



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>50.509.315,64D</b>	<b>12.800.768,32</b>	<b>12.305.285,44</b>	<b>51.004.798,52D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.509.315,64D</b>	<b>12.800.768,32</b>	<b>12.305.285,44</b>	<b>51.004.798,52D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>12.275.435,51D</b>	<b>9.189.185,03</b>	<b>9.061.827,03</b>	<b>12.402.793,51D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.166.153,21</b>	<b>6.166.149,21</b>	<b>4,00D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	3.699.390,20	3.699.389,20	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	263.864,79	263.863,79	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	3.593,89	3.592,89	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	2.199.304,33	2.199.303,33	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.275.435,51D</b>	<b>3.023.031,82</b>	<b>2.895.677,82</b>	<b>12.402.789,51D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	10.212.724,89D	2.041.287,54	1.449.243,79	10.804.768,64D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	4.906,98D	196.055,11	163.859,79	37.102,30D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	469.568,76D	4.507,00	3.592,89	470.482,87D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.588.234,88D	781.182,17	1.278.981,35	1.090.435,70D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>38.233.880,13D</b>	<b>3.611.583,29</b>	<b>3.243.458,41</b>	<b>38.602.005,01D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.146.251,20</b>	<b>3.146.251,20</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.146.251,20	3.146.251,20	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>19.669.555,53D</b>	<b>275.303,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19.944.858,98D</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	0,00	0,00	26.088,59D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	2.476.347,37D	275.303,45	0,00	2.751.650,82D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.655,09D</b>	<b>108.602,22</b>	<b>93.707,11</b>	<b>52.550,20D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.655,09D	108.602,22	93.707,11	52.550,20D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>16,00D</b>	<b>81.426,42</b>	<b>3.500,10</b>	<b>77.942,32D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	81.417,42	3.488,10	77.929,32D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	16,00D	9,00	12,00	13,00D
<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>48.402.641,23C</b>	<b>3.415.686,06</b>	<b>3.641.161,02</b>	<b>48.628.116,19C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.884.169,69C</b>	<b>3.415.686,06</b>	<b>3.641.161,02</b>	<b>39.109.644,65C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.067.735,61C</b>	<b>1.371.586,75</b>	<b>1.378.455,68</b>	<b>1.074.604,54C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>1.067.735,61C</b>	<b>1.371.586,75</b>	<b>1.378.455,68</b>	<b>1.074.604,54C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	2.010,00C	4.760,00	3.350,00	600,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	0,00	24.467,00	24.467,00C
2101010649-DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGIC	750,00C	750,00	0,00	0,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	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	852,11	852,11	0,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	349,90C	349,90	0,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.403,37	3.403,37	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	588,00	588,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	1.175,23	2.350,46	1.175,23C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	847,00C	847,00	1.195,00	1.195,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	16.954,35C	16.954,35	15.798,37	15.798,37C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.862,40C	1.862,40	6.588,00	6.588,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	215,00	215,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.879,23C	3.548,11	1.668,88	0,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	225,00C	1.995,00	1.770,00	0,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	621,60	621,60	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	700,00C	700,00	1.078,50	1.078,50C
2101011777-LOURDES CAROLINE TAREMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.866,50	2.866,50	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	510,00C	510,00	0,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.470,41C	4.133,96	1.898,55	235,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	4.206,20C	11.156,90	6.950,70	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	533,70C	2.538,40	2.980,92	976,22C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	549,66	549,66	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.644,91C	4.614,92	5.106,71	3.136,70C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	15.625,76C	15.625,76	14.915,50	14.915,50C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.275,00C	2.755,00	1.480,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.523,27C	4.523,27	4.666,80	4.666,80C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.839,49C	4.839,49	4.639,02	4.639,02C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.140,00	2.140,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101011801-BARBARA GINES	4.889,02C	4.889,02	4.660,85	4.660,85C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	0,00C	0,00	1.111,14	1.111,14C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	4.052,65	4.052,65	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	9,53C	876,53	867,00	0,00C
2101011885-PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.072,02C	2.072,02	2.139,54	2.139,54C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	17.383,73C	46.503,73	57.320,00	28.200,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	65.565,53C	75.196,80	156.606,20	146.974,93C
2101011943-FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	0,00C	0,00	150,00	150,00C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.562,63C	4.562,63	3.782,51	3.782,51C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	15.798,45C	15.798,45	3.853,28	3.853,28C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	1.393,90C	2.022,80	628,90	0,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	395,00	395,00	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.533,33C	8.533,33	8.145,45	8.145,45C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	10.890,68	10.890,68C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	420,00C	420,00	860,00	860,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101012354-CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAME	0,00C	64,00	64,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	475,75C	693,50	916,75	699,00C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	285,00C	32.911,30	32.626,30	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	945,00	945,00C
2101012442-COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	185,00C	185,00	0,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	83,80C	83,80	0,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.768,01C	15.691,78	15.020,50	14.096,73C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	418,00	418,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	27.553,60C	36.353,60	26.570,00	17.770,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	2.550,00	2.550,00	450,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	129,80C	129,80	0,00	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.007,33	2.007,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.223,53C	1.282,43	1.303,26	1.244,36C
2101012977-AGASUS S.A.	3.115,97C	3.115,97	0,00	0,00C
2101013109-TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	41,73C	41,73	0,00	0,00C
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	3.847,33C	3.847,33	4.666,80	4.666,80C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	85,00	85,00C



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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
2101013577-JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	621,00C	800,00	179,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.169,24C	16.169,24	16.183,69	16.183,69C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	175,00C	175,00	40,00	40,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	810,00	810,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.741,70C	8.741,70	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	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	20.346,10C	20.346,10	17.422,98	17.422,98C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	0,00C	4.280,17	10.153,28	5.873,11C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	17.725,01C	17.725,01	16.183,69	16.183,69C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	9.899,00C	9.899,00	2.880,00	2.880,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	16.183,69C	16.183,69	15.413,04	15.413,04C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	1.090,00C	2.038,00	948,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.954,35C	16.954,35	15.798,37	15.798,37C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	33.322,68C	33.322,68	29.766,43	29.766,43C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101015003-VICTORIA ROPPA VOLPE ODONTOLOGIA LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	17.582,98	17.582,98	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.884,39C	4.884,39	4.335,77	4.335,77C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	586,99C	586,99	458,45	458,45C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	15.942,87	15.942,87C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	22.348,94C	22.348,94	20.422,30	20.422,30C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.325,39C	21.325,39	23.131,61	23.131,61C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	16.954,35C	16.954,35	15.413,04	15.413,04C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	654,50C	654,50	0,00	0,00C
2101015458-EXPLOSOUND VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	0,00	0,00	89,70C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015540-CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	0,00C	959,00	959,00	0,00C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	1.050,00	1.350,00	300,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.653,87C	15.653,87	16.183,69	16.183,69C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	20.133,29C	20.133,29	19.073,64	19.073,64C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.444,57	4.444,57C
2101015731-CAMARGO E TEIXEIRA LTDA ME	0,00C	100,60	100,60	0,00C
2101015771-CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	0,00C	0,00	1.541,31	1.541,31C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	17.757,12C	17.757,12	16.183,69	16.183,69C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	16.569,02C	16.569,02	16.183,69	16.183,69C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	48.634,58C	106.402,56	57.767,98	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,35C	16.954,35	15.991,03	15.991,03C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
2101016114-OKAMED MANUTENCAO E REP DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	12.763,93	12.763,93C



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	275,63C	1.135,63	1.100,84	240,84C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	16.954,35C	16.954,35	15.027,72	15.027,72C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.633,15C	9.633,15	15.220,38	15.220,38C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	3.055,00	3.380,17	325,17C
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	1.200,00	600,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.889,02C	4.889,02	4.444,57	4.444,57C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	16.954,35C	16.954,35	16.183,69	16.183,69C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	16.954,35C	16.954,35	15.413,04	15.413,04C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016524-M V E CLINICA LTDA - MARIANA VENDRAMES	8.589,56C	8.589,56	0,00	0,00C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	18.495,66C	18.495,66	13.101,09	13.101,09C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.889,02C	4.889,02	4.666,80	4.666,80C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	10.417,18C	10.417,18	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	1.402,00	1.402,00	0,00C
2101016657-PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS - PROM	0,00C	0,00	144,00	144,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	16.183,69C	16.183,69	16.183,69	16.183,69C
2101016769-D OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS - DR D	4.889,02C	4.889,02	2.892,21	2.892,21C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	11.997,47C	12.819,57	13.367,85	12.545,75C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	16.726,37C	16.726,37	15.413,04	15.413,04C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101016808-JF E JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	572,00C	572,00	0,00	0,00C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	4.242,74C	4.242,74	3.470,94	3.470,94C
2101016868-LUIS CARLOS LOPES PEREIRA ME	80,00C	80,00	0,00	0,00C
2101016889-LOCALIZA RENT A CAR SA - AGENCIA BELO HO	3.203,00C	3.203,00	3.203,00	3.203,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101016938-HEITOR BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,74C	13.871,74	16.183,69	16.183,69C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.911,66C	16.906,96	16.183,69	15.188,39C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,35C	16.954,35	15.413,04	15.413,04C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	2.993,98C	3.851,04	13.935,96	13.078,90C
2101016985-MARCONDES & CARAZO	16.954,35C	16.954,35	12.478,14	12.478,14C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	1.589,57C	1.589,57	16.183,69	16.183,69C
2101017017-FLORISVAL ONOFRE DE OLIVEIRA	0,00C	760,00	760,00	0,00C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
<b>2102-OBRIACOES</b>	<b>37.816.434,08C</b>	<b>2.044.099,31</b>	<b>2.262.705,34</b>	<b>38.035.040,11C</b>
<b>210201-OBRIACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.150.385,48C</b>	<b>1.571.803,30</b>	<b>1.619.712,87</b>	<b>1.198.295,05C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.047.874,35C	1.465.009,08	1.522.602,53	1.105.467,80C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	95.405,19	95.405,19	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.734,42C	1.563,78	1.705,15	1.875,79C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	100.776,71C	9.825,25	0,00	90.951,46C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>354.395,88C</b>	<b>278.761,09</b>	<b>287.983,28</b>	<b>363.618,07C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	125.317,97C	127.818,51	127.233,53	124.732,99C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	119.820,14C	41.682,87	53.820,79	131.958,06C
2102020005-FGTS A RECOLHER	109.257,77C	109.259,71	106.928,96	106.927,02C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>12.934,20C</b>	<b>23.927,36</b>	<b>24.841,19</b>	<b>13.848,03C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	100,13C	100,13	100,13	100,13C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.961,59C	5.282,77	5.512,83	4.191,65C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.827,37C	12.923,01	13.606,02	9.510,38C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	5.576,34	5.576,34	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	45,11C	45,11	45,87	45,87C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>16.801.147,83C</b>	<b>17.056,47</b>	<b>292.359,92</b>	<b>17.076.451,28C</b>



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.372.033,27C	0,00	275.303,45	2.647.336,72C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	17.056,47	17.056,47	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
<b>210207-ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>193,36</b>	<b>193,36</b>	<b>0,00C</b>
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	193,36	193,36	0,00C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>33.795,40C</b>	<b>37.622,07</b>	<b>37.614,72</b>	<b>33.788,05C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	3.488,10	3.488,10	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	10.975,00C	10.975,00	11.525,00	11.525,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	0,00C	0,00	5,00	5,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	20.696,92C	21.035,49	20.859,11	20.520,54C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	597,02C	597,02	211,05	211,05C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	350,40	350,40	350,40C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>937.121,78C</b>	<b>114.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>822.386,12C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	434.846,65C	114.735,66	0,00	320.110,99C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	106.363,53C	0,00	0,00	106.363,53C
2102090003-PROVISÃO 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>
3301010005-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>26.153.798,27C</b>	<b>5.576,34</b>	<b>3.268.978,65</b>	<b>29.417.200,58C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>26.153.798,27C</b>	<b>5.576,34</b>	<b>3.268.978,65</b>	<b>29.417.200,58C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>25.340.435,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.028,58</b>	<b>28.486.464,21C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>25.340.435,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.028,58</b>	<b>28.486.464,21C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	25.340.435,63C	0,00	3.146.028,58	28.486.464,21C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>844.263,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.950,07</b>	<b>967.213,22C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>844.263,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.950,07</b>	<b>967.213,22C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.100,02C	0,00	0,00	4.100,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	840.163,13C	0,00	122.950,07	963.113,20C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>30.900,51D</b>	<b>5.576,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.476,85D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>30.900,51D</b>	<b>5.576,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.476,85D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	30.900,51D	5.576,34	0,00	36.476,85D
<b>4-DESPESAS</b>	<b>24.047.123,86D</b>	<b>3.003.434,43</b>	<b>10.040,04</b>	<b>27.040.518,25D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>24.047.123,86D</b>	<b>3.003.434,43</b>	<b>10.040,04</b>	<b>27.040.518,25D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>12.477.048,21D</b>	<b>1.542.503,25</b>	<b>9.240,04</b>	<b>14.010.311,42D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>12.477.048,21D</b>	<b>1.542.503,25</b>	<b>9.240,04</b>	<b>14.010.311,42D</b>
4101020001-SALARIOS	10.463.362,25D	1.305.704,88	9.236,06	11.759.831,07D
4101020004-FGTS	864.275,70D	106.928,96	0,00	971.204,66D
4101020005-RESCISAO	510.769,77D	99.665,43	3,98	610.431,22D
4101020006-VALE TRANSPORTES	19.532,91D	1.587,82	0,00	21.120,73D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	275.946,15D	0,00	0,00	275.946,15D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	288.723,41D	0,00	0,00	288.723,41D
4101020010-G.R.R.F FGTS	54.438,02D	28.616,16	0,00	83.054,18D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>73.678,28D</b>	<b>458,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74.136,73D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>73.678,28D</b>	<b>458,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74.136,73D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	73.678,28D	458,45	0,00	74.136,73D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>8.049.453,62D</b>	<b>1.106.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155.663,48D</b>



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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.049.453,62D</b>	<b>1.106.209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155.663,48D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.608,00D	144,00	0,00	3.752,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	59.000,00D	9.000,00	0,00	68.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	87.584,54D	12.813,35	0,00	100.397,89D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	8.369,00D	1.174,00	0,00	9.543,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	413.522,00D	52.844,40	0,00	466.366,40D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	5.410,00D	4.500,00	0,00	9.910,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	479.866,76D	158.297,89	0,00	638.164,65D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	5.907.636,17D	718.965,43	0,00	6.626.601,60D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	45.010,00D	10.920,00	0,00	55.930,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	69.701,08D	16.089,26	0,00	85.790,34D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
4103010021-SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	964.570,07D	121.461,53	0,00	1.086.031,60D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.660.986,83D</b>	<b>131.450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.437,24D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.660.986,83D</b>	<b>131.450,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.437,24D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	34.728,08D	5.106,71	0,00	39.834,79D
4104010002-TELEFONE	209,30D	0,00	0,00	209,30D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	149.234,51D	19.722,52	0,00	168.957,03D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	12.205,11D	852,11	0,00	13.057,22D
4104010008-CARTORIOS	973,97D	239,32	0,00	1.213,29D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	1.127,80D	0,00	0,00	1.127,80D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.572,10D	0,00	0,00	1.572,10D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	4.679,77D	439,80	0,00	5.119,57D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	3.683,63D	2.350,46	0,00	6.034,09D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	2.101,95D	0,00	0,00	2.101,95D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	11.247,77D	1.303,26	0,00	12.551,03D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.447,00D	3.380,17	0,00	13.827,17D
4104010031-AGUA/ESGOTO	16.694,44D	549,66	0,00	17.244,10D
4104010032-ALUGUEIS	134.634,61D	12.508,00	0,00	147.142,61D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.275.716,79D	84.998,40	0,00	1.360.715,19D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.781.495,76D</b>	<b>222.309,20</b>	<b>800,00</b>	<b>2.003.004,96D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>1.781.495,76D</b>	<b>222.309,20</b>	<b>800,00</b>	<b>2.003.004,96D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	415.953,76D	588,00	0,00	416.541,76D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	48.487,75D	1.668,88	0,00	50.156,63D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	3.805,50D	1.402,00	0,00	5.207,50D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	52.937,33D	7.006,00	0,00	59.943,33D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	2.807,00D	1.195,00	0,00	4.002,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	14.659,96D	0,00	0,00	14.659,96D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	11.580,19D	916,75	0,00	12.496,94D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.496,57D	40,00	0,00	3.536,57D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	429.815,11D	52.115,50	800,00	481.130,61D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	10.346,85D	0,00	0,00	10.346,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	429.197,52D	84.845,98	0,00	514.043,50D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.669,55D	9.812,84	0,00	100.482,39D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	1.197,00D	1.265,00	0,00	2.462,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	121.819,42D	12.994,77	0,00	134.814,19D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	75.385,00D	32.626,30	0,00	108.011,30D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	28.952,30D	4.868,90	0,00	33.821,20D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.586,59D	0,00	0,00	5.586,59D
4105010023-BENFEITORIAS	785,00D	810,00	0,00	1.595,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	29.153,36D	10.153,28	0,00	39.306,64D



**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: 09/2023 até 09/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	4.461,16D	503,26	0,00	4.964,42D
410601-FINANCEIRAS	4.461,16D	503,26	0,00	4.964,42D
4106010001-JUROS PASSIVOS	4,90D	0,00	0,00	4,90D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	4.456,26D	503,26	0,00	4.959,52D