

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	3.040.104,82	580.390,47	2.459.714,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.040.104,82	580.390,47	2.459.714,35 D
111	DISPONIVEL	0,00	585.372,72	573.318,93	12.053,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	518.712,14	518.712,14	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	518.712,14	518.712,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	66.660,58	54.606,79	12.053,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	66.660,58	54.606,79	12.053,79 D
112	CREDITOS	0,00	2.025.089,00	0,00	2.025.089,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	2.025.089,00	0,00	2.025.089,00 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	2.025.089,00	0,00	2.025.089,00 D
113	ESTOQUES	0,00	429.643,10	7.071,54	422.571,56 D
11304	ESTOQUES	0,00	429.643,10	7.071,54	422.571,56 D
2105	MEDICAMENTOS	0,00	206.121,22	4.062,56	202.058,66 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	0,00	170.412,19	0,00	170.412,19 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	0,00	46.807,95	3.008,98	43.798,97 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	6.301,74	0,00	6.301,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	2.013.454,50	4.139.391,90	2.125.937,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	679.024,69	3.735.792,58	3.056.767,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	679.024,69	3.735.792,58	3.056.767,89 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	431.604,06	616.159,64	184.555,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	431.604,06	616.159,64	184.555,58 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	144,00	13.379,27	13.235,27 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	1.250,72	1.250,72 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.484,16	4.484,16 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	144,00	3.240,28	3.096,28 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.404,11	4.404,11 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	247.276,60	1.532.871,02	1.285.594,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	176.380,17	519.867,25	343.487,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	3.561,85	3.561,85 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	2.420,69	2.420,69 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	56.708,02	650.026,41	593.318,39 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	14.188,41	356.994,82	342.806,41 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	66.932,52	66.932,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	26.187,61	26.187,61 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	39.716,08	39.716,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	917,12	917,12 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	91,71	91,71 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	863.018,51	863.018,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	34.525,37	34.525,37 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	828.493,14	828.493,14 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,03	643.431,62	643.431,59 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	46.620,31	46.620,31 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,03	596.811,31	596.811,28 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.334.429,81	403.599,32	930.830,49 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.334.429,81	403.599,32	930.830,49 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.334.429,81	403.599,32	930.830,49 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	1.334.429,81	403.599,32	930.830,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.025.152,11	2.025.152,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	2.025.089,00	2.025.089,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	2.025.089,00	2.025.089,00 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.025.089,00	2.025.089,00 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	0,00	0,00	2.025.089,00	2.025.089,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	63,11	63,11 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63,11	63,11 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	63,11	63,11 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	63,11	63,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	1.896.366,19	204.991,03	1.691.375,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.896.366,19	204.991,03	1.691.375,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	211.081,95	26.043,78	185.038,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	180.959,44	26.043,78	154.915,66 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	99.350,79	0,00	99.350,79 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	8.630,68	0,00	8.630,68 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	70.837,97	26.043,78	44.794,19 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	30.122,51	0,00	30.122,51 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	25.734,70	0,00	25.734,70 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	3.193,92	0,00	3.193,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	997,89	0,00	997,89 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	99,90	0,00	99,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	96,10	0,00	96,10 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	365.277,98	0,00	365.277,98 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	14.305,09	0,00	14.305,09 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	13.111,09	0,00	13.111,09 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	174,00	0,00	174,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	277.716,13	0,00	277.716,13 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	216.540,00	0,00	216.540,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	457,34	0,00	457,34 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	21.389,81	0,00	21.389,81 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	33.328,98	0,00	33.328,98 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	73.256,76	0,00	73.256,76 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	12.281,21	0,00	12.281,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	22.755,78	0,00	22.755,78 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	3.608,36	0,00	3.608,36 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	7.717,50	0,00	7.717,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	72,30	0,00	72,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	11.237,53	0,00	11.237,53 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.140,10	0,00	1.140,10 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	12.943,98	0,00	12.943,98 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.252.985,68	178.932,25	1.074.053,43 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	582.856,21	108.035,79	474.820,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	519.867,25	108.035,79	411.831,46 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	62.988,96	0,00	62.988,96 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	604.870,89	70.896,46	533.974,43 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	40.704,19	0,00	40.704,19 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48.261,41	0,00	48.261,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	130.353,70	56.708,02	73.645,68 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	356.994,82	14.188,41	342.806,41 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	28.556,77	0,03	28.556,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.672,90	0,00	60.672,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	5.976,02	0,00	5.976,02 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	53.395,54	0,00	53.395,54 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.301,34	0,00	1.301,34 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	4.585,68	0,00	4.585,68 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	4.585,68	0,00	4.585,68 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	19.982,27	0,00	19.982,27 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	19.982,27	0,00	19.982,27 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	35,10	0,00	35,10 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	19.491,08	0,00	19.491,08 D
7524	TELEFONES	0,00	456,09	0,00	456,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	418,00	15,00	403,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	418,00	15,00	403,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	418,00	15,00	403,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	46.620,31	0,00	46.620,31 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.620,31	0,00	46.620,31 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	46.620,31	0,00	46.620,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.949.925,51	6.949.925,51	