



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>32.807.732,89D</b>	<b>18.635.640,04</b>	<b>18.527.747,43</b>	<b>32.915.625,50D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.807.732,89D</b>	<b>18.635.640,04</b>	<b>18.527.747,43</b>	<b>32.915.625,50D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>11.519.035,46D</b>	<b>15.001.722,27</b>	<b>14.726.658,22</b>	<b>11.794.099,51D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>4,00D</b>	<b>9.009.663,37</b>	<b>9.009.621,95</b>	<b>45,42D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	1.834.748,15	1.834.748,15	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.633,04	200.633,04	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	3.161.988,43	3.161.947,01	42,42D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	3.812.293,75	3.812.293,75	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.519.031,46D</b>	<b>5.992.058,90</b>	<b>5.717.036,27</b>	<b>11.794.054,09D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	10.672.474,26D	195.815,70	1.721.612,27	9.146.677,69D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	780,83D	127.780,06	100.631,04	27.929,85D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	845.755,35D	2.733.688,11	1.976.619,02	1.602.824,44D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	21,02D	2.934.775,03	1.918.173,94	1.016.622,11D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>21.288.697,43D</b>	<b>3.633.917,77</b>	<b>3.801.089,21</b>	<b>21.121.525,99D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.179.486,22</b>	<b>3.179.486,22</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.179.486,22	3.179.486,22	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>21.044.045,79D</b>	<b>337.794,07</b>	<b>337.794,07</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	3.850.837,63D	337.794,07	337.794,07	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>167.136,23D</b>	<b>39.447,26</b>	<b>203.214,51</b>	<b>3.368,98D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	167.136,23D	39.447,26	203.214,51	3.368,98D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>77.515,41D</b>	<b>77.190,22</b>	<b>80.594,41</b>	<b>74.111,22D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.499,41D	77.180,22	80.587,41	74.092,22D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	16,00D	10,00	7,00	19,00D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>32.807.732,89C</b>	<b>3.619.197,51</b>	<b>2.974.391,70</b>	<b>32.162.927,08C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.325.416,97C</b>	<b>3.619.197,51</b>	<b>2.974.391,70</b>	<b>20.680.611,16C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>984.050,96C</b>	<b>1.328.015,89</b>	<b>1.159.206,14</b>	<b>815.241,21C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>984.050,96C</b>	<b>1.328.015,89</b>	<b>1.159.206,14</b>	<b>815.241,21C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	21.552,28	21.552,28	0,00C
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
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	0,00C	68,80	68,80	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	3.203,00C	6.406,00	3.203,00	0,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	9.899,87	5.000,00	0,00C
2101011400-EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA ME	48,99C	48,99	0,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	368,00	368,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.553,94	3.553,94	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	616,00	616,00	0,00C
2101011751-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.175,23C	1.175,23	0,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	317,00	317,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	16.183,69C	17.001,26	13.293,75	12.476,18C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.776,00C	2.143,30	6.348,20	5.980,90C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	315,00C	630,00	315,00	0,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	700,86C	1.341,34	1.173,00	532,52C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	1.568,80	1.568,80	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	1.480,00C	1.480,00	0,00	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	2.496,00	2.496,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	2.116,99C	2.288,44	171,45	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	24,50C	2.040,06	2.015,56	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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	168,87	168,87	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	405,40	405,40	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	4.214,25C	9.903,43	5.689,18	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	12.074,45	12.074,45C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	3.320,00C	3.320,00	1.113,00	1.113,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.183,69C	16.183,69	13.261,64	13.261,64C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.666,80C	4.666,80	3.954,55	3.954,55C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.416,79C	4.416,79	3.648,71	3.648,71C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	1.930,00	1.930,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.666,80C	4.666,80	3.670,93	3.670,93C
2101011801-BARBARA GINES	4.666,80C	4.666,80	3.444,54	3.444,54C
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	94,44	94,44	0,00C
2101011807-ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.027,89	4.027,89C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	2.640,50	2.640,50	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	895,00	895,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,80C	4.666,80	3.944,55	3.944,55C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,80C	4.666,80	3.944,55	3.944,55C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	212,26	212,26C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	3.760,00C	54.960,00	51.200,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	105.776,00C	106.250,58	7.853,22	7.378,64C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.250,12C	4.250,12	3.223,24	3.223,24C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	9.633,20C	9.633,20	7.610,23	7.610,23C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,80C	4.666,80	3.777,88	3.777,88C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.461,90	2.586,90	1.125,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,80C	4.666,80	4.000,11	4.000,11C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	360,00C	360,00	0,00	0,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,80C	4.666,80	3.782,05	3.782,05C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	325,00C	325,00	0,00	0,00C
2101012248-CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	0,00C	40,50	40,50	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.145,45C	8.145,45	6.739,39	6.739,39C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	700,00C	700,00	500,00	500,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,80C	4.666,80	3.944,55	3.944,55C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	680,00	680,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	745,30C	2.659,85	1.914,55	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	305,00C	485,00	650,00	470,00C
2101012371-MADEREIRA SÃO JOÃO ARAÇATUBA LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,73C	14.917,86	13.351,56	12.530,43C
2101012654-MARF ARAÇATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	23.109,12C	31.909,12	8.800,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	450,00	450,00	450,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	0,00	8.491,60	8.491,60C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.492,56C	2.760,70	1.268,14	0,00C
2101012893-JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARAÇATUBA-ME	276,80C	885,70	608,90	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.148,16C	1.176,15	602,07	574,08C
2101013155-ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	240,00C	240,00	0,00	0,00C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.666,80C	4.666,80	3.944,55	3.944,55C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	521,00	521,00	0,00C
2101013178-MD AMIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00C
2101013192-REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	206,18	206,18	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	1.526,00	1.526,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.666,80C	4.666,80	4.000,11	4.000,11C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	0,00	1.174,50	1.174,50C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.772,68C	15.772,68	7.706,52	7.706,52C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,69C	16.183,69	14.064,40	14.064,40C



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014032-R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	22,00	347,00	325,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.333,31C	8.333,31	7.549,65	7.549,65C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	10.095,00	10.095,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	13.101,09C	13.101,09	13.679,08	13.679,08C
2101014515-OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	0,00C	8.840,00	8.840,00	0,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	9.989,13C	9.989,13	5.230,74	5.230,74C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.639,02C	4.639,02	3.944,55	3.944,55C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.183,69C	16.183,69	13.616,46	13.616,46C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	5.760,00	5.760,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	15.413,04C	15.413,04	13.871,74	13.871,74C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.666,80C	4.666,80	4.166,78	4.166,78C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.183,69C	16.183,69	12.455,66	12.455,66C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	32.367,38C	32.367,38	24.275,54	24.275,54C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.111,22	4.111,22C
2101015003-VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	4.909,87C	4.909,87	0,00	0,00C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	1.200,00	600,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	12.816,67	12.816,67	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,80C	4.666,80	4.083,45	4.083,45C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	5.096,98	5.915,89	818,91C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,04C	15.413,04	13.041,68	13.041,68C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.183,69C	16.183,69	10.645,60	10.645,60C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	17.725,00C	17.725,00	15.356,85	15.356,85C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	22.938,94C	22.938,94	15.966,95	15.966,95C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	13.101,09C	13.101,09	11.174,46	11.174,46C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	10.596,47	10.596,47C
2101015458-EXPLOSOUND VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	16.183,69	29.125,83	12.942,14C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	119,60C	29,90	0,00	89,70C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015549-CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	0,00C	850,00	850,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	13.871,74C	13.871,74	13.679,08	13.679,08C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	10.789,13C	10.789,13	13.486,41	13.486,41C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,80C	4.666,80	4.000,11	4.000,11C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	540,00	540,00	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.143,17C	4.143,17	3.889,00	3.889,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.175,18	14.175,18C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	13.101,09C	13.101,09	13.679,08	13.679,08C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	0,00C	5.867,45	95.405,60	89.538,15C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	13.679,08	13.679,08C
2101016055-GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRE	0,00C	0,00	3.200,00	3.200,00C
2101016079-LEONARDO NOBRE DA SILVA	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	76.522,61	76.522,61	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	10.920,00	11.220,00	300,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	11.559,78	11.559,78C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	297,17	297,17	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	16.183,69C	16.183,69	11.174,46	11.174,46C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.444,57C	4.444,57	4.111,22	4.111,22C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,69C	16.183,69	11.559,78	11.559,78C
2101016344-OTTO ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,80C	4.666,80	3.555,65	3.555,65C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.597,35C	4.597,35	3.972,33	3.972,33C



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.257,06	14.257,06C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	14.257,06C	14.257,06	12.426,77	12.426,77C
2101016482-SIRLENE DE FREITAS LOUREIRO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.444,57C	4.444,57	3.944,55	3.944,55C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	4.498,33C	4.498,33	8.286,39	8.286,39C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	3.754,00C	7.754,00	4.000,00	0,00C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	855,00C	855,00	0,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	14.642,39C	14.642,39	11.270,79	11.270,79C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	15.077,74C	15.077,74	0,00	0,00C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	15.413,04C	15.413,04	13.679,08	13.679,08C
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	0,00C	1.910,00	1.910,00	0,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	3.266,77C	3.266,77	3.195,94	3.195,94C
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	14.555,55C	15.189,45	10.307,47	9.673,57C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.243,34C	17.243,34	14.160,73	14.160,73C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.173,33C	16.026,45	13.871,74	13.018,62C
2101016985-MARCONDES & CARAZO	3.912,67C	3.912,67	0,00	0,00C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	16.183,69C	16.183,69	14.064,40	14.064,40C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.776,52C	10.373,49	9.706,91	9.109,94C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	8.344,72C	8.344,72	7.947,35	7.947,35C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	15.413,04C	15.413,04	12.383,42	12.383,42C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	9.955,86C	9.955,86	10.643,67	10.643,67C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	11.511,62C	11.511,62	13.891,00	13.891,00C
2101017345-MARIA FELICIA GONCALVES DA MOTTA SOCIEDA	6.117,59C	6.674,49	9.055,21	8.498,31C
2101017347-ALTMA SERVICOS E GESTAO LTDA	16.000,00C	16.000,00	26.000,00	26.000,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	0,00	1.036,00	1.036,00C
2101017411-MARIA DE FATIMA CABRAL PEDROSA ARACATUBA	0,00C	384,00	384,00	0,00C
2101017413-MALHARIA CASSOLI LTDA	0,00C	3.606,00	3.606,00	0,00C
2101017414-OESTE BATERIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2101017422-JULIANA MENDES GALBIATTI SERVICOS LTDA	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2101017428-MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	1.766,25	1.766,25C
2101017432-GUILHERME VICTOR CARDOSO LTDA	0,00C	0,00	385,33	385,33C
2101017433-IM LTDA	0,00C	0,00	6.357,91	6.357,91C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	2.697,30	2.697,30C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	0,00C	0,00	3.949,61	3.949,61C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	706,43	706,43C
<b>2102-OBRIgACOES</b>	<b>20.341.366,01C</b>	<b>2.291.181,62</b>	<b>1.815.185,56</b>	<b>19.865.369,95C</b>
<b>210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.134.236,85C</b>	<b>1.597.996,40</b>	<b>1.473.312,42</b>	<b>1.009.552,87C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.067.238,01C	1.539.065,72	1.422.705,71	950.878,00C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	49.582,32	49.582,32	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.023,12C	1.023,12	1.024,39	1.024,39C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	65.975,72C	8.325,24	0,00	57.650,48C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>453.908,56C</b>	<b>388.645,57</b>	<b>282.043,78</b>	<b>347.306,77C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	121.641,37C	123.716,50	123.212,46	121.137,33C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	171.957,89C	104.619,77	51.898,44	119.236,56C
2102020005-FGTS A RECOLHER	160.309,30C	160.309,30	106.932,88	106.932,88C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>14.365,76C</b>	<b>18.232,63</b>	<b>16.747,69</b>	<b>12.880,82C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	101,14C	101,14	100,13	100,13C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.317,42C	4.317,42	3.952,46	3.952,46C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.892,17C	9.892,17	8.783,59	8.783,59C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.866,87	3.866,87	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	55,03C	55,03	44,64	44,64C



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>18.175.638,09C</b>	<b>12.843,81</b>	<b>12.843,81</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	3.746.523,53C	0,00	0,00	3.746.523,53C
2102060026-BORDERO A COMPENSAR	0,00C	12.843,81	12.843,81	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>25.272,50C</b>	<b>31.275,14</b>	<b>30.237,86</b>	<b>24.235,22C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.047,62C	1.047,62	1.041,62	1.041,62C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	4.064,80	4.064,80	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	134,43	134,43C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	23.466,98C	25.404,82	24.597,12	22.659,28C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	273,07C	273,07	49,49	49,49C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	350,40	350,40	350,40C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>537.944,25C</b>	<b>242.188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>295.756,18C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	35.669,12C	242.188,07	0,00	206.518,95D
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>11.482.315,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.482.315,92C</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>13.221.806,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.806,41C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>13.221.806,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.221.806,41C</b>
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	9.985.033,98C	0,00	0,00	9.985.033,98C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.866,87</b>	<b>3.277.348,33</b>	<b>3.273.481,46C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.866,87</b>	<b>3.277.348,33</b>	<b>3.273.481,46C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.486,22</b>	<b>3.179.486,22C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.486,22</b>	<b>3.179.486,22C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	3.179.486,22	3.179.486,22C
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.862,11</b>	<b>97.862,11C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.862,11</b>	<b>97.862,11C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	800,00	800,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	97.062,11	97.062,11C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,87D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.866,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,87D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	0,00D	3.866,87	0,00	3.866,87D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.538.684,24</b>	<b>17.901,20</b>	<b>2.520.783,04D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.538.684,24</b>	<b>17.901,20</b>	<b>2.520.783,04D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.367.259,09</b>	<b>17.901,20</b>	<b>1.349.357,89D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.367.259,09</b>	<b>17.901,20</b>	<b>1.349.357,89D</b>
4101020001-SALARIOS	0,00D	1.121.127,71	12.483,42	1.108.644,29D
4101020004-FGTS	0,00D	106.932,88	1.126,04	105.806,84D
4101020005-RESCISAO	0,00D	57.561,35	4.291,74	53.269,61D
4101020006-VALE TRANSPORTES	0,00D	2.844,48	0,00	2.844,48D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	76.522,61	0,00	76.522,61D
4101020010-G.R.R.F FGTS	0,00C	2.270,06	0,00	2.270,06D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,89D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.915,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,89D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	0,00D	5.915,89	0,00	5.915,89D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>887.649,65</b>	<b>0,00</b>	<b>887.649,65D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>887.649,65</b>	<b>0,00</b>	<b>887.649,65D</b>
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00D	4.060,00	0,00	4.060,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	11.851,77	0,00	11.851,77D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	315,00	0,00	315,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	50.844,40	0,00	50.844,40D



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: 01/2024 até 01/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	104.755,89	0,00	104.755,89D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	0,00D	580.328,61	0,00	580.328,61D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	11.220,00	0,00	11.220,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	0,00D	8.846,00	0,00	8.846,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00D	101.927,98	0,00	101.927,98D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>122.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122.403,26D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>122.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122.403,26D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.689,18	0,00	5.689,18D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	12.816,67	0,00	12.816,67D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	655,89	0,00	655,89D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	0,00D	34,50	0,00	34,50D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	0,00D	1.910,00	0,00	1.910,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	409,90	0,00	409,90D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	0,00D	1.268,14	0,00	1.268,14D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	0,00D	1.512,76	0,00	1.512,76D
4104010031-AGUA/ESGOTO	0,00D	405,40	0,00	405,40D
4104010032-ALUGUEIS	0,00C	12.508,00	0,00	12.508,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	0,00D	85.192,82	0,00	85.192,82D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>154.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>154.985,10D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>154.985,10</b>	<b>0,00</b>	<b>154.985,10D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	616,00	0,00	616,00D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	1.173,00	0,00	1.173,00D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	6.348,20	0,00	6.348,20D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	317,00	0,00	317,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	1.526,00	0,00	1.526,00D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	1.914,55	0,00	1.914,55D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	30.352,28	0,00	30.352,28D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	0,00D	540,00	0,00	540,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	70.143,00	0,00	70.143,00D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	12.323,29	0,00	12.323,29D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	0,00D	900,00	0,00	900,00D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	4.702,54	0,00	4.702,54D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	12.097,60	0,00	12.097,60D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	4.516,90	0,00	4.516,90D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	564,00	0,00	564,00D
4105010023-BENFEITORIAS	0,00D	280,00	0,00	280,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	0,00D	5.230,74	0,00	5.230,74D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>471,25D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>471,25D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	471,25	0,00	471,25D