

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 10.192.281,46 D | 8.274.205,86 | 15.360.780,92 | 3.105.706,40 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 10.098.675,05 D | 8.274.205,86 | 15.360.780,92 | 3.012.099,99 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.407.119,94 D | 7.677.350,62 | 7.689.745,80 | 2.394.724,76 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 250,86 D | 0,00 | 250,86 | 0,00 |
| 2516 | CAIXA SANTOS UPA | 250,86 D | 0,00 | 250,86 | 0,00 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 552.622,44 D | 6.533.207,25 | 5.837.095,74 | 1.248.733,95 D |
| 2372 | CEF 55550-4 C.C SANTOS | 547.252,53 D | 1.318.458,59 | 1.318.458,59 | 547.252,53 D |
| 2393 | CEF 55619-5 UPA SANTOS | 5.369,91 D | 1.826.884,48 | 1.130.772,97 | 701.481,42 D |
| 2728 | CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS | 0,00 | 3.387.864,18 | 3.387.864,18 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.854.246,64 D | 1.144.143,37 | 1.852.399,20 | 1.145.990,81 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.220.931,93 D | 1.142.042,79 | 1.852.399,20 | 510.575,52 D |
| 2066 | APLICACAO POUPANCA | 633.314,71 D | 2.100,58 | 0,00 | 635.415,29 D |
| 112 | CREDITOS | 7.287.955,79 D | 596.855,24 | 7.267.435,80 | 617.375,23 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 7.287.955,79 D | 596.855,24 | 7.267.435,80 | 617.375,23 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 7.287.944,59 D | 0,00 | 7.267.435,80 | 20.508,79 D |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 11,20 D | 596.855,24 | 0,00 | 596.866,44 D |
| 113 | ESTOQUES | 403.599,32 D | 0,00 | 403.599,32 | 0,00 |
| 11304 | ESTOQUES | 403.599,32 D | 0,00 | 403.599,32 | 0,00 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 206.121,22 D | 0,00 | 206.121,22 | 0,00 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 144.368,41 D | 0,00 | 144.368,41 | 0,00 |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 46.807,95 D | 0,00 | 46.807,95 | 0,00 |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 6.301,74 D | 0,00 | 6.301,74 | 0,00 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 93.606,41 D | 0,00 | 0,00 | 93.606,41 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 93.606,41 D | 0,00 | 0,00 | 93.606,41 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 93.606,41 D | 0,00 | 0,00 | 93.606,41 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 93.606,41 D | 0,00 | 0,00 | 93.606,41 D |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 798.376,82 D | 0,00 | 0,00 | 798.376,82 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 798.376,82 C | 0,00 | 0,00 | 798.376,82 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 3.596.697,33 C | 2.869.087,48 | 2.147.577,14 | 2.875.186,99 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.121.294,63 C | 2.462.488,16 | 813.147,33 | 1.471.953,80 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.121.294,63 C | 2.462.488,16 | 813.147,33 | 1.471.953,80 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 767.291,17 C | 184.892,49 | 783.693,54 | 1.366.092,22 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 767.291,17 C | 184.892,49 | 783.693,54 | 1.366.092,22 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 73.270,69 C | 42.693,03 | 29.409,83 | 59.987,49 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 4.224,60 C | 4.224,60 | 2.918,33 | 2.918,33 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 14.947,19 C | 14.947,19 | 10.463,03 | 10.463,03 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 8.714,53 C | 8.657,95 | 5.752,20 | 5.808,78 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 45.384,37 C | 14.863,29 | 10.276,27 | 40.797,35 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.274.520,51 C | 1.274.520,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 356.582,95 C | 356.582,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 1.584,71 C | 1.584,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 2.430,26 C | 2.430,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 596.558,71 C | 596.558,71 | 0,00 | 0,00 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 317.363,88 C | 317.363,88 | 0,00 | 0,00 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 66.266,01 C | 66.266,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 25.474,97 C | 25.474,97 | 0,00 | 0,00 |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 20,00 C | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 40.322,67 C | 40.322,67 | 0,00 | 0,00 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 407,61 C | 407,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 40,76 C | 40,76 | 0,00 | 0,00 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 850.155,41 C | 850.155,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 35.398,31 C | 35.398,31 | 0,00 | 0,00 |
| 5102 | PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR | 814.757,10 C | 814.757,10 | 0,00 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 89.790,84 C | 43.960,71 | 43,96 | 45.874,09 C |
| 5099 | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS | 89.790,84 C | 43.960,71 | 0,00 | 45.830,13 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 43,96 | 43,96 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 178.056,85 C | 3.000,00 | 0,00 | 175.056,85 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 178.056,85 C | 3.000,00 | 0,00 | 175.056,85 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 178.056,85 C | 3.000,00 | 0,00 | 175.056,85 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 83.265,66 C | 3.000,00 | 0,00 | 80.265,66 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 94.791,19 C | 0,00 | 0,00 | 94.791,19 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 297.345,85 C | 403.599,32 | 1.334.429,81 | 1.228.176,34 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 297.345,85 C | 403.599,32 | 1.334.429,81 | 1.228.176,34 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 297.345,85 C | 403.599,32 | 1.334.429,81 | 1.228.176,34 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 360.333,06 C | 0,00 | 0,00 | 360.333,06 C |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 62.987,21 D | 403.599,32 | 1.334.429,81 | 867.843,28 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 32.939.714,75 C | 5.948.977,21 | 5.963,24 | 26.996.700,78 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 32.918.142,82 C | 5.948.977,21 | 0,00 | 26.969.165,61 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 18.371.508,08 C | 31.600,74 | 0,00 | 18.339.907,34 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 18.371.508,08 C | 31.600,74 | 0,00 | 18.339.907,34 C |
| 6282 | UPA SANTOS C.CONV | 18.371.508,08 C | 31.600,74 | 0,00 | 18.339.907,34 C |
| 324 | RECEITAS PANDEMIAS | 14.546.634,74 C | 5.917.376,47 | 0,00 | 8.629.258,27 C |
| 32401 | ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 14.546.634,74 C | 5.917.376,47 | 0,00 | 8.629.258,27 C |
| 6302 | REPASSE COVID-19 | 14.546.634,74 C | 5.917.376,47 | 0,00 | 8.629.258,27 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 21.571,93 C | 0,00 | 5.963,24 | 27.535,17 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21.571,93 C | 0,00 | 5.963,24 | 27.535,17 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 21.571,93 C | 0,00 | 5.963,24 | 27.535,17 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 21.571,93 C | 0,00 | 5.963,24 | 27.535,17 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 26.344.130,62 D | 817.360,59 | 395.309,84 | 26.766.181,37 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 26.344.130,62 D | 817.360,59 | 395.309,84 | 26.766.181,37 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 3.422.688,32 D | 0,00 | 1.059,96 | 3.421.628,36 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 2.898.280,45 D | 0,00 | 1.059,96 | 2.897.220,49 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 4.067,17 D | 0,00 | 0,00 | 4.067,17 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 1.801.750,71 D | 0,00 | 1.059,96 | 1.800.690,75 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 151.320,17 D | 0,00 | 0,00 | 151.320,17 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 821.145,12 D | 0,00 | 0,00 | 821.145,12 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 9.568,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.568,00 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 48.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.490,00 D |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 61.939,28 D | 0,00 | 0,00 | 61.939,28 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 524.407,87 D | 0,00 | 0,00 | 524.407,87 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 456.218,68 D | 0,00 | 0,00 | 456.218,68 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 53.163,94 D | 0,00 | 0,00 | 53.163,94 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 9,30 D | 0,00 | 0,00 | 9,30 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COFA | 3.511,94 D | 0,00 | 0,00 | 3.511,94 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 3.728,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.728,39 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 880,00 D | 0,00 | 0,00 | 880,00 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 3.149,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.149,95 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 3.745,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.745,67 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 14.233.326,80 D | 813.104,62 | 0,00 | 15.046.431,42 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 224.331,16 D | 5.519,26 | 0,00 | 229.850,42 D |
| 7503 | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 25.429,48 D | 0,00 | 0,00 | 25.429,48 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 192.952,68 D | 5.113,26 | 0,00 | 198.065,94 D |
| 7634 | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO | 5.220,00 D | 406,00 | 0,00 | 5.626,00 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 729,00 D | 0,00 | 0,00 | 729,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 11.739.023,89 D | 648.843,80 | 0,00 | 12.387.867,69 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 8.571.370,53 D | 505.260,00 | 0,00 | 9.076.630,53 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 21.378,11 D | 1.906,63 | 0,00 | 23.284,74 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 1.044.306,07 D | 49.909,55 | 0,00 | 1.094.215,62 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 97.017,90 D | 0,00 | 0,00 | 97.017,90 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 168.869,00 D | 0,00 | 0,00 | 168.869,00 D |
| 7557 | SERV ORTOPEdia | 1.014.682,28 D | 77.767,62 | 0,00 | 1.092.449,90 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 641.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 641.400,00 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 180.000,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 194.000,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.269.961,75 D | 158.741,56 | 0,00 | 2.428.703,31 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 135.716,89 D | 0,00 | 0,00 | 135.716,89 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 1.026.031,48 D | 53.096,81 | 0,00 | 1.079.128,29 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 291.071,38 D | 8.037,76 | 0,00 | 299.109,14 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 226.625,00 D | 68.557,50 | 0,00 | 295.182,50 D |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 1.582,00 D | 168,70 | 0,00 | 1.750,70 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 416.347,91 D | 26.220,89 | 0,00 | 442.568,80 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 22.500,00 D | 2.659,90 | 0,00 | 25.159,90 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA | 59.653,67 D | 0,00 | 0,00 | 59.653,67 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 750,23 D | 0,00 | 0,00 | 750,23 D |
| 7652 | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 89.683,19 D | 0,00 | 0,00 | 89.683,19 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 7.428.490,76 D | 2.516,47 | 394.249,88 | 7.036.757,35 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 5.500.235,13 D | 2.516,44 | 0,00 | 5.502.751,57 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 4.729.394,40 D | 2.516,44 | 0,00 | 4.731.910,84 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 770.840,73 D | 0,00 | 0,00 | 770.840,73 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 1.249.114,54 D | 0,03 | 394.249,88 | 854.864,69 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 268.162,66 D | 0,00 | 0,00 | 268.162,66 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 390.313,65 D | 0,03 | 0,00 | 390.313,68 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 76.886,00 D | 0,00 | 76.886,00 | 0,00 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 317.363,88 D | 0,00 | 317.363,88 | 0,00 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 196.388,35 D | 0,00 | 0,00 | 196.388,35 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 597.793,90 D | 0,00 | 0,00 | 597.793,90 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 68.719,32 D | 0,00 | 0,00 | 68.719,32 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 516.745,18 D | 0,00 | 0,00 | 516.745,18 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 12.329,40 D | 0,00 | 0,00 | 12.329,40 D |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 81.347,19 D | 0,00 | 0,00 | 81.347,19 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO | 81.347,19 D | 0,00 | 0,00 | 81.347,19 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 317.533,87 D | 460,28 | 0,00 | 317.994,15 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 317.533,87 D | 460,28 | 0,00 | 317.994,15 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 78.743,77 D | 0,00 | 0,00 | 78.743,77 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 258,20 D | 0,00 | 0,00 | 258,20 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 227.765,68 D | 0,00 | 0,00 | 227.765,68 D |
| 7524 | TELEFONES | 10.766,22 D | 460,28 | 0,00 | 11.226,50 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 11.343,85 D | 1.279,22 | 0,00 | 12.623,07 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 11.343,85 D | 1.279,22 | 0,00 | 12.623,07 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 11.303,09 D | 1.275,58 | 0,00 | 12.578,67 D |
| 8012 | JUROS BANCARIOS | 40,76 D | 3,64 | 0,00 | 44,40 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 930.747,02 D | 0,00 | 0,00 | 930.747,02 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 930.747,02 D | 0,00 | 0,00 | 930.747,02 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 3.021,81 D | 0,00 | 0,00 | 3.021,81 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 364.195,69 D | 0,00 | 0,00 | 364.195,69 D |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 563.029,51 D | 0,00 | 0,00 | 563.029,51 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 17.909.631,14 | 17.909.631,14 | |