



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>30.690.812,08D</b>	<b>16.953.627,62</b>	<b>13.885.271,41</b>	<b>33.759.168,29D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.690.812,08D</b>	<b>16.953.627,62</b>	<b>13.885.271,41</b>	<b>33.759.168,29D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>9.542.444,09D</b>	<b>13.086.795,30</b>	<b>10.046.586,09</b>	<b>12.582.653,30D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>8.135.658,46</b>	<b>8.135.655,46</b>	<b>4,00D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.253.714,64	4.253.714,64	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	237.412,41	237.411,41	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	892.720,62	892.719,62	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	2.751.810,79	2.751.809,79	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.542.443,09D</b>	<b>4.951.136,84</b>	<b>1.910.930,63</b>	<b>12.582.649,30D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	8.831.551,20D	2.296.484,65	726.973,53	10.401.062,32D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	0,00D	157.688,89	75.300,53	82.388,36D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	0,00D	692.987,45	173.067,62	519.919,83D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	710.891,89D	1.803.975,85	935.588,95	1.579.278,79D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>21.148.367,99D</b>	<b>3.866.832,32</b>	<b>3.838.685,32</b>	<b>21.176.514,99D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.146.249,71</b>	<b>3.146.249,71</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.146.249,71	3.146.249,71	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>21.044.045,79D</b>	<b>563.714,57</b>	<b>563.714,57</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	563.714,57	563.714,57	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>102.174,06D</b>	<b>79.124,48</b>	<b>123.524,69</b>	<b>57.773,85D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	102.174,06D	79.124,48	123.524,69	57.773,85D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.148,14D</b>	<b>77.743,56</b>	<b>5.196,35</b>	<b>74.695,35D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.108,15D	77.732,56	5.179,35	74.661,36D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	39,99D	11,00	17,00	33,99D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>32.387.629,49C</b>	<b>3.246.985,54</b>	<b>3.243.051,94</b>	<b>32.383.695,89C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.305.418,10C</b>	<b>3.246.985,54</b>	<b>3.243.051,94</b>	<b>22.301.484,50C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.004.876,62C</b>	<b>1.137.066,67</b>	<b>1.333.641,41</b>	<b>1.201.451,36C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>1.004.876,62C</b>	<b>1.137.066,67</b>	<b>1.333.641,41</b>	<b>1.201.451,36C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	0,00	2.150,00	2.150,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	27.005,04C	47.847,04	49.604,49	28.762,49C
2101010649-DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGIC	0,00C	140,00	890,00	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	4.018,12	4.018,12C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.899,87C	4.899,87	0,00	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	1.490,00	1.490,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	292,00	292,00	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	564,00	564,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	583,00	583,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	12.566,66C	13.510,62	15.348,90	14.404,94C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	2.202,20C	2.202,20	3.671,20	3.671,20C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	315,00C	315,00	315,00	315,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	271,15C	1.745,46	1.825,20	350,89C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	0,00	585,00	585,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	917,60	917,60	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	1.038,00C	1.038,00	839,00	839,00C
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	2.745,60	2.745,60	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	712,39C	6.907,81	6.195,42	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	225,00C	4.736,58	5.166,58	655,00C



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	805,44	805,44C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	484,94	576,64	91,70C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.857,17C	6.562,81	7.484,64	4.779,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.264,63C	14.264,63	14.915,50	14.915,50C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.483,00C	1.483,00	1.204,00	1.204,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.939,09C	15.939,09	15.413,12	15.413,12C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.660,74C	3.918,72	4.194,63	3.936,65C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.194,63C	4.194,63	4.666,87	4.666,87C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.170,00	2.170,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.611,31C	4.611,31	4.083,51	4.083,51C
2101011801-BARBARA GINES	4.544,64C	4.544,64	4.666,87	4.666,87C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	0,00	4.991,40	4.991,40C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.234,00	1.234,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.527,98C	4.527,98	4.666,87	4.666,87C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.527,98C	4.527,98	4.666,87	4.666,87C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	985,00	985,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	39.920,00	51.200,00	11.280,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	7.208,92C	492,63	8.010,24	14.726,53C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.571,03C	4.571,03	4.666,87	4.666,87C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	6.646,91C	6.646,91	770,66	770,66C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.527,98C	4.527,98	4.666,87	4.666,87C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	131,90	1.270,90	1.139,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.558,07C	4.558,07	4.666,87	4.666,87C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.585,85C	4.585,85	4.666,87	4.666,87C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.950,72C	7.950,72	8.115,55	8.115,55C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.820,00C	3.820,00	1.700,00	1.700,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.541,87C	4.541,87	4.666,87	4.666,87C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	785,00C	1.187,00	1.771,30	1.369,30C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	627,00	1.197,00	570,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	0,00	1.689,25	1.689,25C
2101012392-JOHNNY PALHOTA NUNES ME	328,00C	328,00	0,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	0,00	25,80	25,80C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,71C	15.020,46	15.020,46	14.096,71C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2101012675-CENTERMED CIRURGICA EIRELI	0,00C	1.900,00	2.510,00	610,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	8.800,00	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	8.136,00	8.136,00	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.501,07C	1.592,16	2.015,48	1.924,39C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
2101012893-JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	333,00C	333,00	0,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.217,27C	671,18	602,07	1.148,16C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	3.639,05C	3.639,05	4.666,87	4.666,87C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	50,00	50,00C
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	165,60	165,60	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.555,76C	4.555,76	4.666,87	4.666,87C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	2.144,00	2.144,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	13.430,29C	13.430,29	14.760,95	14.760,95C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.642,46C	14.642,46	16.183,78	16.183,78C
2101014032-R.A. FELIX DOS SANTOS	0,00C	0,00	39,00	39,00C



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	1.348,00	1.348,00C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	1.135,00	1.135,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.476,16C	8.476,16	8.343,72	8.343,72C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	14.273,19C	14.273,19	16.183,78	16.183,78C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	8.180,68C	8.180,68	9.115,81	9.115,81C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.578,91C	4.578,91	4.666,87	4.666,87C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.836,98C	15.836,98	14.642,46	14.642,46C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	10.789,18C	10.789,18	16.183,78	16.183,78C
2101014880-FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	282,98	282,98	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	1.240,00	2.320,00	1.080,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.527,98C	4.527,98	4.666,87	4.666,87C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.873,91C	15.873,91	16.183,78	16.183,78C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	31.500,57C	31.500,57	32.367,56	32.367,56C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.527,98C	4.527,98	4.666,87	4.666,87C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	600,00C	600,00	300,00	300,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.785,07	15.785,07	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.611,31C	4.611,31	4.666,87	4.666,87C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	135,00C	997,45	4.519,90	3.657,45C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.453,80C	14.453,80	16.183,78	16.183,78C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	15.991,11C	15.991,11	16.183,78	16.183,78C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	15.822,53C	15.822,53	16.183,78	16.183,78C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.757,85C	23.757,85	23.757,85	23.757,85C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	15.702,12C	15.702,12	16.183,78	16.183,78C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.798,45C	15.798,45	16.183,78	16.183,78C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	1.795,85C	1.841,12	181,08	135,81C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.108,07C	15.108,07	15.124,12	15.124,12C
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	0,00	1.500,00	1.500,00C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	2.115,90	2.115,90	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.702,12C	15.702,12	15.798,45	15.798,45C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	15.557,62C	15.557,62	5.972,58	5.972,58C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.527,98C	4.527,98	4.666,87	4.666,87C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00C	5.510,00	6.438,00	928,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.319,63C	4.319,63	4.444,64	4.444,64C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	468,70	468,70	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.079,42C	16.079,42	15.450,05	15.450,05C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	15.991,11C	15.991,11	16.183,78	16.183,78C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	98.932,76C	7.353,92	119.576,00	211.154,84C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.702,12C	15.702,12	15.991,11	15.991,11C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.400,00C	5.400,00	49.950,00	49.950,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	1.516,15	1.516,15	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	0,00	10.920,00	10.920,00C
2101016223-GARDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	10.789,18C	10.789,18	0,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	5.411,50	5.411,50	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.413,12C	15.413,12	15.894,78	15.894,78C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.639,09C	4.639,09	4.666,87	4.666,87C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.247,87C	9.247,87	15.605,78	15.605,78C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.615,94C	4.615,94	4.666,87	4.666,87C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	745,00	995,00	250,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.541,87C	4.541,87	4.591,87	4.591,87C



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	14.449,80C	14.449,80	15.798,45	15.798,45C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	9.247,87C	9.247,87	3.082,62	3.082,62C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	8.878,28C	8.878,28	9.470,16	9.470,16C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
2101016614-ZAVANELLI SAMARTINO LTDA-PADARIA SANTA G	0,00C	910,00	910,00	0,00C
2101016673-ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00C	0,00	1.511,00	1.511,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	15.894,78C	15.894,78	16.183,78	16.183,78C
2101016735-MARMORARIA LALUCE EIRELI	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.354,28C	15.297,40	15.335,46	14.392,34C
2101016772-CAROL J G ESTANHO LTDA	11.752,50C	11.752,50	0,00	0,00C
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	324,00C	8.319,00	7.995,00	0,00C
2101016808-JF E JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	3.402,50	3.402,50	0,00C
2101016817-ESTOFADOS SAO LUIZ ARACATUBA LTDA	4.240,00C	4.240,00	4.480,00	4.480,00C
2101016852-DELFRRARO ODONTOLOGIA LTDA	4.054,30C	4.054,30	3.701,50	3.701,50C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	0,00C	220,00	940,00	720,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.826,85C	15.674,03	13.775,48	12.928,30C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.523,16C	12.523,16	15.413,12	15.413,12C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.781,64C	15.776,94	16.183,78	15.188,48C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	15.894,78C	15.894,78	16.183,78	16.183,78C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.554,33C	10.165,87	9.943,67	9.332,13C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	8.344,73C	8.344,73	0,00	0,00C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	15.798,45C	15.798,45	3.304,19	3.304,19C
2101017269-FUNDICAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	735,00	735,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	14.234,66C	14.234,66	15.894,78	15.894,78C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	15.798,45C	15.798,45	16.183,78	16.183,78C
2101017345-MARIA FELICIA GONCALVES DA MOTTA SOCIEDA	10.442,08C	10.442,08	0,00	0,00C
2101017347-ALTMAS SERVICOS E GESTAO LTDA	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	1.717,00	1.717,00	0,00C
2101017413-MALHARIA CASSOLI LTDA	0,00C	3.828,60	3.828,60	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	4.611,31C	4.611,31	4.250,19	4.250,19C
2101017432-GUILHERME VICTOR CARDOSO LTDA	2.392,24C	2.392,24	0,00	0,00C
2101017433-IM LTDA	2.649,13C	2.649,13	10.018,53	10.018,53C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	1.541,31	1.541,31C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	0,00C	0,00	5.876,25	5.876,25C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.467,95C	3.467,95	13.101,15	13.101,15C
2101017516-AUDIOSERVICE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00C
2101017518-THIAGO DE OLIVEIRA DALPERIO	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.611,31C	4.611,31	4.666,87	4.666,87C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	1.830,31C	1.830,31	3.275,29	3.275,29C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.311,97C	2.311,97	1.926,64	1.926,64C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	385,33C	385,33	11.687,00	11.687,00C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	4.142,28C	4.142,28	1.926,64	1.926,64C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	4.768,43C	4.768,43	15.844,69	15.844,69C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	4.238,61C	4.238,61	3.207,86	3.207,86C
2101017557-ALDA DE PAULA E SILVA ARACATUBA	0,00C	3.250,00	3.250,00	0,00C
2101017569-TOP DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA	0,00C	85,00	85,00	0,00C
2101017578-FITMEDICAL INTERMEDIACAO COMERCIO E LOCA	0,00C	11.100,00	11.100,00	0,00C
2101017591-QUATRO ESTACOES COM TINTAS LTDA	0,00C	102,67	102,67	0,00C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	385,33	385,33C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	12.619,49	12.619,49C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	0,00C	0,00	1.444,98	1.444,98C
<b>2102-OBRIGACOES</b>	<b>21.300.541,48C</b>	<b>2.109.918,87</b>	<b>1.909.410,53</b>	<b>21.100.033,14C</b>



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>210201-ORIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.117.629,39C</b>	<b>1.639.043,37</b>	<b>1.572.369,68</b>	<b>1.050.955,70C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.065.779,76C	1.525.386,34	1.465.537,89	1.005.931,31C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	105.807,40	105.807,40	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.024,39C	1.024,39	1.024,39	1.024,39C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	50.825,24C	6.825,24	0,00	44.000,00C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>342.505,09C</b>	<b>272.217,54</b>	<b>281.869,22</b>	<b>352.156,77C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	118.624,98C	121.107,30	121.895,71	119.413,39C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	118.272,32C	45.500,91	49.993,04	122.764,45C
2102020005-FGTS A RECOLHER	105.607,79C	105.609,33	109.980,47	109.978,93C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>16.251,54C</b>	<b>20.042,84</b>	<b>19.370,36</b>	<b>15.579,06C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	103,14C	103,14	0,00	0,00C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.783,71C	4.783,71	4.637,55	4.637,55C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11.309,35C	11.309,35	10.870,57	10.870,57C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.791,30	3.791,30	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	55,34C	55,34	70,94	70,94C
<b>210206-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>18.175.638,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>26.121,74C</b>	<b>34.941,02</b>	<b>35.801,27</b>	<b>26.981,99C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,62C	1.041,62	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	3.663,20	3.663,20	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	0,00	134,43	268,86C
2102080009-CANTINA	145,50C	145,50	224,00	224,00C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	108,77C	108,77	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	24.291,53C	29.631,53	30.387,61	25.047,61C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	49,49C	0,00	0,00	49,49C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	350,40	350,40	350,40C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>1.622.395,63C</b>	<b>143.674,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.721,53C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.112.261,59C	143.674,10	0,00	968.587,49C
2102090002-PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	114.222,44C	0,00	0,00	114.222,44C
2102090003-PROVISAO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.082.211,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082.211,39C</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>11.821.701,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.821.701,88C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>11.821.701,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.821.701,88C</b>
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	8.584.929,45C	0,00	0,00	8.584.929,45C
<b>3-RECEITAS</b>	<b>6.526.101,90C</b>	<b>3.791,30</b>	<b>3.225.658,05</b>	<b>9.747.968,65C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>6.526.101,90C</b>	<b>3.791,30</b>	<b>3.225.658,05</b>	<b>9.747.968,65C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>6.340.235,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.028,58</b>	<b>9.486.263,66C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>6.340.235,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.028,58</b>	<b>9.486.263,66C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	6.453.554,00C	0,00	3.146.028,58	9.599.582,58C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	113.318,92D	0,00	0,00	113.318,92D
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>193.616,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.629,47</b>	<b>273.245,64C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>193.616,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.629,47</b>	<b>273.245,64C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	1.771,64C	0,00	814,67	2.586,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	191.844,53C	0,00	78.814,80	270.659,33C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>7.749,35D</b>	<b>3.791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,65D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>7.749,35D</b>	<b>3.791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,65D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	7.749,35D	3.791,30	0,00	11.540,65D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>8.222.919,31D</b>	<b>2.923.552,13</b>	<b>2.773.975,19</b>	<b>8.372.496,25D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>8.222.919,31D</b>	<b>2.923.552,13</b>	<b>2.773.975,19</b>	<b>8.372.496,25D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.920.580,26D</b>	<b>1.468.155,42</b>	<b>12.191,56</b>	<b>4.376.544,12D</b>



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.920.580,26D</b>	<b>1.468.155,42</b>	<b>12.191,56</b>	<b>4.376.544,12D</b>
4101020001-SALARIOS	2.358.467,31D	1.186.533,22	8.591,16	3.536.409,37D
4101020004-FGTS	211.416,12D	109.980,47	0,00	321.396,59D
4101020005-RESCISAO	105.351,88D	133.162,07	3.600,40	234.913,55D
4101020006-VALE TRANSPORTES	4.001,26D	2.156,91	0,00	6.158,17D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	223.940,47D	1.516,15	0,00	225.456,62D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	8.941,35D	5.139,52	0,00	14.080,87D
4101020010-G.R.R.F FGTS	8.461,87D	29.667,08	0,00	38.128,95D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>7.248,83D</b>	<b>4.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,73D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>7.248,83D</b>	<b>4.519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.768,73D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	7.248,83D	4.519,90	0,00	11.768,73D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>1.918.000,69D</b>	<b>1.003.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.410,21D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.918.000,69D</b>	<b>1.003.409,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.410,21D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	99,00D	0,00	0,00	99,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	18.000,00D	4.000,00	0,00	22.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	24.463,44D	16.902,67	0,00	41.366,11D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	630,00D	1.450,00	0,00	2.080,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	103.688,80D	15.244,40	0,00	118.933,20D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	219.919,38D	129.643,44	0,00	349.562,82D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	1.273.108,44D	686.154,06	0,00	1.959.262,50D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	23.240,00D	10.920,00	0,00	34.160,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	17.122,00D	8.481,00	0,00	25.603,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	3.250,00	0,00	3.250,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	221.469,63D	122.863,95	0,00	344.333,58D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.013.068,92D</b>	<b>166.127,29</b>	<b>2.761.628,98</b>	<b>417.567,23D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.013.068,92D</b>	<b>166.127,29</b>	<b>2.761.628,98</b>	<b>417.567,23D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	12.518,82D	7.484,64	0,00	20.003,46D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.743,86D	15.785,07	0,00	43.528,93D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	655,89D	1.366,80	0,00	2.022,69D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.214,50D	25,80	0,00	2.240,30D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	4.139,00D	7.995,00	0,00	12.134,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	819,80D	409,90	0,00	1.229,70D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	16.769,93D	400,00	0,00	17.169,93D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	2.840,27D	2.015,48	0,00	4.855,75D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.545,00D	440,00	0,00	1.985,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.108,07D	576,64	0,00	1.684,71D
4104010032-ALUGUEIS	25.016,00D	12.508,00	0,00	37.524,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	2.916.125,22D	117.119,96	2.761.628,98	271.616,20D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>363.331,40D</b>	<b>280.521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>643.852,64D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>363.331,40D</b>	<b>280.521,24</b>	<b>0,00</b>	<b>643.852,64D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	1.645,90D	1.942,70	0,00	3.588,60D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	3.164,17D	1.915,20	0,00	5.079,37D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	9.350,40D	3.671,20	0,00	13.021,60D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	317,00D	583,00	0,00	900,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	5.307,13D	2.086,08	0,00	7.393,21D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.323,55D	1.771,30	0,00	5.094,85D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	155,00D	1.348,00	0,00	1.503,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	106.168,32D	73.743,49	0,00	179.911,81D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	908,00D	6.438,00	0,00	7.346,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	134.446,00D	62.023,12	0,00	196.469,12D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	6.120,00D	4.480,00	0,00	10.600,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.292,41D	23.082,75	0,00	43.375,16D



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: 03/2024 até 03/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	900,00D	1.782,98	0,00	2.682,98D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	25.368,60D	69.432,11	0,00	94.800,71D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	21.843,90D	11.964,60	0,00	33.808,50D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	9.765,60D	3.440,90	0,00	13.206,50D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	564,00D	210,00	0,00	774,00D
4105010023-BENFEITORIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	13.411,42D	10.605,81	0,00	24.017,23D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>689,21D</b>	<b>818,76</b>	<b>154,65</b>	<b>1.353,32D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>689,21D</b>	<b>818,76</b>	<b>154,65</b>	<b>1.353,32D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	689,21D	818,76	154,65	1.353,32D