



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>52.976.069,64D</b>	<b>9.200.663,44</b>	<b>9.109.859,34</b>	<b>53.066.873,74D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.976.069,64D</b>	<b>9.200.663,44</b>	<b>9.109.859,34</b>	<b>53.066.873,74D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>13.052.951,97D</b>	<b>7.726.898,72</b>	<b>7.769.741,40</b>	<b>13.010.109,29D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.528.781,72</b>	<b>5.528.777,72</b>	<b>4,00D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	2.989.295,52	2.989.294,52	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	256.141,20	256.140,20	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	182.980,16	182.979,16	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	2.100.364,84	2.100.363,84	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.052.951,97D</b>	<b>2.198.117,00</b>	<b>2.240.963,68</b>	<b>13.010.105,29D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	11.172.113,88D	1.258.658,12	655.789,61	11.774.982,39D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	89.387,78D	96.522,95	152.746,63	33.164,10D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	259.335,13D	76,29	182.980,16	76.431,26D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.532.115,18D	842.859,64	1.249.447,28	1.125.527,54D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>39.923.117,67D</b>	<b>1.473.764,72</b>	<b>1.340.117,94</b>	<b>40.056.764,45D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>967.398,41</b>	<b>967.398,41</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	967.398,41	967.398,41	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>21.044.045,79D</b>	<b>290.477,81</b>	<b>290.477,81</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	124,26	0,00	26.212,85D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.850.837,63D	290.353,55	290.477,81	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
<b>110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>141.272,78</b>	<b>77.442,32</b>	<b>63.830,46D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	141.272,78	77.442,32	63.830,46D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.900,40D</b>	<b>74.615,72</b>	<b>4.799,40</b>	<b>72.716,72D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.876,40D	74.608,72	4.796,40	72.688,72D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	24,00D	7,00	3,00	28,00D
<b>110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR</b>	<b>18.876.171,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.876.171,48D</b>
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	18.876.171,48D	0,00	0,00	18.876.171,48D
<b>2-PASSIVO</b>	<b>54.349.425,14C</b>	<b>3.403.054,85</b>	<b>3.300.947,50</b>	<b>54.247.317,79C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.121.185,17C</b>	<b>3.403.054,85</b>	<b>3.300.947,50</b>	<b>41.019.077,82C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.137.641,92C</b>	<b>1.481.714,63</b>	<b>1.384.631,70</b>	<b>1.040.558,99C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>1.137.641,92C</b>	<b>1.481.714,63</b>	<b>1.384.631,70</b>	<b>1.040.558,99C</b>
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	20.970,00	20.970,00	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	5.100,13	10.000,00	4.899,87C
2101011513-CERTISIGN CERTIFICADORA D S A	0,00C	246,34	246,34	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	920,00	920,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	445,50	445,50	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	1.188,00	1.188,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	676,00	676,00	0,00C
2101011759-BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	13.741,95C	13.741,95	0,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	837,00C	1.341,30	3.854,00	3.349,70C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	434,00	375,00	966,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	396,77C	2.479,94	2.618,57	535,40C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	325,00	325,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	40,75C	902,85	10.722,57	9.860,47C
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	1.920,00	1.920,00	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	1.607,40	3.500,14	1.892,74C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	6.243,10	6.277,00	33,90C



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.424,88	1.424,88	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	565,09	565,09	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.614,65C	3.614,65	3.999,27	3.999,27C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	13.494,98C	13.494,98	14.915,50	14.915,50C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.714,00C	1.714,00	0,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.676,18C	14.676,18	16.426,82	16.426,82C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	4.445,52	8.698,16	4.252,64C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.089,35C	4.089,35	4.666,87	4.666,87C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101011801-BARBARA GINES	4.222,41C	4.222,41	3.985,45	3.985,45C
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	1.022,92C	2.289,01	1.867,89	601,80C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	3.300,00C	7.553,67	4.253,67	0,00C
2101011815-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	690,00	690,00	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	1.287,62C	2.694,62	1.407,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	355,00C	52.278,26	51.923,26	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	15.525,45C	16.079,46	9.008,33	8.454,32C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.980,73C	3.980,73	4.666,87	4.666,87C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.000,18C	4.000,18	4.666,87	4.666,87C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	1.886,60	2.180,30	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2101012248-CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	0,00C	19,50	19,50	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.368,96C	7.368,96	8.144,64	8.144,64C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	840,00C	840,00	960,00	960,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.222,41C	4.222,41	4.555,76	4.555,76C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2101012354-CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAME	0,00C	0,00	42.000,00	42.000,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	774,05C	1.948,05	1.319,00	145,00C
2101012528-LM P STRINGHETTA EIRELLI MERCADO DE UTIL	0,00C	85,80	85,80	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.977,92C	13.901,67	15.020,46	14.096,71C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	30.261,68C	110.145,68	79.884,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	1.210,00	1.210,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012760-NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO B	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.461,65C	1.534,56	1.613,04	1.540,13C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	597,06	597,06	574,08C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2101013192-REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	838,53	838,53	0,00C
2101013423-ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	0,00	1.701,60	1.701,60C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	0,00	119,70	119,70C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.546,13C	14.546,13	15.847,58	15.847,58C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.738,80C	14.738,80	14.642,46	14.642,46C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	35,00	70,00	35,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.549,08C	7.549,08	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	14.584,66C	14.584,66	10.885,52	10.885,52C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	9.304,27C	9.304,27	10.494,22	10.494,22C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	14.642,46C	14.642,46	15.413,12	15.413,12C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	980,00C	3.980,00	3.000,00	0,00C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	14.642,46C	14.642,46	14.738,80	14.738,80C
2101014918-NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	0,00C	0,00	550,00	550,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.000,18C	4.000,18	4.666,87	4.666,87C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	14.642,46C	14.642,46	16.183,78	16.183,78C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	29.284,92C	29.284,92	32.367,56	32.367,56C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.711,68	15.711,68	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	965,21C	1.491,57	1.602,19	1.075,83C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.717,68C	13.717,68	15.991,11	15.991,11C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	14.642,46C	14.642,46	15.894,78	15.894,78C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	12.330,50C	12.330,50	16.183,78	16.183,78C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.738,80C	14.738,80	16.183,78	16.183,78C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	13.871,81C	13.871,81	15.124,12	15.124,12C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	16.183,78	16.183,78C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	13.486,48C	13.486,48	16.183,78	16.183,78C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	725,50	725,50	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	14.642,46C	14.642,46	15.027,79	15.027,79C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.000,18C	4.000,18	4.444,64	4.444,64C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	14.642,46C	14.642,46	16.294,56	16.294,56C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	7.321,23C	7.321,23	770,66	770,66C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	316.676,31C	323.907,40	117.578,60	110.347,51C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	16.183,78	16.183,78C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	10.920,00	11.200,00	280,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	8.828,66	8.828,66	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	13.871,81C	13.871,81	15.413,12	15.413,12C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.257,14C	14.257,14	15.894,78	15.894,78C
2101016289-ALESSANDRA HARTH SCANZANI	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	418,00	1.528,00	1.110,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.147,40C	4.147,40	4.555,76	4.555,76C
2101016398-MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	14.642,46C	14.642,46	16.183,78	16.183,78C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.000,18C	4.000,18	4.444,64	4.444,64C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	0,00C	760,00	1.140,00	380,00C
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
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	0,00	119,60	119,60C
2101016657-PEREIRA E SOARES SERVICOS MEDICOS - PROM	0,00C	62,00	62,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	14.642,46C	14.642,46	16.183,78	16.183,78C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	11.610,21C	12.553,33	15.335,46	14.392,34C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	0,00	221,30	221,30C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	2.184,79C	2.184,79	3.693,17	3.693,17C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	145,00C	475,00	330,00	0,00C
2101016895-RICARDO JULIO OLIANI	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016924-ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS	4.500,00C	9.000,00	4.500,00	0,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.232,14C	13.227,44	16.183,78	15.188,48C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.546,13C	14.546,13	15.155,91	15.155,91C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.741,95C	14.737,25	16.183,78	15.188,48C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



## BALANCETE

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

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	14.642,46C	14.642,46	11.559,84	11.559,84C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	8.887,75C	9.499,29	9.943,67	9.332,13C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	7.152,62C	7.152,62	6.059,86	6.059,86C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	13.316,94C	13.316,94	15.027,79	15.027,79C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	11.078,18C	11.078,18	10.500,19	10.500,19C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2101017413-MALHARIA CASSOLI LTDA	0,00C	3.440,90	3.440,90	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	3.985,45C	3.985,45	4.537,24	4.537,24C
2101017433-IM LTDA	14.642,46C	14.642,46	14.257,14	14.257,14C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	1.541,31	1.541,31C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	3.896,63C	3.896,63	6.568,88	6.568,88C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.257,14C	14.257,14	16.183,78	16.183,78C
2101017493-UNIAO MADEIRAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	86,30	86,30	0,00C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	3.111,25C	3.111,25	4.666,87	4.666,87C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	0,00C	0,00	2.627,96	2.627,96C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.234,90C	2.234,90	770,66	770,66C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	14.353,47C	14.353,47	15.702,12	15.702,12C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	2.697,30C	2.697,30	4.238,61	4.238,61C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	14.271,59C	14.271,59	12.908,49	12.908,49C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	11.367,18C	11.367,18	10.596,52	10.596,52C
2101017537-SAN SABINO EMPREEND HOTELEIROS PARTICIPA	0,00C	2.876,40	2.876,40	0,00C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	4.334,94C	4.334,94	10.018,53	10.018,53C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.951,10C	9.951,10	14.478,70	14.478,70C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.976,82C	6.976,82	6.357,89	6.357,89C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	5.394,59C	5.394,59	5.779,92	5.779,92C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	301,00	301,00	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	2.716,56C	2.716,56	2.022,97	2.022,97C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.222,41C	4.222,41	4.666,87	4.666,87C
2101017662-CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	0,00C	5.023,71	8.876,99	3.853,28C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	39.990,00	39.990,00	0,00C
2101017678-ARTINOX IND METAL ARACATUBA LTDA	0,00C	3.034,00	3.034,00	0,00C
2101017686-J. A. ANANIAS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101017692-CLAYTON VICTOR DE SOUZA - ART MOBILE	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
2101017694-NEWARTS SUSTENTABILIDADE RENEWS ABED IN	0,00C	490,00	490,00	0,00C
2101017710-KW RETIFICA DE MOTORES LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2101017716-RLV COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORI	0,00C	47,85	47,85	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	14.642,46	14.642,46C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	0,00C	0,00	2.287,97	2.287,97C
2101017738-ISABELLA SABIAO BORGES SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	1.006,67	1.006,67C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	0,00C	0,00	5.779,92	5.779,92C
2101017740-LUISA ELIAS PEREIRA MONSANI	0,00C	0,00	3.467,95	3.467,95C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	0,00C	0,00	2.311,97	2.311,97C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	0,00C	0,00	3.660,62	3.660,62C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	0,00C	0,00	1.733,98	1.733,98C
<b>2102-OBRIGACOES</b>	<b>39.983.543,25C</b>	<b>1.921.340,22</b>	<b>1.916.315,80</b>	<b>39.978.518,83C</b>
<b>210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.140.065,85C</b>	<b>1.516.808,38</b>	<b>1.598.470,99</b>	<b>1.221.728,46C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.088.353,03C	1.433.375,26	1.389.357,08	1.044.334,85C
2102010002-FERIAS A PAGAR	11.622,75C	11.622,75	0,00	0,00C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	65.720,30	65.720,30	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.090,07C	1.090,07	0,00	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	39.000,00C	5.000,00	143.393,61	177.393,61C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>366.224,71C</b>	<b>281.154,82</b>	<b>271.827,66</b>	<b>356.897,55C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	124.108,51C	129.232,97	119.163,67	114.039,21C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	129.809,30C	39.614,95	49.218,32	139.412,67C
2102020005-FGTS A RECOLHER	112.306,90C	112.306,90	103.445,67	103.445,67C



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>14.275,07C</b>	<b>17.670,96</b>	<b>18.642,04</b>	<b>15.246,15C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	516,32C	516,32	1.000,06	1.000,06C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.197,14C	4.197,14	4.319,10	4.319,10C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.507,72C	9.507,72	9.870,21	9.870,21C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.395,89	3.395,89	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	53,89C	53,89	56,78	56,78C
<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>25.621,56C</b>	<b>27.241,53</b>	<b>27.375,11</b>	<b>25.755,14C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	132,25C	132,25	71,50	71,50C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	48,00C	48,00	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	23.914,85C	23.914,85	23.485,04	23.485,04C
2102080021-CONVENIO MEDICO	350,40C	50,37	719,15	1.019,18C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>1.385.546,49C</b>	<b>78.464,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.081,96C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	875.412,45C	78.464,53	0,00	796.947,92C
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
<b>210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR</b>	<b>18.876.171,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.876.171,48C</b>
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	18.876.171,48C	0,00	0,00	18.876.171,48C
<b>23-PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.228.239,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.228.239,97C</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>14.967.730,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.730,46C</b>
<b>230201-RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>14.967.730,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.967.730,46C</b>
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
<b>3-RECEITAS</b>	<b>9.844.801,97C</b>	<b>20.078,55</b>	<b>3.258.504,01</b>	<b>13.083.227,43C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>9.844.801,97C</b>	<b>20.078,55</b>	<b>3.258.504,01</b>	<b>13.083.227,43C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>9.500.552,31C</b>	<b>16.682,66</b>	<b>3.177.297,57</b>	<b>12.661.167,22C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>9.500.552,31C</b>	<b>16.682,66</b>	<b>3.177.297,57</b>	<b>12.661.167,22C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	9.613.871,23C	16.682,66	3.177.297,57	12.774.486,14C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	113.318,92D	0,00	0,00	113.318,92D
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>358.942,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.206,44</b>	<b>440.149,34C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>358.942,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>81.206,44</b>	<b>440.149,34C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	3.386,31C	0,00	800,00	4.186,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	355.556,59C	0,00	80.406,44	435.963,03C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>14.693,24D</b>	<b>3.395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.089,13D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>14.693,24D</b>	<b>3.395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.089,13D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	14.693,24D	3.395,89	0,00	18.089,13D
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>11.218.157,47D</b>	<b>3.053.019,87</b>	<b>7.505,86</b>	<b>14.263.671,48D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>11.218.157,47D</b>	<b>3.053.019,87</b>	<b>7.505,86</b>	<b>14.263.671,48D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>5.978.615,52D</b>	<b>1.574.224,19</b>	<b>7.381,60</b>	<b>7.545.458,11D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.978.615,52D</b>	<b>1.574.224,19</b>	<b>7.381,60</b>	<b>7.545.458,11D</b>
4101020001-SALARIOS	4.825.316,32D	1.225.260,46	5.849,88	6.044.726,90D
4101020004-FGTS	433.703,49D	103.445,67	1.519,31	535.629,85D
4101020005-RESCISAO	283.334,72D	82.643,68	12,41	365.965,99D
4101020006-VALE TRANSPORTES	7.576,48D	884,98	0,00	8.461,46D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	373.944,98D	0,00	0,00	373.944,98D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	16.459,59D	143.393,61	0,00	159.853,20D
4101020010-G.R.R.F FGTS	38.279,94D	18.595,79	0,00	56.875,73D



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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>12.733,94D</b>	<b>1.602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.336,13D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>12.733,94D</b>	<b>1.602,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.336,13D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	12.733,94D	1.602,19	0,00	14.336,13D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>3.870.604,73D</b>	<b>1.018.912,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.517,06D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.870.604,73D</b>	<b>1.018.912,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889.517,06D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	99,00D	62,00	0,00	161,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	31.000,00D	14.000,00	0,00	45.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	51.127,38D	12.534,94	0,00	63.662,32D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	3.105,00D	375,00	0,00	3.480,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	137.933,20D	3.000,00	0,00	140.933,20D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	472.726,93D	128.812,12	0,00	601.539,05D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	2.600.364,63D	709.152,94	0,00	3.309.517,57D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	47.604,50D	11.200,00	0,00	58.804,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	48.818,00D	8.680,00	0,00	57.498,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	4.070,00D	0,00	0,00	4.070,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	448.496,09D	126.595,33	0,00	575.091,42D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>538.577,35D</b>	<b>169.184,71</b>	<b>124,26</b>	<b>707.637,80D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>538.577,35D</b>	<b>169.184,71</b>	<b>124,26</b>	<b>707.637,80D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	23.618,11D	3.999,27	0,00	27.617,38D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	58.348,02D	15.711,68	0,00	74.059,70D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	3.938,70D	5.457,01	0,00	9.395,71D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.323,00D	85,80	0,00	2.408,80D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	12.214,00D	690,00	0,00	12.904,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.160,60D	740,80	0,00	2.901,40D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	17.378,08D	246,34	0,00	17.624,42D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	6.386,60D	41.603,04	0,00	47.989,64D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.235,00D	2.018,00	0,00	5.253,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	2.108,82D	565,09	0,00	2.673,91D
4104010032-ALUGUEIS	48.142,00D	10.618,00	0,00	58.760,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	357.151,86D	87.449,68	124,26	444.477,28D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>815.388,27D</b>	<b>288.271,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.660,16D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>815.388,27D</b>	<b>288.271,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.660,16D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	4.154,60D	1.188,00	0,00	5.342,60D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	7.227,05D	2.618,57	0,00	9.845,62D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	0,00D	119,60	0,00	119,60D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	16.307,80D	3.854,00	0,00	20.161,80D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.524,50D	676,00	0,00	2.200,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	7.393,21D	119,70	0,00	7.512,91D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.868,90D	1.319,00	0,00	7.187,90D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	2.378,00D	70,00	0,00	2.448,00D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	219.014,24D	111.624,42	0,00	330.638,66D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	10.356,00D	1.600,00	0,00	11.956,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	258.702,24D	63.661,38	0,00	322.363,62D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.428,58D	18.605,58	0,00	82.034,16D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.682,98D	200,00	0,00	2.882,98D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	111.019,67D	60.968,62	0,00	171.988,29D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	33.808,50D	5.142,50	0,00	38.951,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	18.276,50D	5.090,30	0,00	23.366,80D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	6.290,00D	0,00	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



**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: 05/2024 até 05/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	33.321,50D	11.414,22	0,00	44.735,72D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.237,66D</b>	<b>824,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,22D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>2.237,66D</b>	<b>824,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,22D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	2.237,66D	824,56	0,00	3.062,22D