



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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>49.009.801,83D</b>	<b>15.033.612,08</b>	<b>14.228.983,53</b>	<b>49.814.430,38D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.009.801,83D</b>	<b>15.033.612,08</b>	<b>14.228.983,53</b>	<b>49.814.430,38D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>11.245.521,90D</b>	<b>10.408.192,87</b>	<b>9.908.220,33</b>	<b>11.745.494,44D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>6,00D</b>	<b>6.604.252,72</b>	<b>6.604.251,72</b>	<b>7,00D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.582.141,19	3.582.140,19	2,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	199.651,25	199.649,25	3,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	723.236,48	723.236,48	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.099.223,80	2.099.223,80	1,00D
1101030208-BCO BRADESCO ARACATUBA C/C 34007-3	1,00D	0,00	1,00	0,00D
1101030209-BCO BRADESCO C/C 19976-1 - ARAÇATUBA	1,00D	0,00	1,00	0,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.245.515,90D</b>	<b>3.803.940,15</b>	<b>3.303.968,61</b>	<b>11.745.487,44D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	8.448.686,87D	2.332.881,10	1.338.960,86	9.442.607,11D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	1.054,78D	100.388,06	99.648,25	1.794,59D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	514.872,82D	390.250,61	336.490,41	568.633,02D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.833.549,36D	980.420,38	1.081.517,02	1.732.452,72D
1101040257-BCO BRADESCO ARACATUBA C/A 34007-3	227.402,21D	0,00	227.402,21	0,00D
1101040258-BCO BRADESCO C/A 19976-1 - ARAÇATUBA	219.949,86D	0,00	219.949,86	0,00D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>37.764.279,93D</b>	<b>4.625.419,21</b>	<b>4.320.763,20</b>	<b>38.068.935,94D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.707.994,90</b>	<b>3.707.994,90</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.707.994,90	3.707.994,90	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>19.108.417,07D</b>	<b>732.233,37</b>	<b>447.354,07</b>	<b>19.393.296,37D</b>
1102030004-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	26.088,59D	447.354,07	447.354,07	26.088,59D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	1.915.208,91D	284.879,30	0,00	2.200.088,21D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>129.195,35D</b>	<b>105.992,56</b>	<b>160.614,63</b>	<b>74.573,28D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	129.195,35D	105.992,56	160.614,63	74.573,28D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>14,00D</b>	<b>79.198,38</b>	<b>4.799,60</b>	<b>74.412,78D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	79.190,38	4.788,60	74.401,78D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	14,00D	8,00	11,00	11,00D
<b>110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR</b>	<b>18.526.653,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526.653,51D</b>
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.526.653,51D	0,00	0,00	18.526.653,51D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>48.052.556,62C</b>	<b>3.229.202,23</b>	<b>3.173.051,27</b>	<b>47.996.405,66C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.534.085,08C</b>	<b>3.229.202,23</b>	<b>3.173.051,27</b>	<b>38.477.934,12C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>950.088,62C</b>	<b>1.192.335,12</b>	<b>1.145.133,63</b>	<b>902.887,13C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>950.088,62C</b>	<b>1.192.335,12</b>	<b>1.145.133,63</b>	<b>902.887,13C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	480,00C	480,00	480,00	480,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	0,00	20.657,00	20.657,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101010890-HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	12.444,40	12.444,40	0,00C
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101010991-MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	16.000,00	16.000,00C
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	0,00C	1.047,89	1.047,89	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	3.203,00C	3.203,00	3.203,00	3.203,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	9.899,87	5.000,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.848,24C	2.931,47	1.083,23	0,00C
21010111513-CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00C	123,17	123,17	0,00C
21010111612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	170,00C	170,00	0,00	0,00C
21010111698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	0,00	1.175,23	1.175,23C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	327,00C	327,00	300,00	300,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	198,20C	3.955,20	7.957,00	4.200,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00	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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	371,06	1.318,66	947,60C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	130,00C	230,00	100,00	0,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.021,20	1.021,20	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	0,00C	490,50	490,50	0,00C
2101011777-LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	3.767,40	3.767,40	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	110,00	110,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	613,15C	613,15	2.765,80	2.765,80C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	6.317,70C	6.720,65	4.896,11	4.493,16C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	81,86	81,86	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	605,65	605,65	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	0,00	1.028,54	1.028,54C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	14.915,50	14.915,50C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	463,00C	463,00	1.509,00	1.509,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.146,77C	16.146,77	15.573,59	15.573,59C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	650,00C	1.834,00	1.184,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101011801-BARBARA GINES	4.527,98C	4.527,98	4.666,80	4.666,80C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	888,91C	888,91	0,00	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	2.949,00C	8.153,50	5.204,50	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	557,00	557,00	0,00C
2101011885-PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00C	888,95	888,95	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	1.800,00C	12.950,00	23.025,93	11.875,93C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	10.624,22C	11.032,13	6.774,38	6.366,47C
2101012018-MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.657,54C	4.657,54	4.222,34	4.222,34C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.666,80C	4.666,80	4.356,60	4.356,60C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	16.183,69C	16.183,69	9.247,83	9.247,83C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	0,00	544,00	544,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	1.270,00	1.270,00	0,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101012262-ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	4.623,91	4.623,91C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.145,45C	8.145,45	8.145,45	8.145,45C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	8.286,39	8.286,39C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	740,00C	740,00	740,00	740,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	780,00	780,00	0,00C
2101012354-CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAME	166,79C	935,79	769,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	524,50C	524,50	968,50	968,50C
2101012442-COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	0,00	208,00	208,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	235,10	314,80	79,70C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,73C	15.020,50	15.020,50	14.096,73C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	20.096,00C	42.556,00	22.460,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	2.290,00	2.290,00	450,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	304,80	304,80	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.007,33	2.007,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.084,19C	1.151,86	1.497,21	1.429,54C
2101012977-AGASUS S.A.	4.150,54C	6.311,10	4.150,54	1.989,98C



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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013074-UBALDO CARVALHO NEVES FILHO-ME	0,00C	0,00	340,00	340,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.615,87C	4.615,87	4.666,80	4.666,80C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	439,26	439,26	0,00C
2101013178-MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2101013423-ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	1.005,00	1.005,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	290,00C	290,00	0,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,69C	16.183,69	14.899,27	14.899,27C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	410,00C	410,00	50,70	50,70C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	690,00C	2.277,00	1.587,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.344,35C	8.344,35	8.344,35	8.344,35C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	0,00C	0,00	20.186,15	20.186,15C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	5.479,46C	5.479,46	0,00	0,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101014758-LUCAS MAINENDE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	2.790,00	2.790,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	14.642,39C	14.642,39	11.559,78	11.559,78C
2101014875-JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.664,48C	4.664,48	4.666,80	4.666,80C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.677,95C	15.677,95	16.183,69	16.183,69C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	32.752,71C	32.752,71	32.367,38	32.367,38C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101015003-VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	1.200,00C	1.200,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	14.884,89	14.884,89	0,00C
2101015060-JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	698,00	1.456,50	758,50C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	47,97	47,97	0,00C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101015093-MATHEUS SHIOMI ROCHA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	13.200,63C	13.200,63	16.183,69	16.183,69C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	18.410,57C	18.410,57	19.651,64	19.651,64C
2101015113-TALITHA FORATO RODRIGUES	16.183,69C	16.183,69	12.330,43	12.330,43C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.373,55C	21.373,55	19.964,71	19.964,71C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	16.087,36C	16.087,36	14.642,39	14.642,39C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.569,02	16.569,02C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	626,90C	766,50	310,04	170,44C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.413,04C	15.413,04	12.897,18	12.897,18C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	29,90	119,60C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	17.047,67C	17.047,67	16.195,74	16.195,74C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	790,00C	1.350,00	560,00	0,00C
2101015714-CACULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	0,00C	497,62	497,62	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.159,37	4.159,37C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	66,80	250,40	183,60C
2101015771-CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	17.853,44C	17.853,44	7.706,52	7.706,52C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.954,35C	16.954,35	18.121,58	18.121,58C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	46.948,29C	50.253,18	53.738,14	50.433,25C



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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	64.932,97	64.932,97	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	16.087,36C	16.087,36	16.183,69	16.183,69C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101016114-OKAMED MANUTENCAO E REP DE EQUIPAMENTOS	0,00C	2.440,00	2.440,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.670,00C	5.670,00	0,00	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	3.920,00C	7.840,00	3.920,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	859,00C	1.158,00	299,00	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.124,05C	15.124,05	15.413,04	15.413,04C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101016278-CLINICA M C VILLELA LTDA	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.027,72C	15.027,72	15.027,72	15.027,72C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2101016344-OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	595,00C	595,00	0,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.666,80	4.666,80C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	2.441,60	2.441,60	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.666,80C	4.666,80	4.444,57	4.444,57C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	13.486,41C	13.486,41	16.183,69	16.183,69C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	4.986,48	4.986,48	0,00C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	16.183,69C	16.183,69	15.509,37	15.509,37C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016524-M V E CLINICA LTDA - MARIANA VENDRAME ES	16.183,69C	16.183,69	15.413,04	15.413,04C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	18.720,43C	18.720,43	16.183,70	16.183,70C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	3.003,57C	3.003,57	3.249,75	3.249,75C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	10.890,68C	10.890,68	0,00	0,00C
2101016598-VERA R D DE ALMEIDA PRADO SERVICOS MEDIC	3.082,62C	3.082,62	1.541,31	1.541,31C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.754,00C	4.000,00	4.000,00	3.754,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	66,30	66,30	0,00C
2101016657-PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS - PROM	0,00C	0,00	99,00	99,00C
2101016676-UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S.A - OURO VE	25.237,95C	25.237,95	0,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101016697-ALONSO ROMAN SERVICOS MEDICOS - DR ALIES	2.260,20C	2.260,20	0,00	0,00C
2101016721-EMOTRAL ENROLAMENTOS MOTORES E TRANSFORM	500,00C	500,00	0,00	0,00C
2101016736-FERNANDO CESAR RIBEIRO - FCR COMPUTADORE	458,00C	458,00	0,00	0,00C
2101016761-JULIANA MENDES GALBIATTI - HIDROJA	480,00C	480,00	0,00	0,00C
2101016769-D OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS - DR D	444,46C	444,46	4.666,80	4.666,80C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	13.370,06C	14.305,93	15.217,85	14.281,98C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	13.101,09C	13.101,09	15.525,43	15.525,43C
2101016775-BN MARCON SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101016806-SUZAKI ARACATUBA ALUGUEL DE MAQUINAS E E	0,00C	0,00	300,00	300,00C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101016808-JF E JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2101016809-FM CHAVES EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA L	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	298,50	298,50C
2101016857-OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA SERVICOS	0,00C	0,00	7.899,20	7.899,20C
2101016858-PPMC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.541,30	1.541,30C
<b>2102-OBRIACAOES</b>	<b>37.583.996,46C</b>	<b>2.036.867,11</b>	<b>2.027.917,64</b>	<b>37.575.046,99C</b>
<b>210201-OBRIACAOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.189.715,94C</b>	<b>1.508.191,80</b>	<b>1.405.548,08</b>	<b>1.087.072,22C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.079.555,37C	1.475.184,86	1.380.454,92	984.825,43C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	23.448,33	23.448,33	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.733,36C	1.733,36	1.644,83	1.644,83C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	108.427,21C	7.825,25	0,00	100.601,96C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>338.380,65C</b>	<b>276.757,55</b>	<b>277.273,45</b>	<b>338.896,55C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	112.999,06C	120.691,61	122.936,63	115.244,08C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	119.640,21C	50.323,04	47.351,60	116.668,77C



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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102020005-FGTS A RECOLHER	105.741,38C	105.742,90	106.985,22	106.983,70C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>14.726,72C</b>	<b>19.898,97</b>	<b>16.737,68</b>	<b>11.565,43C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	600,26C	600,26	100,13	100,13C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.918,78C	4.405,10	3.747,75	3.261,43C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.167,71C	10.167,71	8.151,17	8.151,17C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.685,93	4.685,93	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	39,97C	39,97	52,70	52,70C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>16.240.009,37C</b>	<b>14.113,52</b>	<b>298.992,82</b>	<b>16.524.888,67C</b>
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	1.810.894,81C	892,00	285.771,30	2.095.774,11C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	11.656,16	11.656,16	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	1.565,36	1.565,36	130.402,69C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>22.899,63C</b>	<b>28.917,88</b>	<b>29.365,61</b>	<b>23.347,36C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	4.788,60	4.788,60	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	258,25C	258,25	218,75	218,75C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	45,00C	45,00	45,00	45,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	20.890,80C	22.120,45	22.940,77	21.711,12C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	523,53C	523,53	190,44	190,44C
<b>210209-PROVISOES</b>	<b>1.251.610,64C</b>	<b>188.987,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.623,25C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	749.335,51C	188.987,39	0,00	560.348,12C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	106.363,53C	0,00	0,00	106.363,53C
2102090003-PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
<b>210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>18.526.653,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526.653,51C</b>
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.518.471,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518.471,54C</b>
<b>2301-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.739.490,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.490,49D</b>
<b>230101-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.739.490,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.490,49D</b>
2301010005-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
<b>2302-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.257.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.962,03C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.257.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.962,03C</b>
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	8.021.189,60C	0,00	0,00	8.021.189,60C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>19.025.411,32C</b>	<b>4.685,93</b>	<b>3.829.973,61</b>	<b>22.850.699,00C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>19.025.411,32C</b>	<b>4.685,93</b>	<b>3.829.973,61</b>	<b>22.850.699,00C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>18.464.084,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.772,28</b>	<b>22.171.856,92C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>18.464.084,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.772,28</b>	<b>22.171.856,92C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	18.464.084,64C	0,00	3.707.772,28	22.171.856,92C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>582.653,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.201,33</b>	<b>704.854,54C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>582.653,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.201,33</b>	<b>704.854,54C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.100,02C	0,00	0,00	4.100,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	578.553,19C	0,00	122.201,33	700.754,52C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>21.326,53D</b>	<b>4.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.012,46D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>21.326,53D</b>	<b>4.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.012,46D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	21.326,53D	4.685,93	0,00	26.012,46D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>18.068.166,11D</b>	<b>2.980.899,99</b>	<b>16.391,82</b>	<b>21.032.674,28D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>18.068.166,11D</b>	<b>2.980.899,99</b>	<b>16.391,82</b>	<b>21.032.674,28D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>9.713.532,69D</b>	<b>1.295.298,07</b>	<b>13.134,45</b>	<b>10.995.696,31D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.713.532,69D</b>	<b>1.295.298,07</b>	<b>13.134,45</b>	<b>10.995.696,31D</b>
4101020001-SALARIOS	8.080.484,06D	1.151.815,76	9.938,68	9.222.361,14D
4101020004-FGTS	648.031,13D	106.985,22	0,00	755.016,35D
4101020005-RESCISAO	439.507,40D	32.050,94	3.195,77	468.362,57D
4101020006-VALE TRANSPORTES	15.877,09D	2.774,86	0,00	18.651,95D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	198.862,70D	0,00	0,00	198.862,70D
4101020009-CAAO TRABALHISTA	278.723,41D	0,00	0,00	278.723,41D



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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020010-G.R.R.F FGTS	52.046,90D	1.671,29	0,00	53.718,19D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>5.599,96D</b>	<b>47,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,93D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>5.599,96D</b>	<b>47,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.647,93D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	5.599,96D	47,97	0,00	5.647,93D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>6.050.125,85D</b>	<b>960.313,84</b>	<b>0,01</b>	<b>7.010.439,68D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.050.125,85D</b>	<b>960.313,84</b>	<b>0,01</b>	<b>7.010.439,68D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.509,00D	99,00	0,00	3.608,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	41.000,00D	9.000,00	0,00	50.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	61.858,84D	11.427,97	0,00	73.286,81D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	6.352,00D	1.802,00	0,00	8.154,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	303.133,20D	57.544,40	0,00	360.677,60D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	346.650,80D	61.894,21	0,00	408.545,01D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	4.483.003,76D	686.227,52	0,01	5.169.231,27D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	29.520,00D	3.920,00	0,00	33.440,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	56.409,56D	5.987,26	0,00	62.396,82D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
4103010021-SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	713.562,69D	122.411,48	0,00	835.974,17D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>946.541,64D</b>	<b>585.148,22</b>	<b>2.457,36</b>	<b>1.529.232,50D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>946.541,64D</b>	<b>585.148,22</b>	<b>2.457,36</b>	<b>1.529.232,50D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	27.493,99D	2.111,77	0,00	29.605,76D
4104010002-TELEFONE	179,40D	29,90	0,00	209,30D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	113.239,78D	16.271,46	0,00	129.511,24D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	10.260,87D	1.727,89	0,00	11.988,76D
4104010008-CARTORIOS	973,97D	0,00	0,00	973,97D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	673,60D	314,80	0,00	988,40D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.540,10D	0,00	0,00	1.540,10D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.859,97D	409,90	0,00	4.269,87D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	2.508,40D	1.175,23	0,00	3.683,63D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	1.958,78D	143,17	0,00	2.101,95D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	8.469,11D	1.497,21	0,00	9.966,32D
4104010021-LICENCA E SERGIO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.362,00D	650,00	0,00	9.012,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	15.540,51D	605,65	0,00	16.146,16D
4104010032-ALUGUEIS	105.950,81D	15.689,48	0,00	121.640,29D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	643.800,35D	544.521,76	2.457,36	1.185.864,75D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.348.910,35D</b>	<b>139.599,39</b>	<b>800,00</b>	<b>1.487.709,74D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>1.348.910,35D</b>	<b>139.599,39</b>	<b>800,00</b>	<b>1.487.709,74D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	340.473,58D	610,40	0,00	341.083,98D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	45.264,97D	1.318,66	0,00	46.583,63D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.615,60D	66,30	0,00	1.681,90D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	38.035,23D	7.957,00	0,00	45.992,23D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.638,00D	300,00	0,00	1.938,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	11.269,97D	310,04	0,00	11.580,01D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	9.600,44D	968,50	0,00	10.568,94D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.120,87D	50,70	0,00	3.171,57D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	332.308,01D	43.607,50	800,00	375.115,51D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	8.316,85D	560,00	0,00	8.876,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	303.346,10D	54.672,62	0,00	358.018,72D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	1.930,00D	2.850,00	0,00	4.780,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.409,83D	10.792,10	0,00	66.201,93D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	89.020,55D	9.532,77	0,00	98.553,32D



**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: 07/2023 até 07/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	53.343,00D	1.309,80	0,00	54.652,80D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	19.020,40D	4.168,00	0,00	23.188,40D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.061,59D	525,00	0,00	5.586,59D
4105010023-BENFEITORIAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	28.153,36D	0,00	0,00	28.153,36D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.455,62D</b>	<b>492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,12D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>3.455,62D</b>	<b>492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,12D</b>
4106010001-JUROS PASSIVOS	4,90D	0,00	0,00	4,90D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.450,72D	492,50	0,00	3.943,22D