	7.359,27D	3.910,70	0,00	11.269,97D
4105010010(000728)MATERIAIS DESCARTAVEIS	8.350,59D	1.249,85	0,00	9.600,44D
4105010011(000729)MATERIAL P/INFORMATICA	1.992,87D	1.128,00	0,00	3.120,87D
4105010012(000730)MATERIAL HOSPITALAR	299.024,01D	34.084,00	800,00	332.308,01D
4105010013(000731)BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTA)	4.716,00D	3.600,85	0,00	8.316,85D
4105010014(000732)LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	242.496,11D	60.849,99	0,00	303.346,10D
4105010015(000733)MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.530,00D	400,00	0,00	1.930,00D
4105010016(000734)MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.477,00D	12.049,23	116,40	55.409,83D
4105010017(000735)MANUT.DE VEICULOS	629,00D	568,00	0,00	1.197,00D
4105010018(000736)MANUT.DE IMOVEIS	57.350,31D	31.950,04	279,80	89.020,55D
4105010019(000751)VESTUARIO E UNIFORME	51.843,00D	1.500,00	0,00	53.343,00D
4105010020(000752)MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	15.566,60D	3.453,80	0,00	19.020,40D
4105010022(000864)MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.358,49D	1.703,10	0,00	5.061,59D
4105010023(002083)BENFEITORIAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
4105010024(002178)MATERIAL P/LABORATÓRIO	22.673,90D	5.479,46	0,00	28.153,36D
4106(000737)DESPESAS FINANCEIRAS	2.762,26D	693,36	0,00	3.455,62D
410601(000738)FINANCEIRAS	2.762,26D	693,36	0,00	3.455,62D
4106010001(000739)JUROS PASSIVOS	3,91D	0,99	0,00	4,90D
4106010002(000740)DESPESAS BANCARIAS	2.758,35D	692,37	0,00	3.450,72D

Total do ATIVO	49.009.801,83D	Total do PASSIVO	48.052.556,62C
Total das DESPESAS	18.068.166,11D	Total das RECEITAS	19.025.411,32C

Somatórias	67.077.967,94D		67.077.967,94C
-------------------	-----------------------	--	-----------------------

Não há Diferença entre os Lançamentos:	0,00
---	-------------

Diferença entre ATIVO e PASSIVO:	957.245,21D
Resultado do Exercício: (Superávit)	957.245,21C