



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	30.985.730,33D	16.279.221,81	17.307.218,05	29.957.734,09D
11-ATIVO CIRCULANTE	30.985.730,33D	16.279.221,81	17.307.218,05	29.957.734,09D
1101-DISPONIVEL	9.921.166,26D	11.330.365,78	12.966.612,82	8.284.919,22D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	10,99D	8.168.484,04	8.168.495,03	0,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.083.587,08	4.083.588,08	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	218.118,52	218.118,52	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	9,99D	2.749.478,59	2.749.488,58	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	1.117.299,85	1.117.299,85	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	9.921.155,27D	3.161.881,74	4.798.117,79	8.284.919,22D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.860.914,24D	80.382,95	3.808.305,38	3.132.991,81D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	35.705,42D	100.028,80	115.157,15	20.577,07D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	2.275.858,17D	2.490.841,38	247.848,18	4.518.851,37D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	748.677,44D	490.628,61	626.807,08	612.498,97D
1102-CREDITOS	21.064.564,07D	4.948.856,03	4.340.605,23	21.672.814,87D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.302.589,11	3.302.589,11	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.302.589,11	3.302.589,11	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	876.150,66	876.150,66	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	876.150,66	876.150,66	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.182,31D	686.220,02	81.771,42	624.630,91D
1102050001-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	548.218,98	279,85	547.939,13D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.182,31D	138.001,04	81.491,57	76.691,78D
110206-OUTROS CREDITOS	335,97D	83.896,24	80.094,04	4.138,17D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	296,00D	80.080,06	80.080,06	296,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	39,97D	20,98	13,98	46,97D
1102060005-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00D	3.795,20	0,00	3.795,20D
2-PASSIVO	35.138.461,63C	4.053.345,02	3.983.267,48	35.068.384,09C
21-PASSIVO CIRCULANTE	21.910.221,66C	4.053.345,02	3.983.267,48	21.840.144,12C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.058.304,60C	1.741.728,90	1.626.308,77	942.884,47C
210101-FORNECEDORES	1.058.304,60C	1.741.728,90	1.626.308,77	942.884,47C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	4.384,79C	7.904,79	12.430,53	8.910,53C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	23.125,11C	76.207,71	97.506,30	44.423,70C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2101010853-ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	6.300,00	6.300,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	4.674,12C	4.674,12	4.674,12	4.674,12C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011095-EMERSON CLEITON RODRIGUES	1.959,80C	5.959,80	4.000,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.276,31C	5.276,31	4.142,50	4.142,50C
2101011340-CONSTRUFLEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00C	114.148,61	114.148,61	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	72,50	72,50	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	743,00	743,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	211,00	211,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	504,30C	5.691,80	6.019,10	831,60C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	315,00	315,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	4.729,53C	5.889,08	2.651,45	1.491,90C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	893,00	893,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	1.108,21C	1.067,46	28.150,40	28.191,15C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	216,00	216,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	2.394,56	2.394,56	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	616,20C	4.904,90	4.328,40	39,70C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	971,53	971,53	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	417,29	417,29	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	15.625,76C	15.625,76	14.915,50	14.915,50C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.034,00C	1.034,00	1.438,00	1.438,00C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21010111794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.954,43C	16.954,43	16.280,11	16.280,11C
21010111797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
21010111800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	2.222,32C	2.222,32	4.277,97	4.277,97C
21010111809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	4.651,56C	6.521,56	5.927,01	4.057,01C
21010111810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	15.911,74C	16.907,04	16.183,78	15.188,48C
21010111817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	22.145,00	22.145,00	0,00C
21010111887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
21010111891-ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.889,10C	4.889,10	0,00	0,00C
21010111896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
21010111903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	3.689,67	3.689,67	0,00C
21010111921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	63.325,68	63.325,68	0,00C
21010111940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	9.811,91C	10.440,65	10.223,37	9.594,63C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.666,87C	4.666,87	4.230,74	4.230,74C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCOARO	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	2.718,70	2.718,70	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101012173-YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ	590,00C	590,00	0,00	0,00C
2101012215-M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.833,50C	3.833,50	0,00	0,00C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.532,48C	8.532,48	8.144,64	8.144,64C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.417,18C	10.417,18	0,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	880,00C	880,00	200,00	200,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	793,30C	1.338,30	1.501,51	956,51C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	0,00	4.352,20	4.352,20C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.767,97C	15.691,72	15.020,46	14.096,71C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012711-ELETRICA BRASIL	102,00C	102,00	0,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	1.700,00	2.150,00	900,00C
2101012733-N C C DE LIMA EIRELI	0,00C	2.657,90	2.657,90	0,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.307,33	2.307,33	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.836,06C	1.928,09	2.036,06	1.944,03C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	618,48	618,48	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	96,00C	96,00	180,00	180,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	2.186,10C	2.650,90	1.090,80	626,00C
2101013738-ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	1.111,16C	1.111,16	0,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	4.784,60C	5.957,05	1.172,45	0,00C
2101013981-MEDICINA NOGUEIRA CALEGARI LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.472,77C	16.472,77	16.212,68	16.212,68C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	15.798,45C	15.798,45	15.517,16	15.517,16C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014349-BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	12.000,00C	18.000,00	6.000,00	0,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	11.195,83C	11.195,83	0,00	0,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.183,78C	16.183,78	15.413,12	15.413,12C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	12.619,49C	12.619,49	8.091,89	8.091,89C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.954,43C	16.954,43	16.183,78	16.183,78C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	16.472,77C	16.472,77	16.183,78	16.183,78C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.861,33C	4.861,33	4.588,26	4.588,26C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	17.010,20	17.010,20	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	1.133,60	1.133,60C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	13.486,48C	13.486,48	16.183,78	16.183,78C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	16.954,43C	16.954,43	16.376,44	16.376,44C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	20.615,05C	20.615,05	18.014,08	18.014,08C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	15.124,12C	15.124,12	15.413,12	15.413,12C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	19.170,07C	19.170,07	8.862,54	8.862,54C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	5.002,98C	5.002,98	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: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	370,00C	370,00	0,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	16.954,43C	16.954,43	16.973,70	16.973,70C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015683-TRT 15 REGIAO CAMPINAS 01 VARA DO TRABAL	0,00C	91.508,35	91.508,35	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.833,55C	4.833,55	4.666,87	4.666,87C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	69,80C	69,80	0,00	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.954,43C	16.954,43	16.614,38	16.614,38C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	126.067,47C	132.712,91	108.056,04	101.410,60C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	12.025,00	12.025,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	12.263,06C	12.263,06	8.091,89	8.091,89C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	8.650,00C	10.645,00	3.565,00	1.570,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	80.080,06	80.080,06	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	9.920,00	9.920,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	368,67	368,67	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	16.183,78C	16.183,78	0,00	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.247,87C	9.247,87	5.423,49	5.423,49C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	675,00	675,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.555,76C	4.555,76	4.666,87	4.666,87C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	0,00C	12.715,82	23.341,24	10.625,42C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.889,10C	4.889,10	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	0,00C	0,00	9.470,16	9.470,16C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	12.715,82C	12.715,82	8.380,89	8.380,89C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.620,78C	15.593,84	15.822,30	14.849,24C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	58,50C	905,70	847,20	0,00C
2101016852-DELFERARO ODONTOLOGIA LTDA	5.775,17C	5.775,17	5.476,09	5.476,09C
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	27.303,09C	28.229,08	15.056,69	14.130,70C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	18.110,41C	18.110,41	16.529,61	16.529,61C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.911,74C	16.907,04	16.183,78	15.188,48C
2101017129-IGOR MASSAO FERREIRA TAKIY LTDA	583,90C	1.167,80	583,90	0,00C
2101017157-PRECINOTI E PRECINOTI LTDA	8.887,75C	8.887,75	0,00	0,00C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	14.473,85C	14.473,85	17.093,44	17.093,44C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	0,00C	6.646,91	24.030,99	17.384,08C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	15.543,17C	15.543,17	0,00	0,00C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	820,00C	1.270,00	790,00	340,00C
2101017433-IM LTDA	16.376,44C	16.376,44	14.642,46	14.642,46C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	577,99C	577,99	0,00	0,00C
2101017435-CLINICA MEDICA DRA GABRIELA VITRO LTDA	878,55C	1.273,51	394,96	0,00C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.087,44C	16.087,44	15.413,12	15.413,12C
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	3.082,62C	3.082,62	481,66	481,66C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.394,59C	5.394,59	1.541,31	1.541,31C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	12.234,16C	12.234,16	6.592,96	6.592,96C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	15.413,12C	15.413,12	16.183,78	16.183,78C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	16.376,44C	16.376,44	16.376,44	16.376,44C
2101017528-DAMIANE PEREIRA CASTILHO LTDA	9.344,20C	9.344,20	0,00	0,00C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	6.935,90C	6.935,90	2.311,97	2.311,97C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.991,11C	15.991,11	15.798,45	15.798,45C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.947,36C	7.947,36	5.583,02	5.583,02C
2101017608-CLINICA MEDICA DRA MARIA ISABEL BRAGA LT	770,66C	770,66	0,00	0,00C
2101017654-AMERICA NET SA	220,00C	753,82	533,82	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	1.859,21C	1.859,21	1.570,21	1.570,21C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.805,77C	4.805,77	4.444,64	4.444,64C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	58.147,20	58.147,20	0,00C
2101017677-CLARA CECILIA DE FREITAS BARCELOS	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,43C	16.954,43	16.183,78	16.183,78C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	11.010,75C	11.010,75	4.623,94	4.623,94C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	9.093,74C	9.093,74	13.414,23	13.414,23C
2101017741-MARIANA TOSHIE BRUFATTO SUMITA LTDA ME	3.082,62C	3.082,62	0,00	0,00C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	6.194,15C	6.194,15	5.539,09	5.539,09C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	0,00C	0,00	695,00	695,00C
2101017796-MARIA JULIA PONTES VANUCHI LTDA	0,00C	11.559,84	11.559,84	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.889,10C	4.889,10	4.666,87	4.666,87C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	18.235,65C	18.235,65	14.257,14	14.257,14C
2101017840-MCL ZARRANZ LTDA	1.155,98C	1.155,98	0,00	0,00C
2101017895-AUXILIUM ODONTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	2.093,58	2.093,58	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.243,43C	17.243,43	16.183,78	16.183,78C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	3.025,09C	3.025,09	2.398,72	2.398,72C
2101017945-EQUIPA UNIFORMES LTDA	0,00C	1.582,00	1.582,00	0,00C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	0,00C	35,00	435,00	400,00C
2101017963-INSTITUTO MEDICO DRA IANNA MOURA LTDA	0,00C	4.180,81	6.921,46	2.740,65C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.091,89C	8.091,89	385,33	385,33C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	8.741,04C	8.741,04	8.343,72	8.343,72C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	209,93C	959,90	3.409,75	2.659,78C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	0,00C	3.879,38	3.879,38	0,00C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	222,23C	222,23	1.366,73	1.366,73C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	2.222,32C	2.222,32	4.666,87	4.666,87C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	3.777,94C	3.777,94	4.666,87	4.666,87C
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.555,71C	3.555,71	4.666,87	4.666,87C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	2.416,77C	2.416,77	4.139,07	4.139,07C
2101018032-GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	0,00C	392,63	392,63	0,00C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.408,30	2.408,30C
2101018054-MARIANA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	192,66	192,66C
2101018055-LIVIA KUROSU	0,00C	0,00	12.041,50	12.041,50C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	555,58	555,58C
2102-OBRIgACOES	20.851.917,06C	2.311.616,12	2.356.958,71	20.897.259,65C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.581.061,63C	1.818.321,82	1.998.057,06	1.760.796,87C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.129.254,12C	1.608.924,42	1.577.886,45	1.098.216,15C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	161.535,58	161.535,58	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.409,21C	2.115,21	1.409,21	703,21C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	450.398,30C	45.746,61	257.225,82	661.877,51C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	397.641,50C	324.949,87	302.213,50	374.905,13C
2102020002-INSS A RECOLHER	135.032,89C	142.174,70	133.586,55	126.444,74C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	149.291,17C	69.457,73	58.557,94	138.391,38C
2102020005-FGTS A RECOLHER	113.317,44C	113.317,44	110.069,01	110.069,01C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	39.054,31C	42.012,94	27.782,64	24.824,01C
2102030001-ISS A RECOLHER	11.863,18C	11.863,18	7.135,08	7.135,08C
2102030002-IRRF A PAGAR	6.852,00C	6.852,00	4.817,08	4.817,08C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	17.715,33C	17.715,33	11.401,86	11.401,86C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	2.958,63	2.958,63	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	2.623,80C	2.623,80	1.469,99	1.469,99C
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	40.365,79C	28.857,79	28.905,51	40.413,51C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	2.112,00	2.112,00	0,00C
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	13.980,00C	360,00	0,00	13.620,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	98,50C	98,50	195,50	195,50C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	0,00C	0,00	100,00	100,00C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	24.622,13C	24.622,13	24.832,85	24.832,85C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	618.155,74C	97.473,70	0,00	520.682,04C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	108.021,70C	97.473,70	0,00	10.548,00C
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
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	29.332.167,77C	2.958,63	3.342.540,82	32.671.749,96C
31-RECEITAS LIQUIDA	29.332.167,77C	2.958,63	3.342.540,82	32.671.749,96C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	28.525.712,20C	0,00	3.302.589,11	31.828.301,31C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	28.525.712,20C	0,00	3.302.589,11	31.828.301,31C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	28.653.066,40C	0,00	3.302.589,11	31.955.655,51C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	127.354,20D	0,00	0,00	127.354,20D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	840.696,22C	0,00	39.951,71	880.647,93C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	840.696,22C	0,00	39.951,71	880.647,93C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	7.386,31C	0,00	800,00	8.186,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	833.309,91C	0,00	39.151,71	872.461,62C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	34.240,65D	2.958,63	0,00	37.199,28D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	34.240,65D	2.958,63	0,00	37.199,28D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	34.240,65D	2.958,63	0,00	37.199,28D
4-D E S P E S A S	33.484.899,07D	4.309.755,46	12.254,57	37.782.399,96D
41-DESPESAS	33.484.899,07D	4.309.755,46	12.254,57	37.782.399,96D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	16.157.818,70D	2.064.736,83	8.205,10	18.214.350,43D
410101-CUSTO COM PESSOAL	0,00D	91.508,35	0,00	91.508,35D
4101010009-ACAO TRABALHISTA	0,00D	91.508,35	0,00	91.508,35D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	16.157.818,70D	1.973.228,48	8.205,10	18.122.842,08D
4101020001-SALARIOS	12.679.757,26D	1.297.454,69	6.229,62	13.970.982,33D
4101020004-FGTS	1.118.978,25D	110.069,01	0,00	1.229.047,26D
4101020005-RESCISAO	1.008.727,82D	177.085,26	1.975,48	1.183.837,60D
4101020006-VALE TRANSPORTES	17.251,62D	1.009,15	0,00	18.260,77D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	861.960,70D	77.968,06	0,00	939.928,76D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	256.401,05D	257.225,82	0,00	513.626,87D
4101020010-G.R.R.F FGTS	214.742,00D	52.416,49	0,00	267.158,49D
4102-CUSTO OPERACIONAL	49.697,53D	1.133,60	0,00	50.831,13D
410201-CUSTO OPERACIONAL	49.697,53D	1.133,60	0,00	50.831,13D
4102010002-MEDICAMENTOS	49.697,53D	1.133,60	0,00	50.831,13D
4103-SERVICOS	10.812.250,56D	988.959,16	0,00	11.801.209,72D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	10.812.250,56D	988.959,16	0,00	11.801.209,72D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	5.721,00D	0,00	0,00	5.721,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	83.000,00D	5.000,00	0,00	88.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	205.143,45D	35.419,47	0,00	240.562,92D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	11.058,00D	315,00	0,00	11.373,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	168.133,20D	7.879,38	0,00	176.012,58D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	50,00D	154,12	0,00	204,12D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	45.250,00D	4.500,00	0,00	49.750,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	1.273.521,71D	141.264,02	0,00	1.414.785,73D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	7.286.288,02D	650.641,78	0,00	7.936.929,80D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	109.004,50D	9.920,00	0,00	118.924,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	281.165,00D	10.318,00	0,00	291.483,00D
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	1.327.275,68D	123.547,39	0,00	1.450.823,07D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2024 até 11/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.773.593,51D	879.308,13	1.628,41	2.651.273,23D
410401-DESPESAS GERAIS	1.773.593,51D	879.308,13	1.628,41	2.651.273,23D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	44.863,47D	4.142,50	0,00	49.005,97D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156.534,92D	17.010,20	0,00	173.545,12D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	20.590,32D	3.708,98	1.628,41	22.670,89D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.025,32D	0,00	0,00	3.025,32D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	13.852,90D	583,90	0,00	14.436,80D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	6.977,22D	973,62	0,00	7.950,84D
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	164.081,71	0,00	181.706,13D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	373.801,17D	60.183,26	0,00	433.984,43D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.626,00D	160,00	0,00	17.786,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	6.162,16D	417,29	0,00	6.579,45D
4104010032-ALUGUEIS	111.850,00D	10.618,00	0,00	122.468,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	989.292,11D	617.428,67	0,00	1.606.720,78D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	4.684.336,60D	374.831,28	2.421,06	5.056.746,82D
410501-GERAIS	4.684.336,60D	374.831,28	2.421,06	5.056.746,82D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	12.786,39D	743,00	0,00	13.529,39D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	27.206,95D	2.651,45	2.274,56	27.583,84D
4105010003-MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	840,71D	0,00	0,00	840,71D
4105010004-MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.107,88D	0,00	0,00	2.107,88D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	40.620,47D	6.379,10	0,00	46.999,57D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	6.661,50D	211,00	0,00	6.872,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	13.965,37D	875,00	0,00	14.840,37D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	12.273,85D	1.501,51	146,50	13.628,86D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	23.323,90D	0,00	0,00	23.323,90D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	1.103.130,35D	137.866,45	0,00	1.240.996,80D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	135.702,85D	0,00	0,00	135.702,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	701.915,31D	74.515,80	0,00	776.431,11D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.092,39D	12.676,90	0,00	249.769,29D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	4.773,36D	435,00	0,00	5.208,36D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	2.110.263,33D	130.017,47	0,00	2.240.280,80D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	65.007,50D	4.239,90	0,00	69.247,40D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	59.327,10D	2.718,70	0,00	62.045,80D
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	93.515,67D	0,00	0,00	93.515,67D
4105010028-MATERIAL ODONTOLOGICOS	1.109,72D	0,00	0,00	1.109,72D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	7.202,17D	786,46	0,00	7.988,63D
410601-FINANCEIRAS	7.202,17D	786,46	0,00	7.988,63D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	7.202,17D	786,46	0,00	7.988,63D