



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	51.864.144,57D	11.982.166,46	13.232.472,51	50.613.838,52D
11-ATIVO CIRCULANTE	51.864.144,57D	11.982.166,46	13.232.472,51	50.613.838,52D
1101-DISPONIVEL	11.834.982,08D	8.158.992,27	9.382.835,89	10.611.138,46D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	1,00D	6.296.050,36	6.296.051,36	0,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.333.136,21	4.333.137,21	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	235.789,82	235.789,82	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	1.727.124,33	1.727.124,33	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	11.834.981,08D	1.862.941,91	3.086.784,53	10.611.138,46D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	11.734.701,64D	922.045,63	2.082.245,48	10.574.501,79D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	71.800,25D	95.077,50	132.530,81	34.346,94D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	28.479,19D	845.818,78	872.008,24	2.289,73D
1102-CREDITOS	40.029.162,49D	3.823.174,19	3.849.636,62	40.002.700,06D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.160.168,38	3.160.168,38	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.160.168,38	3.160.168,38	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	404.632,43	379.461,73	21.069.216,49D
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	404.632,43	379.461,73	3.875.884,07D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.083,44D	163.246,21	127.914,56	52.415,09D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.083,44D	163.246,21	127.914,56	52.415,09D
110206-OUTROS CREDITOS	91.861,78D	95.127,17	182.091,95	4.897,00D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91.834,78D	90.829,17	182.087,95	576,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	27,00D	3,00	4,00	26,00D
1102060005-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00D	4.295,00	0,00	4.295,00D
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	54.895.264,90C	4.908.449,43	4.651.242,36	54.638.057,83C
21-PASSIVO CIRCULANTE	41.667.024,93C	4.908.449,43	4.651.242,36	41.409.817,86C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.386.706,13C	2.391.373,22	2.453.656,29	1.448.989,20C
210101-FORNECEDORES	1.386.706,13C	2.391.373,22	2.453.656,29	1.448.989,20C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	6.443,76C	7.043,76	6.203,62	5.603,62C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	147.566,37C	128.416,24	98.307,74	117.457,87C
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	0,00	0,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	669,70	669,70	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.561,97	3.561,97	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	644,00	722,00	78,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.007,30C	5.720,30	8.285,20	3.572,20C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	315,00	315,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	2.250,69C	4.268,73	2.018,04	0,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	450,00	495,00	45,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	51.398,55C	51.357,80	191,50	232,25C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	1.725,00C	3.450,00	1.725,00	0,00C
2101011779-TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	0,00C	2.649,60	2.649,60	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	88,00	176,00	88,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	2.733,24	2.733,24	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	1.500,00C	4.375,23	2.875,23	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	516,75	516,75	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	688,91	688,91	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.124,06C	3.124,06	3.573,72	3.573,72C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	16.336,03C	16.336,03	12.346,72	12.346,72C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	462,00	462,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	17.725,09C	17.725,09	16.316,71	16.316,71C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	5.028,00C	5.028,00	4.666,87	4.666,87C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101011801-BARBARA GINES	4.892,16C	4.892,16	0,00	0,00C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	671,24C	1.071,24	400,00	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,00C	18.720,39	33.908,87	15.188,48C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	3.039,00	3.039,00	0,00C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	140,00	365,00	225,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101011891-ARIADNE AGUILAR CANDIDO	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	1.235,00	1.235,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	65.587,00	65.587,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	18.485,49C	19.101,44	10.015,45	9.399,50C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCOARO	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	7.447,00	7.569,90	416,60C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.920,32C	8.920,32	8.144,64	8.144,64C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.948,57C	7.948,57	13.166,83	13.166,83C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101012341-WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	1.024,80C	1.301,05	565,00	288,75C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	0,00	700,00	700,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	80,00	80,00C
2101012442-COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	15.439,25C	16.363,00	15.020,46	14.096,71C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.458,00C	3.458,00	0,00	0,00C
2101012654-MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00C	1.194,00	1.194,00	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	8.800,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	1.350,00C	900,00	0,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.843,02C	1.935,94	2.055,67	1.962,75C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	660,00C	3.190,00	2.530,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.163,81C	616,80	582,23	1.129,24C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	5.111,34C	5.111,34	4.000,18	4.000,18C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	673,50C	720,40	46,90	0,00C
2101013535-ROSSI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	1.278,70	1.278,70	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	17.471,73C	17.471,73	16.183,78	16.183,78C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	17.725,09C	17.725,09	16.183,78	16.183,78C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	330,00	330,00	35,00C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101014344-LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	9.535,68C	9.535,68	0,00	0,00C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	6.340,37C	6.340,37	12.650,77	12.650,77C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.954,43C	16.954,43	13.101,15	13.101,15C
2101014825-DALLAS SOLUCOES EM LICITACOES	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	13.486,48C	13.486,48	15.702,12	15.702,12C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	1.469,00	7.296,50	5.827,50C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	17.725,09C	17.725,09	16.183,78	16.183,78C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	17.725,09C	17.725,09	16.183,78	16.183,78C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	17.891,50	17.891,50	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	3.277,99C	10.302,01	8.610,48	1.586,46C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	17.725,09C	17.725,09	16.309,01	16.309,01C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	17.725,09C	17.725,09	13.101,15	13.101,15C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	13.871,81	16.569,11	16.569,11C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	17.725,09C	17.725,09	16.183,78	16.183,78C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	13.871,81	16.665,44	16.665,44C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	16.858,10C	16.858,10	15.737,76	15.737,76C
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	479,00C	479,00	0,00	0,00C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	1.460,00	1.460,00	0,00C
2101015574-CATPEL EMBALAGENS	0,00C	840,71	840,71	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	17.725,09C	17.725,09	16.183,78	16.183,78C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	0,00C	5.111,34	9.778,21	4.666,87C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	700,00C	350,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	0,00C	5.013,55	8.519,26	3.505,71C
2101015731-CAMARGO E TEIXEIRA LTDA ME	0,00C	513,00	513,00	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.207,86C	16.207,86	16.183,78	16.183,78C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	217.019,20C	225.251,03	133.850,93	125.619,10C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	38.943,27	145.097,02	106.153,75C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.293,82C	13.293,82	12.137,83	12.137,83C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.700,00C	3.700,00	4.450,00	4.450,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	179.438,35	179.438,35	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	9.820,00	9.820,00	0,00C
2101016195-SEBASTIAO CESAR GRASSI ELETRONICOS	0,00C	77,00	77,00	0,00C
2101016251-DDR9 SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	12.758,00	12.758,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	1.782,73	1.782,73	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	17.725,09C	17.725,09	16.087,44	16.087,44C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.111,34C	5.111,34	4.222,41	4.222,41C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.120,79C	8.120,79	11.665,81	11.665,81C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.068,00	1.518,00	450,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	5.000,22C	5.000,22	4.666,87	4.666,87C
2101016398-MICHAEL RODRIGO DOS SANTOS COELHO	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	13.775,48C	13.775,48	9.633,20	9.633,20C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.777,99C	4.777,99	4.666,87	4.666,87C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	10.890,68C	10.890,68	9.943,67	9.943,67C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	13.293,82C	13.293,82	13.582,81	13.582,81C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	15.763,03C	16.706,15	15.335,46	14.392,34C
2101016852-DELFRRARO ODONTOLOGIA LTDA	4.328,95C	4.328,95	5.639,06	5.639,06C
2101016895-RICARDO JULIO OLIANI	3.000,00C	3.000,00	0,00	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	16.182,97C	17.083,48	14.642,46	13.741,95C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.558,43C	17.558,43	16.017,12	16.017,12C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.306,00C	15.306,00	0,00	0,00C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	0,00C	0,00	750,00	750,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	10.220,90C	10.832,44	9.943,67	9.332,13C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	19.153,18C	19.153,18	17.074,82	17.074,82C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	2.311,97C	2.311,97	1.348,65	1.348,65C
2101017258-E. CARDOZO COSTA CONSULTORIA E ASSESSORI	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	4.664,40C	4.664,40	0,00	0,00C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	13.139,68C	13.139,68	15.923,68	15.923,68C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101017430-MESTRINER ODONTOLOGIA LTDA	1.066,71C	1.066,71	0,00	0,00C
2101017433-IM LTDA	12.552,06C	12.552,06	15.442,02	15.442,02C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	770,66C	770,66	1.541,31	1.541,31C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	4.623,94C	4.623,94	2.697,30	2.697,30C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.018,53C	10.018,53	15.413,12	15.413,12C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	1.444,98C	1.444,98	385,33	385,33C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	674,32C	674,32	0,00	0,00C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	13.486,48C	13.486,48	11.559,84	11.559,84C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	17.725,09C	17.725,09	15.413,12	15.413,12C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	0,00C	17.725,09	32.849,21	15.124,12C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	5.298,26C	5.298,26	5.317,53	5.317,53C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	1.155,98C	1.155,98	3.178,96	3.178,96C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	13.871,81	16.392,50	16.392,50C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.500,71C	9.500,71	8.814,35	8.814,35C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	1.252,32C	1.252,32	770,66	770,66C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	521,00	521,00	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	2.119,30C	2.119,30	1.541,31	1.541,31C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	5.091,89C	5.091,89	4.666,87	4.666,87C
2101017662-CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	9.825,86C	9.825,86	5.201,93	5.201,93C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	99.004,80	99.004,80	0,00C
2101017692-CLAYTON VICTOR DE SOUZA - ART MOBILE	180,00C	180,00	0,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	17.725,09C	17.725,09	16.183,78	16.183,78C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	13.293,82C	13.293,82	13.004,82	13.004,82C
2101017738-ISABELLA SABIAO BORGES SERVICOS MEDICOS	1.570,21C	1.570,21	0,00	0,00C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	6.290,48C	6.290,48	2.822,53	2.822,53C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	3.082,62C	3.082,62	385,33	385,33C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	12.937,39C	12.937,39	10.981,85	10.981,85C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	6.550,58C	6.550,58	0,00	0,00C
2101017744-CBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101017749-CONSTRUTORA AFFONSECA INTERNACIONAL LTDA	0,00C	319.000,00	319.000,00	0,00C
2101017753-HEVA SAUDE INTEGRAL LTDA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	120,00C	610,00	490,00	0,00C
2101017793-FERREIRA SANTOS ODONTOLOGIA LTDA	4.777,99C	4.777,99	5.555,80	5.555,80C
2101017796-MARIA JULIA PONTES VANUCHI LTDA	12.205,01C	12.880,40	10.981,85	10.306,46C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	0,00C	0,00	1.839,90	1.839,90C
2101017805-RONDON RESERVATORIOS LTDA	44.550,00C	24.550,00	0,00	20.000,00C
2101017813-ANGELA APARECIA MARTINS DOSPIRE	62,00C	515,00	453,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	5.111,34C	5.111,34	4.666,87	4.666,87C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	18.235,65C	18.235,65	19.680,63	19.680,63C
2101017840-MCL ZARRANZ LTDA	11.559,84C	11.559,84	9.247,87	9.247,87C
2101017861-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC INFORMATI	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2101017862-NET ATA INFORMATICA LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00C
2101017887-FABRICIO ROCHA GONCALVES LAVANDERIA ASRI	120,00C	120,00	0,00	0,00C
2101017902-MHB TECNOLOGIA LTDA	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00C
2101017907-EMPORIUM DA LIMPEZA PRODUTOS E SERVICOS	4.165,00C	4.165,00	0,00	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.311,97C	2.311,97	16.183,78	16.183,78C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	825,02C	825,02	2.887,58	2.887,58C
2101017931-PAPALEGUAS LOCACOES DE VEICULOS	0,00C	24.108,72	24.108,72	0,00C
2101017933-RSO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS	0,00C	1.102,48	1.102,48	0,00C
2101017935-M A DA SILVA PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00C	748,00	39.986,32	39.238,32C
2101017945-EQUIPA UNIFORMES LTDA	0,00C	10.780,00	10.780,00	0,00C
2101017955-ODONTOLOGIA RODRIGUES ATA-LTDA	0,00C	0,00	96.300,00	96.300,00C
2101017961-ILANA NUNES TRECO ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	66.000,00	66.000,00C
2101017963-INSTITUTO MEDICO DRA IANNA MOURA LTDA	0,00C	0,00	2.311,97	2.311,97C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	0,00C	0,00	2.781,24	2.781,24C
2102-OBRIGACOES	40.280.318,80C	2.517.076,21	2.197.586,07	39.960.828,66C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.817.801,30C	1.913.041,48	1.767.894,29	1.672.654,11C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.252.812,72C	1.750.582,12	1.673.672,28	1.175.902,88C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	4.276,51C	97.892,20	93.615,69	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	611,23C	611,23	606,32	606,32C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	560.100,84C	63.955,93	0,00	496.144,91C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	425.952,20C	334.542,87	324.953,56	416.362,89C
2102020002-INSS A RECOLHER	150.136,09C	156.543,73	143.826,07	137.418,43C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	146.075,50C	47.721,72	58.123,24	156.477,02C
2102020005-FGTS A RECOLHER	129.740,61C	130.277,42	123.004,25	122.467,44C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	94.006,65C	97.266,66	48.679,89	45.419,88C
2102030001-ISS A RECOLHER	27.701,43C	27.701,43	6.865,23	6.865,23C
2102030002-IRRF A PAGAR	8.587,24C	8.587,24	7.680,18	7.680,18C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	23.585,65C	23.585,65	20.275,11	20.275,11C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.260,01	3.260,01	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	34.132,33C	34.132,33	10.599,36	10.599,36C
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	5.067,00	5.067,00	0,00C
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	5.067,00	5.067,00	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	42.651,65C	20.369,31	50.991,33	73.273,67C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.649,60	2.649,60	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	14.175,00C	14.175,00	14.430,00	14.430,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	97,50C	97,50	169,50	169,50C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	26.495,58C	1.563,64	32.077,07	57.009,01C
2102080021-CONVENIO MEDICO	704,15C	704,15	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	848.097,43C	146.788,89	0,00	701.308,54C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	337.963,39C	146.788,89	0,00	191.174,50C
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	22.781.155,83C	3.260,01	3.238.084,17	26.015.979,99C
31-RECEITAS LIQUIDA	22.781.155,83C	3.260,01	3.238.084,17	26.015.979,99C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	22.120.236,98C	0,00	3.160.168,38	25.280.405,36C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	22.120.236,98C	0,00	3.160.168,38	25.280.405,36C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	22.247.591,18C	0,00	3.160.168,38	25.407.759,56C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	127.354,20D	0,00	0,00	127.354,20D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	688.814,85C	0,00	77.915,79	766.730,64C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	688.814,85C	0,00	77.915,79	766.730,64C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	6.586,31C	0,00	800,00	7.386,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	682.228,54C	0,00	77.115,79	759.344,33C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	27.896,00D	3.260,01	0,00	31.156,01D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	27.896,00D	3.260,01	0,00	31.156,01D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	27.896,00D	3.260,01	0,00	31.156,01D
4-D E S P E S A S	25.812.276,16D	4.239.810,64	11.887,50	30.040.199,30D
41-DESPESAS	25.812.276,16D	4.239.810,64	11.887,50	30.040.199,30D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	12.783.868,25D	1.854.695,22	11.887,49	14.626.675,98D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	12.783.868,25D	1.854.695,22	11.887,49	14.626.675,98D
4101020001-SALARIOS	9.945.957,42D	1.403.536,33	11.887,49	11.337.606,26D
4101020004-FGTS	882.656,56D	123.004,25	0,00	1.005.660,81D
4101020005-RESCISAO	559.821,80D	117.683,62	0,00	677.505,42D
4101020006-VALE TRANSPORTES	12.875,19D	1.697,86	0,00	14.573,05D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	600.904,26D	179.438,35	0,00	780.342,61D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	690.580,64D	0,00	0,00	690.580,64D
4101020010-G.R.R.F FGTS	91.072,38D	29.334,81	0,00	120.407,19D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4102-CUSTO OPERACIONAL	41.087,05D	8.610,48	0,00	49.697,53D
410201-CUSTO OPERACIONAL	41.087,05D	8.610,48	0,00	49.697,53D
4102010002-MEDICAMENTOS	41.087,05D	8.610,48	0,00	49.697,53D
4103-SERVICOS	8.168.051,48D	1.394.116,56	0,00	9.562.168,04D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	8.168.051,48D	1.394.116,56	0,00	9.562.168,04D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	1.421,00D	4.300,00	0,00	5.721,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	67.000,00D	9.000,00	0,00	76.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	165.943,33D	15.002,92	0,00	180.946,25D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	10.010,00D	465,00	0,00	10.475,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	143.933,20D	22.200,00	0,00	166.133,20D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	36.250,00D	4.500,00	0,00	40.750,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	973.665,49D	147.708,74	0,00	1.121.374,23D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	5.483.812,19D	888.679,37	0,00	6.372.491,56D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	89.364,50D	9.820,00	0,00	99.184,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	264.336,00D	7.420,00	0,00	271.756,00D
4103010018-SERVICOS DE LIMPEZA	9.140,00D	0,00	0,00	9.140,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	915.625,77D	285.020,53	0,00	1.200.646,30D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.297.436,98D	250.538,18	0,01	1.547.975,15D
410401-DESPESAS GERAIS	1.297.436,98D	250.538,18	0,01	1.547.975,15D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	36.013,44D	3.573,72	0,00	39.587,16D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	119.821,62D	17.891,50	0,00	137.713,12D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	11.820,51D	2.107,78	0,00	13.928,29D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.408,80D	0,00	0,00	2.408,80D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	12.904,00D	365,00	0,00	13.269,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.042,80D	960,80	0,00	6.003,60D
4104010016-DESPESAS C/SEGUROS	8.821,94D	0,00	0,00	8.821,94D
4104010017-DESPESAS C/EVENTOS	999,00D	0,00	0,00	999,00D
4104010019-IMPOSTOS E TAXAS	17.624,42D	0,00	0,00	17.624,42D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	211.460,72D	101.060,47	0,00	312.521,19D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.998,00D	1.518,00	0,00	16.516,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	5.003,63D	688,91	0,00	5.692,54D
4104010032-ALUGUEIS	90.614,00D	10.618,00	0,00	101.232,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	758.331,54D	111.754,00	0,01	870.085,53D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	3.516.119,04D	731.107,33	0,00	4.247.226,37D
410501-GERAIS	3.516.119,04D	731.107,33	0,00	4.247.226,37D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	8.946,70D	2.561,90	0,00	11.508,60D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	19.297,38D	2.018,04	0,00	21.315,42D
4105010003-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	840,71	0,00	840,71D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	656,78D	0,00	0,00	656,78D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	31.491,97D	8.510,20	0,00	40.002,17D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	4.839,00D	1.260,00	0,00	6.099,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	12.152,47D	536,90	0,00	12.689,37D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.466,80D	565,00	0,00	11.031,80D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	6.935,90D	16.253,00	0,00	23.188,90D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	840.372,29D	177.285,56	0,00	1.017.657,85D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	135.702,85D	0,00	0,00	135.702,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	532.229,79D	96.171,72	0,00	628.401,51D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.929,27D	56.996,71	0,00	219.925,98D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	4.403,36D	0,00	0,00	4.403,36D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	1.550.072,99D	332.092,92	0,00	1.882.165,91D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	53.497,50D	11.480,00	0,00	64.977,50D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	40.747,20D	10.689,90	0,00	51.437,10D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.638,00D	1.194,00	0,00	9.832,00D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 09/2024 até 09/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4105010023-BENFEITORIAS	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	68.749,07D	12.650,77	0,00	81.399,84D
4105010028-MATERIAL ODONTOLOGICOS	1.109,72D	0,00	0,00	1.109,72D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	5.713,36D	742,87	0,00	6.456,23D
410601-FINANCEIRAS	5.713,36D	742,87	0,00	6.456,23D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	5.713,36D	742,87	0,00	6.456,23D