



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	55.605.477,19D	13.899.486,92	13.903.110,22	55.601.853,89D
11-ATIVO CIRCULANTE	55.605.477,19D	13.899.486,92	13.903.110,22	55.601.853,89D
1101-DISPONIVEL	6.131.906,25D	9.489.786,31	9.641.142,07	5.980.550,49D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	6.077.833,18D	9.489.762,70	9.611.563,20	5.956.032,68D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,20D	3.141.150,90	3.141.151,10	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	7,22C	178.420,54	178.413,32	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	187.609,09	187.609,09	0,00D
1101030172-PROVISAO ARAÇATUBA C/C 30829-3	0,00D	30.282,95	30.282,95	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	2.860.069,07	2.860.069,07	0,00D
1101030329-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 794186-7 - ARA	40.446,06D	109.104,76	43.644,87	105.905,95D
1101030330-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 818693-9 - AR	53.067,49D	872.925,17	886.279,59	39.713,07D
1101030331-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 535161-7 - AR	0,00D	1.307.832,25	1.307.779,02	53,23D
1101030332-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 297963-1 - AR	9.548,65D	107.292,87	80.315,22	36.526,30D
1101030333-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 645482-0 - ARA	5.974.778,00D	695.075,10	896.018,97	5.773.834,13D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	54.073,07D	23,61	29.578,87	24.517,81D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	7.463,23D	3,90	1.481,05	5.986,08D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	33.023,72D	12,03	28.096,52	4.939,23D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	13.586,12D	7,68	1,30	13.592,50D
1102-CREDITOS	49.473.570,94D	4.409.700,61	4.261.968,15	49.621.303,40D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.737.358,47	3.737.358,47	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.737.358,47	3.737.358,47	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	347.272,39	347.272,39	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	347.272,39	347.272,39	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110205-CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.949,63D	1.338,60	3.288,23	0,00D
1102050002-ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.949,63D	1.338,60	3.288,23	0,00D
110206-OUTROS CREDITOS	736.359,32D	323.731,15	174.049,06	886.041,41D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	89.369,63D	87.644,78	89.369,63	87.644,78D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	646.989,69D	236.086,37	84.679,43	798.396,63D
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	60.528.425,70C	8.849.619,10	12.049.403,53	63.728.210,13C
21-PASSIVO CIRCULANTE	50.944.339,63C	8.849.619,10	12.049.403,53	54.144.124,06C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.203.247,74C	1.767.752,40	1.667.844,36	1.103.339,70C
210101-FORNECEDORES	1.203.247,74C	1.767.752,40	1.667.844,36	1.103.339,70C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	3.929,09C	11.763,75	8.434,66	600,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	19.495,90C	72.554,92	65.138,30	12.079,28C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	21.600,00C	43.200,00	43.200,00	21.600,00C
2101010947-RMC PERICIAS E CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	28.860,00	28.860,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	4.674,12C	4.674,12	4.674,12	4.674,12C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011095-EMERSON CLEITON RODRIGUES	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.395,19C	5.831,77	3.154,45	1.717,87C
2101011612-LUCIA MILOCHI DA SILVA- CASA DAS FECHADU	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	3.775,01	7.550,02	3.775,01C
2101011750-SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	1.148,00	1.148,00	0,00C
2101011756-PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00C	10,50	10,50	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	1.911,30C	1.924,60	556,60	543,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	1.025,00C	630,00	315,00	710,00C
2101011774-VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	0,00C	296,00	296,00	0,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	40,75C	0,00	0,00	40,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	0,00C	1.725,00	3.450,00	1.725,00C
2101011780-OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101011781-PICOLINI E PICOLINI LTDA	352,25C	1.187,05	834,80	0,00C
2101011783-LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	0,00C	1.493,06	1.493,06	0,00C
2101011784-DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	72,30	72,30	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	423,35	423,35	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	15.625,76C	15.625,76	12.784,72	12.784,72C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011792-JCN EQUIP ODONTOLOGICOS EPP	0,00C	2.315,00	2.315,00	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	16.987,18C	16.987,18	13.910,34	13.910,34C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.201,30C	4.201,30	3.816,83	3.816,83C
2101011799-MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	1.430,00C	2.660,00	1.230,00	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	4.789,10C	4.789,10	3.932,12	3.932,12C
2101011809-OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	6.551,35C	18.605,41	12.054,06	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	15.911,74C	16.764,86	13.871,81	13.018,69C
2101011813-SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATIC	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	0,00C	1.893,98	3.740,00	1.846,02C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.444,64C	4.444,64	4.000,18	4.000,18C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	66.421,00	69.421,00	3.000,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	12.200,46C	13.037,09	13.603,66	12.767,03C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	4.901,60C	4.901,60	3.782,11	3.782,11C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	2.491,90	2.491,90	293,70C
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.841,88C	4.841,88	4.000,18	4.000,18C
2101012243-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	660,84C	220,28	0,00	440,56C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	8.532,48C	8.532,48	6.981,12	6.981,12C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	9.470,16	9.470,16C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	260,00C	260,00	8.364,00	8.364,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.449,92C	4.449,92	3.557,93	3.557,93C
2101012355-NORONHA E NORONH A COM DE GASES	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2101012364-BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	195,00C	896,00	701,00	0,00C
2101012372-MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
2101012447-ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	130,45C	160,15	29,70	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	14.767,97C	15.559,77	12.874,68	12.082,88C
2101012669-EXITO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101012688-FLAVIO ADRIANO MACHADO REBERTE	0,00C	12.660,00	12.660,00	0,00C
2101012714-EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	10.933,33	10.933,33	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	930,00	930,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00C	2.570,95	4.844,00	2.273,05C
2101012760-NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO B	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	2.253,46C	3.562,28	2.428,62	1.119,80C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	621,01	621,01	574,08C
2101013168-GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2101013424-LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	239,40	239,40	0,00C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	16.396,67C	16.396,67	14.280,26	14.280,26C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	17.178,89C	17.178,89	13.984,52	13.984,52C
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
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	16.569,10C	16.569,10	13.101,15	13.101,15C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	8.477,22C	8.477,22	6.935,90	6.935,90C
2101014880-FERMAQ EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA EP	0,00C	289,00	289,00	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	835,00C	2.035,00	2.244,00	1.044,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	16.954,43C	16.954,43	10.047,43	10.047,43C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	17.093,15C	17.093,15	13.968,14	13.968,14C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	21.324,67	21.324,67	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	4.889,10C	4.889,10	3.750,17	3.750,17C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	17.093,15C	17.093,15	13.601,12	13.601,12C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,43C	16.954,43	11.945,17	11.945,17C
2101015342-ZAMPIERI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.408,30C	2.408,30	0,00	0,00C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	16.376,44C	16.376,44	13.871,81	13.871,81C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,43C	16.954,43	13.871,81	13.871,81C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	409,90C	439,80	879,60	849,70C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.333,48C	3.333,48	3.542,10	3.542,10C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	16.030,61C	16.030,61	12.641,65	12.641,65C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	143.041,25C	154.248,13	182.225,55	171.018,67C
2101015820-J.R.P COSTA POLICLINICA MEDICA LTDA	0,00C	20.475,00	20.475,00	0,00C
2101015998-AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTD	0,00C	7.656,00	7.656,00	0,00C
2101016166-NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00C	1.195,00	1.195,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	89.073,63	89.073,63	0,00C
2101016194-AMANDA HELENA SANTUCI DOS SANTOS MIRANDA	9.920,00C	9.920,00	0,00	0,00C
2101016257-GLP REFRIGERACAO LTDA	0,00C	159,19	159,19	0,00C
2101016264-AUTO ELETRICA COMETA - BOZOLAN E FILHO L	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.444,64C	4.444,64	1.777,86	1.777,86C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.359,76C	7.359,76	7.610,23	7.610,23C
2101016360-FUNDACAO MIRIM DE ARACATUBA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	3.152,64C	3.152,64	4.064,62	4.064,62C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.833,55C	4.833,55	4.000,18	4.000,18C
2101016399-MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA TINTI	16.772,95C	16.772,95	0,00	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	5.172,50	5.172,50	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	9.633,20C	9.633,20	5.876,25	5.876,25C
2101016450-JOSE FERREIRA BATISTA NETO	0,00C	5.008,00	5.008,00	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.894,66C	4.894,66	4.000,18	4.000,18C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	11.245,82C	11.245,82	0,00	0,00C
2101016636-VERO S.A	0,00C	533,82	533,82	0,00C
2101016676-UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S.A - OURO VE	0,00C	361,56	361,56	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	14.425,46C	15.295,91	14.153,66	13.283,21C
2101016807-ARMAZEM CONSTRUCAO ARACATUBA EIRELI - ME	0,00C	12,73	12,73	0,00C
2101016852-DELFRAO ODONTOLOGIA LTDA	6.050,18C	6.050,18	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	5.750,00	5.750,00	0,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.550,10C	16.379,51	13.486,48	12.657,07C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,43C	16.954,43	13.336,20	13.336,20C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	29.214,39C	29.214,39	31.073,47	31.073,47C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	9.160,21C	9.160,21	6.750,95	6.750,95C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	20.558,49C	20.558,49	25.592,81	25.592,81C
2101017390-ALEXANDRA APARECIDA RODRIGUES BONFIM	450,00C	2.300,00	1.850,00	0,00C
2101017433-IM LTDA	15.047,06C	15.047,06	5.394,59	5.394,59C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.413,12C	15.413,12	12.330,50	12.330,50C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	4.777,99C	4.777,99	3.666,83	3.666,83C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	0,00C	0,00	385,33	385,33C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	16.376,44C	16.376,44	14.208,97	14.208,97C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.183,78C	16.183,78	11.902,78	11.902,78C
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	0,00C	52.634,94	97.937,28	45.302,34C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	16.954,43C	16.954,43	13.871,81	13.871,81C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	9.922,20C	9.922,20	9.250,58	9.250,58C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	18.221,20C	18.221,20	14.738,80	14.738,80C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	9.563,84C	9.563,84	8.939,61	8.939,61C
2101017789-EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTN	0,00C	125,00	125,00	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.922,44C	4.922,44	3.611,27	3.611,27C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	15.894,78C	15.894,78	13.408,45	13.408,45C
2101017887-FABRICIO ROCHA GONCALVES LAVANDERIA ASRI	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	16.318,64C	16.318,64	13.871,81	13.871,81C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	4.670,76C	4.670,76	4.000,18	4.000,18C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.406,46	3.406,46C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	8.741,04C	8.741,04	7.615,30	7.615,30C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	3.113,27C	3.343,21	259,92	29,98C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	7.542,50C	7.542,50	0,00	0,00C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	2.000,09C	2.000,09	666,70	666,70C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.863,83C	4.863,83	3.675,16	3.675,16C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	14.685,81C	14.685,81	12.181,18	12.181,18C
2101018055-LIVIA KUROSU	17.587,33C	17.587,33	13.582,81	13.582,81C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	4.889,10C	4.889,10	3.777,94	3.777,94C
2101018102-J A B VOTUPORANGA LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2101018106-LOCATELI COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	35.157,91C	35.157,91	25.951,11	25.951,11C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	5.323,70C	5.323,70	5.808,82	5.808,82C
2101018127-SUPERMERCADO KIRIN LTDA	763,34C	2.032,26	1.268,92	0,00C
2101018217-RAYANNI DE MEDEIROS GARCIA LTDA	6.729,11C	6.729,11	11.150,80	11.150,80C
2101018218-B. H. S. SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA H	3.022,90C	3.022,90	9.097,59	9.097,59C
2101018219-NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.016,40C	11.016,40	16.823,96	16.823,96C
2101018221-CELINE LAIS DO CARMO TABOX SAIAR SERVICO	1.579,84C	1.579,84	9.568,66	9.568,66C
2101018227-NAYARA J. T. DE QUEIROZ LTDA	25.558,03C	25.558,03	11.641,34	11.641,34C
2101018228-JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA LTDA	10.179,00C	10.179,00	18.488,25	18.488,25C
2101018229-KAREN GANDOLFO DA COSTA ALVES LTDA	30.314,20C	30.314,20	24.972,61	24.972,61C
2101018230-CLINICA MEDICA DRA KARINA FERREIRA LTDA	2.706,93C	2.706,93	1.733,98	1.733,98C
2101018232-TFBP SERVICOS MEDICOS LTDA - TIAGO FREIT	36.044,39C	36.044,39	33.058,77	33.058,77C
2101018296-FRANCIELLE FERREIRA SILVA MEDICINA LTDA	963,32C	963,32	0,00	0,00C
2101018299-PAULA SAYURI TSUGAO LTDA	6.206,67C	6.206,67	1.565,40	1.565,40C
2101018300-VANESSA DOS SANTOS FROES LTDA	4.889,10C	4.889,10	3.777,94	3.777,94C
2101018367-M C S ODONTOLOGIA LTDA - MARIANA CURY SA	4.889,10C	4.889,10	4.000,18	4.000,18C
2101018370-V R J SERVICOS MEDICOS LTDA	8.091,89C	8.091,89	6.935,90	6.935,90C
2101018372-JPS SERVICOS MEDICOS LTDA - JOAO PEDRO S	17.932,20C	17.932,20	14.382,37	14.382,37C
2101018373-SANCHES ATA SERVICOS MEDICOS LTDA - MARI	0,00C	0,00	1.541,31	1.541,31C
2101018374-GABRIELY SOUZA CAMPOS LTDA	7.780,94C	7.780,94	3.467,95	3.467,95C
2101018375-CLINICA MEDICA MINERVINO LTDA	15.655,84C	15.655,84	17.862,67	17.862,67C
2101018378-PANIFICADORA ZAVANELLI LTDA - PADARIA LI	600,00C	10.950,00	10.350,00	0,00C
2101018406-ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	11.391,34C	11.912,69	8.477,22	7.955,87C
2101018466-BRUNA MARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	23,69	385,33	361,64C
2101018467-MARACCINI E GRECCO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	23,69	385,33	361,64C
2101018468-ROJAS MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	5.105,60	5.105,60C
2101018491-LSANTANA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00C	74.800,00	74.800,00	0,00C
2102-OBRIgACOES	49.741.091,89C	7.081.866,70	10.381.559,17	53.040.784,36C
210201-OBRIgACOES TRABALHISTAS	1.639.346,71C	6.658.781,27	9.940.028,70	4.920.594,14C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	1.322.595,48C	6.469.990,22	5.163.350,78	15.956,04C
2102010003-RESCIS0ES A PAGAR	0,00C	58.356,50	4.750.311,54	4.691.955,04C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.349,91C	3.349,91	8.683,80	8.683,80C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	313.401,32C	127.084,64	17.682,58	203.999,26C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	402.010,89C	324.001,44	278.138,28	356.147,73C
2102020002-INSS A RECOLHER	136.661,45C	145.452,32	207.199,00	198.408,13C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	139.845,95C	53.045,63	69.464,92	156.265,24C
2102020005-FGTS A RECOLHER	125.503,49C	125.503,49	1.474,36	1.474,36C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	19.678,86C	19.680,77	25.805,19	25.803,28C
2102030001-ISS A RECOLHER	2.241,50C	2.241,50	3.175,57	3.175,57C
2102030002-IRRF A PAGAR	5.096,44C	5.096,44	7.514,54	7.514,54C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12.257,84C	12.257,84	15.027,69	15.027,69C
2102030004-COFINS S/APL.FINANC.A PAGAR	0,00C	1,91	1,91	0,00C
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	83,08C	83,08	85,48	85,48C
210206-VALORES A COMPENSAR	18.175.638,09C	57.380,00	57.398,00	18.175.656,09C
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	57.380,00	57.398,00	130.420,69C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	18.658,15C	18.468,41	80.189,00	80.378,74C
2102080003-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO.	1.041,63C	1.041,63	0,00	0,00C
2102080004-VALE TRANSPORTE	0,00C	296,00	296,00	0,00C
2102080008-CONV.ODONTOLOGICO	137,79C	137,79	0,00	0,00C
2102080009-CANTINA	192,75C	192,75	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	16.314,50C	16.314,50	79.893,00	79.893,00C
2102080021-CONVENIO MEDICO	971,48C	485,74	0,00	485,74C
210209-PROVIS0ES	1.794.542,99C	3.554,81	0,00	1.790.988,18C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.268.836,83C	3.554,81	0,00	1.265.282,02C
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	8.275.773,13C	30.448,48	3.738.182,08	11.983.506,73C
31-RECEITAS LIQUIDA	8.275.773,13C	30.448,48	3.738.182,08	11.983.506,73C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	8.264.501,16C	30.446,57	3.737.358,47	11.971.413,06C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	8.264.501,16C	30.446,57	3.737.358,47	11.971.413,06C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	9.029.065,98C	0,00	3.737.358,47	12.766.424,45C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	764.564,82D	30.446,57	0,00	795.011,39D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	12.251,87C	0,00	823,61	13.075,48C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	12.251,87C	0,00	823,61	13.075,48C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.051,87C	0,00	23,61	9.075,48C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	979,90D	1,91	0,00	981,81D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	979,90D	1,91	0,00	981,81D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	979,90D	1,91	0,00	981,81D
4-D E S P E S A S	13.198.721,64D	6.991.055,72	71.462,61	20.118.314,75D
41-DESPESAS	13.198.721,64D	6.991.055,72	71.462,61	20.118.314,75D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	7.037.048,40D	5.278.898,69	33.334,37	12.282.612,72D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	7.037.048,40D	5.278.898,69	33.334,37	12.282.612,72D
4101020001-SALARIOS	5.865.636,01D	354.045,51	8.206,23	6.211.475,29D
4101020004-FGTS	494.379,11D	1.474,36	0,00	495.853,47D
4101020005-RESCISAO	240.495,37D	4.806.715,23	25.128,14	5.022.082,46D
4101020006-VALE TRANSPORTES	3.698,76D	195,20	0,00	3.893,96D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	332.063,57D	89.073,63	0,00	421.137,20D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	32.274,81D	17.682,58	0,00	49.957,39D
4101020010-G.R.R.F FGTS	68.500,77D	9.712,18	0,00	78.212,95D
4103-SERVICOS	4.331.811,31D	1.176.167,25	0,00	5.507.978,56D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	4.331.811,31D	1.176.167,25	0,00	5.507.978,56D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	100,00D	29.010,00	0,00	29.110,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	153.550,85D	76.242,74	0,00	229.793,59D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	47.035,00D	4.000,00	0,00	51.035,00D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	0,00D	300,00	0,00	300,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	7.259,08D	6.891,40	0,00	14.150,48D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	18.000,00D	5.750,00	0,00	23.750,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	522.691,88D	200.421,46	0,00	723.113,34D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	3.047.008,43D	740.764,55	0,00	3.787.772,98D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	31.160,00D	0,00	0,00	31.160,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	23.381,67D	7.302,50	0,00	30.684,17D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	435,00D	600,00	0,00	1.035,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	459.329,40D	99.569,60	0,00	558.899,00D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.510,06D	270.119,06	38.128,24	1.121.500,88D
410401-DESPESAS GERAIS	889.510,06D	270.119,06	38.128,24	1.121.500,88D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 05/2025 até 05/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4104010001-ENERGIA ELETRICA	17.469,48D	3.154,45	0,00	20.623,93D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	74.476,56D	21.324,67	0,00	95.801,23D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	2.904,09D	124,23	0,00	3.028,32D
4104010008-CARTORIOS	2.794,03D	0,00	0,00	2.794,03D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	3.894,48D	1.413,42	0,00	5.307,90D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	287.799,96D	100.365,90	0,00	388.165,86D
4104010021-LICENCA E SEGURO DE VEICULOS	1.502,55D	0,00	0,00	1.502,55D
4104010030-PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.665,00D	0,00	0,00	4.665,00D
4104010031-AGUA/ESGOTO	1.484,88D	423,35	0,00	1.908,23D
4104010032-ALUGUEIS	42.472,00D	22.676,00	0,00	65.148,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	448.505,07D	120.637,04	38.128,24	531.013,87D
4104010036-INDENIZACOES JUDICIAIS	1.541,96D	0,00	0,00	1.541,96D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	937.231,31D	265.080,33	0,00	1.202.311,64D
410501-GERAIS	937.231,31D	265.080,33	0,00	1.202.311,64D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	45.008,06D	12.766,92	0,00	57.774,98D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	15.102,10D	556,60	0,00	15.658,70D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.077,50D	10,50	0,00	1.088,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	10.582,30D	394,10	0,00	10.976,40D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	5.760,75D	701,00	0,00	6.461,75D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	401.498,05D	76.731,55	0,00	478.229,60D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	342,97D	26,39	0,00	369,36D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	277.299,92D	74.606,68	0,00	351.906,60D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.193,22D	16.362,80	0,00	106.556,02D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	2.720,40D	589,00	0,00	3.309,40D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	29.967,83D	78.472,89	0,00	108.440,72D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	8.242,00D	0,00	0,00	8.242,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	36.112,65D	3.721,90	0,00	39.834,55D
4105010023-BENFEITORIAS	260,00D	140,00	0,00	400,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	13.063,56D	0,00	0,00	13.063,56D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	3.120,56D	790,39	0,00	3.910,95D
410601-FINANCEIRAS	3.120,56D	790,39	0,00	3.910,95D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.120,56D	790,39	0,00	3.910,95D