



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	50.613.838,52D	15.506.750,93	16.258.687,64	49.861.901,81D
11-ATIVO CIRCULANTE	50.613.838,52D	15.506.750,93	16.258.687,64	49.861.901,81D
1101-DISPONIVEL	10.611.138,46D	11.722.302,23	12.412.274,43	9.921.166,26D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	0,00D	8.104.346,73	8.104.335,74	10,99D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	4.194.104,92	4.194.103,92	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	196.491,59	196.491,59	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	2.725.450,21	2.725.440,22	9,99D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	988.300,01	988.300,01	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	10.611.138,46D	3.617.955,50	4.307.938,69	9.921.155,27D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	10.574.501,79D	154.848,59	3.868.436,14	6.860.914,24D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	34.346,94D	94.762,06	93.403,58	35.705,42D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	0,00D	2.500.899,39	225.041,22	2.275.858,17D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	2.289,73D	867.445,46	121.057,75	748.677,44D
1102-CREDITOS	40.002.700,06D	3.784.448,70	3.846.413,21	39.940.735,55D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.229.872,15	3.229.872,15	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.229.872,15	3.229.872,15	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.069.216,49D	429.546,75	454.717,45	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	3.875.884,07D	429.546,75	454.717,45	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	52.415,09D	40.040,54	72.273,32	20.182,31D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.415,09D	40.040,54	72.273,32	20.182,31D
110206-OUTROS CREDITOS	4.897,00D	84.989,26	89.550,29	335,97D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	576,00D	84.957,29	85.237,29	296,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	26,00D	31,97	18,00	39,97D
1102060005-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	4.295,00D	0,00	4.295,00	0,00D
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	54.638.057,83C	4.972.225,58	4.348.800,86	54.014.633,11C
21-PASSIVO CIRCULANTE	41.409.817,86C	4.972.225,58	4.348.800,86	40.786.393,14C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.448.989,20C	2.264.443,29	1.873.758,69	1.058.304,60C
210101-FORNECEDORES	1.448.989,20C	2.264.443,29	1.873.758,69	1.058.304,60C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	37,50	37,50	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	5.603,62C	7.493,62	6.274,79	4.384,79C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	117.457,87C	170.527,87	76.195,11	23.125,11C
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	0,00C	4.674,12	9.348,24	4.674,12C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011095-EMERSON CLEITON RODRIGUES	0,00C	40,20	2.000,00	1.959,80C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	0,00	5.276,31	5.276,31C
2101011340-CONSTRUFLEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00C	208.661,78	208.661,78	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	67,00	67,00	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	78,00C	814,00	736,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	562,50	562,50	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.572,20C	3.648,70	580,80	504,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	315,00	315,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	0,00C	1.162,00	5.891,53	4.729,53C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	45,00C	393,00	348,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	232,25C	191,50	1.067,46	1.108,21C
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	3.619,20	3.619,20	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	88,00C	88,00	0,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	3.492,68	3.492,68	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	2.979,88	3.596,08	616,20C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.309,38	1.309,38	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	469,62	469,62	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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	3.573,72C	3.573,72	0,00	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.346,72C	12.346,72	15.625,76	15.625,76C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	1.034,00	1.034,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.316,71C	16.316,71	16.954,43	16.954,43C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	4.320,00	4.320,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.666,87C	4.666,87	2.222,32	2.222,32C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	4.891,55	9.543,11	4.651,56C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	15.188,48C	16.231,17	16.954,43	15.911,74C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	6.485,00	6.485,00	0,00C
2101011820-JAIR YOSHITAKA TOMA ME	225,00C	225,00	0,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101011891-ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	1.235,00C	2.040,00	805,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	57.865,56	57.865,56	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	9.399,50C	10.042,47	10.454,88	9.811,91C
2101011943-FLAVIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.666,87C	4.666,87	4.666,87	4.666,87C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	416,60C	122,90	0,00	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	0,00C	0,00	590,00	590,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,87C	4.666,87	3.833,50	3.833,50C
2101012248-CASA DOS PARAFUSOS COMERCIAL ARACATURA L	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.144,64C	8.144,64	8.532,48	8.532,48C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	10.417,18	10.417,18C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.166,83C	13.166,83	880,00	880,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101012342-IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA	0,00C	99,99	99,99	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	288,75C	737,50	1.242,05	793,30C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	700,00C	700,00	0,00	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,71C	15.064,46	15.735,72	14.767,97C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012711-ELETRICA BRASIL	0,00C	0,00	102,00	102,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	1.880,00	1.880,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.962,75C	2.049,67	1.922,98	1.836,06C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	2.510,00	2.510,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.129,24C	1.209,89	654,73	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.000,18C	4.000,18	4.889,10	4.889,10C
2101013423-ELIZANE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	0,00	96,00	96,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	0,00	2.186,10	2.186,10C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	0,00	1.111,16	1.111,16C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	4.119,13	8.903,73	4.784,60C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,78C	16.183,78	16.472,77	16.472,77C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	16.183,78C	16.183,78	15.798,45	15.798,45C
2101014097-HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	0,00C	233,50	233,50	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014261-ROBERTO MOREIRA DE SOUZA	0,00C	268,00	268,00	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.	12.650,77C	12.650,77	11.195,83	11.195,83C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.101,15C	13.101,15	16.183,78	16.183,78C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	15.702,12C	15.702,12	12.619,49	12.619,49C
2101014918-NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	5.827,50C	5.827,50	0,00	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: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.183,78C	16.183,78	16.954,43	16.954,43C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	16.183,78C	16.183,78	16.472,77	16.472,77C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.861,33	4.861,33C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	18.821,80	18.821,80	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	1.586,46C	1.586,46	0,00	0,00C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.309,01C	16.309,01	13.486,48	13.486,48C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	13.101,15C	13.101,15	16.954,43	16.954,43C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.569,11C	16.569,11	20.615,05	20.615,05C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	16.183,78C	16.183,78	15.124,12	15.124,12C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.665,44C	16.665,44	19.170,07	19.170,07C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	15.737,76C	15.840,38	5.105,60	5.002,98C
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	0,00	370,00	370,00C
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	0,00C	968,05	968,05	0,00C
2101015554-MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ELETRODOMESTI	0,00C	258,00	258,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	16.183,78C	16.183,78	16.954,43	16.954,43C
2101015595-FELIPE YUDI KABEYA LOPES LTDA	4.666,87C	4.666,87	0,00	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.505,71C	3.505,71	4.833,55	4.833,55C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	0,00	69,80	69,80C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.183,78C	16.183,78	16.954,43	16.954,43C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	125.619,10C	133.880,32	134.328,69	126.067,47C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	106.153,75C	213.699,25	107.545,50	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	12.137,83C	12.137,83	12.263,06	12.263,06C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.450,00C	5.760,00	9.960,00	8.650,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	81.618,09	81.618,09	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	2.261,63	2.261,63	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	16.087,44C	16.087,44	16.183,78	16.183,78C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.222,41C	4.222,41	4.889,10	4.889,10C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.665,81C	11.665,81	9.247,87	9.247,87C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	450,00C	1.560,00	1.110,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	555,00	555,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.666,87C	4.666,87	4.555,76	4.555,76C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	9.633,20C	9.633,20	0,00	0,00C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	9.943,67C	9.943,67	0,00	0,00C
2101016601-GABRIELA BERTOZZI SOCIEDADE INDIVIDUAL D	4.000,00C	6.000,00	2.000,00	0,00C
2101016624-CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA EPP	0,00C	1.451,10	1.451,10	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	13.582,81C	13.582,81	12.715,82	12.715,82C
2101016712-RESTAURANTE CANTINA DO SABOR LTDA	0,00C	372,00	372,00	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.392,34C	15.350,44	15.578,88	14.620,78C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	0,00	58,50	58,50C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	5.639,06C	5.639,06	5.775,17	5.775,17C
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	15.531,12	29.092,26	27.303,09C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.017,12C	16.017,12	18.110,41	18.110,41C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	16.455,81	32.367,55	15.911,74C
2101017018-ELETRO TECNICA RONDON ARACATUBA LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00C
2101017129-IGOR MASSAO FERREIRA TAKIY LTDA	0,00C	0,00	583,90	583,90C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	9.332,13C	9.914,54	9.470,16	8.887,75C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	17.074,82C	17.074,82	14.473,85	14.473,85C
2101017248-CLINICA MEDICA DR FELIPE MICHELETTI MADI	1.348,65C	1.348,65	0,00	0,00C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	15.923,68C	15.923,68	15.543,17	15.543,17C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	1.640,00	2.460,00	820,00C
2101017433-IM LTDA	15.442,02C	15.442,02	16.376,44	16.376,44C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	1.541,31C	1.541,31	577,99	577,99C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	2.697,30C	2.697,30	878,55	878,55C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	16.087,44	16.087,44C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.666,87	4.666,87C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	385,33C	385,33	3.082,62	3.082,62C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	5.394,59	5.394,59C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	11.559,84C	11.559,84	12.234,16	12.234,16C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	15.413,12C	15.413,12	15.413,12	15.413,12C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	15.124,12C	15.124,12	16.376,44	16.376,44C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	5.317,53C	5.317,53	9.344,20	9.344,20C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	3.178,96C	3.178,96	6.935,90	6.935,90C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.392,50C	16.392,50	15.991,11	15.991,11C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.814,35C	8.814,35	7.947,36	7.947,36C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	770,66C	770,66	770,66	770,66C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	313,82	533,82	220,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	1.541,31C	1.541,31	1.859,21	1.859,21C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.666,87C	4.666,87	4.805,77	4.805,77C
2101017662-CLINICA GERAL FIGUEIREDO MATTOS LTDA	5.201,93C	5.201,93	0,00	0,00C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	59.357,00	59.357,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	16.954,43	16.954,43C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	13.004,82C	13.004,82	11.010,75	11.010,75C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	2.822,53C	2.822,53	9.093,74	9.093,74C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	385,33C	385,33	3.082,62	3.082,62C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	10.981,85C	10.981,85	6.194,15	6.194,15C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
2101017793-FERREIRA SANTOS ODONTOLOGIA LTDA	5.555,80C	5.555,80	0,00	0,00C
2101017796-MARIA JULIA PONTES VANUCHI LTDA	10.306,46C	10.306,46	0,00	0,00C
2101017800-DOTTA FESTAS E CONFEITARIA LTDA	1.839,90C	1.839,90	0,00	0,00C
2101017805-RONDON RESERVATORIOS LTDA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
2101017826-ROSA KARINA YAMAWAKI DOS SANTOS	0,00C	26,00	26,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.889,10	4.889,10C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	19.680,63C	19.680,63	18.235,65	18.235,65C
2101017840-MCL ZARRANZ LTDA	9.247,87C	9.247,87	1.155,98	1.155,98C
2101017861-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC INFORMATI	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	17.243,43	17.243,43C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	2.887,58C	2.887,58	3.025,09	3.025,09C
2101017935-M A DA SILVA PRODUTOS ORTOPEDICOS	39.238,32C	39.238,32	0,00	0,00C
2101017955-ODONTOLOGIA RODRIGUES ATA-LTDA	96.300,00C	96.300,00	0,00	0,00C
2101017961-ILANA NUNES TRECO ODONTOLOGIA LTDA	66.000,00C	66.000,00	0,00	0,00C
2101017963-INSTITUTO MEDICO DRA IANNA MOURA LTDA	2.311,97C	2.311,97	0,00	0,00C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	770,66C	770,66	8.091,89	8.091,89C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	2.781,24C	2.781,24	8.741,04	8.741,04C
2101017971-DRUZIAN E DRUZIAN ATENDIMENTO MEDICO E O	0,00C	76.760,00	76.760,00	0,00C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	0,00	209,93	209,93C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	0,00C	0,00	222,23	222,23C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	0,00C	0,00	2.222,32	2.222,32C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	0,00C	0,00	3.777,94	3.777,94C
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	0,00	3.555,71	3.555,71C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00C	0,00	2.416,77	2.416,77C
2102-OBRIACOEES	39.960.828,66C	2.707.782,29	2.475.042,17	39.728.088,54C
210201-OBRIACOEES TRABALHISTAS	1.672.654,11C	2.165.429,88	2.073.837,40	1.581.061,63C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.175.902,88C	1.818.287,22	1.771.638,46	1.129.254,12C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	300.789,73	300.789,73	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	606,32C	606,32	1.409,21	1.409,21C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	496.144,91C	45.746,61	0,00	450.398,30C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	416.362,89C	333.802,22	315.080,83	397.641,50C
2102020002-INSS A RECOLHER	137.418,43C	142.638,74	140.253,20	135.032,89C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	156.477,02C	68.696,04	61.510,19	149.291,17C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102020005-FGTS A RECOLHER	122.467,44C	122.467,44	113.317,44	113.317,44C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	45.419,88C	48.504,52	42.138,95	39.054,31C
2102030001-ISS A RECOLHER	6.865,23C	6.865,23	11.863,18	11.863,18C
2102030002-IRRF A PAGAR	7.680,18C	7.680,18	6.852,00	6.852,00C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20.275,11C	20.275,11	17.715,33	17.715,33C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	3.084,64	3.084,64	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	10.599,36C	10.599,36	2.623,80	2.623,80C
210206-VALORES A COMPENSAR	18.175.638,09C	0,00	0,00	18.175.638,09C
2102060002-TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	14.298.711,87C	0,00	0,00	14.298.711,87C
2102060024-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	3.746.523,53C	0,00	0,00	3.746.523,53C
2102060029-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	130.402,69C	0,00	0,00	130.402,69C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	73.273,67C	76.892,87	43.984,99	40.365,79C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	3.619,20	3.619,20	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	14.430,00C	14.430,00	13.980,00	13.980,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	169,50C	169,50	98,50	98,50C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	57.009,01C	57.009,01	24.622,13	24.622,13C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	701.308,54C	83.152,80	0,00	618.155,74C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	191.174,50C	83.152,80	0,00	108.021,70C
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	26.015.979,99C	3.084,64	3.319.272,42	29.332.167,77C
31-RECEITAS LIQUIDA	26.015.979,99C	3.084,64	3.319.272,42	29.332.167,77C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	25.280.405,36C	0,00	3.245.306,84	28.525.712,20C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	25.280.405,36C	0,00	3.245.306,84	28.525.712,20C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	25.407.759,56C	0,00	3.245.306,84	28.653.066,40C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	127.354,20D	0,00	0,00	127.354,20D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	766.730,64C	0,00	73.965,58	840.696,22C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	766.730,64C	0,00	73.965,58	840.696,22C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	7.386,31C	0,00	0,00	7.386,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	759.344,33C	0,00	73.965,58	833.309,91C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	31.156,01D	3.084,64	0,00	34.240,65D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	31.156,01D	3.084,64	0,00	34.240,65D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	31.156,01D	3.084,64	0,00	34.240,65D
4-D E S P E S A S	30.040.199,30D	3.889.818,21	445.118,44	33.484.899,07D
41-DESPESAS	30.040.199,30D	3.889.818,21	445.118,44	33.484.899,07D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	14.626.675,98D	1.975.855,17	444.712,45	16.157.818,70D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	14.626.675,98D	1.975.855,17	444.712,45	16.157.818,70D
4101020001-SALARIOS	11.337.606,26D	1.347.450,44	5.299,44	12.679.757,26D
4101020004-FGTS	1.005.660,81D	113.317,44	0,00	1.118.978,25D
4101020005-RESCISAO	677.505,42D	336.455,82	5.233,42	1.008.727,82D
4101020006-VALE TRANSPORTES	14.573,05D	2.678,57	0,00	17.251,62D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	780.342,61D	81.618,09	0,00	861.960,70D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	690.580,64D	0,00	434.179,59	256.401,05D
4101020010-G.R.R.F FGTS	120.407,19D	94.334,81	0,00	214.742,00D
4102-CUSTO OPERACIONAL	49.697,53D	0,00	0,00	49.697,53D
410201-CUSTO OPERACIONAL	49.697,53D	0,00	0,00	49.697,53D
4102010002-MEDICAMENTOS	49.697,53D	0,00	0,00	49.697,53D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103-SERVICOS	9.562.168,04D	1.250.082,52	0,00	10.812.250,56D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	9.562.168,04D	1.250.082,52	0,00	10.812.250,56D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	5.721,00D	0,00	0,00	5.721,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	76.000,00D	7.000,00	0,00	83.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	180.946,25D	24.197,20	0,00	205.143,45D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	10.475,00D	583,00	0,00	11.058,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	166.133,20D	2.000,00	0,00	168.133,20D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	40.750,00D	4.500,00	0,00	45.250,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	1.121.374,23D	152.147,48	0,00	1.273.521,71D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	6.372.491,56D	913.796,46	0,00	7.286.288,02D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	99.184,50D	9.820,00	0,00	109.004,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	271.756,00D	9.409,00	0,00	281.165,00D
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	1.200.646,30D	126.629,38	0,00	1.327.275,68D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.547.975,15D	226.024,35	405,99	1.773.593,51D
410401-DESPESAS GERAIS	1.547.975,15D	226.024,35	405,99	1.773.593,51D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	39.587,16D	5.276,31	0,00	44.863,47D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	137.713,12D	18.821,80	0,00	156.534,92D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	13.928,29D	7.068,02	405,99	20.590,32D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	2.408,80D	616,52	0,00	3.025,32D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	13.269,00D	583,90	0,00	13.852,90D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	6.003,60D	973,62	0,00	6.977,22D
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	312.521,19D	61.279,98	0,00	373.801,17D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.516,00D	1.110,00	0,00	17.626,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	5.692,54D	469,62	0,00	6.162,16D
4104010032-ALUGUEIS	101.232,00D	10.618,00	0,00	111.850,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	870.085,53D	119.206,58	0,00	989.292,11D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	4.247.226,37D	437.110,23	0,00	4.684.336,60D
410501-GERAIS	4.247.226,37D	437.110,23	0,00	4.684.336,60D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	11.508,60D	1.277,79	0,00	12.786,39D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	21.315,42D	5.891,53	0,00	27.206,95D
4105010003-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	840,71D	0,00	0,00	840,71D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	656,78D	1.451,10	0,00	2.107,88D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	40.002,17D	618,30	0,00	40.620,47D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	6.099,00D	562,50	0,00	6.661,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	12.689,37D	1.276,00	0,00	13.965,37D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	11.031,80D	1.242,05	0,00	12.273,85D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	23.188,90D	135,00	0,00	23.323,90D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	1.017.657,85D	85.472,50	0,00	1.103.130,35D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	135.702,85D	0,00	0,00	135.702,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	628.401,51D	73.513,80	0,00	701.915,31D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	219.925,98D	17.166,41	0,00	237.092,39D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	4.403,36D	370,00	0,00	4.773,36D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	1.882.165,91D	228.097,42	0,00	2.110.263,33D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	64.977,50D	30,00	0,00	65.007,50D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	51.437,10D	7.890,00	0,00	59.327,10D
4105010021-CAMA / MESA / BANHO	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
4105010022-MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.832,00D	0,00	0,00	9.832,00D
4105010023-BENFEITORIAS	4.010,00D	0,00	0,00	4.010,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	81.399,84D	12.115,83	0,00	93.515,67D
4105010028-MATERIAL ODONTOLOGICOS	1.109,72D	0,00	0,00	1.109,72D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 10/2024 até 10/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	6.456,23D	745,94	0,00	7.202,17D
410601-FINANCEIRAS	6.456,23D	745,94	0,00	7.202,17D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	6.456,23D	745,94	0,00	7.202,17D