



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	52.635.339,77D	10.776.840,57	10.436.110,70	52.976.069,64D
11-ATIVO CIRCULANTE	52.635.339,77D	10.776.840,57	10.436.110,70	52.976.069,64D
1101-DISPONIVEL	12.582.653,30D	7.213.226,15	6.742.927,48	13.052.951,97D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	4.972.207,71	4.972.211,71	0,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.763.210,58	2.763.211,58	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	196.092,23	196.093,23	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	260.756,02	260.757,02	0,00D
1101030172-PROVISAO ARAÇATUBA C/C 30829-3	0,00D	283,80	283,80	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	1.751.865,08	1.751.866,08	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	12.582.649,30D	2.241.018,44	1.770.715,77	13.052.951,97D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	10.401.062,32D	1.286.469,90	515.418,34	11.172.113,88D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	82.388,36D	99.938,92	92.939,50	89.387,78D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	519.919,83D	170,32	260.755,02	259.335,13D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.579.278,79D	854.439,30	901.602,91	1.532.115,18D
1102-CREDITOS	40.052.686,47D	3.563.614,42	3.693.183,22	39.923.117,67D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.160.538,36	3.160.538,36	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.160.538,36	3.160.538,36	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	301.261,35	301.261,35	21.044.045,79D
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	301.261,35	301.261,35	3.850.837,63D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	57.773,85D	22.243,31	80.017,16	0,00D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.773,85D	22.243,31	80.017,16	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	74.695,35D	79.571,40	151.366,35	2.900,40D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.661,36D	79.563,40	151.348,36	2.876,40D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	33,99D	8,00	17,99	24,00D
110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	18.876.171,48D	0,00	0,00	18.876.171,48D
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.876.171,48D	0,00	0,00	18.876.171,48D
2-PASSIVO	54.405.895,95C	3.291.488,08	3.235.017,27	54.349.425,14C
21-PASSIVO CIRCULANTE	41.177.655,98C	3.291.488,08	3.235.017,27	41.121.185,17C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.201.451,36C	1.365.182,48	1.301.373,04	1.137.641,92C
210101-FORNECEDORES	1.201.451,36C	1.365.182,48	1.301.373,04	1.137.641,92C
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	2.150,00C	2.750,00	600,00	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	28.762,49C	28.762,49	0,00	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
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	4.018,12C	4.018,12	4.018,12	4.018,12C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	1.490,00C	1.490,00	0,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	12,50	12,50	0,00C
2101011675-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP	0,00C	31,35	31,35	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	566,00	566,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	624,50	624,50	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	14.404,94C	15.305,45	14.642,46	13.741,95C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.671,20C	6.120,40	3.286,20	837,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	315,00C	315,00	1.025,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	350,89C	2.101,80	2.147,68	396,77C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	585,00C	825,00	240,00	0,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	325,60	325,60	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	839,00C	839,00	40,75	40,75C
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	2.534,40	2.534,40	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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	120,00C	480,00	360,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	5.236,27	5.236,27	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	655,00C	5.209,00	4.554,00	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	805,44C	1.963,63	1.158,19	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARACATUBA	91,70C	515,81	424,11	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	4.779,00C	4.779,00	3.614,65	3.614,65C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	13.494,98	13.494,98C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.204,00C	1.204,00	1.714,00	1.714,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.413,12C	15.413,12	14.676,18	14.676,18C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.936,65C	3.936,65	0,00	0,00C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,87C	4.666,87	4.089,35	4.089,35C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	5.070,00	5.070,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.083,51C	4.083,51	4.222,41	4.222,41C
2101011801-BARBARA GINES	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	0,00C	67,33	1.090,25	1.022,92C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	4.991,40C	4.991,40	3.300,00	3.300,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	84,38	1.372,00	1.287,62C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	933,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	11.280,00C	62.480,00	51.555,00	355,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	14.726,53C	7.733,69	8.532,61	15.525,45C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.666,87C	4.666,87	3.980,73	3.980,73C
2101012037-CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	1.139,00C	1.139,00	0,00	0,00C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.115,55C	8.115,55	7.368,96	7.368,96C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.700,00C	1.700,00	840,00	840,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.369,30C	1.369,30	774,05	774,05C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	570,00C	645,00	75,00	0,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.689,25C	1.689,25	0,00	0,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	25,80C	108,50	82,70	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,71C	14.947,15	13.828,36	12.977,92C
2101012675-CENTERMED CIRURGICA EIRELI	610,00C	610,00	0,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	8.800,00	39.061,68	30.261,68C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	1.050,00	1.050,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.924,39C	1.993,59	1.530,85	1.461,65C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00C
2101012887-GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO SECRET. D	0,00C	176,80	176,80	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.148,16C	1.176,15	602,07	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.666,87C	4.666,87	0,00	0,00C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2101013192-REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.760,95C	15.124,12	14.909,30	14.546,13C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,78C	16.183,78	14.738,80	14.738,80C
2101014032-R.A. FELIX DOS SANTOS	39,00C	39,00	0,00	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	1.348,00C	2.223,00	875,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.343,72C	8.343,72	7.549,08	7.549,08C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	16.183,78C	16.183,78	14.584,66	14.584,66C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	9.115,81C	9.115,81	9.304,27	9.304,27C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	14.642,46C	14.642,46	14.642,46	14.642,46C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	5.880,00	6.860,00	980,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	16.183,78C	16.183,78	14.642,46	14.642,46C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	1.080,00C	2.475,00	1.395,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.183,78C	16.183,78	14.642,46	14.642,46C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	32.367,56C	32.367,56	29.284,92	29.284,92C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101015012-ATIVA LOCACAO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	14.819,09	14.819,09	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	3.657,45C	3.657,45	965,21	965,21C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	13.717,68	13.717,68C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.183,78C	16.183,78	14.642,46	14.642,46C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	16.183,78C	16.183,78	12.330,50	12.330,50C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.757,85C	23.757,85	14.738,80	14.738,80C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	16.183,78C	16.183,78	13.871,81	13.871,81C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	14.642,46	14.642,46C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	135,81C	135,81	0,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.124,12C	15.124,12	13.486,48	13.486,48C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	89,70C	29,90	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	409,90	409,90	409,90C
2101015549-CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.798,45C	15.798,45	14.642,46	14.642,46C
2101015594-TSL NAKASSE SERV MEDICOS	5.972,58C	5.972,58	0,00	0,00C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	928,00C	3.938,00	3.010,00	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.444,64C	4.444,64	4.000,18	4.000,18C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	15.450,05C	15.450,05	14.642,46	14.642,46C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	16.183,78C	16.183,78	7.321,23	7.321,23C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	211.154,84C	6.914,83	112.436,30	316.676,31C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.991,11C	15.991,11	14.642,46	14.642,46C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	49.950,00C	49.950,00	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	148.488,36	148.488,36	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	10.920,00C	24.364,50	13.444,50	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	215,67	215,67	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.894,78C	15.894,78	13.871,81	13.871,81C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.605,78C	15.605,78	14.257,14	14.257,14C
2101016289-ALESSANDRA HARTH SCANZANI	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	250,00C	250,00	0,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.591,87C	4.591,87	4.147,40	4.147,40C
2101016398-MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	15.798,45C	15.798,45	14.642,46	14.642,46C
2101016468-JVMJORGE MEDICINA LTDA - JOAO VICTOR MI	3.082,62C	3.082,62	0,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
2101016673-ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1.511,00C	1.511,00	0,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	16.183,78C	16.183,78	14.642,46	14.642,46C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016771-GMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.392,34C	15.561,68	12.779,55	11.610,21C
2101016793-PONTUART COMPUTACAO GRAFICA EIRELLI EPP	0,00C	80,00	80,00	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	4.480,00C	6.460,00	1.980,00	0,00C
2101016852-DELFRAO ODONTOLOGIA LTDA	3.701,50C	3.701,50	2.184,79	2.184,79C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	720,00C	940,00	365,00	145,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.928,30C	13.729,88	13.033,72	12.232,14C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	14.546,13	14.546,13C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.188,48C	16.088,99	14.642,46	13.741,95C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	16.183,78C	16.183,78	14.642,46	14.642,46C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.332,13C	9.914,54	9.470,16	8.887,75C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	0,00C	7.549,99	14.702,61	7.152,62C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	470,00	470,00	0,00C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	3.304,19C	3.304,19	0,00	0,00C
2101017251-TECIDOS AMAZONAS IZABEL ROCHA DE SOUZA B	0,00C	6.290,00	6.290,00	0,00C
2101017269-FUNDICAO ARTESANAL DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	15.894,78C	15.894,78	13.316,94	13.316,94C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	16.183,78C	16.183,78	11.078,18	11.078,18C
2101017347-ALTM SERVICOS E GESTAO LTDA	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	4.250,19C	4.250,19	3.985,45	3.985,45C
2101017433-IM LTDA	10.018,53C	10.018,53	14.642,46	14.642,46C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	1.541,31C	1.541,31	0,00	0,00C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	5.876,25C	5.876,25	3.896,63	3.896,63C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.101,15C	13.101,15	14.257,14	14.257,14C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.666,87C	4.666,87	3.111,25	3.111,25C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	3.275,29C	3.275,29	0,00	0,00C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.926,64C	1.926,64	2.234,90	2.234,90C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	11.687,00C	11.687,00	14.353,47	14.353,47C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	1.926,64C	1.926,64	2.697,30	2.697,30C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	15.844,69C	15.844,69	14.271,59	14.271,59C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	3.207,86C	3.207,86	11.367,18	11.367,18C
2101017604-FERNANDA CAROLINA PEREIRA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	770,66C	770,66	4.334,94	4.334,94C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	385,33C	385,33	9.951,10	9.951,10C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.619,49C	12.619,49	6.976,82	6.976,82C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	1.444,98C	1.444,98	5.394,59	5.394,59C
2101017647-CENTRAL DESENTUPIDORA BIRIGUI LTDA	0,00C	820,00	820,00	0,00C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	521,00	521,00	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	0,00C	0,00	2.716,56	2.716,56C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	0,00C	0,00	4.222,41	4.222,41C
2102-OBRIGACOES	39.976.204,62C	1.926.305,60	1.933.644,23	39.983.543,25C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.050.955,70C	1.496.334,87	1.585.445,02	1.140.065,85C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.005.931,31C	1.408.942,38	1.491.364,10	1.088.353,03C
2102010002-FERIAS A PAGAR	0,00C	0,00	11.622,75	11.622,75C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	81.368,10	81.368,10	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.024,39C	1.024,39	1.090,07	1.090,07C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	44.000,00C	5.000,00	0,00	39.000,00C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	352.156,77C	288.222,05	302.289,99	366.224,71C
2102020002-INSS A RECOLHER	119.413,39C	124.665,12	129.360,24	124.108,51C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	122.764,45C	53.578,00	60.622,85	129.809,30C
2102020005-FGTS A RECOLHER	109.978,93C	109.978,93	112.306,90	112.306,90C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.579,06C	18.731,65	17.427,66	14.275,07C



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030001-ISS A RECOLHER	0,00C	0,00	516,32	516,32C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.637,55C	4.637,55	4.197,14	4.197,14C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.870,57C	10.870,57	9.507,72	9.507,72C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.152,59	3.152,59	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	70,94C	70,94	53,89	53,89C
210206-VALORES A COMPENSAR	18.175.638,09C	0,00	0,00	18.175.638,09C
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
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	26.981,99C	29.841,99	28.481,56	25.621,56C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	268,86C	268,86	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	224,00C	224,00	132,25	132,25C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	48,00	48,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	25.047,61C	25.047,61	23.914,85	23.914,85C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	49,49C	49,49	0,00	0,00C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	350,40	350,40	350,40C
210209-PROVISÕES	1.478.721,53C	93.175,04	0,00	1.385.546,49C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	968.587,49C	93.175,04	0,00	875.412,45C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	114.222,44C	0,00	0,00	114.222,44C
2102090003-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	18.876.171,48C	0,00	0,00	18.876.171,48C
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	18.876.171,48C	0,00	0,00	18.876.171,48C
23-PATRIMONIO SOCIAL	13.228.239,97C	0,00	0,00	13.228.239,97C
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	14.967.730,46C	0,00	0,00	14.967.730,46C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	14.967.730,46C	0,00	0,00	14.967.730,46C
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	11.730.958,03C	0,00	0,00	11.730.958,03C
3-RECEITAS	6.601.940,07C	3.152,59	3.246.014,49	9.844.801,97C
31-RECEITAS LIQUIDA	6.601.940,07C	3.152,59	3.246.014,49	9.844.801,97C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.340.235,08C	0,00	3.160.317,23	9.500.552,31C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.340.235,08C	0,00	3.160.317,23	9.500.552,31C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	6.453.554,00C	0,00	3.160.317,23	9.613.871,23C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	113.318,92D	0,00	0,00	113.318,92D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	273.245,64C	0,00	85.697,26	358.942,90C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	273.245,64C	0,00	85.697,26	358.942,90C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	2.586,31C	0,00	800,00	3.386,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	270.659,33C	0,00	84.897,26	355.556,59C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	11.540,65D	3.152,59	0,00	14.693,24D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	11.540,65D	3.152,59	0,00	14.693,24D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	11.540,65D	3.152,59	0,00	14.693,24D
4-D E S P E S A S	8.372.496,25D	2.901.465,57	55.804,35	11.218.157,47D
41-DESPESAS	8.372.496,25D	2.901.465,57	55.804,35	11.218.157,47D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	4.376.544,12D	1.657.680,61	55.609,21	5.978.615,52D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	4.376.544,12D	1.657.680,61	55.609,21	5.978.615,52D
4101020001-SALARIOS	3.536.409,37D	1.293.754,07	4.847,12	4.825.316,32D
4101020004-FGTS	321.396,59D	112.306,90	0,00	433.703,49D
4101020005-RESCISAO	234.913,55D	99.183,26	50.762,09	283.334,72D
4101020006-VALE TRANSPORTES	6.158,17D	1.418,31	0,00	7.576,48D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	225.456,62D	148.488,36	0,00	373.944,98D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	14.080,87D	2.378,72	0,00	16.459,59D
4101020010-G.R.R.F FGTS	38.128,95D	150,99	0,00	38.279,94D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4102-CUSTO OPERACIONAL	11.768,73D	965,21	0,00	12.733,94D
410201-CUSTO OPERACIONAL	11.768,73D	965,21	0,00	12.733,94D
4102010002-MEDICAMENTOS	11.768,73D	965,21	0,00	12.733,94D
4103-SERVICOS	2.921.410,21D	949.194,52	0,00	3.870.604,73D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	2.921.410,21D	949.194,52	0,00	3.870.604,73D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	99,00D	0,00	0,00	99,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	22.000,00D	9.000,00	0,00	31.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	41.366,11D	9.761,27	0,00	51.127,38D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	2.080,00D	1.025,00	0,00	3.105,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	118.933,20D	19.000,00	0,00	137.933,20D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	349.562,82D	123.164,11	0,00	472.726,93D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	1.959.262,50D	641.102,13	0,00	2.600.364,63D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	34.160,00D	13.444,50	0,00	47.604,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	25.603,00D	23.215,00	0,00	48.818,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	3.250,00D	820,00	0,00	4.070,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	344.333,58D	104.162,51	0,00	448.496,09D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.567,23D	121.063,36	53,24	538.577,35D
410401-DESPESAS GERAIS	417.567,23D	121.063,36	53,24	538.577,35D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	20.003,46D	3.614,65	0,00	23.618,11D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.528,93D	14.819,09	0,00	58.348,02D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	2.022,69D	1.969,25	53,24	3.938,70D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.240,30D	82,70	0,00	2.323,00D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	12.134,00D	80,00	0,00	12.214,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.229,70D	930,90	0,00	2.160,60D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	17.169,93D	208,15	0,00	17.378,08D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	4.855,75D	1.530,85	0,00	6.386,60D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.985,00D	1.250,00	0,00	3.235,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.684,71D	424,11	0,00	2.108,82D
4104010032-ALUGUEIS	37.524,00D	10.618,00	0,00	48.142,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	271.616,20D	85.535,66	0,00	357.151,86D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	643.852,64D	171.535,63	0,00	815.388,27D
410501-GERAIS	643.852,64D	171.535,63	0,00	815.388,27D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	3.588,60D	566,00	0,00	4.154,60D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	5.079,37D	2.147,68	0,00	7.227,05D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	13.021,60D	3.286,20	0,00	16.307,80D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	900,00D	624,50	0,00	1.524,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	7.393,21D	0,00	0,00	7.393,21D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.094,85D	774,05	0,00	5.868,90D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	1.503,00D	875,00	0,00	2.378,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	179.911,81D	39.102,43	0,00	219.014,24D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	7.346,00D	3.010,00	0,00	10.356,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	196.469,12D	62.233,12	0,00	258.702,24D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	10.600,00D	1.980,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	43.375,16D	20.053,42	0,00	63.428,58D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.682,98D	0,00	0,00	2.682,98D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	94.800,71D	16.218,96	0,00	111.019,67D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	33.808,50D	0,00	0,00	33.808,50D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	13.206,50D	5.070,00	0,00	18.276,50D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	0,00D	6.290,00	0,00	6.290,00D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	774,00D	0,00	0,00	774,00D
4105010023-BENFEITORIAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	24.017,23D	9.304,27	0,00	33.321,50D



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: 04/2024 até 04/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	1.353,32D	1.026,24	141,90	2.237,66D
410601-FINANCEIRAS	1.353,32D	1.026,24	141,90	2.237,66D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.353,32D	1.026,24	141,90	2.237,66D