



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	27.176.342,66D	34.678.266,68	34.373.088,51	27.481.520,83D
11-ATIVO CIRCULANTE	27.176.342,66D	34.678.266,68	34.373.088,51	27.481.520,83D
1101-DISPONIVEL	5.894.948,28D	29.380.587,26	29.653.128,95	5.622.406,59D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	4,00D	25.660.644,46	20.123.782,33	5.536.866,13D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	6.592.701,61	6.592.702,61	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	278.944,96	278.946,95	0,99C
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	1,00D	3.532.346,73	3.532.347,73	0,00D
1101030172-PROVISAO ARAÇATUBA C/C 30829-3	0,00D	5.985.038,39	5.985.038,39	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	1,00D	3.677.734,43	3.677.735,42	0,01D
1101030330-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 818693-9 - AR	0,00D	10.087,79	0,00	10.087,79D
1101030331-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 535161-7 - AR	0,00D	42.737,95	40.005,05	2.732,90D
1101030332-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 297963-1 - AR	0,00D	35.630,96	0,00	35.630,96D
1101030333-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 645482-0 - ARA	0,00D	5.505.421,64	17.006,18	5.488.415,46D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	5.894.944,28D	3.719.942,80	9.529.346,62	85.540,46D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	1.530.318,12D	2.210.977,52	3.688.761,55	52.534,09D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	23.106,94D	100.029,86	90.130,43	33.006,37D
1101040215-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 30811-0	3.317.125,69D	107.931,33	3.425.057,02	0,00D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	1.024.393,53D	1.301.004,09	2.325.397,62	0,00D
1102-CREDITOS	21.281.394,38D	5.297.679,42	4.719.959,56	21.859.114,24D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.806.778,88	3.806.778,88	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.806.778,88	3.806.778,88	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	332.920,54	332.920,54	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	332.920,54	332.920,54	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.136,28D	88.037,44	48.453,85	43.719,87D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.136,28D	88.037,44	48.453,85	43.719,87D
110206-OUTROS CREDITOS	233.212,31D	1.069.942,56	531.806,29	771.348,58D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.305,41D	90.278,15	89.929,41	88.654,15D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	144.906,90D	979.664,41	441.876,88	682.694,43D
2-PASSIVO	27.563.904,93C	3.744.943,41	3.498.450,00	27.317.411,52C
21-PASSIVO CIRCULANTE	23.300.876,09C	3.744.943,41	3.498.450,00	23.054.382,68C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.026.649,90C	1.595.213,54	1.458.970,97	890.407,33C
210101-FORNECEDORES	1.026.649,90C	1.595.213,54	1.458.970,97	890.407,33C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	9.540,88	9.540,88	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	26.087,66C	79.728,29	100.511,99	46.871,36C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2101010997-OFICIO REG CIVIL CATANDUVA	0,00C	0,00	2.794,03	2.794,03C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	0,00C	4.674,12	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	0,00C	4.857,32	4.857,32	0,00C
21010111612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	53,00	53,00	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	572,00	572,00	0,00C
2101011753-LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	12,50	12,50	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	505,50	505,50	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	504,30C	4.557,70	5.141,50	1.088,10C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	710,00C	315,00	315,00	710,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	30,00	30,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	40,75C	0,00	494,00	534,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	824,69	824,69	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	2.919,10	2.919,10	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	298,35	298,35	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	361,96	361,96	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	15.625,76C	15.625,76	12.666,34	12.666,34C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	1.439,00	1.439,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	17.635,50C	17.635,50	11.271,81	11.271,81C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.036,29C	4.036,29	3.225,98	3.225,98C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	4.340,00	4.340,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.805,77C	4.805,77	3.777,94	3.777,94C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	7.854,05	8.127,35	273,30C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	14.103,58C	14.938,92	13.582,81	12.747,47C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	5.235,00	5.235,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.889,10C	4.889,10	3.861,28	3.861,28C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.889,10C	4.889,10	3.779,61	3.779,61C
2101011903-EMPORIUM TINTAS LTDA ME	0,00C	1.734,53	1.734,53	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	64.510,44	64.510,44	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	10.442,03C	11.120,97	11.039,82	10.360,88C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.889,10C	4.889,10	3.645,99	3.645,99C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.889,10C	4.889,10	3.778,78	3.778,78C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	370,75	370,75	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.805,77C	4.805,77	3.639,05	3.639,05C
2101012243-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1.101,40C	220,28	0,00	881,12C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.532,48C	8.532,48	7.335,02	7.335,02C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	560,00C	560,00	280,00	280,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.445,47C	4.445,47	3.418,48	3.418,48C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	268,75	1.090,50	821,75C
2101012370-CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.767,97C	15.552,42	12.755,47	11.971,02C
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	4.180,00	4.180,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.422,00	2.422,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00C	1.540,20	1.540,20	0,00C
2101012811-M M COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS D	0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	618,48	618,48	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	4.639,09C	4.639,09	3.833,50	3.833,50C
2101013169-PAO DE MEL PAES E DOCES LTDA	0,00C	13.908,00	13.908,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	686,00	686,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	5.085,55	5.111,55	26,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.068,25C	15.068,25	12.358,43	12.358,43C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	17.171,18C	17.171,18	13.293,82	13.293,82C
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	140,00	140,00	0,00C
2101014563-FIRSTLAB IND. IMPORT. E EXPORT. DE PROD.	0,00C	9.992,27	9.992,27	0,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.777,94C	3.777,94	3.861,28	3.861,28C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.775,48C	13.775,48	12.619,49	12.619,49C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	8.477,22C	8.477,22	5.779,92	5.779,92C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	770,00	770,00	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.280,11C	16.280,11	13.606,90	13.606,90C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	14.773,48C	14.773,48	12.765,92	12.765,92C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.447,42C	4.447,42	2.444,55	2.444,55C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	17.703,99	17.703,99	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.694,65C	4.694,65	3.722,39	3.722,39C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	16.954,43C	16.954,43	13.599,19	13.599,19C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	19.464,66C	19.464,66	7.331,83	7.331,83C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	17.050,76C	17.050,76	13.582,81	13.582,81C
2101015342-ZAMPIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	1.088,55C	1.088,55	0,00	0,00C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	11.588,74C	11.588,74	12.619,49	12.619,49C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	13.390,15	13.390,15C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	0,00C	0,00	781,25	781,25C
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	0,00	550,00	550,00C
2101015592-ANA FLAVIA POSSARI FERNANDES LTDA	18.023,72C	18.023,72	0,00	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELOS BARBOSA LTDA	4.253,80C	4.253,80	3.839,34	3.839,34C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	287,50	287,50	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.092,26C	16.092,26	14.113,60	14.113,60C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	109.367,85C	116.391,88	114.211,81	107.187,78C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	11.960,00	11.960,00	0,00C
2101015998-AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTD	0,00C	18.096,00	18.096,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	6.055,00	6.055,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	89.929,41	89.929,41	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	1.231,97	1.231,97	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.889,10C	4.889,10	3.500,15	3.500,15C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.826,98C	7.826,98	5.823,27	5.823,27C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	586,67	586,67	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.114,63C	4.114,63	3.029,58	3.029,58C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.777,99C	4.777,99	3.861,28	3.861,28C
2101016399-MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA TINTI	0,00C	27,00	1.350,00	1.323,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	5.172,50	5.172,50	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	7.417,56C	7.417,56	7.610,23	7.610,23C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.222,41C	4.222,41	3.111,25	3.111,25C
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	7.102,62	7.102,62C
2101016636-VERO S.A	0,00C	313,82	533,82	220,00C
2101016696-WANDERSON SOUZA MARTINS LTDA	6.935,90C	6.935,90	0,00	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	15.598,55C	16.426,17	13.457,47	12.629,85C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	32,71	32,71	0,00C
2101016808-JF E JM ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	3.085,00	3.085,00	0,00C
2101016852-DELFRRARO ODONTOLOGIA LTDA	5.362,66C	5.362,66	3.987,62	3.987,62C
2101016885-PAVAO E BERTOLEZ LTDA	0,00C	92,00	92,00	0,00C
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	19.708,85C	20.544,19	13.582,81	12.747,47C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.214,60C	16.214,60	13.632,90	13.632,90C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.188,48C	15.425,46	3.853,28	3.616,30C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	0,00C	27.035,42	27.035,42	0,00C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	14.661,73C	14.661,73	6.512,04	6.512,04C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	21.453,33C	21.453,33	16.207,19	16.207,19C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	1.794,00	1.794,00	0,00C
2101017413-MALHARIA CASSOLI LTDA	0,00C	2.747,00	2.747,00	0,00C
2101017433-IM LTDA	15.750,28C	15.750,28	13.390,15	13.390,15C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	11.945,17	11.945,17C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.889,10C	4.889,10	3.944,62	3.944,62C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	5.808,82C	5.808,82	3.467,95	3.467,95C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	15.461,29C	15.461,29	13.814,01	13.814,01C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.896,63C	16.896,63	11.093,59	11.093,59C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.794,99C	6.794,99	3.178,94	3.178,94C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.889,10C	4.889,10	3.333,48	3.333,48C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	70.560,00	70.560,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,43C	16.954,43	0,00	0,00C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	8.515,75C	8.515,75	6.165,25	6.165,25C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	17.387,93C	17.387,93	13.611,71	13.611,71C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	10.244,91C	10.244,91	8.698,78	8.698,78C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTN	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.889,10C	4.889,10	3.365,98	3.365,98C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	15.991,11C	15.991,11	11.880,63	11.880,63C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	17.280,03C	17.280,03	13.708,04	13.708,04C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	4.889,10C	4.889,10	3.863,78	3.863,78C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	0,00C	425,00	425,00	0,00C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	8.741,04C	8.741,04	7.151,76	7.151,76C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	239,96	239,96	0,00C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	7.590,39C	7.590,39	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: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	890,32C	890,32	1.473,40	1.473,40C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.809,93C	4.809,93	4.095,46	4.095,46C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.222,41C	4.222,41	3.945,17	3.945,17C
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.889,10C	4.889,10	888,93	888,93C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.889,10C	4.889,10	1.111,16	1.111,16C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.474,99C	12.474,99	12.330,50	12.330,50C
2101018055-LIVIA KUROSU	17.385,04C	17.385,04	13.428,68	13.428,68C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	2.527,89C	2.527,89	3.972,40	3.972,40C
2101018093-57.214.012 FLAVIO JOSE GARCIA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
2101018118-CAMPAGNOLLO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.394,59C	5.394,59	0,00	0,00C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	2.793,62C	2.793,62	12.653,12	12.653,12C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	6.985,89C	6.985,89	12.068,88	12.068,88C
2101018123-CAUE PIMENTEL PAIZAN	680,86C	680,86	725,03	725,03C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	913,37C	2.401,74	1.488,37	0,00C
2101018213-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LTDA	17.293,40C	17.293,40	5.400,00	5.400,00C
2101018214-ANA JULIA RANIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	414,23	414,23C
2101018215-ANA FLAVIA DE JESUS ALVES	17.883,48C	17.980,05	1.570,21	1.473,64C
2101018216-PATRICK JUAN BALBO DA SILVA LTDA	730,13C	730,13	0,00	0,00C
2101018217-RAYANNI DE MEDEIROS GARCIA LTDA	4.267,51C	4.267,51	10.813,55	10.813,55C
2101018218-B. H. S. SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA H	1.184,88C	1.184,88	3.136,57	3.136,57C
2101018219-NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.384,14C	10.471,64	21.347,34	14.259,84C
2101018220-VERDINASSI FURUKAWA SERVICOS MEDICOS LTD	1.290,85C	1.290,85	404,59	404,59C
2101018221-CELINE LAIS DO CARMO TABOX SAIAR SERVICO	2.716,56C	2.716,56	0,00	0,00C
2101018223-FEDRIZZI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.022,97C	2.022,97	0,00	0,00C
2101018227-NAYARA J. T. DE QUEIROZ LTDA	10.595,11C	10.595,11	11.441,31	11.441,31C
2101018228-JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA LTDA	9.717,49C	9.717,49	15.412,50	15.412,50C
2101018229-KAREN GANDOLFO DA COSTA ALVES LTDA	13.500,00C	13.500,00	23.548,78	23.548,78C
2101018230-CLINICA MEDICA DRA KARINA FERREIRA LTDA	3.494,92C	3.494,92	900,70	900,70C
2101018232-TFBP SERVICOS MEDICOS LTDA - TIAGO FREIT	0,00C	32.118,53	32.118,53	0,00C
2101018233-ANGELO NASCIMENTO PALUAN SERVICOS MEDICO	5.397,30C	5.397,30	1.350,00	1.350,00C
2101018287-LARISSA DE LIMA AVILA LTDA	24.109,62C	24.109,62	13.098,23	13.098,23C
2101018296-FRANCIELLE FERREIRA SILVA MEDICINA LTDA	799,56C	799,56	7.321,23	7.321,23C
2101018297-JULIA ZEFFIRO SERVICOS LTDA	4.720,27C	4.720,27	3.805,11	3.805,11C
2101018298-MATHEUS PERACINI XAVIER DO NASCIMENTO LT	385,33C	385,33	0,00	0,00C
2101018299-PAULA SAYURI TSUGAO LTDA	815,93C	815,93	2.153,02	2.153,02C
2101018300-VANESSA DOS SANTOS FROES LTDA	1.222,28C	1.222,28	1.861,19	1.861,19C
2101018303-GUSTAVO DOS SANTOS SILVA LTDA	3.797,15C	3.868,24	1.155,98	1.084,89C
2101018304-LUANA RICHART LIMA LTDA	4.050,00C	4.050,00	6.750,00	6.750,00C
2101018367-M C S ODONTOLOGIA LTDA - MARIANA CURY SA	0,00C	0,00	3.055,69	3.055,69C
2101018370-V R J SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	5.397,30	5.397,30C
2101018372-JPS SERVICOS MEDICOS LTDA - JOAO PEDRO S	0,00C	0,00	10.432,76	10.432,76C
2101018373-SANCHES ATA SERVICOS MEDICOS LTDA - MARI	0,00C	0,00	4.253,06	4.253,06C
2101018374-GABRIELY SOUZA CAMPOS LTDA	0,00C	0,00	606,89	606,89C
2101018375-CLINICA MEDICA MINERVINO LTDA	0,00C	0,00	14.106,75	14.106,75C
2102-OBRIgACOES	22.274.226,19C	2.149.729,87	2.039.479,03	22.163.975,35C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.765.673,61C	1.733.303,03	1.675.063,47	1.707.434,05C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.300.728,23C	1.641.298,49	1.631.546,05	1.290.975,79C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	0,00C	25.248,19	39.835,10	14.586,91C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.199,72C	5.549,65	3.682,32	2.332,39C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	460.745,66C	61.206,70	0,00	399.538,96C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	394.697,15C	317.749,33	325.225,01	402.172,83C
2102020002-INSS A RECOLHER	132.070,32C	145.086,78	145.265,40	132.248,94C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	137.297,19C	47.332,91	55.461,80	145.426,08C
2102020005-FGTS A RECOLHER	125.329,64C	125.329,64	124.497,81	124.497,81C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	18.461,29C	18.586,44	15.988,57	15.863,42C
2102030001-ISS A RECOLHER	1.760,09C	1.760,09	1.722,18	1.722,18C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.923,49C	4.923,49	4.293,34	4.293,34C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11.680,11C	11.680,11	9.793,69	9.793,69C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	125,15	125,15	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	97,60C	97,60	54,21	54,21C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	21.507,88C	23.377,88	23.201,98	21.331,98C
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	169,50C	169,50	236,75	236,75C
2102080010-REFEICOES A PAGAR	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	93,15C	43,15	0,00	50,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	19.380,07C	19.380,07	19.380,07	19.380,07C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	485,74	485,74C
210209-PROVISÕES	1.898.248,17C	56.713,19	0,00	1.841.534,98C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.372.542,01C	56.713,19	0,00	1.315.828,82C
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	6.051.293,64C	2.178,62	3.808.925,31	9.858.040,33C
31-RECEITAS LIQUIDA	6.051.293,64C	2.178,62	3.808.925,31	9.858.040,33C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.042.836,72C	2.053,47	3.806.778,88	9.847.562,13C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	6.042.836,72C	2.053,47	3.806.778,88	9.847.562,13C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	6.805.348,07C	0,00	3.806.778,88	10.612.126,95C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	762.511,35D	2.053,47	0,00	764.564,82D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	9.257,81C	0,00	2.146,43	11.404,24C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	9.257,81C	0,00	2.146,43	11.404,24C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	7.657,81C	0,00	1.346,43	9.004,24C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	800,89D	125,15	0,00	926,04D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	800,89D	125,15	0,00	926,04D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	800,89D	125,15	0,00	926,04D
4-D E S P E S A S	6.438.855,91D	3.273.603,91	18.528,80	9.693.931,02D
41-DESPESAS	6.438.855,91D	3.273.603,91	18.528,80	9.693.931,02D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	3.441.154,26D	1.781.846,90	18.528,80	5.204.472,36D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	3.441.154,26D	1.781.846,90	18.528,80	5.204.472,36D
4101020001-SALARIOS	2.822.540,72D	1.513.568,11	11.453,90	4.324.654,93D
4101020004-FGTS	244.377,81D	124.497,81	0,00	368.875,62D
4101020005-RESCISAO	162.980,17D	49.045,79	7.074,90	204.951,06D
4101020006-VALE TRANSPORTES	1.956,26D	868,88	0,00	2.825,14D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	155.696,01D	88.009,41	0,00	243.705,42D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	370,71D	0,00	0,00	370,71D
4101020010-G.R.R.F FGTS	53.232,58D	5.856,90	0,00	59.089,48D
4103-SERVICOS	2.086.923,76D	993.113,59	0,00	3.080.037,35D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	2.086.923,76D	993.113,59	0,00	3.080.037,35D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	63.688,16D	37.185,24	0,00	100.873,40D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	630,00D	315,00	0,00	945,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	23.517,50D	4.000,00	0,00	27.517,50D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	3.454,58D	2.027,21	0,00	5.481,79D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	9.000,00D	4.500,00	0,00	13.500,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	223.512,09D	131.336,35	0,00	354.848,44D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 03/2025 até 03/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010014-SERVICOS MEDICOS	1.489.740,54D	697.313,65	0,00	2.187.054,19D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	21.240,00D	0,00	0,00	21.240,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	6.970,00D	9.969,17	0,00	16.939,17D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	234.335,89D	101.466,97	0,00	335.802,86D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	447.992,32D	224.322,51	0,00	672.314,83D
410401-DESPESAS GERAIS	447.992,32D	224.322,51	0,00	672.314,83D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	8.216,97D	4.857,32	0,00	13.074,29D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.071,97D	17.703,99	0,00	52.775,96D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	2.864,54D	39,55	0,00	2.904,09D
4104010008-CARTORIOS	0,00D	2.794,03	0,00	2.794,03D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.947,24D	973,62	0,00	2.920,86D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	144.878,78D	72.100,20	0,00	216.978,98D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.502,55D	0,00	0,00	1.502,55D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.995,00D	225,00	0,00	3.220,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	705,21D	361,96	0,00	1.067,17D
4104010032-ALUGUEIS	21.236,00D	10.618,00	0,00	31.854,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	227.032,10D	114.648,84	0,00	341.680,94D
4104010036-INDENIZACOES JUDICIAIS	1.541,96D	0,00	0,00	1.541,96D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	461.199,09D	273.560,30	0,00	734.759,39D
410501-GERAIS	461.199,09D	273.560,30	0,00	734.759,39D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	19.515,47D	16.255,87	0,00	35.771,34D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	6.523,50D	5.141,50	0,00	11.665,00D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	572,00D	505,50	0,00	1.077,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	9.192,06D	976,00	0,00	10.168,06D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.356,25D	1.090,50	0,00	5.446,75D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	205.181,95D	110.045,95	0,00	315.227,90D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	0,00D	342,97	0,00	342,97D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	141.881,24D	69.184,56	0,00	211.065,80D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.784,23D	39.980,55	0,00	72.764,78D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.295,40D	425,00	0,00	2.720,40D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	9.763,40D	12.021,88	0,00	21.785,28D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	5.495,00D	2.747,00	0,00	8.242,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	20.447,30D	4.710,75	0,00	25.158,05D
4105010023-BENFEITORIAS	120,00D	140,00	0,00	260,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	3.071,29D	9.992,27	0,00	13.063,56D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	1.586,48D	760,61	0,00	2.347,09D
410601-FINANCEIRAS	1.586,48D	760,61	0,00	2.347,09D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	1.586,48D	760,61	0,00	2.347,09D