



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1-ATIVO	55.601.853,89D	22.821.898,97	28.487.876,88	49.935.875,98D
11-ATIVO CIRCULANTE	55.601.853,89D	22.821.898,97	28.487.876,88	49.935.875,98D
1101-DISPONIVEL	5.980.550,49D	15.846.765,63	21.661.520,82	165.795,30D
110103-BANCOS C. MOVIMENTO	5.956.032,68D	15.846.656,60	21.651.495,12	151.194,16D
1101030057-BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	0,00D	9.946.773,59	9.946.773,59	0,00D
1101030058-BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	0,00D	151.960,52	151.960,52	0,00D
1101030171-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 30811-0	0,00D	1.063.788,06	1.063.788,06	0,00D
1101030172-PROVISAO ARAÇATUBA C/C 30829-3	0,00D	165,15	165,15	0,00D
1101030178-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/C 29723-2	0,00D	2.168.393,92	2.168.396,53	2,61C
1101030329-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 794186-7 - ARA	105.905,95D	102.874,95	208.780,90	0,00D
1101030330-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 818693-9 - AR	39.713,07D	1.223.826,78	1.263.485,29	54,56D
1101030331-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 535161-7 - AR	53,23D	393.016,62	247.292,44	145.777,41D
1101030332-BCO HSF BANK ARACATUBA C/C 297963-1 - AR	36.526,30D	434.507,67	465.669,17	5.364,80D
1101030333-BCO HSF BANK ARACATUBA CC 645482-0 - ARA	5.773.834,13D	361.349,34	6.135.183,47	0,00D
110104-APLICACOES FINANCEIRAS	24.517,81D	109,03	10.025,70	14.601,14D
1101040084-BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	5.986,08D	100,59	5.986,88	99,79D
1101040085-BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	4.939,23D	1,03	4.035,78	904,48D
1101040223-BCO BRADESCO ARAÇATUBA C/A 29723-2	13.592,50D	7,41	3,04	13.596,87D
1102-CREDITOS	49.621.303,40D	6.975.133,34	6.826.356,06	49.770.080,68D
110202-VALORES A RECEBER	0,00D	3.718.831,18	3.718.831,18	0,00D
1102020032-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00D	3.718.831,18	3.718.831,18	0,00D
110203-VALORES A COMPENSAR	21.044.045,79D	2.674.891,50	2.674.891,50	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	2.674.891,50	2.674.891,50	3.850.713,37D
1102030034-TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS -LABORATÓRIO	106.324,29D	0,00	0,00	106.324,29D
110206-OUTROS CREDITOS	886.041,41D	581.410,66	432.633,38	1.034.818,69D
1102060001-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	87.644,78D	0,00	87.644,78	0,00D
1102060003-BLOQUEIO JUDICIAL	798.396,63D	581.410,66	344.988,60	1.034.818,69D
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	63.736.661,91C	7.122.507,05	971.573,99	57.585.728,85C
21-PASSIVO CIRCULANTE	54.152.575,84C	7.122.507,05	971.573,99	48.001.642,78C
2101-EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.103.339,70C	1.742.352,53	646.150,64	7.137,81C
210101-FORNECEDORES	1.103.339,70C	1.742.352,53	646.150,64	7.137,81C
2101010430-AVANT CATANDUVA INFORMATICA EIRELLI	600,00C	600,00	0,00	0,00C
2101010467-BECARI COM. DE PROD. E EQUIP PARA LABORA	12.079,28C	12.079,28	0,00	0,00C
2101010664-BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA - EIRELI	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00C
2101011027-LOCALIZA RENT A CAR	4.674,12C	7.506,79	2.832,67	0,00C
2101011076-BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011169-COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.717,87C	1.717,87	0,00	0,00C
2101011698-DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	3.775,01C	7.353,55	3.578,54	0,00C
2101011766-IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	543,30C	39,00	0,00	504,30C
2101011767-AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	710,00C	0,00	0,00	710,00C
2101011775-ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	40,75C	0,00	0,00	40,75C
2101011777-LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	1.725,00C	1.725,00	0,00	0,00C
2101011785-SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	98,30	98,30	0,00C
2101011791-JOSE ROBERTO BORDAN	12.784,72C	20.597,60	7.812,88	0,00C
2101011794-PEDRO HENRIQUE CAIXETA DIAS	13.910,34C	21.616,90	7.706,56	0,00C
2101011797-THAYANE GONCALVES QUEIROZ	3.816,83C	5.632,74	1.815,91	0,00C
2101011800-MARIANA DA CRUZ MENEZES	3.932,12C	6.376,67	2.444,55	0,00C
2101011810-PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	13.018,69C	21.495,91	8.477,22	0,00C
2101011817-SUHARA TOYODA E CIA LTDA	1.846,02C	1.846,02	0,00	0,00C
2101011887-LUCIANO LOPES LOURENÇO	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101011896-MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.000,18C	6.416,95	2.416,77	0,00C
2101011921-FM DE SOUZA VEICULOS	3.000,00C	28.683,00	28.683,00	3.000,00C
2101011940-DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A	12.767,03C	12.767,03	0,00	0,00C
2101012036-VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	3.782,11C	6.226,66	2.444,55	0,00C
2101012042-RENATA APARECIDA TESCARO	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101012050-MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	293,70C	0,00	0,00	293,70C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012062-JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101012243-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	440,56C	220,28	0,00	220,28C
2101012279-TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	6.981,12C	11.247,36	4.266,24	0,00C
2101012305-VLF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.470,16C	9.470,16	0,00	0,00C
2101012306-GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.364,00C	8.364,00	0,00	0,00C
2101012315-V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	3.557,93C	6.002,48	2.444,55	0,00C
2101012594-COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	12.082,88C	19.950,74	7.867,86	0,00C
2101012716-ERICK JOHNSON QUIZANI BRANDÃO	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2101012759-UNIWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA	2.273,05C	2.273,05	0,00	0,00C
2101012761-MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.119,80C	1.119,80	0,00	0,00C
2101013138-PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	574,08C	0,00	0,00	574,08C
2101014019-BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	14.280,26C	22.661,14	8.380,88	0,00C
2101014021-GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	13.984,52C	22.461,74	8.477,22	0,00C
2101014226-TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2101014753-NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101014758-LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	13.101,15C	20.807,71	7.706,56	0,00C
2101014872-CLINICA MEDICA OTOBONI	6.935,90C	10.789,18	3.853,28	0,00C
2101014965-LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	1.044,00C	1.044,00	0,00	0,00C
2101015000-CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	10.047,43C	10.047,43	0,00	0,00C
2101015001-ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	13.968,14C	20.181,55	6.213,41	0,00C
2101015002-FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101015054-RODOPOSTO PARAISO EIRELI	0,00C	4.382,07	4.382,07	0,00C
2101015062-PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3.750,17C	6.111,39	2.361,22	0,00C
2101015110-MARIO HENRIQUE BERGAMO R DOS SANTOS SERV	13.601,12C	22.078,34	8.477,22	0,00C
2101015118-ASSEM REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.945,17C	20.518,72	8.573,55	0,00C
2101015353-ALEXANDRE MENDES JUNIOR SERVICOS MEDICOS	13.871,81C	22.349,03	8.477,22	0,00C
2101015366-MC SAKAI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	22.349,03	8.477,22	0,00C
2101015483-TVN NACIONAL TELECOM	59,80C	0,00	0,00	59,80C
2101015484-INTERNET PLAY LTDA	849,70C	439,80	0,00	409,90C
2101015673-REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO	350,00C	0,00	0,00	350,00C
2101015721-ISABELA VASCONCELLOS BARBOSA LTDA	3.542,10C	5.986,65	2.444,55	0,00C
2101015774-THALINE MAZZINI RIBEIRO DE CAMARGO LTDA	12.641,65C	20.940,65	8.299,00	0,00C
2101015804-DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	171.018,67C	171.018,67	0,00	0,00C
2101015998-AGIL ENGENHARIA CLINICA E HOSPITALAR LTD	0,00C	443,00	443,00	0,00C
2101016180-CAIXA CARTOES PRE PAGOS SA	0,00C	87.644,78	87.644,78	0,00C
2101016274-ZANELA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2101016275-DE AVILA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.777,86C	1.777,86	0,00	0,00C
2101016280-YASMIN EL HAGE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.610,23C	8.506,12	895,89	0,00C
2101016375-VGS ODONTOLOGIA LTDA	4.064,62C	6.509,17	2.444,55	0,00C
2101016382-R A F DE OLIVEIRA - RENAN AKIRA FUJII DE	4.000,18C	6.333,62	2.333,44	0,00C
2101016399-MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA TINTI	0,00C	30.260,47	30.260,47	0,00C
2101016437-SUPPORT CONSULTORIA ASSESSORIA E TREIN N	0,00C	5.172,50	5.172,50	0,00C
2101016446-NATHALIA FERNANDA ZIQUELLI LTDA	5.876,25C	10.240,09	4.363,84	0,00C
2101016529-ZUANON ODONTOLOGIA LTDA - LETICIA ABDELN	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101016551-AGILE ALUGUEIS E PREST DE SERV ARACATUBA	380,00C	0,00	0,00	380,00C
2101016597-UMANIZZARE MEDICINA - DR VITORIA LUVISAR	0,00C	4.143,20	4.143,20	0,00C
2101016771-GIMAIEL SERVICOS MEDICOS - CNPJ 48.814.5	13.283,21C	21.316,07	8.032,86	0,00C
2101016852-DELFARAO ODONTOLOGIA LTDA	4.262,62C	7.287,70	3.025,08	0,00C
2101016901-CENTRO EDUC NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2101016982-VIEIRA NICOLELLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.657,07C	19.978,30	7.321,23	0,00C
2101016983-BPB BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.336,20C	20.616,01	7.279,81	0,00C
2101017159-BRITO E PERDIGAO ASSESSORIA E SERVICOS E	31.073,47C	40.035,97	8.962,50	0,00C
2101017343-CLINICA MARCONDES MEDSERVICE LTDA	6.750,95C	11.475,07	4.724,12	0,00C
2101017344-DBL DE SOUZA SERVICOS MEDICOAS	25.592,81C	32.226,12	6.633,31	0,00C
2101017433-IM LTDA	5.394,59C	5.394,59	0,00	0,00C
2101017436-RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.330,50C	14.931,46	2.600,96	0,00C
2101017519-ODONTOLOGIA OLIVEIRA BOUCINHA LTDA	3.666,83C	6.111,38	2.444,55	0,00C
2101017520-DRA AMANDA PARIZATTI DE ANDRADE SERV E A	385,33C	385,33	0,00	0,00C
2101017523-TAKATA CLINICA MEDICA LTDA	14.208,97C	22.686,19	8.477,22	0,00C
2101017606-BEATRIZ ATANAZIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11.902,78C	19.994,67	8.091,89	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: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101017658-BIANCA BIALON CARVALHO DE SOUZA	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101017669-CARLOS FERREIRA BRITO LTDA	45.302,34C	45.302,34	0,00	0,00C
2101017736-A.M.B SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	21.578,37	7.706,56	0,00C
2101017737-LETICIA ROLEDO FERNANDES	9.250,58C	15.656,26	6.405,68	0,00C
2101017739-LETICIA PUERRO CAETANO SERVICOS MEDICOS	14.738,80C	23.986,67	9.247,87	0,00C
2101017742-DRA NATALIA PASTORELLO E SILVA LTDA	8.939,61C	13.507,68	4.568,07	0,00C
2101017833-BRIGATO ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	3.611,27C	6.055,82	2.444,55	0,00C
2101017835-CLINICA MEDICA FABIANA DAMASCENO LTDA	13.408,45C	20.781,70	7.373,25	0,00C
2101017913-A BAJO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.871,81C	22.589,86	8.718,05	0,00C
2101017916-CABRERIZO ODONTOLOGIA LTDA	4.000,18C	6.222,50	2.222,32	0,00C
2101017959-M CAR CENTRO AUTOMOTIVO ARAATUBA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00C
2101017964-HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.406,46C	5.448,70	2.042,24	0,00C
2101017968-CLINICA ODONTOLOGICA MARIA S DEMAZI LTDA	7.615,30C	11.985,82	4.370,52	0,00C
2101017979-CIRURGICA MAIS SAUDE PRODUTOS MEDICOS E	29,98C	29,98	0,00	0,00C
2101018012-ORACON ASSESSORIA EM TERCEIRO SETOR LTDA	0,00C	15.517,50	15.517,50	0,00C
2101018014-AMANDA COSTA TRONCHA SERVICOS ODONTOLOGI	666,70C	1.333,40	666,70	0,00C
2101018015-MARIA EDUARDA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	3.675,16C	3.675,16	0,00	0,00C
2101018016-MARTINS ODONTOLOGIA ARACATUBA LTDA	4.000,18C	6.444,73	2.444,55	0,00C
2101018053-MOHR SERVICOS MEDICOS LTDA	12.181,18C	19.213,42	7.032,24	0,00C
2101018055-LIVIA KUROSU	13.582,81C	22.375,03	8.792,22	0,00C
2101018057-B.S.C ODONTOLOGIA LTDA	3.777,94C	6.222,49	2.444,55	0,00C
2101018120-GIOVANA DE CASSIA PEREIRA SPESSOTTO LTDA	25.951,11C	42.787,02	16.835,91	0,00C
2101018122-PAULO HENRIQUE PEREIRA SPESSOTO LTDA	5.808,82C	7.301,97	1.493,15	0,00C
2101018217-RAYANNI DE MEDEIROS GARCIA LTDA	11.150,80C	16.977,22	5.826,42	0,00C
2101018218-B. H. S. SERVICOS MEDICOS LTDA - BRUNA H	9.097,59C	17.394,67	8.297,08	0,00C
2101018219-NAKA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.823,96C	27.145,17	10.321,21	0,00C
2101018221-CELINE LAIS DO CARMO TABOX SAIAR SERVICO	9.568,66C	12.752,43	3.183,77	0,00C
2101018227-NAYARA J. T. DE QUEIROZ LTDA	11.641,34C	17.625,91	5.984,57	0,00C
2101018228-JOAO MARCOS BONIFACIO DA SILVA LTDA	18.488,25C	26.913,66	8.425,41	0,00C
2101018229-KAREN GANDOLFO DA COSTA ALVES LTDA	24.972,61C	40.890,23	15.917,62	0,00C
2101018230-CLINICA MEDICA DRA KARINA FERREIRA LTDA	1.733,98C	9.252,69	7.518,71	0,00C
2101018232-TFBP SERVICOS MEDICOS LTDA - TIAGO FREIT	33.058,77C	44.494,67	11.435,90	0,00C
2101018234-EMERSON CARLOS GULIATO FILHO LTDA	0,00C	1.541,31	1.541,31	0,00C
2101018299-PAULA SAYURI TSUGAO LTDA	1.565,40C	1.565,40	0,00	0,00C
2101018300-VANESSA DOS SANTOS FROES LTDA	3.777,94C	6.222,49	2.444,55	0,00C
2101018367-M C S ODONTOLOGIA LTDA - MARIANA CURY SA	4.000,18C	6.389,17	2.388,99	0,00C
2101018370-V R J SERVICOS MEDICOS LTDA	6.935,90C	11.174,51	4.238,61	0,00C
2101018372-JPS SERVICOS MEDICOS LTDA - JOAO PEDRO S	14.382,37C	23.148,58	8.766,21	0,00C
2101018373-SANCHES ATA SERVICOS MEDICOS LTDA - MARI	1.541,31C	1.541,31	0,00	0,00C
2101018374-GABRIELI SOUZA CAMPOS LTDA	3.467,95C	8.380,88	4.912,93	0,00C
2101018375-CLINICA MEDICA MINERVINO LTDA	17.862,67C	28.195,96	10.333,29	0,00C
2101018406-ANDRE LEONI BUZEMBAI VERONESE	7.955,87C	15.662,43	7.706,56	0,00C
2101018466-BRUNA MARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	361,64C	1.517,62	1.155,98	0,00C
2101018467-MARACCINI E GRECCO SERVICOS MEDICOS LTDA	361,64C	361,64	0,00	0,00C
2101018468-ROJAS MEDICINA LTDA	5.105,60C	11.011,14	5.905,54	0,00C
2101018508-HJ MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
2102-OBRIGACOES	53.049.236,14C	5.380.154,52	325.423,35	47.994.504,97C
210201-OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.920.594,14C	5.003.400,91	309.361,83	226.555,06C
2102010001-SALARIOS A PAGAR	15.956,04C	97.552,59	82.479,39	882,84C
2102010003-RESCISOES A PAGAR	4.691.955,04C	4.762.658,02	96.133,49	25.430,51C
2102010005-PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.683,80C	8.683,80	0,00	0,00C
2102010007-ACOES TRABALHISTAS A PAGAR	203.999,26C	134.506,50	130.748,95	200.241,71C
210202-ENCARGOS SOCIAIS	356.147,73C	254.907,73	5.141,90	106.381,90C
2102020002-INSS A RECOLHER	198.408,13C	202.196,81	3.788,68	0,00C
2102020003-I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	156.265,24C	50.942,12	988,06	106.311,18C
2102020005-FGTS A RECOLHER	1.474,36C	1.768,80	365,16	70,72C
210203-IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	25.803,28C	26.261,60	4.183,86	3.725,54C
2102030001-ISS A RECOLHER	3.175,57C	3.616,11	1.353,40	912,86C
2102030002-IRRF A PAGAR	7.514,54C	7.532,32	703,80	686,02C
2102030003-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.027,69C	15.027,69	2.126,66	2.126,66C



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102030005-INSS RETIDO A RECOLHER	85,48C	85,48	0,00	0,00C
210206-VALORES A COMPENSAR	18.175.656,09C	18,00	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	130.420,69C	18,00	0,00	130.402,69C
210207-ADIANTAMENTOS	0,00C	6.735,76	6.735,76	0,00C
2102070003-REEMBOLSO DE FORNECEDORES	0,00C	6.735,76	6.735,76	0,00C
210208-CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	88.830,52C	88.830,52	0,00	0,00C
2102080019-EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	79.893,00C	79.893,00	0,00	0,00C
2102080021-CONVENIO MEDICO	485,74C	485,74	0,00	0,00C
2102080022-EMPRESTIMO S/ FOLHA - CREDITO TRABALHADO	8.451,78C	8.451,78	0,00	0,00C
210209-PROVISÕES	1.790.988,18C	0,00	0,00	1.790.988,18C
2102090001-PROVISAO DE FERIAS	1.265.282,02C	0,00	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	11.983.506,73C	92.649,40	3.718.840,45	15.609.697,78C
31-RECEITAS LIQUIDA	11.983.506,73C	92.649,40	3.718.840,45	15.609.697,78C
3101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	11.971.413,06C	92.649,40	3.718.831,18	15.597.594,84C
310101-RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	11.971.413,06C	92.649,40	3.718.831,18	15.597.594,84C
3101010031-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	12.766.424,45C	0,00	3.718.831,18	16.485.255,63C
3101019999-(-)GLOSAS DE CONVENIO	795.011,39D	92.649,40	0,00	887.660,79D
3102-RECEITAS FINANCEIRAS	13.075,48C	0,00	9,27	13.084,75C
310201-RECEITAS FINANCEIRAS	13.075,48C	0,00	9,27	13.084,75C
3102010002-DESCONTOS OBTIDOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3102010003-RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	9.075,48C	0,00	9,27	9.084,75C
3104-DEDUCOES DE RECEITAS	981,81D	0,00	0,00	981,81D
310401-DEDUCOES DE RECEITAS	981,81D	0,00	0,00	981,81D
3104010002-COFINS S/APL.FINANCEIRA	981,81D	0,00	0,00	981,81D
4-D E S P E S A S	20.118.314,75D	3.190.343,33	49.107,43	23.259.550,65D
41-DESPESAS	20.118.314,75D	3.190.343,33	49.107,43	23.259.550,65D
4101-CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	12.282.612,72D	2.342.439,21	7.484,78	14.617.567,15D
410102-DESPESAS COM PESSOAL	12.282.612,72D	2.342.439,21	7.484,78	14.617.567,15D
4101020001-SALARIOS	6.211.475,29D	1.812,57	170,00	6.213.117,86D
4101020004-FGTS	495.853,47D	365,16	0,00	496.218,63D
4101020005-RESCISAO	5.022.082,46D	97.291,44	7.314,78	5.112.059,12D
4101020006-VALE TRANSPORTES	3.893,96D	0,00	0,00	3.893,96D
4101020007-CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	421.137,20D	87.644,78	0,00	508.781,98D
4101020009-ACAO TRABALHISTA	49.957,39D	132.228,93	0,00	182.186,32D
4101020010-G.R.R.F FGTS	78.212,95D	2.023.096,33	0,00	2.101.309,28D
4103-SERVICOS	5.507.978,56D	517.028,29	0,00	6.025.006,85D
410301-SERVICOS DE TERCEIROS	5.507.978,56D	517.028,29	0,00	6.025.006,85D
4103010002-SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	29.110,00D	0,00	0,00	29.110,00D
4103010003-SERVICOS DE ADVOGADOS	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
4103010005-SERVICOS DE DESINSETIZACAO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4103010006-SERVICOS DE INFORMATICA	229.793,59D	3.578,54	0,00	233.372,13D
4103010008-SERVICOS DE INSTALACAO	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -
Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 06/2025 até 06/2025

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010009-SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	51.035,00D	15.517,50	0,00	66.552,50D
4103010010-SERVICOS DIVERSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4103010011-SERVICOS DE AUTONOMOS	14.150,48D	2.661,47	0,00	16.811,95D
4103010012-SERVICOS DE CAPACITACAO	23.750,00D	0,00	0,00	23.750,00D
4103010013-SERVICOS DE LABORATORIOS	723.113,34D	0,00	0,00	723.113,34D
4103010014-SERVICOS MEDICOS	3.787.772,98D	424.384,53	0,00	4.212.157,51D
4103010015-SERVICOS DE JARDINAGEM	31.160,00D	0,00	0,00	31.160,00D
4103010016-SERVICO DE TERCEIRO PJ	30.684,17D	5.172,50	0,00	35.856,67D
4103010019-SERVICOS DE LAVANDERIA	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
4103010023-SERVICOS ODONTOLOGICOS	558.899,00D	60.713,75	0,00	619.612,75D
4104-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121.500,88D	297.960,61	41.622,65	1.377.838,84D
410401-DESPESAS GERAIS	1.121.500,88D	297.960,61	41.622,65	1.377.838,84D
4104010001-ENERGIA ELETRICA	20.623,93D	0,00	0,00	20.623,93D
4104010003-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	95.801,23D	4.382,07	0,00	100.183,30D
4104010006-VIAGENS E ESTADIAS	3.028,32D	2.425,20	59,25	5.394,27D
4104010008-CARTORIOS	2.794,03D	0,00	0,00	2.794,03D
4104010010-FRETES E CARRETOS	0,00D	7.700,00	0,00	7.700,00D
4104010015-INTERNET PROVEDOR MENSAL	5.307,90D	0,00	0,00	5.307,90D
4104010020-RESIDUOS SERVICOS SAUDE	388.165,86D	0,00	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	1.908,23D	98,30	0,00	2.006,53D
4104010032-ALUGUEIS	65.148,00D	0,00	0,00	65.148,00D
4104010033-RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	531.013,87D	283.355,04	41.563,40	772.805,51D
4104010036-INDENIZACOES JUDICIAIS	1.541,96D	0,00	0,00	1.541,96D
4105-DESPESAS OPERACIONAIS	1.202.311,64D	31.958,67	0,00	1.234.270,31D
410501-GERAIS	1.202.311,64D	31.958,67	0,00	1.234.270,31D
4105010001-GENEROS ALIMENTICIOS	57.774,98D	0,00	0,00	57.774,98D
4105010005-MATERIAL P/ESCRITORIO	15.658,70D	0,00	0,00	15.658,70D
4105010007-MATERIAL HORTA E JARDIM	1.088,00D	0,00	0,00	1.088,00D
4105010008-MATERIAL DE SEGURANCA	10.976,40D	0,00	0,00	10.976,40D
4105010010-MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.461,75D	0,00	0,00	6.461,75D
4105010012-MATERIAL HOSPITALAR	478.229,60D	0,00	0,00	478.229,60D
4105010013-BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	369,36D	0,00	0,00	369,36D
4105010014-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	351.906,60D	31.515,67	0,00	383.422,27D
4105010016-MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.556,02D	443,00	0,00	106.999,02D
4105010017-MANUT.DE VEICULOS	3.309,40D	0,00	0,00	3.309,40D
4105010018-MANUT.DE IMOVEIS	108.440,72D	0,00	0,00	108.440,72D
4105010019-VESTUARIO E UNIFORME	8.242,00D	0,00	0,00	8.242,00D
4105010020-MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	39.834,55D	0,00	0,00	39.834,55D
4105010023-BENFEITORIAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4105010024-MATERIAL P/LABORATÓRIO	13.063,56D	0,00	0,00	13.063,56D
4106-DESPESAS FINANCEIRAS	3.910,95D	956,55	0,00	4.867,50D
410601-FINANCEIRAS	3.910,95D	956,55	0,00	4.867,50D
4106010002-DESPESAS BANCARIAS	3.910,95D	956,55	0,00	4.867,50D