



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	53.066.873,74D	12.340.259,65	12.195.984,02	53.211.149,37D
11-ATIVO CIRCULANTE	53.066.873,74D	12.340.259,65	12.195.984,02	53.211.149,37D
1101-DISPONIVEL	13.010.109,29D	8.233.416,04	8.147.397,96	13.096.127,37D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	5.898.194,88	5.898.195,88	3,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	3.584.561,48	3.584.561,48	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	225.938,89	225.938,89	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	76.447,47	76.448,47	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.011.247,04	2.011.247,04	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	13.010.105,29D	2.335.221,16	2.249.202,08	13.096.124,37D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	11.774.982,39D	1.424.079,82	910.792,95	12.288.269,26D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	33.164,10D	136.144,44	86.624,92	82.683,62D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	76.431,26D	16,21	76.447,47	0,00D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.125.527,54D	774.980,69	1.175.336,74	725.171,49D
1102-CREDITOS	40.056.764,45D	4.106.843,61	4.048.586,06	40.115.022,00D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.146.249,72	3.146.249,72	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.146.249,72	3.146.249,72	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	742.091,07	742.091,07	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	26.212,85D	0,00	0,00	26.212,85D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.850.713,37D	742.091,07	742.091,07	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	63.830,46D	142.276,01	85.523,35	120.583,12D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.830,46D	142.276,01	85.523,35	120.583,12D
110206-OUTROS CREDITOS	72.716,72D	76.226,81	74.721,92	74.221,61D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	72.688,72D	76.199,08	74.715,92	74.171,88D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	28,00D	27,73	6,00	49,73D
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	54.247.317,79C	3.354.873,76	3.083.164,63	53.975.608,66C
21-PASSIVO CIRCULANTE	41.019.077,82C	3.354.873,76	3.083.164,63	40.747.368,69C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.040.558,99C	1.423.039,76	1.282.578,39	900.097,62C
210101-FORNECEDORES	1.040.558,99C	1.423.039,76	1.282.578,39	900.097,62C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	0,00	18,75	18,75C
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010430-AVANT CATANUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	2.620,00	2.620,00	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	35.571,00	35.571,00	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
2101010995-GASTOS COM VIAGENS	0,00C	103,35	103,35	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	4.899,87C	4.899,87	0,00	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	920,00C	920,00	0,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	304,00	304,00	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	585,00	585,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	1.945,00	1.945,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.349,70C	4.876,70	2.882,40	1.355,40C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	966,00C	571,00	315,00	710,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	535,40C	1.815,85	1.892,99	612,54C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	9.860,47C	9.819,72	524,10	564,85C
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	2.323,20	2.323,20	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	280,00	336,00	56,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	1.892,74C	2.516,24	623,50	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	33,90C	3.901,94	3.868,04	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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	688,57	688,57	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	545,77	545,77	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.999,27C	5.333,44	2.677,67	1.343,50C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	14.205,24	14.205,24C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	570,00	570,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.426,82C	16.426,82	15.413,12	15.413,12C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.252,64C	4.487,53	3.819,33	3.584,44C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	3.430,00	3.430,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101011801-BARBARA GINES	3.985,45C	3.985,45	4.444,64	4.444,64C
2101011806-JD SILVA & CIA LTDA	601,80C	1.545,31	943,51	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	0,00	3.491,45	3.491,45C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.388,00	1.388,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101011903-EMPORIUM TINTAS ME	0,00C	226,30	226,30	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	50.607,81	50.607,81	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	8.454,32C	8.978,24	8.518,96	7.995,04C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.666,87C	4.666,87	3.784,89	3.784,89C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	0,00	1.536,50	1.830,20C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101012224-CARLOS ROGERIO RODOLPHO	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.144,64C	8.144,64	8.062,22	8.062,22C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	960,00C	960,00	900,00	900,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	4.555,76C	4.555,76	4.222,41	4.222,41C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
2101012354-CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG E FERRAME	42.000,00C	42.000,00	0,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	145,00C	644,80	795,55	295,75C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	420,00	420,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,71C	14.976,48	14.305,20	13.425,43C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	0,00	864,00	864,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	50.178,93	50.178,93	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	141,90	2.307,33	2.165,43C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.540,13C	3.438,95	1.898,82	0,00C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	1.680,00	1.680,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	597,06	597,06	574,08C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	138,00	138,00	0,00C
2101013172-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00C	521,00	521,00	0,00C
2101013192-REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	0,00C	285,00	285,00	0,00C
2101013423-ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	1.701,60C	1.701,60	0,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	119,70C	119,70	75,00	75,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.847,58C	15.847,58	15.413,12	15.413,12C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	14.642,46C	14.642,46	14.642,46	14.642,46C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	643,90	708,90	100,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	3.030,00	3.030,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	8.343,72C	8.343,72	7.946,40	7.946,40C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	10.885,52C	10.885,52	12.523,16	12.523,16C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	10.494,22C	10.494,22	0,00	0,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	14.738,80C	14.738,80	15.413,12	15.413,12C
2101014918-NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	550,00C	1.100,00	550,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	4.666,87C	4.666,87	500,02	500,02C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	32.367,56C	32.367,56	26.298,64	26.298,64C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.416,86	4.416,86C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	14.327,30	14.327,30	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	1.075,83C	14.014,11	15.207,26	2.268,98C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.991,11C	15.991,11	15.413,12	15.413,12C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	15.894,78C	15.894,78	15.413,12	15.413,12C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	15.124,12C	15.124,12	14.642,46	14.642,46C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	0,00C	0,00	573,56	573,56C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	16.183,78C	16.183,78	13.414,23	13.414,23C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015549-CUNHA LOMBARDI E LOMBARDI LTDA ME	0,00C	810,00	810,00	0,00C
2101015554-MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ELETRODOMESTI	0,00C	430,00	430,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	15.027,79C	15.027,79	7.706,56	7.706,56C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101015721-ISABELA VASCONCELOS BARBOSA LTDA	4.444,64C	4.444,64	4.722,43	4.722,43C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	99,90	99,90	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.294,56C	16.294,56	15.737,76	15.737,76C
2101015785-THAIS FORATO PIRES LTDA	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	110.347,51C	116.848,07	105.700,17	99.199,61C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	367,77	5.980,00	5.612,23C
2101015838-ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	2.119,00	2.119,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	72.392,72	72.392,72	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	280,00C	11.200,00	10.920,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	2.707,26	2.707,26	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.413,12C	15.413,12	15.413,12	15.413,12C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,78C	15.894,78	14.642,46	14.642,46C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	1.110,00C	3.355,00	2.425,00	180,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	2.374,00	2.374,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.555,76C	4.555,76	4.222,41	4.222,41C
2101016398-MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.444,64C	4.444,64	4.444,64	4.444,64C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	9.470,16C	9.470,16	8.878,28	8.878,28C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	119,60C	180,78	61,18	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101016771-GMAMIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.392,34C	15.335,46	15.335,46	14.392,34C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	221,30C	247,30	26,00	0,00C
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	3.693,17C	3.693,17	4.111,25	4.111,25C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	0,00C	462,00	462,00	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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	15.188,48C	16.088,99	14.642,46	13.741,95C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.155,91C	15.155,91	13.871,81	13.871,81C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.188,48C	15.739,45	8.958,88	8.407,91C
2101016986-HOLLAND USAN LTDA	11.559,84C	11.559,84	0,00	0,00C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.332,13C	9.943,67	9.943,67	9.332,13C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	6.059,86C	6.059,86	7.947,36	7.947,36C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	340,00	340,00	0,00C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	0,00C	0,00	1.155,98	1.155,98C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	15.027,79C	15.027,79	13.293,82	13.293,82C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	10.500,19C	10.500,19	13.679,14	13.679,14C
2101017413-MALHARIA CASSOLI LTDA	0,00C	305,40	305,40	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	4.537,24C	4.537,24	2.833,46	2.833,46C
2101017433-IM LTDA	14.257,14C	14.257,14	15.027,79	15.027,79C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	1.541,31C	1.541,31	770,66	770,66C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	6.568,88C	6.568,88	5.505,37	5.505,37C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.222,41	4.222,41C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	2.627,96C	2.627,96	770,66	770,66C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	15.702,12C	15.702,12	15.413,12	15.413,12C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	4.238,61C	4.238,61	6.550,57	6.550,57C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	12.908,49C	12.908,49	15.413,12	15.413,12C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	10.596,52C	10.596,52	7.346,28	7.346,28C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	10.018,53C	10.018,53	674,32	674,32C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.478,70C	14.478,70	13.101,15	13.101,15C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.357,89C	6.357,89	0,00	0,00C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	5.779,92C	5.779,92	3.207,86	3.207,86C
2101017647-CENTRAL DESENTUPIDORA BIRIGUI LTDA	0,00C	70,93	820,00	749,07C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	2.022,97C	2.022,97	1.155,98	1.155,98C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.666,87C	4.666,87	4.444,64	4.444,64C
2101017662-CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	3.853,28C	3.853,28	3.949,61	3.949,61C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	39.990,00	39.990,00	0,00C
2101017692-CLAYTON VICTOR DE SOUZA - ART MOBILE	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	14.642,46	14.642,46C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	2.287,97C	2.287,97	12.965,15	12.965,15C
2101017738-ISABELLA SABIAO BORGES SERVICOS MEDICOS	1.006,67C	1.006,67	0,00	0,00C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	5.779,92C	5.779,92	3.564,28	3.564,28C
2101017740-LUISA ELIAS PEREIRA MONSANI	3.467,95C	3.467,95	0,00	0,00C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	2.311,97C	2.311,97	2.311,97	2.311,97C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	3.660,62C	3.660,62	6.646,91	6.646,91C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	1.733,98C	1.733,98	3.756,95	3.756,95C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	0,00C	2.085,00	2.085,00	0,00C
2101017793-FERREIRA SANTOS ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	2.289,82	2.289,82C
2101017796-MARIA JULIA PONTES VANUCHI LTDA	0,00C	379,16	6.165,25	5.786,09C
2102-OBRIGACOES	39.978.518,83C	1.931.834,00	1.800.586,24	39.847.271,07C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.221.728,46C	1.498.089,16	1.477.929,97	1.201.569,27C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.044.334,85C	1.403.998,74	1.403.178,92	1.043.515,03C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	74.751,05	74.751,05	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	177.393,61C	19.339,37	0,00	158.054,24C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	356.897,55C	285.172,67	274.193,15	345.918,03C
2102020002-INSS A RECOLHER	114.039,21C	120.275,92	121.506,97	115.270,26C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	139.412,67C	61.451,08	47.634,27	125.595,86C
2102020005-FGTS A RECOLHER	103.445,67C	103.445,67	105.051,91	105.051,91C



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.246,15C	18.462,41	17.448,00	14.231,74C
2102030001-ISS A RECOLHER	1.000,06C	1.000,06	832,60	832,60C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.319,10C	4.319,10	4.102,92	4.102,92C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.870,21C	9.870,21	9.229,38	9.229,38C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.216,26	3.216,26	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	56,78C	56,78	66,84	66,84C
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
210207-ADIANTAMENTOS	0,00C	2.132,61	2.132,61	0,00C
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	2.132,61	2.132,61	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	25.755,14C	28.063,34	28.882,51	26.574,31C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.323,20	2.323,20	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	134,43	134,43C
2102080009-CANTINA	71,50C	71,50	175,00	175,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	23.485,04C	23.485,04	24.385,29	24.385,29C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	53,81	53,81C
2102080021-CONVENIO MEDICO	1.019,18C	1.004,18	769,15	784,15C
210209-PROVISOES	1.307.081,96C	99.913,81	0,00	1.207.168,15C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	796.947,92C	99.913,81	0,00	697.034,11C
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
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	13.083.227,43C	3.216,26	3.223.586,20	16.303.597,37C
31-RECEITAS LIQUIDA	13.083.227,43C	3.216,26	3.223.586,20	16.303.597,37C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	12.661.167,22C	0,00	3.146.028,59	15.807.195,81C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	12.661.167,22C	0,00	3.146.028,59	15.807.195,81C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	12.774.486,14C	0,00	3.146.028,59	15.920.514,73C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	113.318,92D	0,00	0,00	113.318,92D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	440.149,34C	0,00	77.557,61	517.706,95C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	440.149,34C	0,00	77.557,61	517.706,95C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.186,31C	0,00	800,00	4.986,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	435.963,03C	0,00	76.757,61	512.720,64C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	18.089,13D	3.216,26	0,00	21.305,39D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	18.089,13D	3.216,26	0,00	21.305,39D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	18.089,13D	3.216,26	0,00	21.305,39D
4-D E S P E S A S	14.263.671,48D	2.807.452,72	3.067,54	17.068.056,66D
41-DESPESAS	14.263.671,48D	2.807.452,72	3.067,54	17.068.056,66D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	7.545.458,11D	1.491.023,05	3.067,54	9.033.413,62D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	7.545.458,11D	1.491.023,05	3.067,54	9.033.413,62D
4101020001-SALARIOS	6.044.726,90D	1.218.829,63	2.929,79	7.260.626,74D
4101020004-FGTS	535.629,85D	105.051,91	0,00	640.681,76D
4101020005-RESCISAO	365.965,99D	78.347,61	0,00	444.313,60D
4101020006-VALE TRANSPORTES	8.461,46D	1.415,21	0,00	9.876,67D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	373.944,98D	72.392,72	0,00	446.337,70D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4101020009-ACAO TRABALHISTA	159.853,20D	515,50	137,75	160.230,95D
4101020010-G.R.R.F FGTS	56.875,73D	14.470,47	0,00	71.346,20D
4102-CUSTO OPERACIONAL	14.336,13D	15.207,26	0,00	29.543,39D
410201-CUSTO OPERACIONAL	14.336,13D	15.207,26	0,00	29.543,39D
4102010002-MEDICAMENTOS	14.336,13D	15.207,26	0,00	29.543,39D
4103-SERVICOS	4.889.517,06D	931.643,36	0,00	5.821.160,42D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	4.889.517,06D	931.643,36	0,00	5.821.160,42D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	161,00D	0,00	0,00	161,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	45.000,00D	4.000,00	0,00	49.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	63.662,32D	13.652,72	0,00	77.315,04D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	3.480,00D	315,00	0,00	3.795,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	140.933,20D	3.000,00	0,00	143.933,20D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	601.539,05D	116.425,32	0,00	717.964,37D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	3.309.517,57D	657.147,49	0,00	3.966.665,06D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	58.804,50D	10.920,00	0,00	69.724,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	57.498,00D	7.546,00	0,00	65.044,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	4.070,00D	820,00	0,00	4.890,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	575.091,42D	113.316,83	0,00	688.408,25D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	707.637,80D	175.537,83	0,00	883.175,63D
410401-DESPESAS GERAIS	707.637,80D	175.537,83	0,00	883.175,63D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	27.617,38D	2.677,67	0,00	30.295,05D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	74.059,70D	14.327,30	0,00	88.387,00D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	9.395,71D	563,55	0,00	9.959,26D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.408,80D	0,00	0,00	2.408,80D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	12.904,00D	0,00	0,00	12.904,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.901,40D	439,80	0,00	3.341,20D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	17.624,42D	0,00	0,00	17.624,42D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	47.989,64D	41.888,82	0,00	89.878,46D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.253,00D	2.425,00	0,00	7.678,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	2.673,91D	545,77	0,00	3.219,68D
4104010032-ALUGUEIS	58.760,00D	10.618,00	0,00	69.378,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	444.477,28D	102.051,92	0,00	546.529,20D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	1.103.660,16D	193.215,27	0,00	1.296.875,43D
410501-GERAIS	1.103.660,16D	193.215,27	0,00	1.296.875,43D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	5.342,60D	684,90	0,00	6.027,50D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	9.845,62D	1.892,99	0,00	11.738,61D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	119,60D	61,18	0,00	180,78D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	20.161,80D	2.901,15	0,00	23.062,95D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	2.200,50D	1.945,00	0,00	4.145,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	7.512,91D	2.733,56	0,00	10.246,47D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.187,90D	795,55	0,00	7.983,45D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	2.448,00D	708,90	0,00	3.156,90D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	330.638,66D	86.274,03	0,00	416.912,69D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	11.956,00D	0,00	0,00	11.956,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	322.363,62D	61.261,93	0,00	383.625,55D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.034,16D	10.862,77	0,00	92.896,93D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.882,98D	810,00	0,00	3.692,98D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	171.988,29D	11.117,41	0,00	183.105,70D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	38.951,00D	305,40	0,00	39.256,40D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	23.366,80D	6.966,50	0,00	30.333,30D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D



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: 06/2024 até 06/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	774,00D	864,00	0,00	1.638,00D
4105010023-BENFEITORIAS	280,00D	3.030,00	0,00	3.310,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	44.735,72D	0,00	0,00	44.735,72D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	3.062,22D	825,95	0,00	3.888,17D
410601-FINANCEIRAS	3.062,22D	825,95	0,00	3.888,17D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.062,22D	825,95	0,00	3.888,17D