



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1-ATIVO</b>	<b>53.211.149,37D</b>	<b>11.116.746,18</b>	<b>11.050.563,81</b>	<b>53.277.331,74D</b>
<b>11-ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.211.149,37D</b>	<b>11.116.746,18</b>	<b>11.050.563,81</b>	<b>53.277.331,74D</b>
<b>1101-DISPONIVEL</b>	<b>13.096.127,37D</b>	<b>7.488.017,22</b>	<b>7.247.875,67</b>	<b>13.336.268,92D</b>
<b>110103-BANCOS C. MOVIMENTO</b>	<b>3,00D</b>	<b>5.235.920,24</b>	<b>5.235.918,25</b>	<b>4,99D</b>
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	2.916.437,25	2.916.437,25	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	188.320,80	188.320,81	0,99D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	159,63	157,63	2,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	2.131.002,56	2.131.002,56	1,00D
<b>110104-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.096.124,37D</b>	<b>2.252.096,98</b>	<b>2.011.957,42</b>	<b>13.336.263,93D</b>
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	12.288.269,26D	1.286.240,68	661.363,58	12.913.146,36D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	82.683,62D	97.900,26	88.314,80	92.269,08D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	725.171,49D	867.956,04	1.262.279,04	330.848,49D
<b>1102-CREDITOS</b>	<b>40.115.022,00D</b>	<b>3.628.728,96</b>	<b>3.802.688,14</b>	<b>39.941.062,82D</b>
<b>110202-VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.149.510,32</b>	<b>3.149.510,32</b>	<b>0,00D</b>
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.149.510,32	3.149.510,32	0,00D
<b>110203-VALORES A COMPENSAR</b>	<b>21.044.045,79D</b>	<b>319.192,07</b>	<b>319.192,07</b>	<b>21.044.045,79D</b>
1102030004-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	17.060.795,28D	0,00	0,00	17.060.795,28D
1102030007-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	26.212,85D	0,00	0,00	26.212,85D
1102030029-TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	3.850.713,37D	319.192,07	319.192,07	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>120.583,12D</b>	<b>76.789,76</b>	<b>176.849,33</b>	<b>20.523,55D</b>
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	120.583,12D	76.789,76	176.849,33	20.523,55D
<b>110206-OUTROS CREDITOS</b>	<b>74.221,61D</b>	<b>83.236,81</b>	<b>157.136,42</b>	<b>322,00D</b>
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.171,88D	83.225,08	157.100,96	296,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	49,73D	11,73	35,46	26,00D
<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>53.975.608,66C</b>	<b>3.551.311,78</b>	<b>3.967.376,50</b>	<b>54.391.673,38C</b>
<b>21-PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.747.368,69C</b>	<b>3.551.311,78</b>	<b>3.967.376,50</b>	<b>41.163.433,41C</b>
<b>2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>900.097,62C</b>	<b>1.443.179,47</b>	<b>1.589.472,66</b>	<b>1.046.390,81C</b>
<b>210101-FORNECEDORES</b>	<b>900.097,62C</b>	<b>1.443.179,47</b>	<b>1.589.472,66</b>	<b>1.046.390,81C</b>
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	18,75C	18,75	0,00	0,00C
2101010207-JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	600,00	2.750,00	2.150,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	0,00C	0,00	41.287,28	41.287,28C
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
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	840,00	840,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	326,70	326,70	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	542,00	542,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	549,50	549,50	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.355,40C	851,10	4.240,70	4.745,00C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	710,00C	0,00	395,00	1.105,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	612,54C	2.738,95	3.331,63	1.205,22C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	564,85C	2.680,10	2.156,00	40,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	0,00	1.725,00	1.725,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.534,40	2.534,40	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	56,00C	56,00	95,00	95,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	1.762,37	1.762,37	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	3.866,40	3.866,20	59,80C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	702,06	702,06	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	852,88	852,88	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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.343,50C	1.343,50	2.594,33	2.594,33C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.205,24C	14.205,24	13.494,98	13.494,98C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	775,00	775,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101011796-SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.584,44C	3.584,44	0,00	0,00C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	3.040,00	3.040,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.444,64C	4.444,64	4.201,57	4.201,57C
2101011801-BARBARA GINES	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	3.491,45C	6.954,95	3.463,50	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,00C	428,92	6.974,44	6.545,52C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.505,00	1.505,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101011891-ARIADNE AGUILAR CANDIDO	0,00C	0,00	4.222,41	4.222,41C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	2.220,96	2.220,96	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	47.440,00	49.320,00	1.880,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	7.995,04C	8.564,24	9.255,41	8.686,21C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.784,89C	3.784,89	3.565,43	3.565,43C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	1.830,20C	2.460,40	923,90	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.062,22C	8.062,22	7.368,96	7.368,96C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900,00C	900,00	1.460,00	1.460,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.222,41C	4.222,41	3.777,94	3.777,94C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	10.480,00	10.480,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	295,75C	1.315,30	1.019,55	0,00C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	395,00	395,00	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	420,00C	535,00	575,00	460,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	0,00	2.693,86	2.693,86C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,43C	14.261,21	13.589,94	12.754,16C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	864,00C	864,00	0,00	0,00C
2101012669-EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	1.260,00	1.260,00	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	35.793,28	26.993,28C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	6.800,00	7.140,00	790,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	9.178,00	9.178,00	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	2.165,43C	4.472,76	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00C	60,21	1.332,00	1.271,79C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	597,06	597,06	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	0,00C	0,00	888,93	888,93C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	0,00	95,00	95,00C
2101013423-ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	4.668,10	4.668,10	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	75,00C	187,50	112,50	0,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	0,00	464,80	464,80C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	4.444,64C	4.444,64	0,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
2101013990-MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00C	182,00	182,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
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	100,00C	65,00	0,00	35,00C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	5.105,00	5.105,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.946,40C	7.946,40	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
2101014462-KAMILY KASSEM GOYA LTDA	12.523,16C	12.523,16	0,00	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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	0,00C	8.662,50	16.832,98	8.170,48C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.444,64C	4.444,64	4.166,85	4.166,85C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	14.642,46C	14.642,46	13.871,81	13.871,81C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	15.413,12C	15.413,12	10.403,86	10.403,86C
2101014880-FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	231,38	231,38	0,00C
2101014918-NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	12.765,00	12.765,00	0,00C
2101014999-MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	500,02C	500,02	0,00	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	15.413,12C	15.413,12	10.813,27	10.813,27C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	26.298,64C	26.298,64	22.349,02	22.349,02C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.416,86C	4.416,86	4.222,41	4.222,41C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	13.251,43	13.251,43	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.000,18C	4.000,18	4.222,41	4.222,41C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	2.268,98C	2.268,98	8.125,71	8.125,71C
2101015084-PPC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	9.344,20	9.344,20C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101015346-LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	69,90	69,90C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	14.642,46C	14.642,46	29.284,92	29.284,92C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101015438-MAXPROT ARACATUBA COMERCIO DE FERRAMENTA	573,56C	573,56	0,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	13.414,23C	13.414,23	14.160,80	14.160,80C
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	738,70	1.098,70	360,00C
2101015578-PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME	0,00C	0,00	204,82	204,82C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	7.706,56C	7.706,56	13.101,15	13.101,15C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.722,43C	4.722,43	3.980,73	3.980,73C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	0,00	59,80	59,80C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	15.737,76C	15.737,76	9.151,54	9.151,54C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	99.199,61C	105.679,21	105.359,43	98.879,83C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	5.612,23C	33.497,23	27.885,00	0,00C
2101015838-ELCIO JOSE DOS SANTOS	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	1.150,00	4.850,00	3.700,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	154.566,56	154.566,56	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	9.820,00	9.820,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	9.649,68	9.649,68	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	12.812,16	12.812,16C
2101016342-JOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	180,00C	2.930,00	2.750,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.222,41C	4.222,41	4.222,41	4.222,41C
2101016398-MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	15.413,12C	15.413,12	13.871,81	13.871,81C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	8.878,28C	8.878,28	8.286,39	8.286,39C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101016771-GMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.392,34C	15.263,31	14.162,18	13.291,21C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	250,00	384,90	134,90C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016852-DELFRARO ODONTOLOGIA LTDA	4.111,25C	4.111,25	4.807,12	4.807,12C
2101016895-RICARDO JULIO OLIANI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
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	13.741,95C	14.642,46	14.642,46	13.741,95C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	13.871,81	14.642,46	14.642,46C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.407,91C	9.262,80	13.900,71	13.045,82C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.332,13C	9.899,98	9.233,41	8.665,56C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	7.947,36C	7.947,36	15.726,17	15.726,17C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	1.155,98C	1.155,98	770,66	770,66C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	13.293,82C	13.293,82	12.523,16	12.523,16C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	13.679,14C	13.679,14	13.799,56	13.799,56C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	2.833,46C	2.833,46	705,59	705,59C
2101017433-IM LTDA	15.027,79C	15.027,79	14.160,80	14.160,80C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	5.505,37C	5.505,37	4.934,13	4.934,13C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	13.101,15	13.101,15C
2101017493-UNIAO MADEIRAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	54,40	54,40	0,00C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.222,41	4.222,41C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	770,66C	770,66	2.697,30	2.697,30C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.155,98	1.155,98C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	15.413,12C	15.413,12	12.908,49	12.908,49C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	6.550,57C	6.550,57	13.486,48	13.486,48C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	15.413,12C	15.413,12	14.642,46	14.642,46C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	7.346,28C	7.346,28	11.463,51	11.463,51C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	674,32C	674,32	1.943,98	1.943,98C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.101,15C	13.101,15	13.871,81	13.871,81C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.140,59	13.498,48	6.357,89C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	3.207,86C	3.207,86	1.637,64	1.637,64C
2101017647-CENTRAL DESENTUPIDORA BIRIGUI LTDA	749,07C	749,07	0,00	0,00C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	521,00	521,00	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	1.155,98C	1.155,98	3.487,22	3.487,22C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.444,64C	4.444,64	4.222,41	4.222,41C
2101017662-CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	3.949,61C	3.949,61	1.926,64	1.926,64C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	51.066,00	51.066,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	14.642,46C	14.642,46	14.462,46	14.462,46C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	12.965,15C	12.965,15	14.031,80	14.031,80C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	3.564,28C	3.564,28	0,00	0,00C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	2.311,97C	2.311,97	1.541,31	1.541,31C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	6.646,91C	6.646,91	6.964,80	6.964,80C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	3.756,95C	3.756,95	3.082,62	3.082,62C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101017793-FERREIRA SANTOS ODONTOLOGIA LTDA	2.289,82C	2.289,82	4.222,41	4.222,41C
2101017796-MARIA JULIA PONTES VANUCHI LTDA	5.786,09C	6.100,09	5.105,60	4.791,60C
2101017805-RONDON RESERVATORIOS LTDA	0,00C	44.550,00	89.100,00	44.550,00C
2101017810-LUIZ GUILHERME FIORIN	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2101017813-ANGELA APARECIA MARTINS DOSPIRE	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2101017814-NATHALY DE SOUZA SHIOMI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101017820-DENTAL BRASILEIRA PRODUTOS E EQUIPAMENTO	0,00C	1.109,72	1.109,72	0,00C
2101017826-ROSA KARINA YAMAWAKI DOS SANTOS	0,00C	0,00	242,00	242,00C
2101017832-JOSE MAURO RIA GARCIA	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	0,00C	0,00	4.222,41	4.222,41C
2101017834-EMERSON FRANCISCO BOHN ME	0,00C	0,00	13.871,81	13.871,81C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	0,00C	0,00	577,99	577,99C
2101017840-MCL ZARRANZ LTDA	0,00C	0,00	1.155,98	1.155,98C



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>2102-OBRIACOES</b>	<b>39.847.271,07C</b>	<b>2.108.132,31</b>	<b>2.377.903,84</b>	<b>40.117.042,60C</b>
<b>210201-OBRIACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.201.569,27C</b>	<b>1.569.937,92</b>	<b>2.034.732,21</b>	<b>1.666.363,56C</b>
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.043.515,03C	1.481.413,79	1.480.205,55	1.042.306,79C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	24.568,20	24.568,20	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	158.054,24C	63.955,93	529.958,46	624.056,77C
<b>210202-ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>345.918,03C</b>	<b>279.864,84</b>	<b>293.928,45</b>	<b>359.981,64C</b>
2102020002-INSS A RECOLHER	115.270,26C	121.845,52	129.409,62	122.834,36C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	125.595,86C	52.967,41	52.284,64	124.913,09C
2102020005-FGTS A RECOLHER	105.051,91C	105.051,91	112.234,19	112.234,19C
<b>210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>14.231,74C</b>	<b>17.302,04</b>	<b>19.134,87</b>	<b>16.064,57C</b>
2102030001-ISS A RECOLHER	832,60C	832,60	1.000,06	1.000,06C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.102,92C	4.102,92	4.518,98	4.518,98C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.229,38C	9.229,38	10.498,64	10.498,64C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.070,30	3.070,30	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	66,84C	66,84	46,89	46,89C
<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>210207-ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>452,90</b>	<b>452,90</b>	<b>0,00C</b>
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	452,90	452,90	0,00C
<b>210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR</b>	<b>26.574,31C</b>	<b>31.675,95</b>	<b>29.655,41</b>	<b>24.553,77C</b>
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.534,40	2.534,40	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	134,43C	134,43	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	175,00C	175,00	81,50	81,50C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	24.385,29C	26.952,53	25.155,94	22.588,70C
2102080020-CARTAO AMPLA CARD DESCONTO FUNCIONARIOS	53,81C	53,81	0,00	0,00C
2102080021-CONVENIO MEDICO	784,15C	784,15	704,15	704,15C
<b>210209-PROVISÕES</b>	<b>1.207.168,15C</b>	<b>208.898,66</b>	<b>0,00</b>	<b>998.269,49C</b>
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	697.034,11C	208.898,66	0,00	488.135,45C
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
<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>16.303.597,37C</b>	<b>3.070,30</b>	<b>3.255.566,88</b>	<b>19.556.093,95C</b>
<b>31-RECEITAS LIQUIDA</b>	<b>16.303.597,37C</b>	<b>3.070,30</b>	<b>3.255.566,88</b>	<b>19.556.093,95C</b>
<b>3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>15.807.195,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.759,23</b>	<b>18.973.955,04C</b>
<b>310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES</b>	<b>15.807.195,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.759,23</b>	<b>18.973.955,04C</b>
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	15.920.514,73C	0,00	3.166.759,23	19.087.273,96C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	113.318,92D	0,00	0,00	113.318,92D
<b>3102-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>517.706,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.807,65</b>	<b>606.514,60C</b>
<b>310201-RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>517.706,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.807,65</b>	<b>606.514,60C</b>
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.986,31C	0,00	800,00	5.786,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	512.720,64C	0,00	88.007,65	600.728,29C
<b>3104-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>21.305,39D</b>	<b>3.070,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.375,69D</b>
<b>310401-DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>21.305,39D</b>	<b>3.070,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.375,69D</b>
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	21.305,39D	3.070,30	0,00	24.375,69D



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>4-D E S P E S A S</b>	<b>17.068.056,66D</b>	<b>3.613.559,40</b>	<b>11.180,47</b>	<b>20.670.435,59D</b>
<b>41-DESPESAS</b>	<b>17.068.056,66D</b>	<b>3.613.559,40</b>	<b>11.180,47</b>	<b>20.670.435,59D</b>
<b>4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>9.033.413,62D</b>	<b>2.065.636,85</b>	<b>10.880,47</b>	<b>11.088.170,00D</b>
<b>410102-DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.033.413,62D</b>	<b>2.065.636,85</b>	<b>10.880,47</b>	<b>11.088.170,00D</b>
4101020001-SALARIOS	7.260.626,74D	1.217.340,84	7.193,97	8.470.773,61D
4101020004-FGTS	640.681,76D	112.234,19	0,00	752.915,95D
4101020005-RESCISAO	444.313,60D	47.390,79	3.686,50	488.017,89D
4101020006-VALE TRANSPORTES	9.876,67D	1.576,31	0,00	11.452,98D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	446.337,70D	154.566,56	0,00	600.904,26D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	160.230,95D	529.958,46	0,00	690.189,41D
4101020010-G.R.R.F FGTS	71.346,20D	2.569,70	0,00	73.915,90D
<b>4102-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>29.543,39D</b>	<b>8.125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37.669,10D</b>
<b>410201-CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>29.543,39D</b>	<b>8.125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37.669,10D</b>
4102010002-MEDICAMENTOS	29.543,39D	8.125,71	0,00	37.669,10D
<b>4103-SERVICOS</b>	<b>5.821.160,42D</b>	<b>985.673,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806.834,31D</b>
<b>410301-SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.821.160,42D</b>	<b>985.673,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806.834,31D</b>
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	161,00D	1.260,00	0,00	1.421,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	49.000,00D	14.000,00	0,00	63.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	77.315,04D	12.074,77	0,00	89.389,81D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	3.795,00D	5.900,00	0,00	9.695,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	143.933,20D	0,00	0,00	143.933,20D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	27.000,00D	4.750,00	0,00	31.750,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	717.964,37D	116.938,03	0,00	834.902,40D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	3.966.665,06D	700.959,04	0,00	4.667.624,10D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	69.724,50D	9.820,00	0,00	79.544,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	65.044,00D	14.527,00	0,00	79.571,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	4.890,00D	0,00	0,00	4.890,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	688.408,25D	105.445,05	0,00	793.853,30D
<b>4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>883.175,63D</b>	<b>193.374,27</b>	<b>300,00</b>	<b>1.076.249,90D</b>
<b>410401-DESPESAS GERAIS</b>	<b>883.175,63D</b>	<b>193.374,27</b>	<b>300,00</b>	<b>1.076.249,90D</b>
4104010001-ENERGIA ELETRICA	30.295,05D	2.594,33	0,00	32.889,38D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	88.387,00D	13.251,43	0,00	101.638,43D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	9.959,26D	1.535,12	300,00	11.194,38D
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	3.341,20D	960,80	0,00	4.302,00D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	17.624,42D	0,00	0,00	17.624,42D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	89.878,46D	52.398,00	0,00	142.276,46D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.678,00D	2.750,00	0,00	10.428,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	3.219,68D	852,88	0,00	4.072,56D
4104010032-ALUGUEIS	69.378,00D	10.618,00	0,00	79.996,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	546.529,20D	108.413,71	0,00	654.942,91D
<b>4105-DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.296.875,43D</b>	<b>359.910,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.786,42D</b>
<b>410501-GERAIS</b>	<b>1.296.875,43D</b>	<b>359.910,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.786,42D</b>
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	6.027,50D	601,80	0,00	6.629,30D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	11.738,61D	3.401,53	0,00	15.140,14D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	180,78D	0,00	0,00	180,78D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	23.062,95D	4.445,52	0,00	27.508,47D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	4.145,50D	549,50	0,00	4.695,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	10.246,47D	1.112,50	0,00	11.358,97D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	7.983,45D	1.019,55	0,00	9.003,00D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	3.156,90D	260,00	0,00	3.416,90D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	416.912,69D	80.236,56	0,00	497.149,25D



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: 07/2024 até 07/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS)	11.956,00D	3.600,00	0,00	15.556,00D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	383.625,55D	59.733,12	0,00	443.358,67D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.896,93D	52.702,24	0,00	145.599,17D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	3.692,98D	231,38	0,00	3.924,36D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	183.105,70D	113.929,59	0,00	297.035,29D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	39.256,40D	14.241,10	0,00	53.497,50D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	30.333,30D	5.063,90	0,00	35.397,20D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.638,00D	0,00	0,00	1.638,00D
4105010023-BENFEITORIAS	3.310,00D	0,00	0,00	3.310,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	44.735,72D	17.672,98	0,00	62.408,70D
4105010028-MATERIAL ODONTOLOGICOS	0,00D	1.109,72	0,00	1.109,72D
<b>4106-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.888,17D</b>	<b>837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,86D</b>
<b>410601-FINANCEIRAS</b>	<b>3.888,17D</b>	<b>837,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,86D</b>
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.888,17D	837,69	0,00	4.725,86D