



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>33.553.086,87D</b>	<b>16.731.536,75</b>	<b>17.476.890,73</b>	<b>32.807.732,89D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.553.086,87D</b>	<b>16.731.536,75</b>	<b>17.476.890,73</b>	<b>32.807.732,89D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>12.352.010,57D</b>	<b>12.740.143,52</b>	<b>13.573.118,63</b>	<b>11.519.035,46D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>4,00D</b>	<b>8.440.031,86</b>	<b>8.440.031,86</b>	<b>4,00D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	5.515.860,79	5.515.860,79	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	206.825,99	206.825,99	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	669.004,22	669.004,22	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.048.340,86	2.048.340,86	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12.352.006,57D</b>	<b>4.300.111,66</b>	<b>5.133.086,77</b>	<b>11.519.031,46D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	11.632.016,92D	2.792.520,44	3.752.063,10	10.672.474,26D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	170,01D	100.004,17	99.393,35	780,83D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	384.011,86D	566.363,67	104.620,18	845.755,35D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	335.807,78D	841.223,38	1.177.010,14	21,02D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>21.201.076,30D</b>	<b>3.991.393,23</b>	<b>3.903.772,10</b>	<b>21.288.697,43D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.181.670,62</b>	<b>3.181.670,62</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.181.670,62	3.181.670,62	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>20.549.495,21D</b>	<b>496.564,57</b>	<b>2.013,99</b>	<b>21.044.045,79D</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	3.356.287,05D	496.564,57	2.013,99	3.850.837,63D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>570.974,48D</b>	<b>235.650,63</b>	<b>639.488,88</b>	<b>167.136,23D</b>
1102050001-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	557.684,04D	0,00	557.684,04	0,00D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.290,44D	235.650,63	81.804,84	167.136,23D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>80.606,61D</b>	<b>77.507,41</b>	<b>80.598,61</b>	<b>77.515,41D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.590,61D	77.499,41	80.590,61	77.499,41D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	16,00D	8,00	8,00	16,00D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>30.447.270,27C</b>	<b>4.934.808,99</b>	<b>5.331.427,23</b>	<b>30.843.888,51C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.928.798,73C</b>	<b>4.934.808,99</b>	<b>5.331.427,23</b>	<b>21.325.416,97C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>991.167,54C</b>	<b>1.360.101,71</b>	<b>1.352.985,13</b>	<b>984.050,96C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>991.167,54C</b>	<b>1.360.101,71</b>	<b>1.352.985,13</b>	<b>984.050,96C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	600,00C	1.200,00	600,00	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	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
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
2101011400-EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME	0,00C	1,01	50,00	48,99C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	242,50	242,50	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	572,00	572,00	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	0,00C	1.155,00	1.155,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	6.165,60C	9.948,40	5.558,80	1.776,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	305,00C	305,00	315,00	315,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.874,35C	3.258,08	2.084,59	700,86C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	698,50C	698,50	1.480,00	1.480,00C
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	3.379,20	3.379,20	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.912,41C	17.498,74	17.703,32	2.116,99C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	2.115,66	2.140,16	24,50C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.142,00C	7.551,08	4.409,08	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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	0,00C	528,44	528,44	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.677,88C	6.158,48	6.694,85	4.214,25C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	14.915,50	14.915,50C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	439,00C	439,00	3.320,00	3.320,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.444,57C	4.444,57	4.416,79	4.416,79C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	3.666,77C	3.666,77	4.666,80	4.666,80C
2101011801-BARBARA GINES	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.340,00	3.340,00	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA & CIA LTDA	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	3.125,09C	3.125,09	4.666,80	4.666,80C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	1.062,80	1.062,80	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	24.798,46C	76.073,46	55.035,00	3.760,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	7.493,10C	14.424,63	112.707,53	105.776,00C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.444,57C	4.444,57	4.250,12	4.250,12C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	8.862,54C	8.862,54	9.633,20	9.633,20C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	180,00C	291,90	111,90	0,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	745,00C	745,00	360,00	360,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101012218-TECNIK S DO BRASIL EQUIP HOSP E LABORATE	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	0,00	325,00	325,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.757,58C	7.757,58	8.145,45	8.145,45C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	220,00C	220,00	700,00	700,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.222,34C	4.222,34	4.666,80	4.666,80C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.252,80C	1.252,80	745,30	745,30C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	305,00	305,00C
2101012506-KAWAMATA & SUYAMA LTDA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	16,90C	16,90	0,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.349,24	15.020,50	14.096,73C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	24.854,00C	76.054,00	74.309,12	23.109,12C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	930,00	930,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.321,99C	1.392,65	1.563,22	1.492,56C
2101012827-F. MARTINS VIEIRA - EPP	420,00C	420,00	0,00	0,00C
2101012893-JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	0,00	276,80	276,80C
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	0,00	240,00	240,00C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	319,26	319,26	0,00C
2101013178-MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.413,04C	15.413,04	15.772,68	15.772,68C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	15,00C	15,00	1.770,00	1.770,00C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	1.396,00	1.396,00	0,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	444,00	444,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	8.333,31	8.333,31C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	15.413,04C	15.413,04	13.101,09	13.101,09C



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	1.074,43C	1.074,43	0,00	0,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	7.431,64C	7.431,64	9.989,13	9.989,13C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.444,57C	4.444,57	4.639,02	4.639,02C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	8.838,00	8.838,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	13.871,74C	13.871,74	15.413,04	15.413,04C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	300,00C	960,00	660,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	30.826,08C	30.826,08	32.367,38	32.367,38C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101015003-VICTORIA ROTA VOLPE ODONTOLOGIA LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.909,87	4.909,87C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	600,00	600,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	18.283,57	18.283,57	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.680,44C	12.680,44	15.413,04	15.413,04C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	15.413,04C	15.413,04	17.725,00	17.725,00C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.784,08C	19.784,08	22.938,94	22.938,94C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	15.413,04C	15.413,04	13.101,09	13.101,09C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	648,90C	648,90	0,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.413,04C	15.413,04	0,00	0,00C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	0,00	29,90	119,60C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.413,04C	15.413,04	13.871,74	13.871,74C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	15.220,38C	15.220,38	10.789,13	10.789,13C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	3.500,00C	5.440,00	1.940,00	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.222,34C	4.222,34	4.143,17	4.143,17C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	592,60C	592,60	0,00	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	13.245,58C	13.245,58	13.101,09	13.101,09C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	81.173,26C	81.173,26	0,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101016114-OKAMED MANUTENCAO E REP DE EQUIPAMENTOS	0,00C	769,90	769,90	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	80.590,61	80.590,61	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	10.920,00	10.920,00	0,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	14.642,39C	14.642,39	16.183,69	16.183,69C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.444,57	4.444,57C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	995,00C	1.805,00	810,00	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	4.444,57C	4.444,57	4.666,80	4.666,80C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.222,34C	4.222,34	4.597,35	4.597,35C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	15.124,05C	15.124,05	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	15.027,72C	15.027,72	14.257,06	14.257,06C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016528-GCA MEDIC LTDA - GYOVANNA GABRYELLY CESA	22.114,54C	22.114,54	0,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.444,57C	4.444,57	4.444,57	4.444,57C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	10.890,68C	10.890,68	4.498,33	4.498,33C



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	190,00	1.045,00	855,00C
2101016676-UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S.A - OURO VE	0,00C	8.949,99	8.949,99	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	13.101,09C	13.101,09	14.642,39	14.642,39C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	12.755,17C	13.743,19	16.065,76	15.077,74C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	15.413,04C	15.413,04	15.413,04	15.413,04C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	3.553,85C	3.553,85	3.266,77	3.266,77C
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	14.073,38C	15.027,20	15.509,37	14.555,55C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.268,55C	15.268,55	17.243,34	17.243,34C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.465,14C	15.459,45	16.167,64	15.173,33C
2101016985-MARCONDES & CARAZO	15.413,04C	15.413,04	3.912,67	3.912,67C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	15.413,04C	15.413,04	16.183,69	16.183,69C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00C
2101017023-INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS	0,00C	1.349,57	1.349,57	0,00C
2101017115-J.S. AIZAWA LTDA - EPP	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	8.443,35C	9.084,01	10.417,18	9.776,52C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	7.947,35C	7.947,35	8.344,72	8.344,72C
2101017160-CPB SERVICOS MEDICOS - CASSIO PATRICK BA	13.679,14C	13.679,14	0,00	0,00C
2101017169-CARLOS ALBERTO DA SILVA - BETO REFRIGERA	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101017181-ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS - ROMAPAR	0,00C	790,00	790,00	0,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	170,00C	510,00	340,00	0,00C
2101017247-ALTM CONTABILIDADE LTDA	16.000,00C	26.000,00	10.000,00	0,00C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	1.782,13C	1.782,13	15.413,04	15.413,04C
2101017308-LV AGOSTINHO SERVICOS E MANUTENCOES	0,00C	2.435,00	2.435,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	0,00C	0,00	9.955,86	9.955,86C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	0,00C	0,00	11.511,62	11.511,62C
2101017345-MARIA FELICIA GONCALVES DA MOTTA SOCIEDA	0,00C	400,88	6.518,47	6.117,59C
2101017347-ALTM SERVICOS E GESTAO LTDA	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
<b>2102-OBRIACOES</b>	<b>19.937.631,19C</b>	<b>3.574.707,28</b>	<b>3.978.442,10</b>	<b>20.341.366,01C</b>
<b>210201-OBRIACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.218.189,29C</b>	<b>2.972.808,00</b>	<b>2.888.855,56</b>	<b>1.134.236,85C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.142.865,22C	1.591.736,24	1.516.109,03	1.067.238,01C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	126.571,47	126.571,47	0,00C
2102010004-13S SALARIO A PAGAR	0,00C	1.244.128,83	1.244.128,83	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.023,11C	2.046,22	2.046,23	1.023,12C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	74.300,96C	8.325,24	0,00	65.975,72C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>367.451,61C</b>	<b>447.761,94</b>	<b>534.218,89</b>	<b>453.908,56C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	126.199,95C	241.548,45	236.989,87	121.641,37C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	129.948,72C	50.436,27	92.445,44	171.957,89C
2102020005-FGTS A RECOLHER	111.302,94C	155.777,22	204.783,58	160.309,30C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>12.428,32C</b>	<b>16.591,61</b>	<b>18.529,05</b>	<b>14.365,76C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	100,13C	100,13	101,14	101,14C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.845,31C	3.845,31	4.317,42	4.317,42C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.434,14C	8.434,14	9.892,17	9.892,17C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	4.163,29	4.163,29	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	48,74C	48,74	55,03	55,03C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>17.681.087,51C</b>	<b>11.159,67</b>	<b>505.710,25</b>	<b>18.175.638,09C</b>
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	3.251.972,95C	0,00	494.550,58	3.746.523,53C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	11.159,67	11.159,67	0,00C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>24.376,48C</b>	<b>30.232,33</b>	<b>31.128,35</b>	<b>25.272,50C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,62C	1.041,62	1.047,62	1.047,62C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	3.379,20	3.379,20	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	21.958,77C	24.435,42	25.943,63	23.466,98C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	591,23C	591,23	273,07	273,07C
2102080021-CONVENIO MEDICO	650,43C	650,43	350,40	350,40C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>634.097,98C</b>	<b>96.153,73</b>	<b>0,00</b>	<b>537.944,25C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	131.822,85C	96.153,73	0,00	35.669,12C
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>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>9.518.471,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.518.471,54C</b>
<b>2301-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.739.490,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.490,49D</b>
<b>230101-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.739.490,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.490,49D</b>
2301010005-AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	1.739.490,49D	0,00	0,00	1.739.490,49D
<b>2302-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.257.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.962,03C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.257.962,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257.962,03C</b>
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	8.021.189,60C	0,00	0,00	8.021.189,60C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>36.021.084,71C</b>	<b>4.163,29</b>	<b>3.278.919,76</b>	<b>39.295.841,18C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>36.021.084,71C</b>	<b>4.163,29</b>	<b>3.278.919,76</b>	<b>39.295.841,18C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>34.878.465,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.448,01</b>	<b>38.059.913,83C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>34.878.465,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.448,01</b>	<b>38.059.913,83C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	34.878.465,82C	0,00	3.181.448,01	38.059.913,83C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.188.643,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.471,75</b>	<b>1.286.115,42C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.188.643,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.471,75</b>	<b>1.286.115,42C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	5.700,02C	0,00	800,00	6.500,02C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1.182.943,65C	0,00	96.671,75	1.279.615,40C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>46.024,78D</b>	<b>4.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.188,07D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>46.024,78D</b>	<b>4.163,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50.188,07D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	46.024,78D	4.163,29	0,00	50.188,07D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>32.915.268,11D</b>	<b>4.435.612,40</b>	<b>18.883,71</b>	<b>37.331.996,80D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>32.915.268,11D</b>	<b>4.435.612,40</b>	<b>18.883,71</b>	<b>37.331.996,80D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>17.174.781,07D</b>	<b>2.985.458,62</b>	<b>18.883,71</b>	<b>20.141.355,98D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>17.174.781,07D</b>	<b>2.985.458,62</b>	<b>18.883,71</b>	<b>20.141.355,98D</b>
4101020001-SALARIOS	14.425.424,06D	1.266.972,31	11.283,78	15.681.112,59D
4101020003-DECIMO TERCEIRO	0,00D	1.244.128,83	0,00	1.244.128,83D
4101020004-FGTS	1.196.667,12D	204.783,58	0,00	1.401.450,70D
4101020005-RESCISAO	706.892,41D	150.631,83	7.599,93	849.924,31D
4101020006-VALE TRANSPORTES	25.636,40D	1.093,05	0,00	26.729,45D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	434.536,30D	80.590,61	0,00	515.126,91D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	288.723,41D	0,00	0,00	288.723,41D
4101020010-G.R.R.F FGTS	96.901,37D	37.258,41	0,00	134.159,78D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>74.136,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.136,73D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>74.136,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.136,73D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	74.136,73D	0,00	0,00	74.136,73D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>11.190.489,61D</b>	<b>1.002.634,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193.124,34D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.190.489,61D</b>	<b>1.002.634,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.193.124,34D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.752,00D	0,00	0,00	3.752,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	91.000,00D	9.000,00	0,00	100.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	121.006,79D	9.650,70	0,00	130.657,49D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	14.020,33D	1.711,00	0,00	15.731,33D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	572.055,20D	62.844,40	0,00	634.899,60D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	2.016,00D	0,00	0,00	2.016,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	19.561,00D	4.500,00	0,00	24.061,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	821.096,67D	114.707,21	0,00	935.803,88D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	8.052.743,48D	658.437,82	0,00	8.711.181,30D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	77.770,00D	10.920,00	0,00	88.690,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	101.571,86D	8.749,26	0,00	110.321,12D



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: 12/2023 até 12/2023

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	1.310.736,28D	122.114,34	0,00	1.432.850,62D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.076.851,73D</b>	<b>224.154,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.006,20D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.076.851,73D</b>	<b>224.154,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.006,20D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	52.940,97D	6.694,85	0,00	59.635,82D
4104010002-TELEFONE	239,20D	29,90	0,00	269,10D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	203.109,46D	18.283,57	0,00	221.393,03D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	14.247,61D	343,02	0,00	14.590,63D
4104010008-CARTORIOS	1.213,29D	0,00	0,00	1.213,29D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	1.349,85D	500,00	0,00	1.849,85D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	1.572,10D	0,00	0,00	1.572,10D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.969,27D	439,80	0,00	6.409,07D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	7.209,32D	2.350,46	0,00	9.559,78D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	2.101,95D	0,00	0,00	2.101,95D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	15.307,08D	1.563,22	0,00	16.870,30D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.515,17D	810,00	0,00	16.325,17D
4104010031-AGUA/ESGOTO	18.514,62D	528,44	0,00	19.043,06D
4104010032-ALUGUEIS	172.158,61D	12.508,00	0,00	184.666,61D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.563.673,23D	180.103,21	0,00	1.743.776,44D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.393.155,50D</b>	<b>222.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.050,46D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>2.393.155,50D</b>	<b>222.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.050,46D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	418.521,36D	1.617,00	0,00	420.138,36D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	61.227,75D	3.434,16	0,00	64.661,91D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	5.207,50D	0,00	0,00	5.207,50D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	67.011,03D	5.558,80	0,00	72.569,83D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	5.221,00D	1.155,00	0,00	6.376,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	15.743,48D	0,00	0,00	15.743,48D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	15.059,29D	745,30	0,00	15.804,59D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	4.626,57D	1.770,00	0,00	6.396,57D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	591.004,11D	76.539,12	0,00	667.543,23D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	13.846,85D	1.940,00	0,00	15.786,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	672.758,52D	74.087,99	0,00	746.846,51D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.289,63D	16.283,00	0,00	146.572,63D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	4.718,00D	325,00	0,00	5.043,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	156.476,09D	28.124,66	0,00	184.600,75D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	120.744,10D	0,00	0,00	120.744,10D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	41.951,75D	881,80	0,00	42.833,55D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.146,59D	0,00	0,00	6.146,59D
4105010023-BENFEITORIAS	1.805,00D	444,00	0,00	2.249,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	55.936,88D	9.989,13	0,00	65.926,01D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.853,47D</b>	<b>469,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,09D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>5.853,47D</b>	<b>469,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,09D</b>
4106010001-JUROS PASSIVOS	4,90D	0,00	0,00	4,90D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	5.848,57D	469,62	0,00	6.318,19D