



BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	26.960.519,90D	15.868.401,48	15.652.578,72	27.176.342,66D
11-ATIVO CIRCULANTE	26.960.519,90D	15.868.401,48	15.652.578,72	27.176.342,66D
1101-DISPONIVEL	5.786.144,26D	11.650.521,21	11.541.717,19	5.894.948,28D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	1,00D	8.153.729,97	8.153.726,97	4,00D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	4.126.868,48	4.126.867,48	1,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	246.242,24	246.241,24	1,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	2.406.125,67	2.406.125,67	1,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	1.374.493,58	1.374.492,58	1,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	5.786.143,26D	3.496.791,24	3.387.990,22	5.894.944,28D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	0,00D	2.235.885,33	705.567,21	1.530.318,12D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	958,49D	100.023,82	77.875,37	23.106,94D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	5.721.261,76D	1.982,60	2.406.118,67	3.317.125,69D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	63.923,01D	1.158.899,49	198.428,57	1.024.393,53D
1102-CREDITOS	21.174.375,64D	4.217.880,27	4.110.861,53	21.281.394,38D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.486.174,90	3.486.174,90	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.486.174,90	3.486.174,90	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	343.027,74	343.027,74	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	343.027,74	343.027,74	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	51.543,45D	9.023,38	56.430,55	4.136,28D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.543,45D	9.023,38	56.430,55	4.136,28D
110206-OUTROS CREDITOS	78.786,40D	379.654,25	225.228,34	233.212,31D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	78.733,43D	89.929,41	80.357,43	88.305,41D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	52,97D	289.724,84	144.870,91	144.906,90D
2-PASSIVO	27.434.025,52C	3.534.351,62	3.664.231,03	27.563.904,93C
21-PASSIVO CIRCULANTE	23.170.996,68C	3.534.351,62	3.664.231,03	23.300.876,09C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	857.080,76C	1.382.171,02	1.551.740,16	1.026.649,90C
210101-FORNECEDORES	857.080,76C	1.382.171,02	1.551.740,16	1.026.649,90C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	112,50	112,50	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	4.550,00C	15.095,27	10.545,27	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	35.781,10C	88.825,10	79.131,66	26.087,66C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	4.674,12C	9.348,24	4.674,12	0,00C
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	2.086,60C	6.384,80	4.298,20	0,00C
2101011585-INBRAS IND E COM EQUIP PARA SAUDE LTDA	0,00C	920,00	920,00	0,00C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	83,00	83,00	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	576,00	576,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	572,00	572,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	504,30C	1.908,30	1.908,30	504,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	630,00	315,00	710,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	85,75C	45,00	0,00	40,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	148,00	148,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	518,75C	2.717,41	2.198,66	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	2.157,00	2.157,00	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	93,12	93,12	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	403,84	403,84	0,00C
2101011788-COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	1.832,17C	1.832,17	0,00	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	13.258,22C	13.258,22	15.625,76	15.625,76C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	2.441,00C	3.869,00	1.428,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	14.371,78C	14.371,78	17.635,50	17.635,50C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	3.449,87C	3.449,87	4.036,29	4.036,29C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	4.470,00	4.470,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	3.805,72C	3.805,72	4.805,77	4.805,77C



BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	6.652,92	6.652,92	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	13.199,51C	14.123,72	15.027,79	14.103,58C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.745,00	1.745,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	3.944,62C	3.944,62	4.889,10	4.889,10C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	3.864,61C	3.864,61	4.889,10	4.889,10C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	880,82C	880,82	0,00	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	65.700,00	65.700,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	8.514,30C	9.198,56	11.126,29	10.442,03C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.423,76C	3.423,76	4.889,10	4.889,10C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	2.313,99C	2.313,99	4.889,10	4.889,10C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	405,60C	1.030,30	918,40	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	3.944,62C	3.944,62	4.805,77	4.805,77C
2101012243-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1.321,68C	220,28	0,00	1.101,40C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.853,76C	7.853,76	8.532,48	8.532,48C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.400,00C	1.400,00	560,00	560,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	3.972,40C	3.972,40	4.445,47	4.445,47C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	2.756,75C	3.912,25	1.155,50	0,00C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	459,00	459,00	0,00C
2101012447-ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.229,06C	4.229,06	0,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.530,40C	13.498,15	15.735,72	14.767,97C
2101012669-EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	4.700,00	4.700,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.422,00	2.422,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	951,48C	3.724,07	2.772,59	0,00C
2101012893-JOSUE FRANCISCO DOMINGOS ARACATUBA-ME	0,00C	948,00	948,00	0,00C
2101013038-PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	8.695,00C	8.695,00	0,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	703,74	703,74	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	3.805,72C	3.805,72	4.639,09	4.639,09C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	55,00	55,00	0,00C
2101013169-PAO DE MEL PAES E DOCES LTDA	0,00C	4.020,00	4.020,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	236,00	236,00	0,00C
2101013581-MARIA TURISMO E EVENTOS EIRELLI	0,00C	319,40	319,40	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	4.281,05	4.281,05	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	8.609,19C	8.609,19	15.068,25	15.068,25C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	10.159,17C	10.159,17	17.171,18	17.171,18C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014334-ACRILUXO BOX AREFATOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	2.151,29C	2.151,29	0,00	0,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.944,62C	3.944,62	3.777,94	3.777,94C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.679,14C	13.679,14	13.775,48	13.775,48C
2101014788-CLIMIX AR E ELETRICA LTDA	0,00C	3.875,00	3.875,00	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	5.394,59C	5.394,59	8.477,22	8.477,22C
2101014880-FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	515,40	515,40	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	13.871,81C	13.871,81	16.280,11	16.280,11C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	13.801,49C	13.801,49	14.773,48	14.773,48C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	3.626,55C	3.626,55	4.447,42	4.447,42C
2101015006-EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	19.902,72	19.902,72	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.000,18C	4.000,18	4.694,65	4.694,65C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	13.989,33C	13.989,33	16.954,43	16.954,43C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	14.166,58C	14.166,58	19.464,66	19.464,66C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.646,91C	6.646,91	17.050,76	17.050,76C
2101015342-ZAMPIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.088,55	1.088,55C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	13.390,15C	13.390,15	11.588,74	11.588,74C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	439,80	409,90C



BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	14.175,25C	14.175,25	18.023,72	18.023,72C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.116,80C	3.116,80	4.253,80	4.253,80C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	426,00	426,00	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	13.328,50C	13.328,50	16.092,26	16.092,26C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	77.392,09C	84.558,98	116.534,74	109.367,85C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	10.985,00	10.985,00	0,00C
2101015903-DMFJ SERVICOS MEDICOS LTDA	3.082,62C	3.082,62	0,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	80.357,43	80.357,43	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	400,00C	11.320,00	10.920,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	262,27	262,27	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.111,29C	4.111,29	4.889,10	4.889,10C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.569,84C	6.569,84	7.826,98	7.826,98C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.000,18C	4.000,18	4.114,63	4.114,63C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	3.972,40C	3.972,40	4.777,99	4.777,99C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	9.358,66C	9.358,66	7.417,56	7.417,56C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	3.194,59C	3.194,59	4.222,41	4.222,41C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	760,00C	760,00	380,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	5.326,97C	5.326,97	9.470,16	9.470,16C
2101016636-VERO S.A	0,00C	533,82	533,82	0,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	6.165,25C	6.165,25	6.935,90	6.935,90C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	10.851,36C	11.873,53	16.620,72	15.598,55C
2101016852-DELFRRARO ODONTOLOGIA LTDA	4.262,62C	4.262,62	5.362,66	5.362,66C
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	20.477,31C	21.768,83	21.000,37	19.708,85C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.413,42C	11.413,42	16.214,60	16.214,60C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	13.018,69C	14.013,99	16.183,78	15.188,48C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	21.789,15C	56.005,01	34.215,86	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	10.307,52C	10.307,52	14.661,73	14.661,73C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	10.697,67C	10.697,67	21.453,33	21.453,33C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	400,00C	1.680,00	1.280,00	0,00C
2101017433-IM LTDA	13.968,14C	13.968,14	15.750,28	15.750,28C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	13.101,15C	13.101,15	16.183,78	16.183,78C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.111,29C	4.111,29	4.889,10	4.889,10C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	4.720,27C	4.720,27	0,00	0,00C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	5.779,92C	5.779,92	5.808,82	5.808,82C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	14.286,04C	14.286,04	15.461,29	15.461,29C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	9.633,20C	9.633,20	16.896,63	16.896,63C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.761,29C	6.761,29	6.794,99	6.794,99C
2101017657-GABRIEL LUCENA DINIZ LTDA	537,53C	537,53	0,00	0,00C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.091,85C	4.091,85	4.889,10	4.889,10C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	70.560,00	70.560,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	12.908,49C	12.908,49	16.954,43	16.954,43C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	4.238,61C	4.238,61	8.515,75	8.515,75C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	10.818,08C	10.818,08	17.387,93	17.387,93C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	8.477,22C	8.477,22	10.244,91	10.244,91C
2101017743-RODRIGO JUSTI NOGUEIRA LTDA	2.119,30C	2.119,30	0,00	0,00C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTIN	0,00C	880,00	880,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	3.538,77C	3.538,77	4.889,10	4.889,10C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	13.871,81C	13.871,81	15.991,11	15.991,11C
2101017863-SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00C	1.096,57	1.096,57	0,00C
2101017887-FABRICIO ROCHA GONCALVES LAVANDERIA ASRI	0,00C	135,00	135,00	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.557,84C	12.557,84	17.280,03	17.280,03C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	3.865,45C	3.865,45	4.889,10	4.889,10C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	0,00C	1.780,00	1.780,00	0,00C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	703,22C	703,22	0,00	0,00C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	7.555,70C	7.555,70	8.741,04	8.741,04C



BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	105,96C	225,94	119,98	0,00C
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	1.786,47C	1.786,47	890,32	890,32C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.583,49C	3.583,49	4.809,93	4.809,93C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.111,29C	4.111,29	4.222,41	4.222,41C
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.889,06C	3.889,06	4.889,10	4.889,10C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	3.944,62C	3.944,62	4.889,10	4.889,10C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.715,82C	12.715,82	12.474,99	12.474,99C
2101018055-LIVIA KUROSU	15.239,72C	15.239,72	17.385,04	17.385,04C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	1.111,16C	1.111,16	2.527,89	2.527,89C
2101018118-CAMPAGNOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.348,65C	1.348,65	5.394,59	5.394,59C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	2.697,30C	2.697,30	2.793,62	2.793,62C
2101018121-CEF REIS LIMA LTDA	3.496,85C	3.496,85	0,00	0,00C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	5.500,56C	5.500,56	6.985,89	6.985,89C
2101018123-CAUE PIMENTEL PAIZAN	567,25C	567,25	680,86	680,86C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	481,92C	481,92	913,37	913,37C
2101018189-INSTITUTO CASTRO LTDA	5.688,00C	12.240,50	6.552,50	0,00C
2101018191-FARMACIA MILENIO EIRELI ME	8.100,00C	8.100,00	0,00	0,00C
2101018213-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LTDA	2.738,72C	2.738,72	17.293,40	17.293,40C
2101018214-ANA JULIA RANIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	3.207,86C	3.207,86	0,00	0,00C
2101018215-ANA FLAVIA DE JESUS ALVES	7.093,38C	8.265,28	19.055,38	17.883,48C
2101018216-PATRICK JUAN BALBO DA SILVA LTDA	1.444,98C	1.444,98	730,13	730,13C
2101018217-RAYANNI DE MEDEIROS GARCIA LTDA	5.028,53C	5.028,53	4.267,51	4.267,51C
2101018218-B. H. S. SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA H	785,11C	785,11	1.184,88	1.184,88C
2101018219-NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.295,67C	1.295,67	3.384,14	3.384,14C
2101018220-VERDINASSI FURUKAWA SERVICOS MEDICOS LTD	1.155,98C	1.155,98	1.290,85	1.290,85C
2101018221-CELINE LAIS DO CARMO TABOX SAIAR SERVICO	2.511,38C	2.511,38	2.716,56	2.716,56C
2101018222-VICTOR RAMOS BERTOLOTTI LTDA	1.155,98C	1.155,98	0,00	0,00C
2101018223-FEDRIZZI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928,49C	2.928,49	2.022,97	2.022,97C
2101018224-GABRIELE HIPOLITO SERVICOS MEDICOS LTDA	963,32C	963,32	0,00	0,00C
2101018225-GABRIEL MONTEIRO BENITES LTDA	895,89C	895,89	0,00	0,00C
2101018226-SERVICOS MEDICOS RUSSAFA LTDA	3.853,28C	3.853,28	0,00	0,00C
2101018227-NAYARA J. T. DE QUEIROZ LTDA	1.155,98C	1.155,98	10.595,11	10.595,11C
2101018228-JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA LTDA	1.853,43C	1.853,43	9.717,49	9.717,49C
2101018229-KAREN GANDOLFO DA COSTA ALVES LTDA	503,82C	503,82	13.500,00	13.500,00C
2101018230-CLINICA MEDICA DRA KARINA FERREIRA LTDA	481,66C	481,66	3.494,92	3.494,92C
2101018232-TFBP SERVICOS MEDICOS LTDA - TIAGO FREIT	8.026,38C	40.281,45	32.255,07	0,00C
2101018233-ANGELO NASCIMENTO PALUAN SERVICOS MEDICO	2.075,95C	2.075,95	5.397,30	5.397,30C
2101018234-EMERSON CARLOS GULIATO FILHO LTDA	4.336,87C	4.336,87	0,00	0,00C
2101018276-MAURO CESAR SEIO JUNIOR EPP	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101018284-DIMEDIC HOSPITALAR	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101018287-LARISSA DE LIMA AVILA LTDA	0,00C	0,00	24.109,62	24.109,62C
2101018296-FRANCIELLE FERREIRA SILVA MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	799,56	799,56C
2101018297-JULIA ZEFFIRO SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	4.720,27	4.720,27C
2101018298-MATHEUS PERACINI XAVIER DO NASCIMENTO LT	0,00C	0,00	385,33	385,33C
2101018299-PAULA SAYURI TSUGAO LTDA	0,00C	0,00	815,93	815,93C
2101018300-VANESSA DOS SANTOS FROES LTDA	0,00C	0,00	1.222,28	1.222,28C
2101018303-GUSTAVO DOS SANTOS SILVA LTDA	0,00C	248,79	4.045,94	3.797,15C
2101018304-LUANA RICHART LIMA LTDA	0,00C	0,00	4.050,00	4.050,00C
2102-OBRIgACOES	22.313.915,92C	2.152.180,60	2.112.490,87	22.274.226,19C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.757.889,91C	1.734.835,15	1.742.618,85	1.765.673,61C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.120.209,91C	1.493.130,18	1.673.648,50	1.300.728,23C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	64.770,63	64.770,63	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.660,05C	1.660,05	4.199,72	4.199,72C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	636.019,95C	175.274,29	0,00	460.745,66C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	379.357,34C	312.511,87	327.851,68	394.697,15C
2102020002-INSS A RECOLHER	125.860,73C	139.972,69	146.182,28	132.070,32C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	134.448,44C	53.491,01	56.339,76	137.297,19C
2102020005-FGTS A RECOLHER	119.048,17C	119.048,17	125.329,64	125.329,64C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	14.483,27C	14.664,44	18.642,46	18.461,29C



BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030001-ISS A RECOLHER	1.760,09C	1.760,09	1.760,09	1.760,09C
2102030002-IRRF A PAGAR	3.940,59C	3.940,59	4.923,49	4.923,49C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	8.747,88C	8.747,88	11.680,11	11.680,11C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	181,17	181,17	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	34,71C	34,71	97,60	97,60C
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	24.592,86C	26.462,86	23.377,88	21.507,88C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	1.041,63	1.041,63C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	137,79	137,79C
2102080009-CANTINA	172,50C	172,50	169,50	169,50C
2102080010-REFEICOES A PAGAR	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	50,00C	0,00	43,15	93,15C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	22.705,20C	22.705,20	19.380,07	19.380,07C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	1.961.954,45C	63.706,28	0,00	1.898.248,17C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.436.248,29C	63.706,28	0,00	1.372.542,01C
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	2.561.371,39C	181,17	3.490.103,42	6.051.293,64C
31-RECEITAS LIQUIDA	2.561.371,39C	181,17	3.490.103,42	6.051.293,64C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.556.661,82C	0,00	3.486.174,90	6.042.836,72C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	2.556.661,82C	0,00	3.486.174,90	6.042.836,72C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	3.319.173,17C	0,00	3.486.174,90	6.805.348,07C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	762.511,35D	0,00	0,00	762.511,35D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	5.329,29C	0,00	3.928,52	9.257,81C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	5.329,29C	0,00	3.928,52	9.257,81C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.529,29C	0,00	3.128,52	7.657,81C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	619,72D	181,17	0,00	800,89D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	619,72D	181,17	0,00	800,89D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	619,72D	181,17	0,00	800,89D
4-D E S P E S A S	3.034.877,01D	3.419.323,25	15.344,35	6.438.855,91D
41-DESPESAS	3.034.877,01D	3.419.323,25	15.344,35	6.438.855,91D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	1.642.709,45D	1.813.789,16	15.344,35	3.441.154,26D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	1.642.709,45D	1.813.789,16	15.344,35	3.441.154,26D
4101020001-SALARIOS	1.312.646,45D	1.519.427,31	9.533,04	2.822.540,72D
4101020004-FGTS	119.048,17D	125.329,64	0,00	244.377,81D
4101020005-RESCISAO	91.692,53D	77.098,95	5.811,31	162.980,17D
4101020006-VALE TRANSPORTES	1.070,59D	885,67	0,00	1.956,26D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	77.258,58D	78.437,43	0,00	155.696,01D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	0,00D	370,71	0,00	370,71D
4101020010-G.R.R.F FGTS	40.993,13D	12.239,45	0,00	53.232,58D
4103-SERVICOS	922.832,86D	1.164.090,90	0,00	2.086.923,76D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	922.832,86D	1.164.090,90	0,00	2.086.923,76D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	0,00D	100,00	0,00	100,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	29.492,96D	34.195,20	0,00	63.688,16D



BALANCETE

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

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	315,00D	315,00	0,00	630,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	11.758,75D	11.758,75	0,00	23.517,50D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	1.455,14D	1.999,44	0,00	3.454,58D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	93.402,32D	130.109,77	0,00	223.512,09D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	659.683,47D	830.057,07	0,00	1.489.740,54D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	10.320,00D	10.920,00	0,00	21.240,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	1.200,00D	5.770,00	0,00	6.970,00D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00D	135,00	0,00	135,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	105.105,22D	129.230,67	0,00	234.335,89D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.877,03D	236.115,29	0,00	447.992,32D
410401-DESPESAS GERAIS	211.877,03D	236.115,29	0,00	447.992,32D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	3.918,77D	4.298,20	0,00	8.216,97D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.169,25D	19.902,72	0,00	35.071,97D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	2.071,47D	793,07	0,00	2.864,54D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	973,62D	973,62	0,00	1.947,24D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	71.546,19D	73.332,59	0,00	144.878,78D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.502,55D	0,00	0,00	1.502,55D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.995,00D	0,00	0,00	2.995,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	301,37D	403,84	0,00	705,21D
4104010032-ALUGUEIS	10.618,00D	10.618,00	0,00	21.236,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	101.238,85D	125.793,25	0,00	227.032,10D
4104010036-INDENIZACOES JUDICIAIS	1.541,96D	0,00	0,00	1.541,96D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	256.748,19D	204.450,90	0,00	461.199,09D
410501-GERAIS	256.748,19D	204.450,90	0,00	461.199,09D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	12.483,53D	7.031,94	0,00	19.515,47D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	4.502,70D	2.020,80	0,00	6.523,50D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	0,00D	572,00	0,00	572,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	8.076,06D	1.116,00	0,00	9.192,06D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	3.200,75D	1.155,50	0,00	4.356,25D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	111.330,31D	93.851,64	0,00	205.181,95D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	70.979,12D	70.902,12	0,00	141.881,24D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.266,91D	13.517,32	0,00	32.784,23D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	0,00D	2.295,40	0,00	2.295,40D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	4.203,62D	5.559,78	0,00	9.763,40D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	5.495,00D	0,00	0,00	5.495,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	15.058,90D	5.388,40	0,00	20.447,30D
4105010023-BENFEITORIAS	0,00D	120,00	0,00	120,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	2.151,29D	920,00	0,00	3.071,29D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	709,48D	877,00	0,00	1.586,48D
410601-FINANCEIRAS	709,48D	877,00	0,00	1.586,48D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	709,48D	877,00	0,00	1.586,48D