



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	55.172.737,03D	19.106.012,96	18.673.272,80	55.605.477,19D
11-ATIVO CIRCULANTE	55.172.737,03D	19.106.012,96	18.673.272,80	55.605.477,19D
1101-DISPONIVEL	5.622.406,59D	14.908.075,44	14.398.575,78	6.131.906,25D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	5.536.866,13D	14.870.377,28	14.329.410,23	6.077.833,18D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	4.279.008,65	4.279.008,45	0,20D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,99C	159.559,94	159.566,17	7,22C
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	251.555,10	251.555,10	0,00D
1101030172-PROVISAO ARAÇATUBA C/C 30829-3	0,00D	1.466.308,70	1.466.308,70	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,01D	2.559.705,03	2.559.705,04	0,00D
1101030329-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 794186-7 - ARA	0,00D	100.000,00	59.553,94	40.446,06D
1101030330-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 818693-9 - AR	10.087,79D	2.265.875,91	2.222.896,21	53.067,49D
1101030331-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 535161-7 - AR	2.732,90D	1.455.645,53	1.458.378,43	0,00D
1101030332-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 297963-1 - AR	35.630,96D	107.286,71	133.369,02	9.548,65D
1101030333-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 645482-0 - ARA	5.488.415,46D	2.225.431,71	1.739.069,17	5.974.778,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	85.540,46D	37.698,16	69.165,55	54.073,07D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	52.534,09D	968,07	46.038,93	7.463,23D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	33.006,37D	17,35	0,00	33.023,72D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	0,00D	36.712,74	23.126,62	13.586,12D
1102-CREDITOS	49.550.330,44D	4.197.937,52	4.274.697,02	49.473.570,94D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.737.996,26	3.737.996,26	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.737.996,26	3.737.996,26	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	338.986,54	338.986,54	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	338.986,54	338.986,54	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	43.719,87D	0,00	41.770,24	1.949,63D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.719,87D	0,00	41.770,24	1.949,63D
110206-OUTROS CREDITOS	771.348,58D	120.954,72	155.943,98	736.359,32D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.654,15D	90.993,63	90.278,15	89.369,63D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	682.694,43D	29.961,09	65.665,83	646.989,69D
110207-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR/ FATURAR	27.691.216,20D	0,00	0,00	27.691.216,20D
1102070001-CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR	27.691.216,20D	0,00	0,00	27.691.216,20D
2-PASSIVO	60.329.684,95C	3.521.756,70	3.720.497,45	60.528.425,70C
21-PASSIVO CIRCULANTE	50.745.598,88C	3.521.756,70	3.720.497,45	50.944.339,63C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	890.407,33C	1.340.046,19	1.652.886,60	1.203.247,74C
210101-FORNECEDORES	890.407,33C	1.340.046,19	1.652.886,60	1.203.247,74C
2101010159-LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC	0,00C	75,00	75,00	0,00C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	0,00C	3.600,00	7.529,09	3.929,09C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	46.871,36C	99.996,37	72.620,91	19.495,90C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	0,00C	10.800,00	32.400,00	21.600,00C
2101010997-OFICIO REG CIVIL CATANDUVA	2.794,03C	2.794,03	0,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	0,00C	0,00	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	0,00C	0,00	4.395,19	4.395,19C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	398,90	398,90	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	578,00	578,00	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.088,10C	2.538,90	3.362,10	1.911,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	710,00C	0,00	315,00	1.025,00C
2101011773-ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	534,75C	494,00	0,00	40,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	1.725,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	0,00C	2.614,37	2.966,62	352,25C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	1.667,60	1.667,60	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	1.209,43	1.209,43	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	417,71	417,71	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.666,34C	12.666,34	15.625,76	15.625,76C
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	641,00	641,00	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: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	11.271,81C	11.271,81	16.987,18	16.987,18C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	3.225,98C	3.225,98	4.201,30	4.201,30C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	5.270,00	6.700,00	1.430,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	3.777,94C	3.777,94	4.789,10	4.789,10C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	273,30C	273,30	6.551,35	6.551,35C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	12.747,47C	13.790,16	16.954,43	15.911,74C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.579,00	1.579,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	3.861,28C	3.861,28	4.889,10	4.889,10C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	3.779,61C	3.779,61	4.444,64	4.444,64C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	61.560,00	61.560,00	0,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	10.360,88C	11.160,38	12.999,96	12.200,46C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.645,99C	3.645,99	4.901,60	4.901,60C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	3.778,78C	3.778,78	4.889,10	4.889,10C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	4.254,60	4.254,60	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	3.639,05C	3.639,05	4.841,88	4.841,88C
2101012243-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	881,12C	220,28	0,00	660,84C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	7.335,02C	7.335,02	8.532,48	8.532,48C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	280,00C	280,00	260,00	260,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	3.418,48C	3.418,48	4.449,92	4.449,92C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	821,75C	940,75	314,00	195,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	2.342,96	3.342,96	1.000,00C
2101012447-ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00C	173,79	304,24	130,45C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	11.971,02C	12.938,77	15.735,72	14.767,97C
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	450,00	450,00	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	106,68	2.360,14	2.253,46C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	618,48	618,48	574,08C
2101013158-AAJC CLINICA LTDA ME	3.833,50C	3.833,50	0,00	0,00C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	110,00	110,00	0,00C
2101013762-BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	26,00C	221,51	195,51	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	12.358,43C	12.358,43	16.396,67	16.396,67C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	13.293,82C	13.293,82	17.178,89	17.178,89C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.861,28C	3.861,28	4.889,10	4.889,10C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	12.619,49C	12.619,49	16.569,10	16.569,10C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	5.779,92C	5.779,92	8.477,22	8.477,22C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	0,00C	1.918,00	2.753,00	835,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	13.606,90C	13.606,90	16.954,43	16.954,43C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	12.765,92C	12.765,92	17.093,15	17.093,15C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	2.444,55C	2.444,55	4.889,10	4.889,10C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	21.700,60	21.700,60	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3.722,39C	3.722,39	4.889,10	4.889,10C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	13.599,19C	13.599,19	17.093,15	17.093,15C
2101015112-TAYNA VILELA LIMA GONCALVES SERVICOS LTD	7.331,83C	7.331,83	0,00	0,00C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.582,81C	13.582,81	16.954,43	16.954,43C
2101015342-ZAMPIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.408,30	2.408,30C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	12.619,49C	12.619,49	16.376,44	16.376,44C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.390,15C	13.390,15	16.954,43	16.954,43C
2101015472-MEDICINA ANDRADE SOUZA LTDA	781,25C	781,25	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
2101015553-ZILDA MARIA QUEIROZ	550,00C	1.319,65	769,65	0,00C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELOS BARBOSA LTDA	3.839,34C	3.839,34	3.333,48	3.333,48C
2101015728-MERCADAO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	64,90	64,90	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	14.113,60C	14.113,60	16.030,61	16.030,61C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	107.187,78C	116.561,29	152.414,76	143.041,25C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	11.635,00	11.635,00	0,00C
2101015998-AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTD	0,00C	4.176,00	4.176,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	1.640,00	1.640,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	90.278,15	90.278,15	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	0,00C	0,00	9.920,00	9.920,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	2.076,32	2.076,32	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.500,15C	3.500,15	4.444,64	4.444,64C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.823,27C	5.823,27	7.359,76	7.359,76C
2101016342-JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA - JUMA VISUAL	0,00C	1.445,00	1.445,00	0,00C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	3.029,58C	3.029,58	3.152,64	3.152,64C
2101016377-EDSON DIAS PEREIRA - TECNO AR	0,00C	438,00	438,00	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	3.861,28C	3.861,28	4.833,55	4.833,55C
2101016399-MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA TINTI	1.323,00C	1.695,05	17.145,00	16.772,95C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	5.172,50	5.172,50	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	7.610,23C	7.610,23	9.633,20	9.633,20C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	3.111,25C	3.111,25	4.894,66	4.894,66C
2101016446-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	7.102,62C	7.102,62	11.245,82	11.245,82C
2101016636-VERO S.A	220,00C	753,82	533,82	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	12.629,85C	13.575,15	15.370,76	14.425,46C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	3.987,62C	3.987,62	6.050,18	6.050,18C
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	12.747,47C	13.766,47	16.569,10	15.550,10C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.632,90C	13.632,90	16.954,43	16.954,43C
2101016984-CAROLI CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	3.616,30C	3.616,30	0,00	0,00C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	0,00C	0,00	29.214,39	29.214,39C
2101017246-GUILHERME TERUEL BAHIA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	6.512,04C	6.512,04	9.160,21	9.160,21C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	16.207,19C	16.207,19	20.558,49	20.558,49C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	0,00C	1.242,00	1.692,00	450,00C
2101017433-IM LTDA	13.390,15C	13.390,15	15.047,06	15.047,06C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.945,17C	11.945,17	15.413,12	15.413,12C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	3.944,62C	3.944,62	4.777,99	4.777,99C
2101017522-AJS GARBIN MEDICINA LTDA	3.467,95C	3.467,95	0,00	0,00C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	13.814,01C	13.814,01	16.376,44	16.376,44C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.093,59C	11.093,59	16.183,78	16.183,78C
2101017607-AMBROSIO E MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.178,94C	3.178,94	0,00	0,00C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	3.333,48C	3.333,48	4.889,10	4.889,10C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	68.460,84	68.460,84	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.536,87	26.491,30	16.954,43C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	6.165,25C	6.165,25	9.922,20	9.922,20C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	13.611,71C	13.611,71	18.221,20	18.221,20C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	8.698,78C	8.698,78	9.563,84	9.563,84C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	3.365,98C	3.365,98	4.922,44	4.922,44C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	11.880,63C	11.880,63	15.894,78	15.894,78C
2101017850-CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101017863-SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00C	562,61	562,61	0,00C
2101017887-FABRICIO ROCHA GONCALVES LAVANDERIA ASRI	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.708,04C	13.708,04	16.318,64	16.318,64C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	3.863,78C	3.863,78	4.670,76	4.670,76C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	7.151,76C	7.151,76	8.741,04	8.741,04C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	0,00C	535,97	3.649,24	3.113,27C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	0,00C	7.975,00	15.517,50	7.542,50C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	1.473,40C	1.473,40	2.000,09	2.000,09C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.095,46C	4.095,46	4.863,83	4.863,83C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	3.945,17C	3.945,17	4.889,10	4.889,10C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101018017-C L MARCHIOLLI SERVICOS ODONTOLOGICOS	888,93C	888,93	0,00	0,00C
2101018018-G S V PANTALEAO SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.111,16C	1.111,16	0,00	0,00C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.330,50C	12.330,50	14.685,81	14.685,81C
2101018055-LIVIA KUROSU	13.428,68C	13.428,68	17.587,33	17.587,33C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	3.972,40C	3.972,40	4.889,10	4.889,10C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	12.653,12C	12.653,12	35.157,91	35.157,91C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	12.068,88C	12.068,88	5.323,70	5.323,70C
2101018123-CAUE PIMENTEL PAIZAN	725,03C	725,03	0,00	0,00C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	0,00C	142,87	906,21	763,34C
2101018213-ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA LTDA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00C
2101018214-ANA JULIA RANIEL SERVICOS MEDICOS LTDA	414,23C	414,23	0,00	0,00C
2101018215-ANA FLAVIA DE JESUS ALVES	1.473,64C	1.473,64	0,00	0,00C
2101018217-RAYANNI DE MEDEIROS GARCIA LTDA	10.813,55C	10.813,55	6.729,11	6.729,11C
2101018218-B. H. S. SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA H	3.136,57C	3.531,53	3.417,86	3.022,90C
2101018219-NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	14.259,84C	14.259,84	11.016,40	11.016,40C
2101018220-VERDINASSI FURUKAWA SERVICOS MEDICOS LTD	404,59C	404,59	0,00	0,00C
2101018221-CELINE LAIS DO CARMO TABOX SAIAR SERVICO	0,00C	3.319,60	4.899,44	1.579,84C
2101018227-NAYARA J. T. DE QUEIROZ LTDA	11.441,31C	11.441,31	25.558,03	25.558,03C
2101018228-JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA LTDA	15.412,50C	15.412,50	10.179,00	10.179,00C
2101018229-KAREN GANDOLFO DA COSTA ALVES LTDA	23.548,78C	23.548,78	30.314,20	30.314,20C
2101018230-CLINICA MEDICA DRA KARINA FERREIRA LTDA	900,70C	900,70	2.706,93	2.706,93C
2101018232-TFBP SERVICOS MEDICOS LTDA - TIAGO FREIT	0,00C	0,00	36.044,39	36.044,39C
2101018233-ANGELO NASCIMENTO PALUAN SERVICOS MEDICO	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00C
2101018234-EMERSON CARLOS GULIATO FILHO LTDA	0,00C	385,33	385,33	0,00C
2101018287-LARISSA DE LIMA AVILA LTDA	13.098,23C	13.098,23	0,00	0,00C
2101018296-FRANCIELLE FERREIRA SILVA MEDICINA LTDA	7.321,23C	7.321,23	963,32	963,32C
2101018297-JULIA ZEFFIRO SERVICOS LTDA	3.805,11C	3.805,11	0,00	0,00C
2101018299-PAULA SAYURI TSUGAO LTDA	2.153,02C	2.153,02	6.206,67	6.206,67C
2101018300-VANESSA DOS SANTOS FROES LTDA	1.861,19C	1.861,19	4.889,10	4.889,10C
2101018303-GUSTAVO DOS SANTOS SILVA LTDA	1.084,89C	1.084,89	0,00	0,00C
2101018304-LUANA RICHART LIMA LTDA	6.750,00C	6.750,00	0,00	0,00C
2101018367-M C S ODONTOLOGIA LTDA - MARIANA CURY SA	3.055,69C	3.055,69	4.889,10	4.889,10C
2101018370-V R J SERVICOS MEDICOS LTDA	5.397,30C	5.397,30	8.091,89	8.091,89C
2101018372-JPS SERVICOS MEDICOS LTDA - JOAO PEDRO S	10.432,76C	10.432,76	17.932,20	17.932,20C
2101018373-SANCHES ATA SERVICOS MEDICOS LTDA - MARI	4.253,06C	4.253,06	0,00	0,00C
2101018374-GABRIELY SOUZA CAMPOS LTDA	606,89C	606,89	7.780,94	7.780,94C
2101018375-CLINICA MEDICA MINERVINO LTDA	14.106,75C	14.106,75	15.655,84	15.655,84C
2101018378-PANIFICADORA ZAVANELLI LTDA - PADARIA LI	0,00C	6.525,00	7.125,00	600,00C
2101018406-ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	0,00C	746,49	12.137,83	11.391,34C
2102-OBRIgACOES	49.855.191,55C	2.181.710,51	2.067.610,85	49.741.091,89C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.707.434,05C	1.768.309,69	1.700.222,35	1.639.346,71C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.290.975,79C	1.614.422,85	1.646.042,54	1.322.595,48C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	14.586,91C	41.971,48	27.384,57	0,00C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.332,39C	3.278,07	4.295,59	3.349,91C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	399.538,96C	108.637,29	22.499,65	313.401,32C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	402.172,83C	321.371,15	321.209,21	402.010,89C
2102020002-INSS A RECOLHER	132.248,94C	140.198,51	144.611,02	136.661,45C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	145.426,08C	56.674,83	51.094,70	139.845,95C
2102020005-FGTS A RECOLHER	124.497,81C	124.497,81	125.503,49	125.503,49C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.863,42C	16.085,64	19.901,08	19.678,86C
2102030001-ISS A RECOLHER	1.722,18C	1.890,54	2.409,86	2.241,50C
2102030002-IRRF A PAGAR	4.293,34C	4.293,34	5.096,44	5.096,44C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.793,69C	9.793,69	12.257,84	12.257,84C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	53,86	53,86	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	54,21C	54,21	83,08	83,08C
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	21.331,98C	28.952,04	26.278,21	18.658,15C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
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	236,75C	236,75	192,75	192,75C
2102080013-OUTROS DESCONTOS	50,00C	50,00	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	19.380,07C	25.565,87	22.500,30	16.314,50C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	0,00	485,74	971,48C
210209-PROVISÕES	1.841.534,98C	46.991,99	0,00	1.794.542,99C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.315.828,82C	46.991,99	0,00	1.268.836,83C
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
210210-CONTRATOS DE GESTÃO A REALIZAR	27.691.216,20C	0,00	0,00	27.691.216,20C
2102100013-UBS ARACATUBA/SP	27.691.216,20C	0,00	0,00	27.691.216,20C
22-PASSIVO N CIRCULANTE	375.000,00C	0,00	0,00	375.000,00C
2201-EXIGIVEL A LONGO PRAZO	375.000,00C	0,00	0,00	375.000,00C
220103-PROVISÕES	375.000,00C	0,00	0,00	375.000,00C
2201030001-PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	375.000,00C	0,00	0,00	375.000,00C
23-PATRIMONIO SOCIAL	9.209.086,07C	0,00	0,00	9.209.086,07C
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	10.948.576,56C	0,00	0,00	10.948.576,56C
230201-RESULTADO DO EXERCICIO	10.948.576,56C	0,00	0,00	10.948.576,56C
2302010001-SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002-RESULTADO DO PERIODO	7.711.804,13C	0,00	0,00	7.711.804,13C
3-RECEITAS	4.536.983,10C	53,86	3.738.843,89	8.275.773,13C
31-RECEITAS LIQUIDA	4.536.983,10C	53,86	3.738.843,89	8.275.773,13C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	4.526.504,90C	0,00	3.737.996,26	8.264.501,16C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	4.526.504,90C	0,00	3.737.996,26	8.264.501,16C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	5.291.069,72C	0,00	3.737.996,26	9.029.065,98C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	764.564,82D	0,00	0,00	764.564,82D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	11.404,24C	0,00	847,63	12.251,87C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	11.404,24C	0,00	847,63	12.251,87C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.004,24C	0,00	47,63	9.051,87C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	926,04D	53,86	0,00	979,90D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	926,04D	53,86	0,00	979,90D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	926,04D	53,86	0,00	979,90D
4-D E S P E S A S	9.693.931,02D	3.521.676,93	16.886,31	13.198.721,64D
41-DESPESAS	9.693.931,02D	3.521.676,93	16.886,31	13.198.721,64D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	5.204.472,36D	1.849.462,35	16.886,31	7.037.048,40D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	5.204.472,36D	1.849.462,35	16.886,31	7.037.048,40D
4101020001-SALARIOS	4.324.654,93D	1.549.234,00	8.252,92	5.865.636,01D
4101020004-FGTS	368.875,62D	125.503,49	0,00	494.379,11D
4101020005-RESCISAO	204.951,06D	44.177,70	8.633,39	240.495,37D
4101020006-VALE TRANSPORTES	2.825,14D	873,62	0,00	3.698,76D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	243.705,42D	88.358,15	0,00	332.063,57D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	370,71D	31.904,10	0,00	32.274,81D
4101020010-G.R.R.F FGTS	59.089,48D	9.411,29	0,00	68.500,77D
4103-SERVICOS	3.080.037,35D	1.251.773,96	0,00	4.331.811,31D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	3.080.037,35D	1.251.773,96	0,00	4.331.811,31D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	100.873,40D	52.677,45	0,00	153.550,85D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	945,00D	315,00	0,00	1.260,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	27.517,50D	19.517,50	0,00	47.035,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	5.481,79D	1.777,29	0,00	7.259,08D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	13.500,00D	4.500,00	0,00	18.000,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	354.848,44D	167.843,44	0,00	522.691,88D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 04/2025 até 04/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010014-SERVICOS MEDICOS	2.187.054,19D	859.954,24	0,00	3.047.008,43D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	21.240,00D	9.920,00	0,00	31.160,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	16.939,17D	6.442,50	0,00	23.381,67D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	135,00D	300,00	0,00	435,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	335.802,86D	123.526,54	0,00	459.329,40D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	672.314,83D	217.195,23	0,00	889.510,06D
410401-DESPESAS GERAIS	672.314,83D	217.195,23	0,00	889.510,06D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	13.074,29D	4.395,19	0,00	17.469,48D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52.775,96D	21.700,60	0,00	74.476,56D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	2.904,09D	0,00	0,00	2.904,09D
4104010008-CARTORIOS	2.794,03D	0,00	0,00	2.794,03D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	2.920,86D	973,62	0,00	3.894,48D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	216.978,98D	70.820,98	0,00	287.799,96D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.502,55D	0,00	0,00	1.502,55D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.220,00D	1.445,00	0,00	4.665,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.067,17D	417,71	0,00	1.484,88D
4104010032-ALUGUEIS	31.854,00D	10.618,00	0,00	42.472,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	341.680,94D	106.824,13	0,00	448.505,07D
4104010036-INDENIZACOES JUDICIAIS	1.541,96D	0,00	0,00	1.541,96D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	734.759,39D	202.471,92	0,00	937.231,31D
410501-GERAIS	734.759,39D	202.471,92	0,00	937.231,31D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	35.771,34D	9.236,72	0,00	45.008,06D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	11.665,00D	3.437,10	0,00	15.102,10D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.077,50D	0,00	0,00	1.077,50D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	10.168,06D	414,24	0,00	10.582,30D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.446,75D	314,00	0,00	5.760,75D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	315.227,90D	86.270,15	0,00	401.498,05D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	342,97D	0,00	0,00	342,97D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	211.065,80D	66.234,12	0,00	277.299,92D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.764,78D	17.428,44	0,00	90.193,22D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.720,40D	0,00	0,00	2.720,40D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	21.785,28D	8.182,55	0,00	29.967,83D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	8.242,00D	0,00	0,00	8.242,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	25.158,05D	10.954,60	0,00	36.112,65D
4105010023-BENFEITORIAS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	13.063,56D	0,00	0,00	13.063,56D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	2.347,09D	773,47	0,00	3.120,56D
410601-FINANCEIRAS	2.347,09D	773,47	0,00	3.120,56D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	2.347,09D	773,47	0,00	3.120,56D