



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos		Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	49.814.430,38D	15.762.751,67	15.067.866,41		50.509.315,64D
11-ATIVO CIRCULANTE	49.814.430,38D	15.762.751,67	15.067.866,41		50.509.315,64D
1101-DISPONIVEL	11.745.494,44D	12.168.766,96	11.638.825,89		12.275.435,51D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	7,00D	7.423.710,48	7.423.717,48		0,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	2,00D	3.577.662,70	3.577.664,70		0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	3,00D	295.449,56	295.452,56		0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	494.113,13	494.114,13		0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	3.056.485,09	3.056.486,09		0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	11.745.487,44D	4.745.056,48	4.215.108,41		12.275.435,51D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	9.442.607,11D	2.229.715,57	1.459.597,79		10.212.724,89D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	1.794,59D	198.556,95	195.444,56		4.906,98D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	568.633,02D	391.739,35	490.803,61		469.568,76D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.732.452,72D	1.925.044,61	2.069.262,45		1.588.234,88D
1102-CREDITOS	38.068.935,94D	3.593.984,71	3.429.040,52		38.233.880,13D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.168.801,33	3.168.801,33		0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.168.801,33	3.168.801,33		0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	19.393.296,37D	276.259,16	0,00		19.669.555,53D
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	0,00	0,00		26.088,59D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	2.200.088,21D	276.259,16	0,00		2.476.347,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00		106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	74.573,28D	68.137,77	105.055,96		37.655,09D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.573,28D	68.137,77	105.055,96		37.655,09D
110206-OUTROS CREDITOS	74.412,78D	80.786,45	155.183,23		16,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.401,78D	80.769,45	155.171,23		0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	11,00D	17,00	12,00		16,00D
110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	18.526.653,51D	0,00	0,00		18.526.653,51D
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.526.653,51D	0,00	0,00		18.526.653,51D
2-PASSIVO	47.996.405,66C	3.226.688,15	3.632.923,72		48.402.641,23C
21-PASSIVO CIRCULANTE	38.477.934,12C	3.226.688,15	3.632.923,72		38.884.169,69C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	902.887,13C	1.358.744,63	1.523.593,11		1.067.735,61C
210101-FORNECEDORES	902.887,13C	1.358.744,63	1.523.593,11		1.067.735,61C
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00		3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	480,00C	480,00	2.010,00		2.010,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	20.657,00C	20.657,00	0,00		0,00C
2101010649-DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGIC	0,00C	0,00	750,00		750,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00		0,00C
2101010890-HORUS BUSINESS LTDA	0,00C	12.244,40	12.244,40		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	216,35	216,35		0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	3.203,00C	3.203,00	0,00		0,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00		0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00C	2.477,41	2.477,41		0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	1.000,00		1.000,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	96,50	446,40		349,90C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.396,14	3.396,14		0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	468,00	468,00		0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23C	1.175,23	0,00		0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	300,00C	322,00	869,00		847,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	16.183,69C	16.183,69	16.954,35		16.954,35C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	4.200,00C	8.224,70	5.887,10		1.862,40C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00		215,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	947,60C	972,49	1.904,12		1.879,23C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	375,00	600,00		225,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	592,00	592,00		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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	0,00C	0,00	700,00	700,00C
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	3.094,00	3.094,00	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	110,00C	110,00	510,00	510,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.765,80C	4.379,10	4.083,71	2.470,41C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.493,16C	11.631,12	11.344,16	4.206,20C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.469,50	2.003,20	533,70C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	548,28	548,28	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.028,54C	1.028,54	2.644,91	2.644,91C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	15.625,76	15.625,76C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.509,00C	1.509,00	1.275,00	1.275,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.573,59C	15.573,59	16.954,35	16.954,35C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.666,80C	4.666,80	4.523,27	4.523,27C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,80C	4.666,80	4.839,49	4.839,49C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	3.224,00	3.224,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101011801-BARBARA GINES	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.384,26	3.384,26	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	625,47	635,00	9,53C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	32,00	32,00	0,00C
2101011885-PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	0,00C	0,00	2.072,02	2.072,02C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	11.875,93C	31.595,93	37.103,73	17.383,73C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	6.366,47C	10.663,00	69.862,06	65.565,53C
2101012018-MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.222,34C	4.222,34	0,00	0,00C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.356,60C	4.356,60	4.562,63	4.562,63C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	9.247,83C	9.247,83	15.798,45	15.798,45C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	544,00C	1.090,00	1.939,90	1.393,90C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101012262-ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	4.623,91C	4.623,91	0,00	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.145,45C	8.145,45	8.533,33	8.533,33C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.286,39C	8.286,39	0,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	740,00C	740,00	420,00	420,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
2101012354-CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAME	0,00C	175,90	175,90	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	968,50C	1.504,00	1.011,25	475,75C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	3.020,00	3.305,00	285,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	834,00	834,00	0,00C
2101012442-COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	0,00	1.850,00	1.850,00C
2101012447-ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	86,81	86,81	0,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	208,00C	208,00	185,00	185,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	79,70C	135,30	139,40	83,80C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,73C	15.064,48	15.735,76	14.768,01C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	1.058,00	1.058,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	26.496,00	54.049,60	27.553,60C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	2.650,00	2.650,00	450,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	0,00	129,80	129,80C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.007,33	2.007,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.429,54C	1.487,46	1.281,45	1.223,53C
2101012977-AGASUS S.A.	1.989,98C	1.989,98	3.115,97	3.115,97C
2101013074-UBALDO CARVALHO NEVES FILHO-ME	340,00C	340,00	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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101013109-TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	41,73	41,73C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013155-ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.666,80C	4.666,80	3.847,33	3.847,33C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	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	1.020,00	1.020,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	179,00	800,00	621,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.899,27C	14.899,27	16.169,24	16.169,24C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,69C	16.183,69	16.954,35	16.954,35C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	50,70C	200,70	325,00	175,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.344,35C	8.344,35	8.741,70	8.741,70C
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	16.954,35	16.954,35C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	20.186,15C	20.186,15	20.346,10	20.346,10C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.183,69C	16.183,69	17.725,01	17.725,01C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	2.790,00	12.689,00	9.899,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	11.559,78C	11.559,78	16.183,69	16.183,69C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	2.674,20	3.764,20	1.090,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.183,69C	16.183,69	16.954,35	16.954,35C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	32.367,38C	32.367,38	33.322,68	33.322,68C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101015003-VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	330,00	330,00	0,00C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	16.586,63	16.586,63	0,00C
2101015060-JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	758,50C	758,50	0,00	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,80C	4.666,80	4.884,39	4.884,39C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	586,99	586,99C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.183,69C	16.183,69	16.954,35	16.954,35C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	19.651,64C	19.651,64	22.348,94	22.348,94C
2101015113-TALITHA FORATO RODRIGUES	12.330,43C	12.330,43	0,00	0,00C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.964,71C	19.964,71	21.325,39	21.325,39C
2101015275-C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS FARMA	0,00C	67.443,36	67.443,36	0,00C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	14.642,39C	14.642,39	16.954,35	16.954,35C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.569,02C	16.569,02	16.954,35	16.954,35C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	170,44C	2.509,08	2.993,14	654,50C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	12.897,18C	12.897,18	16.954,35	16.954,35C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	0,00	89,70C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	16.183,69C	16.183,69	15.653,87	15.653,87C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	16.195,74C	16.195,74	20.133,29	20.133,29C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	1.220,00	1.220,00	0,00C
2101015714-CACULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	0,00C	1.064,62	1.064,62	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.159,37C	4.222,34	4.951,99	4.889,02C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	183,60C	183,60	0,00	0,00C
2101015771-CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	7.706,52C	7.706,52	0,00	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	18.121,58C	18.121,58	17.757,12	17.757,12C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.569,02	16.569,02C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	50.433,25C	50.433,25	0,00	0,00C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	3.187,03	51.821,61	48.634,58C



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015838-ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.954,35	16.954,35C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	0,00	2.160,00	2.160,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	151.485,23	151.485,23	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	11.570,00	11.570,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	202,79	478,42	275,63C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.413,04C	15.413,04	16.954,35	16.954,35C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.027,72C	15.027,72	9.633,15	9.633,15C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.435,00	1.435,00	0,00C
2101016344-OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.444,57C	4.444,57	4.889,02	4.889,02C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.954,35	16.954,35C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	15.509,37C	15.509,37	16.954,35	16.954,35C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016524-M V E CLINICA LTDA - MARIANA VENDRAME ES	15.413,04C	15.413,04	8.589,56	8.589,56C
2101016527-VALLE TI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	16.183,70C	16.183,70	18.495,66	18.495,66C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	3.249,75C	3.249,75	4.889,02	4.889,02C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	0,00C	0,00	10.417,18	10.417,18C
2101016598-VERA R D DE ALMEIDA PRADO SERVICOS MEDIC	1.541,31C	1.541,31	0,00	0,00C
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	2.123,60	2.123,60	0,00C
2101016657-PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS - PROM	99,00C	99,00	0,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101016769-D OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS - DR D	4.666,80C	4.666,80	4.889,02	4.889,02C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.281,98C	15.068,15	12.783,64	11.997,47C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	15.525,43C	15.525,43	16.726,37	16.726,37C
2101016806-SUZAKI ARACATUBA ALUGUEL DE MAQUINAS E E	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101016808-JF E JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	0,00	572,00	572,00C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	298,50C	298,50	4.242,74	4.242,74C
2101016857-OTAVIO ASSIS MARCELINO DA SILVA SERVICOS	7.899,20C	7.899,20	0,00	0,00C
2101016858-PPMC SERVICOS MEDICOS LTDA	1.541,30C	1.541,30	0,00	0,00C
2101016868-LUIS CARLOS LOPES PEREIRA ME	0,00C	0,00	80,00	80,00C
2101016869-LUIS PAULO FERREIRA DA SILVA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	0,00C	161,00	161,00	0,00C
2101016888-TIAGO SILVA SALGADO	0,00C	16.277,40	16.277,40	0,00C
2101016889-LOCALIZA RENT A CAR SA - AGENCIA BELO HO	0,00C	0,00	3.203,00	3.203,00C
2101016894-SERGIO SALES SOUTO	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2101016895-RICARDO JULIO OLIANI	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	0,00C	0,00	110,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101016938-HEITOR BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	13.871,74	13.871,74C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.042,69	16.954,35	15.911,66C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	16.954,35	16.954,35C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	196,20	3.190,18	2.993,98C
2101016985-MARCONDES & CARAZO	0,00C	0,00	16.954,35	16.954,35C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	0,00C	0,00	1.589,57	1.589,57C
2102-OBRIGACOES	37.575.046,99C	1.867.943,52	2.109.330,61	37.816.434,08C



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210201-ORIGACOES TRABALHISTAS	1.087.072,22C	1.416.223,13	1.479.536,39	1.150.385,48C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	984.825,43C	1.363.240,63	1.426.289,55	1.047.874,35C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	41.512,42	41.512,42	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.644,83C	1.644,83	1.734,42	1.734,42C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	100.601,96C	9.825,25	10.000,00	100.776,71C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	338.896,55C	271.476,30	286.975,63	354.395,88C
2102020002-INSS A RECOLHER	115.244,08C	116.828,17	126.902,06	125.317,97C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	116.668,77C	47.662,85	50.814,22	119.820,14C
2102020005-FGTS A RECOLHER	106.983,70C	106.985,28	109.259,35	109.257,77C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	11.565,43C	16.939,80	18.308,57	12.934,20C
2102030001-ISS A RECOLHER	100,13C	100,13	100,13	100,13C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.261,43C	3.747,75	4.447,91	3.961,59C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.151,17C	8.151,17	8.827,37	8.827,37C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.888,05	4.888,05	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	52,70C	52,70	45,11	45,11C
210206-VALORES A COMPENSAR	16.524.888,67C	10.769,46	287.028,62	16.801.147,83C
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.095.774,11C	0,00	276.259,16	2.372.033,27C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	10.769,46	10.769,46	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	23.347,36C	27.033,36	37.481,40	33.795,40C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	3.686,00	3.686,00	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	0,00C	0,00	10.975,00	10.975,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	218,75C	218,75	0,00	0,00C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	45,00C	45,00	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	21.711,12C	21.711,12	20.696,92	20.696,92C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	190,44C	190,44	597,02	597,02C
2102080021-CONVENIO MEDICO	0,00C	0,00	350,40	350,40C
210209-PROVISOES	1.062.623,25C	125.501,47	0,00	937.121,78C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	560.348,12C	125.501,47	0,00	434.846,65C
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
210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	18.526.653,51C	0,00	0,00	18.526.653,51C
23-PATRIMONIO SOCIAL	9.518.471,54C	0,00	0,00	9.518.471,54C
2301-PATRIMONIO SOCIAL	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
230101-PATRIMONIO SOCIAL	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
2301010005-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
2302-RESULTADO DO EXERCICIO	11.257.962,03C	0,00	0,00	11.257.962,03C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	11.257.962,03C	0,00	0,00	11.257.962,03C
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
3-RECEITAS	22.850.699,00C	4.888,05	3.307.987,32	26.153.798,27C
31-RECEITAS LIQUIDA	22.850.699,00C	4.888,05	3.307.987,32	26.153.798,27C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	22.171.856,92C	0,00	3.168.578,71	25.340.435,63C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	22.171.856,92C	0,00	3.168.578,71	25.340.435,63C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	22.171.856,92C	0,00	3.168.578,71	25.340.435,63C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	704.854,54C	0,00	139.408,61	844.263,15C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	704.854,54C	0,00	139.408,61	844.263,15C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.100,02C	0,00	0,00	4.100,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	700.754,52C	0,00	139.408,61	840.163,13C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	26.012,46D	4.888,05	0,00	30.900,51D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	26.012,46D	4.888,05	0,00	30.900,51D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	26.012,46D	4.888,05	0,00	30.900,51D



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4-D E S P E S A S	21.032.674,28D	3.031.047,25	16.597,67	24.047.123,86D
41-DESPESAS	21.032.674,28D	3.031.047,25	16.597,67	24.047.123,86D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	10.995.696,31D	1.497.149,57	15.797,67	12.477.048,21D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	10.995.696,31D	1.497.149,57	15.797,67	12.477.048,21D
4101020001-SALARIOS	9.222.361,14D	1.253.742,69	12.741,58	10.463.362,25D
4101020004-FGTS	755.016,35D	109.259,35	0,00	864.275,70D
4101020005-RESCISAO	468.362,57D	45.463,29	3.056,09	510.769,77D
4101020006-VALE TRANSPORTES	18.651,95D	880,96	0,00	19.532,91D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	198.862,70D	77.083,45	0,00	275.946,15D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	278.723,41D	10.000,00	0,00	288.723,41D
4101020010-G.R.R.F FGTS	53.718,19D	719,83	0,00	54.438,02D
4102-CUSTO OPERACIONAL	5.647,93D	68.030,35	0,00	73.678,28D
410201-CUSTO OPERACIONAL	5.647,93D	68.030,35	0,00	73.678,28D
4102010002-MEDICAMENTOS	5.647,93D	68.030,35	0,00	73.678,28D
4103-SERVICOS	7.010.439,68D	1.039.013,94	0,00	8.049.453,62D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	7.010.439,68D	1.039.013,94	0,00	8.049.453,62D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.608,00D	0,00	0,00	3.608,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	50.000,00D	9.000,00	0,00	59.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	73.286,81D	14.297,73	0,00	87.584,54D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	8.154,00D	215,00	0,00	8.369,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	360.677,60D	52.844,40	0,00	413.522,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	800,00D	4.610,00	0,00	5.410,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	408.545,01D	71.321,75	0,00	479.866,76D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	5.169.231,27D	738.404,90	0,00	5.907.636,17D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	33.440,00D	11.570,00	0,00	45.010,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	62.396,82D	7.304,26	0,00	69.701,08D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	480,00D	850,00	0,00	1.330,00D
4103010021-SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	835.974,17D	128.595,90	0,00	964.570,07D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.232,50D	131.754,33	0,00	1.660.986,83D
410401-DESPESAS GERAIS	1.529.232,50D	131.754,33	0,00	1.660.986,83D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	29.605,76D	5.122,32	0,00	34.728,08D
4104010002-TELEFONE	209,30D	0,00	0,00	209,30D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129.511,24D	19.723,27	0,00	149.234,51D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	11.988,76D	216,35	0,00	12.205,11D
4104010008-CARTORIOS	973,97D	0,00	0,00	973,97D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	988,40D	139,40	0,00	1.127,80D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.540,10D	32,00	0,00	1.572,10D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	4.269,87D	409,90	0,00	4.679,77D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	3.683,63D	0,00	0,00	3.683,63D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	2.101,95D	0,00	0,00	2.101,95D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	9.966,32D	1.281,45	0,00	11.247,77D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.012,00D	1.435,00	0,00	10.447,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	16.146,16D	548,28	0,00	16.694,44D
4104010032-ALUGUEIS	121.640,29D	12.994,32	0,00	134.634,61D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.185.864,75D	89.852,04	0,00	1.275.716,79D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	1.487.709,74D	294.586,02	800,00	1.781.495,76D
410501-GERAIS	1.487.709,74D	294.586,02	800,00	1.781.495,76D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	341.083,98D	74.869,78	0,00	415.953,76D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	46.583,63D	1.904,12	0,00	48.487,75D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	1.681,90D	2.123,60	0,00	3.805,50D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	45.992,23D	6.945,10	0,00	52.937,33D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.938,00D	869,00	0,00	2.807,00D



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: 08/2023 até 08/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	11.580,01D	3.079,95	0,00	14.659,96D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.568,94D	1.011,25	0,00	11.580,19D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.171,57D	325,00	0,00	3.496,57D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	375.115,51D	55.499,60	800,00	429.815,11D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	8.876,85D	1.470,00	0,00	10.346,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	358.018,72D	71.178,80	0,00	429.197,52D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.780,00D	80,00	0,00	4.860,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.201,93D	24.467,62	0,00	90.669,55D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	1.197,00D	0,00	0,00	1.197,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	98.553,32D	23.266,10	0,00	121.819,42D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	54.652,80D	20.732,20	0,00	75.385,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	23.188,40D	5.763,90	0,00	28.952,30D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.586,59D	0,00	0,00	5.586,59D
4105010023-BENFEITORIAS	785,00D	0,00	0,00	785,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	28.153,36D	1.000,00	0,00	29.153,36D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	3.948,12D	513,04	0,00	4.461,16D
410601-FINANCEIRAS	3.948,12D	513,04	0,00	4.461,16D
4106010001-JUROS PASSIVOS	4,90D	0,00	0,00	4,90D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.943,22D	513,04	0,00	4.456,26D