



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	27.811.740,12D	13.529.034,33	14.380.254,55	26.960.519,90D
11-ATIVO CIRCULANTE	27.811.740,12D	13.529.034,33	14.380.254,55	26.960.519,90D
1101-DISPONIVEL	6.622.316,77D	9.635.994,20	10.472.166,71	5.786.144,26D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	7.085.043,18	7.085.046,18	1,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	1.644.022,39	1.644.023,39	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	1.427,37	1.428,37	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	5.093.752,66	5.093.752,66	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	345.840,76	345.841,76	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	6.622.312,77D	2.550.951,02	3.387.120,53	5.786.143,26D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	451.615,87D	26.248,42	477.864,29	0,00D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	2.265,69D	0,87	1.308,07	958,49D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	5.758.813,30D	2.524.556,87	2.562.108,41	5.721.261,76D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	409.617,91D	144,86	345.839,76	63.923,01D
1102-CREDITOS	21.189.423,35D	3.893.040,13	3.908.087,84	21.174.375,64D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.319.173,17	3.319.173,17	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.319.173,17	3.319.173,17	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	350.513,52	350.513,52	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	350.513,52	350.513,52	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	67.779,01D	142.792,01	159.027,57	51.543,45D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	67.779,01D	142.792,01	159.027,57	51.543,45D
110206-OUTROS CREDITOS	77.598,55D	80.561,43	79.373,58	78.786,40D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	77.554,58D	80.549,43	79.370,58	78.733,43D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	43,97D	12,00	3,00	52,97D
2-PASSIVO	27.811.740,12C	3.798.558,36	3.420.843,76	27.434.025,52C
21-PASSIVO CIRCULANTE	23.548.711,28C	3.798.558,36	3.420.843,76	23.170.996,68C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	857.510,91C	1.361.695,70	1.361.265,55	857.080,76C
210101-FORNECEDORES	857.510,91C	1.361.695,70	1.361.265,55	857.080,76C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	5.861,35C	8.011,35	6.700,00	4.550,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	58.504,78C	111.579,78	88.856,10	35.781,10C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	0,00C	10.800,00	10.800,00	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 FORÇA E LUZ	4.038,03C	4.038,03	2.086,60	2.086,60C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.775,01	3.775,01	0,00C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	488,00	488,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	504,30C	4.502,70	4.502,70	504,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	315,00	315,00	1.025,00C
2101011768-SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	527,14C	527,14	0,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	3.980,75C	6.448,00	2.553,00	85,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	917,45	1.436,20	518,75C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	1.726,60	1.726,60	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	301,37	301,37	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	0,00C	0,00	1.832,17	1.832,17C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.784,72C	12.784,72	13.258,22	13.258,22C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	0,00	2.441,00	2.441,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	11.270,84C	11.270,84	14.371,78	14.371,78C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.000,18C	4.000,18	3.449,87	3.449,87C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	5.130,00	5.130,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.000,18C	4.000,18	3.805,72	3.805,72C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	5.415,95	5.415,95	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	13.018,69C	13.883,65	14.064,47	13.199,51C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.248,00	1.248,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.000,18C	4.000,18	3.944,62	3.944,62C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.000,18C	4.000,18	3.864,61	3.864,61C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	0,00	880,82	880,82C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	65.925,00	65.925,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	9.728,67C	10.286,61	9.072,24	8.514,30C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.000,18C	4.000,18	3.423,76	3.423,76C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	3.777,94C	3.777,94	2.313,99	2.313,99C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	9.817,00	9.928,90	405,60C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.000,18C	4.000,18	3.944,62	3.944,62C
2101012243-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	0,00C	220,28	1.541,96	1.321,68C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	6.981,12C	6.981,12	7.853,76	7.853,76C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.510,74C	6.510,74	0,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	720,00C	720,00	1.400,00	1.400,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.000,18C	4.000,18	3.972,40	3.972,40C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	444,00	3.200,75	2.756,75C
2101012367-CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	0,00C	5.495,00	5.495,00	0,00C
2101012447-ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	0,00	4.229,06	4.229,06C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.082,88C	12.904,00	13.351,52	12.530,40C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	2.690,00C	11.490,00	8.800,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	900,00	900,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.422,00	2.422,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.495,85C	1.530,56	986,19	951,48C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2101013038-PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	0,00C	0,00	8.695,00	8.695,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	1.163,81C	1.208,21	618,48	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.000,18C	4.000,18	3.805,72	3.805,72C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECCÕES	0,00C	3.847,00	3.847,00	0,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	903,90	903,90	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	8.656,42	8.656,42	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	12.281,37C	12.281,37	8.609,19	8.609,19C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	13.228,31C	13.228,31	10.159,17	10.159,17C
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.	13.788,87C	13.788,87	2.151,29	2.151,29C
2101014753-NAGATE PANINI SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTD	3.972,40C	3.972,40	3.944,62	3.944,62C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	12.330,50C	12.330,50	13.679,14	13.679,14C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	6.165,25C	6.165,25	5.394,59	5.394,59C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	13.871,81C	13.871,81	13.871,81	13.871,81C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	12.426,83C	12.426,83	13.801,49	13.801,49C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	3.587,66C	3.587,66	3.626,55	3.626,55C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	540,00	540,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	15.169,25	15.169,25	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.000,18C	4.000,18	4.000,18	4.000,18C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	13.871,81C	13.871,81	13.989,33	13.989,33C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	12.831,42C	12.831,42	14.166,58	14.166,58C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	14.989,26C	14.989,26	6.646,91	6.646,91C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	11.559,84C	11.559,84	13.390,15	13.390,15C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	392,07C	392,07	0,00	0,00C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C
2101015554-MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ELETRODOMESTI	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	14.281,22C	14.281,22	14.175,25	14.175,25C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.777,94C	3.777,94	3.116,80	3.116,80C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	957,50	957,50	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	14.206,08C	14.206,08	13.328,50	13.328,50C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	99.286,37C	104.357,88	82.463,60	77.392,09C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	10.075,00	10.075,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	6.290,48C	6.290,48	3.082,62	3.082,62C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	79.370,58	79.370,58	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: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	9.920,00	10.320,00	400,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	75,63	75,63	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.555,71C	3.555,71	4.111,29	4.111,29C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.143,02C	7.143,02	6.569,84	6.569,84C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	2.995,00	2.995,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	3.372,09C	3.372,09	4.000,18	4.000,18C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.000,18C	4.000,18	3.972,40	3.972,40C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	7.128,57C	7.128,57	9.358,66	9.358,66C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	3.333,48C	3.333,48	3.194,59	3.194,59C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	380,00	760,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	0,00C	0,00	5.326,97	5.326,97C
2101016636-VERO S.A	0,00C	533,82	533,82	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	6.165,25C	6.165,25	6.165,25	6.165,25C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	12.941,67C	13.652,76	11.562,45	10.851,36C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	4.262,62C	4.262,62	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	21.444,67C	22.786,55	21.819,19	20.477,31C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	14.257,14C	14.257,14	11.413,42	11.413,42C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.018,69C	13.871,81	13.871,81	13.018,69C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	13.807,04C	13.807,04	21.789,15	21.789,15C
2101017246-GUILHEME TERUEL BAHIA	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	13.026,01C	13.026,01	10.307,52	10.307,52C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	5.057,43C	5.057,43	10.697,67	10.697,67C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	230,00	630,00	400,00C
2101017422-JULIANA MENDES GALBIATTI SERVICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101017433-IM LTDA	11.945,17C	11.945,17	13.968,14	13.968,14C
2101017434-ANA CAROLINA RIZZATO SERVICOS MEDICOS LT	2.311,97C	2.311,97	0,00	0,00C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.018,53C	10.018,53	13.101,15	13.101,15C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.000,18C	4.000,18	4.111,29	4.111,29C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	3.111,52C	3.111,52	4.720,27	4.720,27C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	5.722,12C	5.722,12	5.779,92	5.779,92C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	13.871,81C	13.871,81	14.286,04	14.286,04C
2101017527-HUGO AGUILAR CARDIA GOMES LTDA	3.082,62C	3.082,62	0,00	0,00C
2101017605-BEATRIZ FERREIRA CUNHA LTDA	385,33C	385,33	0,00	0,00C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.658,02C	12.658,02	9.633,20	9.633,20C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.787,82C	7.787,82	6.761,29	6.761,29C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	919,97C	919,97	537,53	537,53C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.000,18C	4.000,18	4.091,85	4.091,85C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	70.560,00	70.560,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	13.871,81	12.908,49	12.908,49C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	6.695,07C	6.695,07	4.238,61	4.238,61C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	13.968,14C	13.968,14	10.818,08	10.818,08C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	8.788,37C	8.788,37	8.477,22	8.477,22C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	770,66C	770,66	2.119,30	2.119,30C
2101017832-JOSE MAURO RIA GARCIA	0,00C	528,38	528,38	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.000,18C	4.000,18	3.538,77	3.538,77C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	13.679,14C	13.679,14	13.871,81	13.871,81C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.330,50C	12.330,50	12.557,84	12.557,84C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	3.559,32C	3.559,32	3.865,45	3.865,45C
2101017963-INSTITUTO MEDICO DRA IANNA MOURA LTDA	0,00C	9.064,84	9.064,84	0,00C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.541,31C	1.541,31	703,22	703,22C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	7.151,76C	7.151,76	7.555,70	7.555,70C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	638,81C	3.554,06	3.021,21	105,96C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	7.590,39C	7.758,75	7.758,75	7.590,39C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	2.147,87C	2.147,87	1.786,47	1.786,47C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.055,73C	4.055,73	3.583,49	3.583,49C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	3.277,92C	3.277,92	4.111,29	4.111,29C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.000,18C	4.000,18	3.889,06	3.889,06C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.000,18C	4.000,18	3.944,62	3.944,62C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	13.293,81C	13.293,81	12.715,82	12.715,82C
2101018055-LIVIA KUROSU	13.500,93C	13.500,93	15.239,72	15.239,72C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	1.250,06C	1.250,06	1.111,16	1.111,16C
2101018117-CAROLINA TOZATTI FRANCA LTDA	2.822,53C	2.822,53	0,00	0,00C
2101018118-CAMPAGNOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,87C	2.340,87	1.348,65	1.348,65C
2101018119-GS SARTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	385,33C	385,33	0,00	0,00C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	4.720,27C	4.720,27	2.697,30	2.697,30C
2101018121-CEF REIS LIMA LTDA	3.371,62C	3.371,62	3.496,85	3.496,85C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	6.459,06C	6.459,06	5.500,56	5.500,56C
2101018123-CAUE PIMENTEL PAIZAN	920,04C	920,04	567,25	567,25C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	0,00C	1.861,11	2.343,03	481,92C
2101018189-INSTITUTO CASTRO LTDA	0,00C	61.694,00	67.382,00	5.688,00C
2101018191-FARMACIA MILENIO EIRELI ME	0,00C	0,00	8.100,00	8.100,00C
2101018200-GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	2.162,48	2.162,48	0,00C
2101018213-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LTDA	0,00C	0,00	2.738,72	2.738,72C
2101018214-ANA JULIA RANIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.207,86	3.207,86C
2101018215-ANA FLAVIA DE JESUS ALVES	0,00C	464,83	7.558,21	7.093,38C
2101018216-PATRICK JUAN BALBO DA SILVA LTDA	0,00C	0,00	1.444,98	1.444,98C
2101018217-RAYANNI DE MEDEIROS GARCIA LTDA	0,00C	0,00	5.028,53	5.028,53C
2101018218-B. H. S. SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA H	0,00C	0,00	785,11	785,11C
2101018219-NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.295,67	1.295,67C
2101018220-VERDINASSI FURUKAWA SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	0,00	1.155,98	1.155,98C
2101018221-CELINE LAIS DO CARMO TABOX SAIAR SERVICO	0,00C	0,00	2.511,38	2.511,38C
2101018222-VICTOR RAMOS BERTOLOTTI LTDA	0,00C	0,00	1.155,98	1.155,98C
2101018223-FEDRIZZI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.928,49	2.928,49C
2101018224-GABRIELE HIPOLITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	963,32	963,32C
2101018225-GABRIEL MONTEIRO BENITES LTDA	0,00C	0,00	895,89	895,89C
2101018226-SERVICOS MEDICOS RUSSAFA LTDA	0,00C	0,00	3.853,28	3.853,28C
2101018227-NAYARA J. T. DE QUEIROZ LTDA	0,00C	0,00	1.155,98	1.155,98C
2101018228-JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA LTDA	0,00C	0,00	1.853,43	1.853,43C
2101018229-KAREN GANDOLFO DA COSTA ALVES LTDA	0,00C	0,00	503,82	503,82C
2101018230-CLINICA MEDICA DRA KARINA FERREIRA LTDA	0,00C	0,00	481,66	481,66C
2101018232-TFBP SERVICOS MEDICOS LTDA - TIAGO FREIT	0,00C	0,00	8.026,38	8.026,38C
2101018233-ANGELO NASCIMENTO PALUAN SERVICOS MEDICO	0,00C	0,00	2.075,95	2.075,95C
2101018234-EMERSON CARLOS GULIATO FILHO LTDA	0,00C	0,00	4.336,87	4.336,87C
2102-OBRIACOES	22.691.200,37C	2.436.862,66	2.059.578,21	22.313.915,92C
210201-OBRIACOES TRABALHISTAS	1.866.039,32C	1.814.115,85	1.705.966,44	1.757.889,91C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.112.141,29C	1.606.365,40	1.614.434,02	1.120.209,91C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	89.872,37	89.872,37	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	703,21C	703,21	1.660,05	1.660,05C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	753.194,82C	117.174,87	0,00	636.019,95C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	453.458,84C	385.955,42	311.853,92	379.357,34C
2102020002-INSS A RECOLHER	119.730,64C	131.215,62	137.345,71	125.860,73C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	167.263,92C	88.275,52	55.460,04	134.448,44C
2102020005-FGTS A RECOLHER	166.464,28C	166.464,28	119.048,17	119.048,17C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	21.523,65C	22.143,37	15.102,99	14.483,27C
2102030001-ISS A RECOLHER	5.557,47C	5.557,47	1.760,09	1.760,09C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.511,06C	4.511,06	3.940,59	3.940,59C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.467,76C	10.467,76	8.747,88	8.747,88C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	619,72	619,72	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	987,36C	987,36	34,71	34,71C
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	24.835,08C	26.897,08	26.654,86	24.592,86C
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



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	193,50C	193,50	172,50	172,50C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	106,50C	56,50	0,00	50,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	22.869,92C	22.869,92	22.705,20	22.705,20C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	2.149.705,39C	187.750,94	0,00	1.961.954,45C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.623.999,23C	187.750,94	0,00	1.436.248,29C
2102090002-PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	129.794,56C	0,00	0,00	129.794,56C
2102090003-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	395.911,60C	0,00	0,00	395.911,60C
23-PATRIMONIO SOCIAL	4.263.028,84C	0,00	0,00	4.263.028,84C
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	6.002.519,33C	0,00	0,00	6.002.519,33C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	6.002.519,33C	0,00	0,00	6.002.519,33C
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	2.765.746,90C	0,00	0,00	2.765.746,90C
3-RECEITAS	0,00C	763.131,07	3.324.502,46	2.561.371,39C
31-RECEITAS LIQUIDA	0,00C	763.131,07	3.324.502,46	2.561.371,39C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	762.511,35	3.319.173,17	2.556.661,82C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	0,00C	762.511,35	3.319.173,17	2.556.661,82C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	0,00	3.319.173,17	3.319.173,17C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	0,00D	762.511,35	0,00	762.511,35D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.329,29	5.329,29C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	5.329,29	5.329,29C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	800,00	800,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00C	0,00	4.529,29	4.529,29C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	619,72	0,00	619,72D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	0,00D	619,72	0,00	619,72D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	0,00D	619,72	0,00	619,72D
4-D E S P E S A S	0,00D	3.047.072,54	12.195,53	3.034.877,01D
41-DESPESAS	0,00D	3.047.072,54	12.195,53	3.034.877,01D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	0,00D	1.654.737,19	12.027,74	1.642.709,45D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.654.737,19	12.027,74	1.642.709,45D
4101020001-SALARIOS	0,00D	1.322.933,79	10.287,34	1.312.646,45D
4101020004-FGTS	0,00D	119.048,17	0,00	119.048,17D
4101020005-RESCISAO	0,00D	93.432,93	1.740,40	91.692,53D
4101020006-VALE TRANSPORTES	0,00D	1.070,59	0,00	1.070,59D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	0,00D	77.258,58	0,00	77.258,58D
4101020010-G.R.R.F FGTS	0,00C	40.993,13	0,00	40.993,13D
4103-SERVICOS	0,00D	922.832,86	0,00	922.832,86D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	922.832,86	0,00	922.832,86D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	29.492,96	0,00	29.492,96D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	0,00D	315,00	0,00	315,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	0,00D	11.758,75	0,00	11.758,75D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	0,00D	1.455,14	0,00	1.455,14D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	0,00D	93.402,32	0,00	93.402,32D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	0,00D	659.683,47	0,00	659.683,47D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	0,00D	10.320,00	0,00	10.320,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00D	105.105,22	0,00	105.105,22D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	212.044,82	167,79	211.877,03D
410401-DESPESAS GERAIS	0,00D	212.044,82	167,79	211.877,03D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.918,77	0,00	3.918,77D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	15.169,25	0,00	15.169,25D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	2.239,26	167,79	2.071,47D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	0,00D	973,62	0,00	973,62D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2025 até 01/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	0,00D	71.546,19	0,00	71.546,19D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	0,00D	1.502,55	0,00	1.502,55D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	2.995,00	0,00	2.995,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	0,00D	301,37	0,00	301,37D
4104010032-ALUGUEIS	0,00C	10.618,00	0,00	10.618,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	0,00D	101.238,85	0,00	101.238,85D
4104010036-INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	1.541,96	0,00	1.541,96D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	256.748,19	0,00	256.748,19D
410501-GERAIS	0,00D	256.748,19	0,00	256.748,19D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	12.483,53	0,00	12.483,53D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	0,00D	4.502,70	0,00	4.502,70D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	0,00D	8.076,06	0,00	8.076,06D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	3.200,75	0,00	3.200,75D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	111.330,31	0,00	111.330,31D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00D	70.979,12	0,00	70.979,12D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	19.266,91	0,00	19.266,91D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	0,00D	4.203,62	0,00	4.203,62D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	0,00D	5.495,00	0,00	5.495,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	0,00C	15.058,90	0,00	15.058,90D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	0,00D	2.151,29	0,00	2.151,29D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	709,48	0,00	709,48D
410601-FINANCEIRAS	0,00D	709,48	0,00	709,48D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	0,00D	709,48	0,00	709,48D