



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	32.926.844,49D	13.790.058,79	13.163.816,41	33.553.086,87D
11-ATIVO CIRCULANTE	32.926.844,49D	13.790.058,79	13.163.816,41	33.553.086,87D
1101-DISPONIVEL	12.616.121,50D	9.563.387,54	9.827.498,47	12.352.010,57D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	5,00D	6.561.471,46	6.561.472,46	4,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.323.585,39	4.323.585,39	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	206.691,15	206.691,15	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	2,00D	67.771,81	67.772,81	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	1.963.423,11	1.963.423,11	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	12.616.116,50D	3.001.916,08	3.266.026,01	12.352.006,57D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	11.538.883,30D	2.093.374,42	2.000.240,80	11.632.016,92D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	11.356,60D	95.501,56	106.688,15	170,01D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	448.040,14D	3.742,53	67.770,81	384.011,86D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	617.836,46D	809.297,57	1.091.326,25	335.807,78D
1102-CREDITOS	20.310.722,99D	4.226.671,25	3.336.317,94	21.201.076,30D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.182.436,77	3.182.436,77	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.182.436,77	3.182.436,77	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	20.229.544,82D	319.950,39	0,00	20.549.495,21D
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	3.036.336,66D	319.950,39	0,00	3.356.287,05D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	501,34D	643.683,48	73.210,34	570.974,48D
1102050001-ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	0,00D	558.644,97	960,93	557.684,04D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	501,34D	85.038,51	72.249,41	13.290,44D
110206-OUTROS CREDITOS	80.676,83D	80.600,61	80.670,83	80.606,61D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.660,83D	80.590,61	80.660,83	80.590,61D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	16,00D	10,00	10,00	16,00D
2-PASSIVO	30.194.259,70C	3.248.735,32	3.501.745,89	30.447.270,27C
21-PASSIVO CIRCULANTE	20.675.788,16C	3.248.735,32	3.501.745,89	20.928.798,73C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	975.983,10C	1.271.203,72	1.286.388,16	991.167,54C
210101-FORNECEDORES	975.983,10C	1.271.203,72	1.286.388,16	991.167,54C
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
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	9.853,57	9.853,57	0,00C
2101010991-MINO BELO SERVICOS LTDA	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	0,00C	103,20	103,20	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	5.000,00	5.000,00	4.899,87C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	175,30	175,30	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	550,00	550,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23C	1.175,23	0,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	14.257,06C	14.257,06	15.413,04	15.413,04C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	482,10C	482,10	6.165,60	6.165,60C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	305,00C	305,00	305,00	305,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	707,87C	896,57	2.063,05	1.874,35C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.480,00	1.480,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	0,00C	0,00	698,50	698,50C
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	3.840,00	3.840,00	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.247,61C	2.247,61	1.912,41	1.912,41C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.541,00C	5.830,05	4.289,05	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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	642,44C	642,44	3.142,00	3.142,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	577,61	577,61	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	4.128,43C	6.849,50	6.398,95	3.677,88C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.784,72C	12.784,72	14.205,24	14.205,24C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.131,00C	1.131,00	439,00	439,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.270,00	2.270,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.139,00C	4.139,00	3.666,77	3.666,77C
2101011801-BARBARA GINES	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.427,50	3.427,50	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	748,00	748,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.139,00C	4.139,00	3.125,09	3.125,09C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	2.109,09	2.109,09	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	20.680,00C	57.560,00	61.678,46	24.798,46C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	8.808,49C	9.299,52	7.984,13	7.493,10C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.472,32C	3.472,32	4.444,57	4.444,57C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	8.380,88C	8.380,88	8.862,54	8.862,54C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	491,00C	1.075,90	764,90	180,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	405,00C	405,00	745,00	745,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101012218-TECNIK S DO BRASIL EQUIP HOSP E LABORATE	0,00C	0,00	300,00	300,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.224,24C	7.224,24	7.757,58	7.757,58C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	580,00	800,00	220,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.139,00C	4.139,00	4.222,34	4.222,34C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	120,00C	120,00	0,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.309,55C	1.309,55	1.252,80	1.252,80C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	190,00C	190,00	0,00	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	435,00	435,00	0,00C
2101012442-COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	0,00	16,90	16,90C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.082,92C	12.962,69	14.305,24	13.425,47C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	560,00C	560,00	0,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	23.781,00C	51.806,00	52.879,00	24.854,00C
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	1.309,48C	1.372,07	1.384,58	1.321,99C
2101012827-F. MARTINS VIEIRA - EPP	0,00C	0,00	420,00	420,00C
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	720,00	720,00	0,00C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013178-MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
2101013577-JOAO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA	0,00C	570,00	570,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	252,00C	2.421,85	2.169,85	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.224,95C	14.224,95	15.413,04	15.413,04C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	185,00C	185,00	15,00	15,00C



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.152,30C	7.152,30	7.947,00	7.947,00C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	10.557,56C	10.557,56	1.074,43	1.074,43C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	9.198,60C	9.198,60	7.431,64	7.431,64C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	3.760,00	3.760,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	13.582,74C	13.582,74	13.871,74	13.871,74C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	500,00	800,00	300,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	28.706,80C	28.706,80	30.826,08	30.826,08C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101015003-VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	6.887,45C	24.982,03	18.094,58	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.064,40C	14.064,40	12.680,44	12.680,44C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	15.894,71C	15.894,71	15.413,04	15.413,04C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.169,97C	19.169,97	19.784,08	19.784,08C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	13.582,74C	13.582,74	15.413,04	15.413,04C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	12.812,09C	12.812,09	15.413,04	15.413,04C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	355,80C	355,80	648,90	648,90C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	0,00	89,70C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015540-CLEBER MARCHIOLI DE SOUZA	0,00C	976,33	976,33	0,00C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	380,90	380,90	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	14.080,46C	14.080,46	15.220,38	15.220,38C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.916,77C	3.916,77	4.222,34	4.222,34C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	0,00	592,60	592,60C
2101015771-CELIA CRISTINA DE FREITAS FARIAS LTDA	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	12.715,76C	12.715,76	15.413,04	15.413,04C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	14.353,40C	14.353,40	13.245,58	13.245,58C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	71.400,35C	76.719,65	86.492,56	81.173,26C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	71.942,94C	71.942,94	0,00	0,00C
2101015838-ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	1.009,65	1.009,65	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.160,73C	14.160,73	15.413,04	15.413,04C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	80.660,83	80.660,83	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
2101016222-MANOEL MESSIAS DE SOUZA - RESERVATORIO C	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.245,58C	13.245,58	14.642,39	14.642,39C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	2.091,05	2.091,05	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	14.353,40C	14.353,40	14.642,39	14.642,39C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.197,42C	13.197,42	15.413,04	15.413,04C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	228,00C	478,00	1.245,00	995,00C
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



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	548,00C	548,00	0,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.139,00C	4.139,00	4.222,34	4.222,34C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	14.353,40C	14.353,40	15.124,05	15.124,05C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	13.968,07C	13.968,07	15.027,72	15.027,72C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	13.357,98C	13.357,98	22.114,54	22.114,54C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.139,00C	4.139,00	4.444,57	4.444,57C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	9.470,16C	9.470,16	10.890,68	10.890,68C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.754,00C	4.000,00	4.000,00	3.754,00C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	317,00	317,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	14.353,40C	14.353,40	13.101,09	13.101,09C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	11.422,52C	12.258,34	13.590,99	12.755,17C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	13.028,84C	13.028,84	15.413,04	15.413,04C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	2.920,93C	2.920,93	3.553,85	3.553,85C
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
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.867,95C	13.790,18	14.995,61	14.073,38C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.353,40C	14.353,40	15.268,55	15.268,55C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.470,67C	14.418,57	15.413,04	14.465,14C
2101016985-MARCONDES & CARAZO	11.196,93C	11.196,93	15.413,04	15.413,04C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	14.353,40C	14.353,40	15.413,04	15.413,04C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	0,00C	0,00	650,00	650,00C
2101017023-INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS	0,00C	2.657,00	2.657,00	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	1.666,46C	2.219,76	8.996,65	8.443,35C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	3.178,94C	3.178,94	7.947,35	7.947,35C
2101017160-CPB SERVICOS MEDICOS - CASSIO PATRICK BA	14.353,40C	14.353,40	13.679,14	13.679,14C
2101017181-ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS - ROMAPAR	0,00C	790,00	790,00	0,00C
2101017213-MALHARIA GONCALVES EIRELE	0,00C	3.665,80	3.665,80	0,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	0,00	170,00	170,00C
2101017247-ALTMIA CONTABILIDADE LTDA	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	0,00C	0,00	1.782,13	1.782,13C
2102-OBRIGACOES	19.699.805,06C	1.977.531,60	2.215.357,73	19.937.631,19C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.193.799,35C	1.502.929,05	1.527.318,99	1.218.189,29C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.108.060,70C	1.442.315,60	1.477.120,12	1.142.865,22C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	2.061,10C	51.236,86	49.175,76	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.051,34C	1.051,34	1.023,11	1.023,11C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	82.626,21C	8.325,25	0,00	74.300,96C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	365.963,41C	300.657,01	302.145,21	367.451,61C
2102020002-INSS A RECOLHER	127.861,64C	130.168,78	128.507,09	126.199,95C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	123.945,74C	44.630,59	50.633,57	129.948,72C
2102020005-FGTS A RECOLHER	114.156,03C	114.157,64	111.304,55	111.302,94C
2102020006-CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOL	0,00D	11.700,00	11.700,00	0,00D
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	21.599,15C	26.229,08	17.058,25	12.428,32C
2102030001-ISS A RECOLHER	200,26C	200,26	100,13	100,13C
2102030002-IRRF A PAGAR	6.050,95C	6.050,95	3.845,31	3.845,31C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.299,66C	15.299,66	8.434,14	8.434,14C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.629,93	4.629,93	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	48,28C	48,28	48,74	48,74C
210206-VALORES A COMPENSAR	17.361.137,12C	19.488,44	339.438,83	17.681.087,51C
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.932.022,56C	0,00	319.950,39	3.251.972,95C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	19.488,44	19.488,44	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	37.328,46C	42.348,43	29.396,45	24.376,48C



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,62	1.041,62C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	48,00C	48,00	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	23.636,06C	23.636,06	21.958,77	21.958,77C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	417,94C	417,94	591,23	591,23C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	50,37	350,40	650,43C
210209-PROVISÕES	719.977,57C	85.879,59	0,00	634.097,98C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	217.702,44C	85.879,59	0,00	131.822,85C
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	32.738.618,27C	4.629,93	3.287.096,37	36.021.084,71C
31-RECEITAS LIQUIDA	32.738.618,27C	4.629,93	3.287.096,37	36.021.084,71C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	31.696.251,67C	0,00	3.182.214,15	34.878.465,82C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	31.696.251,67C	0,00	3.182.214,15	34.878.465,82C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	31.696.251,67C	0,00	3.182.214,15	34.878.465,82C
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	1.083.761,45C	0,00	104.882,22	1.188.643,67C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	1.083.761,45C	0,00	104.882,22	1.188.643,67C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.900,02C	0,00	800,00	5.700,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.078.861,43C	0,00	104.082,22	1.182.943,65C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	41.394,85D	4.629,93	0,00	46.024,78D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	41.394,85D	4.629,93	0,00	46.024,78D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	41.394,85D	4.629,93	0,00	46.024,78D
4-D E S P E S A S	30.006.033,48D	2.914.192,18	4.957,55	32.915.268,11D
41-DESPESAS	30.006.033,48D	2.914.192,18	4.957,55	32.915.268,11D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	15.588.544,83D	1.591.193,79	4.957,55	17.174.781,07D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	15.588.544,83D	1.591.193,79	4.957,55	17.174.781,07D
4101020001-SALARIOS	13.092.241,57D	1.338.140,04	4.957,55	14.425.424,06D
4101020004-FGTS	1.085.362,57D	111.304,55	0,00	1.196.667,12D
4101020005-RESCISAO	656.099,06D	50.793,35	0,00	706.892,41D
4101020006-VALE TRANSPORTES	22.987,43D	2.648,97	0,00	25.636,40D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	353.875,47D	80.660,83	0,00	434.536,30D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	288.723,41D	0,00	0,00	288.723,41D
4101020010-G.R.R.F FGTS	89.255,32D	7.646,05	0,00	96.901,37D
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	10.225.123,93D	965.365,68	0,00	11.190.489,61D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	10.225.123,93D	965.365,68	0,00	11.190.489,61D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.752,00D	0,00	0,00	3.752,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	82.000,00D	9.000,00	0,00	91.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	111.568,59D	9.438,20	0,00	121.006,79D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	12.739,00D	1.281,33	0,00	14.020,33D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	519.210,80D	52.844,40	0,00	572.055,20D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	15.061,00D	4.500,00	0,00	19.561,00D



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: 11/2023 até 11/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	725.047,29D	96.049,38	0,00	821.096,67D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	7.395.014,73D	657.728,75	0,00	8.052.743,48D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	66.850,00D	10.920,00	0,00	77.770,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	94.152,60D	7.419,26	0,00	101.571,86D
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	1.194.551,92D	116.184,36	0,00	1.310.736,28D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.914.176,87D	162.674,86	0,00	2.076.851,73D
410401-DESPESAS GERAIS	1.914.176,87D	162.674,86	0,00	2.076.851,73D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	46.542,02D	6.398,95	0,00	52.940,97D
4104010002-TELEFONE	239,20D	0,00	0,00	239,20D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	185.014,88D	18.094,58	0,00	203.109,46D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	14.144,41D	103,20	0,00	14.247,61D
4104010008-CARTORIOS	1.213,29D	0,00	0,00	1.213,29D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	1.278,00D	71,85	0,00	1.349,85D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.572,10D	0,00	0,00	1.572,10D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.559,37D	409,90	0,00	5.969,27D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	7.209,32D	0,00	0,00	7.209,32D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	2.101,95D	0,00	0,00	2.101,95D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	13.922,50D	1.384,58	0,00	15.307,08D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.270,17D	1.245,00	0,00	15.515,17D
4104010031-AGUA/ESGOTO	17.937,01D	577,61	0,00	18.514,62D
4104010032-ALUGUEIS	159.650,61D	12.508,00	0,00	172.158,61D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.441.792,04D	121.881,19	0,00	1.563.673,23D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	2.198.629,95D	194.525,55	0,00	2.393.155,50D
410501-GERAIS	2.198.629,95D	194.525,55	0,00	2.393.155,50D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	417.061,76D	1.459,60	0,00	418.521,36D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	56.507,70D	4.720,05	0,00	61.227,75D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	5.207,50D	0,00	0,00	5.207,50D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	60.425,43D	6.585,60	0,00	67.011,03D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	5.221,00D	0,00	0,00	5.221,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	15.094,58D	648,90	0,00	15.743,48D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.806,49D	1.252,80	0,00	15.059,29D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	4.611,57D	15,00	0,00	4.626,57D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	537.426,61D	53.577,50	0,00	591.004,11D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	10.346,85D	3.500,00	0,00	13.846,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	595.959,06D	76.799,46	0,00	672.758,52D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	112.772,83D	17.516,80	0,00	130.289,63D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	4.148,00D	570,00	0,00	4.718,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	143.948,24D	12.527,85	0,00	156.476,09D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	117.078,30D	3.665,80	0,00	120.744,10D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	37.907,20D	4.044,55	0,00	41.951,75D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.146,59D	0,00	0,00	6.146,59D
4105010023-BENFEITORIAS	1.595,00D	210,00	0,00	1.805,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	48.505,24D	7.431,64	0,00	55.936,88D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	5.421,17D	432,30	0,00	5.853,47D
410601-FINANCEIRAS	5.421,17D	432,30	0,00	5.853,47D
4106010001-JUROS PASSIVOS	4,90D	0,00	0,00	4,90D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	5.416,27D	432,30	0,00	5.848,57D