



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	29.957.734,09D	12.918.197,51	15.064.191,48	27.811.740,12D
11-ATIVO CIRCULANTE	29.957.734,09D	12.918.197,51	15.064.191,48	27.811.740,12D
1101-DISPONIVEL	8.284.919,22D	8.887.516,33	10.550.118,78	6.622.316,77D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	0,00D	6.481.799,90	6.481.795,90	4,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	2.713.829,51	2.713.828,51	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	20.610,93	20.609,93	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	3.526.836,02	3.526.835,02	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	220.523,44	220.522,44	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	8.284.919,22D	2.405.716,43	4.068.322,88	6.622.312,77D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	3.132.991,81D	20.158,57	2.701.534,51	451.615,87D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	20.577,07D	371,63	18.683,01	2.265,69D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	4.518.851,37D	2.376.229,85	1.136.267,92	5.758.813,30D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	612.498,97D	8.956,38	211.837,44	409.617,91D
1102-CREDITOS	21.672.814,87D	4.030.681,18	4.514.072,70	21.189.423,35D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.302.670,81	3.302.670,81	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.302.670,81	3.302.670,81	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	553.038,64	553.038,64	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	553.038,64	553.038,64	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	624.630,91D	95.171,75	652.023,65	67.779,01D
1102050001-ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	547.939,13D	0,00	547.939,13	0,00D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	76.691,78D	95.171,75	104.084,52	67.779,01D
110206-OUTROS CREDITOS	4.138,17D	79.799,98	6.339,60	77.598,55D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	296,00D	79.792,98	2.534,40	77.554,58D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	46,97D	7,00	10,00	43,97D
1102060005-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	3.795,20D	0,00	3.795,20	0,00D
2-PASSIVO	35.068.384,09C	4.902.991,66	4.971.987,47	35.137.379,90C
21-PASSIVO CIRCULANTE	21.840.144,12C	4.902.991,66	4.971.987,47	21.909.139,93C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	942.884,47C	1.371.186,55	1.285.812,99	857.510,91C
210101-FORNECEDORES	942.884,47C	1.371.186,55	1.285.812,99	857.510,91C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	8.910,53C	9.070,53	6.021,35	5.861,35C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	44.423,70C	97.530,90	111.611,98	58.504,78C
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	3.627,00	3.627,00	0,00C
2101010990-NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	0,00C	3.570,00	3.570,00	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	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.142,50C	4.142,50	4.038,03	4.038,03C
2101011340-CONSTRUFLEX SOLUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00C	76.099,08	76.099,08	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	1.480,00	1.480,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	380,70	380,70	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	600,00	600,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	322,00	322,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	831,60C	4.631,40	4.304,10	504,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	315,00	315,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	1.491,90C	3.663,99	2.699,23	527,14C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	28.191,15C	28.150,40	3.940,00	3.980,75C
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	766,00	766,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	1.406,56	1.406,56	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	39,70C	3.066,51	3.026,81	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.287,81	1.287,81	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	360,62	360,62	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	14.915,50C	14.915,50	12.784,72	12.784,72C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	1.438,00C	1.438,00	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: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.280,11C	16.280,11	11.270,84	11.270,84C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.277,97C	4.277,97	4.000,18	4.000,18C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	4.057,01C	8.747,01	4.690,00	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	15.188,48C	16.041,60	13.871,81	13.018,69C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	6.773,00	6.773,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	61.560,00	61.560,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	9.594,63C	10.232,14	10.366,18	9.728,67C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.230,74C	4.230,74	4.000,18	4.000,18C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.666,87C	4.666,87	3.777,94	3.777,94C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	0,00	0,00	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.144,64C	8.144,64	6.981,12	6.981,12C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	6.510,74	6.510,74C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	200,00C	200,00	720,00	720,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.000,18C	4.000,18	4.000,18	4.000,18C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	956,51C	1.304,01	347,50	0,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.352,20C	4.352,20	0,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.096,71C	14.888,51	12.874,68	12.082,88C
2101012607-MAXXI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	360,00C	360,00	0,00	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	11.490,00	2.690,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	900,00C	450,00	0,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.422,00	2.422,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.944,03C	2.014,85	1.566,67	1.495,85C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	28,75	618,48	1.163,81C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	180,00C	447,00	267,00	0,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	626,00C	626,00	0,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	255,00	255,00	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.212,68C	16.212,68	12.281,37	12.281,37C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	15.517,16C	15.517,16	13.228,31	13.228,31C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	0,00C	0,00	13.788,87	13.788,87C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	3.972,40	3.972,40C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.413,12C	15.413,12	12.330,50	12.330,50C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	8.091,89C	8.091,89	6.165,25	6.165,25C
2101014880-FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	281,70	281,70	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	1.927,00	1.927,00	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.183,78C	16.183,78	13.871,81	13.871,81C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	16.183,78C	16.183,78	12.426,83	12.426,83C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.588,26C	4.588,26	3.587,66	3.587,66C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.092,06	15.092,06	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101015075-GAR DE OLIVEIRA	1.133,60C	1.133,60	0,00	0,00C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.183,78C	16.183,78	13.871,81	13.871,81C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	16.376,44C	16.376,44	12.831,42	12.831,42C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	18.014,08C	18.014,08	14.989,26	14.989,26C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	15.413,12C	15.413,12	11.559,84	11.559,84C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	8.862,54C	8.862,54	0,00	0,00C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	0,00	392,07	392,07C
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	150,00	150,00	0,00C
2101015554-MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ELETRODOMESTI	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	16.973,70C	16.973,70	14.281,22	14.281,22C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015683-TRT 15 REGIAO CAMPINAS 01 VARA DO TRABAL	0,00C	7.947,36	7.947,36	0,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	4.666,87C	4.666,87	3.777,94	3.777,94C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.614,38C	16.614,38	14.206,08	14.206,08C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	101.410,60C	107.916,85	105.792,62	99.286,37C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	8.091,89C	8.091,89	6.290,48	6.290,48C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	2.534,40	2.534,40	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	331,37	331,37	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.666,87C	4.666,87	3.555,71	3.555,71C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.423,49C	5.423,49	7.143,02	7.143,02C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	565,00	565,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.666,87C	4.666,87	3.372,09	3.372,09C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	10.625,42C	10.625,42	7.128,57	7.128,57C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.666,87C	4.666,87	3.333,48	3.333,48C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101016673-ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00C	830,00	830,00	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	8.380,89C	8.380,89	6.165,25	6.165,25C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.849,24C	15.697,31	13.789,74	12.941,67C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	5.476,09C	5.476,09	4.262,62	4.262,62C
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	14.130,70C	28.059,14	35.373,11	21.444,67C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.529,61C	16.529,61	14.257,14	14.257,14C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.188,48C	16.041,60	13.871,81	13.018,69C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	17.093,44C	17.093,44	13.807,04	13.807,04C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	17.384,08C	17.384,08	13.026,01	13.026,01C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	0,00C	0,00	5.057,43	5.057,43C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	340,00C	340,00	0,00	0,00C
2101017413-MALHARIA CASSOLI LTDA	0,00C	2.749,25	2.749,25	0,00C
2101017433-IM LTDA	14.642,46C	14.642,46	11.945,17	11.945,17C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	0,00C	0,00	2.311,97	2.311,97C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	10.018,53	10.018,53C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	481,66C	481,66	3.111,52	3.111,52C
2101017521-CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.541,31C	1.541,31	0,00	0,00C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	6.592,96C	6.592,96	5.722,12	5.722,12C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	16.183,78C	16.183,78	13.871,81	13.871,81C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	16.376,44C	16.376,44	3.082,62	3.082,62C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	2.311,97C	2.311,97	385,33	385,33C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.798,45C	15.798,45	12.658,02	12.658,02C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.583,02C	5.583,02	7.787,82	7.787,82C
2101017654-AMERICA NET SA	0,00C	533,82	533,82	0,00C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	1.570,21C	1.570,21	919,97	919,97C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.444,64C	4.444,64	4.000,18	4.000,18C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	61.763,52	61.763,52	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	13.871,81	13.871,81C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	4.623,94C	4.623,94	6.695,07	6.695,07C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	13.414,23C	13.414,23	13.968,14	13.968,14C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	5.539,09C	5.539,09	8.788,37	8.788,37C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	0,00C	0,00	770,66	770,66C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	695,00C	795,00	100,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	14.257,14C	14.257,14	13.679,14	13.679,14C
2101017861-M H SHINYE E CIA LTDA COMPUTEC INFORMATI	0,00C	199,60	199,60	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: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	12.330,50	12.330,50C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	2.398,72C	2.398,72	3.559,32	3.559,32C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00C
2101017963-INSTITUTO MEDICO DRA IANNA MOURA LTDA	2.740,65C	2.740,65	0,00	0,00C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	385,33C	385,33	1.541,31	1.541,31C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	8.343,72C	8.343,72	7.151,76	7.151,76C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	2.659,78C	8.108,08	6.087,11	638,81C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	0,00C	7.927,11	15.517,50	7.590,39C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	1.366,73C	1.366,73	2.147,87	2.147,87C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.666,87C	4.666,87	4.055,73	4.055,73C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.666,87C	4.666,87	3.277,92	3.277,92C
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.666,87C	4.666,87	4.000,18	4.000,18C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.139,07C	4.139,07	4.000,18	4.000,18C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.408,30C	2.408,30	13.293,81	13.293,81C
2101018054-MARIANA MARANGONI SERVICOS MEDICOS LTDA	192,66C	192,66	0,00	0,00C
2101018055-LIVIA KUROSU	12.041,50C	12.041,50	13.500,93	13.500,93C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	555,58C	555,58	1.250,06	1.250,06C
2101018093-57.214.012 FLAVIO JOSE GARCIA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101018102-J A B VOTUPORANGA LTDA	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
2101018117-CAROLINA TOZATTI FRANCA LTDA	0,00C	0,00	2.822,53	2.822,53C
2101018118-CAMPAGNOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.340,87	2.340,87C
2101018119-GS SARTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	385,33	385,33C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	0,00C	0,00	4.720,27	4.720,27C
2101018121-CEF REIS LIMA LTDA	0,00C	0,00	3.371,62	3.371,62C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	0,00C	0,00	6.459,06	6.459,06C
2101018123-CAUE PIMENTEL PAIZAN	0,00C	0,00	920,04	920,04C
2102-OBRIgACOES	20.897.259,65C	3.531.805,11	3.686.174,48	21.051.629,02C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.760.796,87C	2.872.164,02	2.977.406,47	1.866.039,32C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.098.216,15C	1.488.296,25	1.502.221,39	1.112.141,29C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	52.612,58	52.612,58	0,00C
2102010004-13\$ SALARIO A PAGAR	0,00C	1.213.717,98	1.213.717,98	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	703,21C	1.064,02	1.064,02	703,21C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	661.877,51C	116.473,19	207.790,50	753.194,82C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	374.905,13C	463.013,28	541.566,99	453.458,84C
2102020002-INSS A RECOLHER	126.444,74C	248.646,17	241.932,07	119.730,64C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	138.391,38C	60.509,84	89.382,38	167.263,92C
2102020005-FGTS A RECOLHER	110.069,01C	153.857,27	210.252,54	166.464,28C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	24.824,01C	26.390,08	23.089,72	21.523,65C
2102030001-ISS A RECOLHER	7.135,08C	7.135,08	5.557,47	5.557,47C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.817,08C	4.817,08	4.511,06	4.511,06C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11.401,86C	11.401,86	10.467,76	10.467,76C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	1.566,07	1.566,07	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	1.469,99C	1.469,99	987,36	987,36C
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
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	40.413,51C	47.914,76	32.336,33	24.835,08C
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
2102080005-MENSALIDADE SINDICATO	13.620,00C	13.980,00	360,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	195,50C	195,50	193,50	193,50C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	100,00C	100,00	106,50	106,50C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	24.832,85C	29.439,70	27.476,77	22.869,92C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	520.682,04C	122.322,97	111.774,97	510.134,04C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	10.548,00C	122.322,97	111.774,97	0,00C
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



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	32.671.749,96C	904.986,78	3.318.964,08	35.085.727,26C
31-RECEITAS LIQUIDA	32.671.749,96C	904.986,78	3.318.964,08	35.085.727,26C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	31.828.301,31C	903.420,71	3.302.670,81	34.227.551,41C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	31.828.301,31C	903.420,71	3.302.670,81	34.227.551,41C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	31.955.655,51C	0,00	3.302.670,81	35.258.326,32C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	127.354,20D	903.420,71	0,00	1.030.774,91D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	880.647,93C	0,00	16.293,27	896.941,20C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	880.647,93C	0,00	16.293,27	896.941,20C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	8.186,31C	0,00	800,00	8.986,31C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	872.461,62C	0,00	15.493,27	887.954,89C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	37.199,28D	1.566,07	0,00	38.765,35D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	37.199,28D	1.566,07	0,00	38.765,35D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	37.199,28D	1.566,07	0,00	38.765,35D
4-D E S P E S A S	37.782.399,96D	4.641.976,08	13.009,00	42.411.367,04D
41-DESPESAS	37.782.399,96D	4.641.976,08	13.009,00	42.411.367,04D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	18.214.350,43D	3.148.935,12	13.009,00	21.350.276,55D
410101-CUSTO COM PESSOAL	91.508,35D	7.947,36	0,00	99.455,71D
4101010009-ACAO TRABALHISTA	91.508,35D	7.947,36	0,00	99.455,71D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	18.122.842,08D	3.140.987,76	13.009,00	21.250.820,84D
4101020001-SALARIOS	13.970.982,33D	1.303.008,54	5.834,54	15.268.156,33D
4101020002-FERIAS	0,00D	111.774,97	0,00	111.774,97D
4101020003-DECIMO TERCEIRO	0,00D	1.213.717,98	4.517,74	1.209.200,24D
4101020004-FGTS	1.229.047,26D	210.252,54	0,00	1.439.299,80D
4101020005-RESCISAO	1.183.837,60D	65.881,10	2.656,72	1.247.061,98D
4101020006-VALE TRANSPORTES	18.260,77D	1.388,26	0,00	19.649,03D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	939.928,76D	0,00	0,00	939.928,76D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	513.626,87D	207.790,50	0,00	721.417,37D
4101020010-G.R.R.F FGTS	267.158,49D	27.173,87	0,00	294.332,36D
4102-CUSTO OPERACIONAL	50.831,13D	0,00	0,00	50.831,13D
410201-CUSTO OPERACIONAL	50.831,13D	0,00	0,00	50.831,13D
4102010002-MEDICAMENTOS	50.831,13D	0,00	0,00	50.831,13D
4103-SERVICOS	11.801.209,72D	860.158,97	0,00	12.661.368,69D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	11.801.209,72D	860.158,97	0,00	12.661.368,69D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	5.721,00D	0,00	0,00	5.721,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	88.000,00D	5.000,00	0,00	93.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	240.562,92D	27.495,32	0,00	268.058,24D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	11.373,00D	315,00	0,00	11.688,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	176.012,58D	19.517,50	0,00	195.530,08D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	204,12D	289,00	0,00	493,12D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	49.750,00D	4.500,00	0,00	54.250,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	1.414.785,73D	123.771,33	0,00	1.538.557,06D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	7.936.929,80D	557.073,76	0,00	8.494.003,56D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	118.924,50D	9.920,00	0,00	128.844,50D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	291.483,00D	4.272,00	0,00	295.755,00D
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	1.450.823,07D	108.005,06	0,00	1.558.828,13D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.651.273,23D	306.463,98	0,00	2.957.737,21D
410401-DESPESAS GERAIS	2.651.273,23D	306.463,98	0,00	2.957.737,21D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	49.005,97D	4.038,03	0,00	53.044,00D
4104010002-TELEFONE	59,80D	0,00	0,00	59,80D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 12/2024 até 12/2024

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	173.545,12D	15.092,06	0,00	188.637,18D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	22.670,89D	239,92	0,00	22.910,81D
4104010012-DESPESAS DIVERSAS	3.025,32D	0,00	0,00	3.025,32D
4104010013-IMPRESSOS/ENCADERNACOES	14.436,80D	0,00	0,00	14.436,80D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	7.950,84D	973,62	0,00	8.924,46D
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	181.706,13D	0,00	0,00	181.706,13D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	433.984,43D	63.330,19	0,00	497.314,62D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.512,76D	0,00	0,00	1.512,76D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.786,00D	565,00	0,00	18.351,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	6.579,45D	360,62	0,00	6.940,07D
4104010032-ALUGUEIS	122.468,00D	10.618,00	0,00	133.086,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.606.720,78D	211.246,54	0,00	1.817.967,32D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	5.056.746,82D	325.712,79	0,00	5.382.459,61D
410501-GERAIS	5.056.746,82D	325.712,79	0,00	5.382.459,61D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	13.529,39D	600,00	0,00	14.129,39D
4105010002-MATERIAL DE LIMPEZA	27.583,84D	2.699,23	0,00	30.283,07D
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	46.999,57D	4.304,10	0,00	51.303,67D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	6.872,50D	322,00	0,00	7.194,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	14.840,37D	367,00	0,00	15.207,37D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.628,86D	347,50	0,00	13.976,36D
4105010011-MATERIAL P/INFORMATICA	23.323,90D	199,60	0,00	23.523,50D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	1.240.996,80D	133.129,09	0,00	1.374.125,89D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	135.702,85D	0,00	0,00	135.702,85D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	776.431,11D	70.570,12	0,00	847.001,23D
4105010015-MANUT.MOVEIS E UTENSILIOS	12.580,00D	0,00	0,00	12.580,00D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.769,29D	10.843,37	0,00	260.612,66D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	5.208,36D	281,70	0,00	5.490,06D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	2.240.280,80D	83.030,96	0,00	2.323.311,76D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	69.247,40D	2.749,25	0,00	71.996,65D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	62.045,80D	1.000,00	0,00	63.045,80D
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	15.268,87	0,00	108.784,54D
4105010028-MATERIAL ODONTOLOGICOS	1.109,72D	0,00	0,00	1.109,72D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	7.988,63D	705,22	0,00	8.693,85D
410601-FINANCEIRAS	7.988,63D	705,22	0,00	8.693,85D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	7.988,63D	705,22	0,00	8.693,85D