



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	32.478.145,01D	17.505.438,91	17.056.739,43	32.926.844,49D
11-ATIVO CIRCULANTE	32.478.145,01D	17.505.438,91	17.056.739,43	32.926.844,49D
1101-DISPONIVEL	12.402.793,51D	13.889.540,89	13.676.212,90	12.616.121,50D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	8.504.841,16	8.504.840,16	5,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.987.043,50	5.987.043,50	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	223.199,31	223.199,31	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	26.911,79	26.910,79	2,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.267.686,56	2.267.686,56	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	12.402.789,51D	5.384.699,73	5.171.372,74	12.616.116,50D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	10.804.768,64D	4.387.359,91	3.653.245,25	11.538.883,30D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	37.102,30D	97.452,61	123.198,31	11.356,60D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	470.482,87D	4.468,06	26.910,79	448.040,14D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.090.435,70D	895.419,15	1.368.018,39	617.836,46D
1102-CREDITOS	20.075.351,50D	3.615.898,02	3.380.526,53	20.310.722,99D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.210.010,08	3.210.010,08	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.210.010,08	3.210.010,08	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	19.944.858,98D	284.685,84	0,00	20.229.544,82D
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	2.751.650,82D	284.685,84	0,00	3.036.336,66D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	52.550,20D	35.943,87	87.992,73	501,34D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.550,20D	35.943,87	87.992,73	501,34D
110206-OUTROS CREDITOS	77.942,32D	85.258,23	82.523,72	80.676,83D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.929,32D	85.251,23	82.519,72	80.660,83D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	13,00D	7,00	4,00	16,00D
2-PASSIVO	30.101.462,68C	3.472.768,30	3.565.565,32	30.194.259,70C
21-PASSIVO CIRCULANTE	20.582.991,14C	3.472.768,30	3.565.565,32	20.675.788,16C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.074.604,54C	1.474.052,36	1.375.430,92	975.983,10C
210101-FORNECEDORES	1.074.604,54C	1.474.052,36	1.375.430,92	975.983,10C
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	24.467,00C	24.467,00	0,00	0,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	6.245,00	6.245,00	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	1.087,19	1.087,19	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	0,00C	0,00	3.203,00	3.203,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.100,13	10.000,00	4.899,87C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	163,50	163,50	0,00C
2101011698-DMASTECH GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.403,37	3.403,37	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23C	1.175,23	1.175,23	1.175,23C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.195,00C	2.414,00	1.219,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.798,37C	15.798,37	14.257,06	14.257,06C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	6.588,00C	6.588,00	482,10	482,10C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	215,00C	215,00	305,00	305,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	1.391,92	2.099,79	707,87C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.124,80	1.124,80	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	1.078,50C	1.866,50	788,00	0,00C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	3.465,60	3.465,60	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	175,00	175,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	235,00C	235,00	2.247,61	2.247,61C



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	876,50	2.417,50	1.541,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	976,22C	976,22	642,44	642,44C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	692,91	692,91	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.136,70C	5.715,50	6.707,23	4.128,43C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	12.784,72	12.784,72C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	1.131,00	1.131,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.639,02C	4.639,02	4.139,00	4.139,00C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101011801-BARBARA GINES	4.660,85C	4.660,85	4.139,00	4.139,00C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	1.111,14C	1.111,14	4.139,00	4.139,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	4.180,00	4.180,00	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	593,00	593,00	0,00C
2101011885-PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.139,54C	2.139,54	0,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	28.200,00C	68.600,00	61.080,00	20.680,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	146.974,93C	147.552,17	9.385,73	8.808,49C
2101011943-FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	150,00C	300,00	150,00	0,00C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.782,51C	3.782,51	3.472,32	3.472,32C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	3.853,28C	3.853,28	8.380,88	8.380,88C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	2.295,00	2.786,00	491,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	405,00	405,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.145,45C	8.145,45	7.224,24	7.224,24C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.890,68C	10.890,68	0,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	860,00C	860,00	0,00	0,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	699,00C	699,00	1.309,55	1.309,55C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	190,00	190,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	945,00C	945,00	0,00	0,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	138,00	138,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	43,80	43,80	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,73C	14.888,53	12.874,72	12.082,92C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	0,00	560,00	560,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	17.770,00C	49.377,00	55.388,00	23.781,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.007,33	2.007,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.244,36C	1.306,35	1.371,47	1.309,48C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.148,16C	602,07	602,07	1.148,16C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00C
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
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	3.416,27	3.668,27	252,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,69C	16.183,69	14.224,95	14.224,95C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	40,00C	930,00	1.075,00	185,00C



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	2.891,00	2.891,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.344,35C	8.344,35	7.152,30	7.152,30C
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	14.353,40	14.353,40C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	17.422,98C	17.422,98	10.557,56	10.557,56C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	5.873,11C	5.873,11	9.198,60	9.198,60C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	2.880,00C	5.580,00	2.700,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	15.413,04C	15.413,04	13.582,74	13.582,74C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.798,37C	15.798,37	14.353,40	14.353,40C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	29.766,43C	29.766,43	28.706,80	28.706,80C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101015003-VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	8.845,67	15.733,12	6.887,45C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.335,77C	4.335,77	4.139,00	4.139,00C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	458,45C	458,45	0,00	0,00C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.942,87C	15.942,87	14.064,40	14.064,40C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	20.422,30C	20.422,30	15.894,71	15.894,71C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.131,61C	23.131,61	19.169,97	19.169,97C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	15.413,04C	15.413,04	13.582,74	13.582,74C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	12.812,09	12.812,09C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	78,82	434,62	355,80C
2101015458-EXPLOSOUND VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	1.686,00	1.686,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	0,00	29,90	119,60C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	19.073,64C	20.663,11	15.669,93	14.080,46C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101015714-CACULA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	0,00C	324,73	324,73	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.444,57C	4.444,57	3.916,77	3.916,77C
2101015771-CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	1.541,31C	1.541,31	770,66	770,66C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.183,69C	16.183,69	12.715,76	12.715,76C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	0,00C	4.678,87	76.079,22	71.400,35C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	97.284,27	169.227,21	71.942,94C
2101015838-ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.991,03C	15.991,03	14.160,73	14.160,73C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2101016114-OKAMED MANUTENCAO E REP DE EQUIPAMENTOS	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	0,00	1.590,00	1.590,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	77.929,32	77.929,32	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.763,93C	15.846,55	16.328,20	13.245,58C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	240,84C	1.615,01	1.374,17	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.027,72C	15.027,72	14.353,40	14.353,40C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.220,38C	15.220,38	13.197,42	13.197,42C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	325,17C	540,17	443,00	228,00C
2101016344-OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00C	9.600,00	9.600,00	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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	0,00	548,00	548,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.444,57C	4.444,57	4.139,00	4.139,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	15.413,04C	15.413,04	13.968,07	13.968,07C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	13.101,09C	13.101,09	13.357,98	13.357,98C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.666,80C	4.666,80	4.139,00	4.139,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	0,00C	0,00	9.470,16	9.470,16C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.754,00C	4.000,00	4.000,00	3.754,00C
2101016657-PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS - PROM	144,00C	144,00	0,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101016735-MARMORARIA LALUCE EIRELI	0,00C	0,00	123,00	123,00C
2101016742-GRAZIELE FERNANDA CAMARA - GE TAPARO REF	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2101016769-D OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS - DR D	2.892,21C	2.892,21	0,00	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	12.545,75C	13.294,26	12.171,03	11.422,52C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	15.413,04C	15.413,04	13.028,84	13.028,84C
2101016808-JF E JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2101016852-DELFRRARO ODONTOLOGIA LTDA	3.470,94C	3.470,94	2.920,93	2.920,93C
2101016888-TIAGO SILVA SALGADO	0,00C	8.877,00	8.877,00	0,00C
2101016889-LOCALIZA RENT A CAR SA - AGENCIA BELO HO	3.203,00C	3.203,00	0,00	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	651,00	651,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101016938-HEITOR BONILHA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	0,00	0,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.188,39C	16.031,63	13.711,19	12.867,95C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,04C	15.413,04	14.353,40	14.353,40C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.078,90C	13.961,63	14.353,40	13.470,67C
2101016985-MARCONDES & CARAZO	12.478,14C	12.478,14	11.196,93	11.196,93C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.353,40	14.353,40C
2101017023-INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS	0,00C	4.251,28	4.251,28	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	0,00C	109,20	1.775,66	1.666,46C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	0,00C	0,00	3.178,94	3.178,94C
2101017160-CPB SERVICOS MEDICOS - CASSIO PATRICK BA	0,00C	0,00	14.353,40	14.353,40C
2102-OBRIGACOES	19.508.386,60C	1.998.715,94	2.190.134,40	19.699.805,06C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.198.295,05C	1.534.358,36	1.529.862,66	1.193.799,35C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.105.467,80C	1.482.690,93	1.485.283,83	1.108.060,70C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	38.424,33	40.485,43	2.061,10C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.875,79C	4.917,85	4.093,40	1.051,34C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	90.951,46C	8.325,25	0,00	82.626,21C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	363.618,07C	293.442,37	295.787,71	365.963,41C
2102020002-INSS A RECOLHER	124.732,99C	129.063,02	132.191,67	127.861,64C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	131.958,06C	55.491,67	47.479,35	123.945,74C
2102020005-FGTS A RECOLHER	106.927,02C	108.887,68	116.116,69	114.156,03C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	13.848,03C	18.766,03	26.517,15	21.599,15C
2102030001-ISS A RECOLHER	100,13C	100,13	200,26	200,26C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.191,65C	4.191,65	6.050,95	6.050,95C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.510,38C	9.510,38	15.299,66	15.299,66C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.918,00	4.918,00	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	45,87C	45,87	48,28	48,28C
210206-VALORES A COMPENSAR	17.076.451,28C	12.102,89	296.788,73	17.361.137,12C
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.647.336,72C	0,00	284.685,84	2.932.022,56C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	12.102,89	12.102,89	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	33.788,05C	37.637,74	41.178,15	37.328,46C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	4.590,40	4.590,40	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	11.525,00C	11.800,00	11.975,00	11.700,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	5,00C	5,00	0,00	0,00C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	48,00	48,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	20.520,54C	19.504,83	22.620,35	23.636,06C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	211,05C	211,05	417,94	417,94C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	350,40	350,40	350,40C
210209-PROVISÕES	822.386,12C	102.408,55	0,00	719.977,57C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	320.110,99C	102.408,55	0,00	217.702,44C
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
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	29.417.200,58C	4.918,00	3.326.335,69	32.738.618,27C
31-RECEITAS LIQUIDA	29.417.200,58C	4.918,00	3.326.335,69	32.738.618,27C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	28.486.464,21C	0,00	3.209.787,46	31.696.251,67C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	28.486.464,21C	0,00	3.209.787,46	31.696.251,67C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	28.486.464,21C	0,00	3.209.787,46	31.696.251,67C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	967.213,22C	0,00	116.548,23	1.083.761,45C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	967.213,22C	0,00	116.548,23	1.083.761,45C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.100,02C	0,00	800,00	4.900,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	963.113,20C	0,00	115.748,23	1.078.861,43C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	36.476,85D	4.918,00	0,00	41.394,85D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	36.476,85D	4.918,00	0,00	41.394,85D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	36.476,85D	4.918,00	0,00	41.394,85D
4-D E S P E S A S	27.040.518,25D	2.974.070,15	8.554,92	30.006.033,48D
41-DESPESAS	27.040.518,25D	2.974.070,15	8.554,92	30.006.033,48D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	14.010.311,42D	1.586.788,33	8.554,92	15.588.544,83D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	14.010.311,42D	1.586.788,33	8.554,92	15.588.544,83D
4101020001-SALARIOS	11.759.831,07D	1.340.965,42	8.554,92	13.092.241,57D
4101020004-FGTS	971.204,66D	114.157,91	0,00	1.085.362,57D
4101020005-RESCISAO	610.431,22D	45.667,84	0,00	656.099,06D
4101020006-VALE TRANSPORTES	21.120,73D	1.866,70	0,00	22.987,43D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	275.946,15D	77.929,32	0,00	353.875,47D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	288.723,41D	0,00	0,00	288.723,41D
4101020010-G.R.R.F FGTS	83.054,18D	6.201,14	0,00	89.255,32D
4102-CUSTO OPERACIONAL	74.136,73D	0,00	0,00	74.136,73D
410201-CUSTO OPERACIONAL	74.136,73D	0,00	0,00	74.136,73D
4102010002-MEDICAMENTOS	74.136,73D	0,00	0,00	74.136,73D
4103-SERVICOS	9.155.663,48D	1.069.460,45	0,00	10.225.123,93D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	9.155.663,48D	1.069.460,45	0,00	10.225.123,93D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.752,00D	0,00	0,00	3.752,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	68.000,00D	14.000,00	0,00	82.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	100.397,89D	11.170,70	0,00	111.568,59D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	9.543,00D	3.196,00	0,00	12.739,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	466.366,40D	52.844,40	0,00	519.210,80D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	9.910,00D	5.151,00	0,00	15.061,00D



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: 10/2023 até 10/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	638.164,65D	86.882,64	0,00	725.047,29D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	6.626.601,60D	768.413,13	0,00	7.395.014,73D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	55.930,00D	10.920,00	0,00	66.850,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	85.790,34D	8.362,26	0,00	94.152,60D
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	1.086.031,60D	108.520,32	0,00	1.194.551,92D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.792.437,24D	121.739,63	0,00	1.914.176,87D
410401-DESPESAS GERAIS	1.792.437,24D	121.739,63	0,00	1.914.176,87D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	39.834,79D	6.707,23	0,00	46.542,02D
4104010002-TELEFONE	209,30D	29,90	0,00	239,20D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	168.957,03D	16.057,85	0,00	185.014,88D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	13.057,22D	1.087,19	0,00	14.144,41D
4104010008-CARTORIOS	1.213,29D	0,00	0,00	1.213,29D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	1.127,80D	150,20	0,00	1.278,00D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.572,10D	0,00	0,00	1.572,10D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.119,57D	439,80	0,00	5.559,37D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	6.034,09D	1.175,23	0,00	7.209,32D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	2.101,95D	0,00	0,00	2.101,95D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	12.551,03D	1.371,47	0,00	13.922,50D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.827,17D	443,00	0,00	14.270,17D
4104010031-AGUA/ESGOTO	17.244,10D	692,91	0,00	17.937,01D
4104010032-ALUGUEIS	147.142,61D	12.508,00	0,00	159.650,61D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.360.715,19D	81.076,85	0,00	1.441.792,04D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	2.003.004,96D	195.624,99	0,00	2.198.629,95D
410501-GERAIS	2.003.004,96D	195.624,99	0,00	2.198.629,95D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	416.541,76D	520,00	0,00	417.061,76D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	50.156,63D	6.351,07	0,00	56.507,70D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	5.207,50D	0,00	0,00	5.207,50D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	59.943,33D	482,10	0,00	60.425,43D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	4.002,00D	1.219,00	0,00	5.221,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	14.659,96D	434,62	0,00	15.094,58D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.496,94D	1.309,55	0,00	13.806,49D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.536,57D	1.075,00	0,00	4.611,57D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	481.130,61D	56.296,00	0,00	537.426,61D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	10.346,85D	0,00	0,00	10.346,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	514.043,50D	81.915,56	0,00	595.959,06D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	100.482,39D	12.290,44	0,00	112.772,83D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.462,00D	1.686,00	0,00	4.148,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	134.814,19D	9.134,05	0,00	143.948,24D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	108.011,30D	9.067,00	0,00	117.078,30D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	33.821,20D	4.086,00	0,00	37.907,20D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.586,59D	560,00	0,00	6.146,59D
4105010023-BENFEITORIAS	1.595,00D	0,00	0,00	1.595,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	39.306,64D	9.198,60	0,00	48.505,24D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	4.964,42D	456,75	0,00	5.421,17D
410601-FINANCEIRAS	4.964,42D	456,75	0,00	5.421,17D
4106010001-JUROS PASSIVOS	4,90D	0,00	0,00	4,90D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	4.959,52D	456,75	0,00	5.416,27D