

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.746.903,05 D | 7.399.579,10 | 7.606.415,56 | 3.540.066,59 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 3.683.314,62 D | 7.370.149,10 | 7.576.985,56 | 3.476.478,16 D |
| 111 | DISPONIVEL | 1.238.325,53 D | 5.412.194,63 | 5.536.062,55 | 1.114.457,61 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 274,90 D | 225,10 | 431,39 | 68,61 D |
| 2516 | CAIXA SANTOS UPA | 274,90 D | 225,10 | 431,39 | 68,61 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.551,25 D | 4.195.195,70 | 4.195.185,62 | 5.561,33 D |
| 2372 | CEF 55550-4 C.C SANTOS | 39,90 D | 1.927.375,08 | 1.927.375,08 | 39,90 D |
| 2393 | CEF 55619-5 UPA SANTOS | 5.511,35 D | 2.267.820,62 | 2.267.810,54 | 5.521,43 D |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.232.499,38 D | 1.216.773,83 | 1.340.445,54 | 1.108.827,67 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 9,99 D | 108.533,49 | 108.505,54 | 37,94 D |
| 2066 | APLICACÃO POUPANÇA | 1.232.489,39 D | 1.108.240,34 | 1.231.940,00 | 1.108.789,73 D |
| 112 | CREDITOS | 1.927.386,28 D | 1.957.954,47 | 1.927.375,08 | 1.957.965,67 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 1.927.386,28 D | 1.957.954,47 | 1.927.375,08 | 1.957.965,67 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 1.927.375,08 D | 1.957.954,47 | 1.927.375,08 | 1.957.954,47 D |
| 3063 | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 11,20 D | 0,00 | 0,00 | 11,20 D |
| 113 | ESTOQUES | 517.602,81 D | 0,00 | 113.547,93 | 404.054,88 D |
| 11304 | ESTOQUES | 517.602,81 D | 0,00 | 113.547,93 | 404.054,88 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 235.253,16 D | 0,00 | 64.168,25 | 171.084,91 D |
| 2107 | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR | 235.752,53 D | 0,00 | 48.439,25 | 187.313,28 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 38.278,56 D | 0,00 | 940,43 | 37.338,13 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 8.318,56 D | 0,00 | 0,00 | 8.318,56 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 63.588,43 D | 29.430,00 | 29.430,00 | 63.588,43 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 63.588,43 D | 0,00 | 0,00 | 63.588,43 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 63.588,43 D | 0,00 | 0,00 | 63.588,43 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 63.588,43 D | 0,00 | 0,00 | 63.588,43 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 29.430,00 | 29.430,00 | 0,00 |
| 1230600000 | IMOBILIZADO C.GESTÃO | 0,00 | 29.430,00 | 29.430,00 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 434.181,13 D | 29.430,00 | 0,00 | 463.611,13 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 434.181,13 C | 0,00 | 29.430,00 | 463.611,13 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 3.746.903,05 C | 2.374.463,62 | 2.112.791,81 | 3.485.231,24 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.083.039,13 C | 2.195.545,22 | 1.950.113,57 | 2.837.607,48 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 3.083.039,13 C | 2.195.545,22 | 1.950.113,57 | 2.837.607,48 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 989.914,85 C | 1.370.129,40 | 1.160.417,08 | 780.202,53 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 989.914,85 C | 1.370.129,40 | 1.160.417,08 | 780.202,53 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 71.300,25 C | 37.915,39 | 42.287,81 | 75.672,67 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 4.016,95 C | 4.016,95 | 4.072,50 | 4.072,50 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 14.588,96 C | 14.588,96 | 14.588,96 | 14.588,96 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 7.982,88 C | 7.963,80 | 9.283,63 | 9.302,71 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 44.711,46 C | 11.345,68 | 14.342,72 | 47.708,50 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 966.290,11 C | 598.118,03 | 585.403,75 | 953.575,83 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 354.832,19 C | 503.648,24 | 484.663,62 | 335.847,57 C |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 879,24 C | 879,24 | 2.847,45 | 2.847,45 C |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 2.214,23 C | 2.214,23 | 2.340,60 | 2.340,60 C |
| 5064 | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 2.684,58 | 2.684,58 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 608.364,45 C | 88.691,74 | 52.381,13 | 572.053,84 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 0,00 | 40.486,37 | 40.486,37 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 86.523,18 C | 88.743,41 | 69.162,99 | 66.942,76 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 48.043,84 C | 48.043,84 | 27.953,84 | 27.953,84 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 20,00 C | 20,00 | 20,00 | 20,00 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 38.208,54 C | 40.428,77 | 40.383,20 | 38.162,97 C |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 228,00 C | 228,00 | 732,68 | 732,68 C |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 22,80 C | 22,80 | 73,27 | 73,27 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 877.688,33 C | 54.798,88 | 52.130,90 | 875.020,35 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 54.798,88 C | 54.798,88 | 37.236,36 | 37.236,36 C |
| 5102 | PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR | 822.889,45 C | 0,00 | 14.894,54 | 837.783,99 C |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 91.322,41 C | 45.840,11 | 40.711,04 | 86.193,34 C |
| 5099 | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS | 91.310,54 C | 45.840,11 | 40.711,04 | 86.181,47 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 11,87 C | 0,00 | 0,00 | 11,87 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 303.530,86 C | 16.240,16 | 0,00 | 287.290,70 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 303.530,86 C | 16.240,16 | 0,00 | 287.290,70 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 303.530,86 C | 16.240,16 | 0,00 | 287.290,70 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 208.739,67 C | 15.627,10 | 0,00 | 193.112,57 C |
| 5092 | PROVISÃO P/PROC CIVIL | 94.791,19 C | 613,06 | 0,00 | 94.178,13 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 360.333,06 C | 162.678,24 | 162.678,24 | 360.333,06 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 360.333,06 C | 162.678,24 | 162.678,24 | 360.333,06 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 360.333,06 C | 162.678,24 | 162.678,24 | 360.333,06 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 523.011,30 C | 162.678,24 | 0,00 | 360.333,06 C |
| 9901 | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO | 162.678,24 D | 0,00 | 162.678,24 | 0,00 |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.959.244,96 | 1.959.244,96 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.957.954,47 | 1.957.954,47 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 0,00 | 0,00 | 1.957.954,47 | 1.957.954,47 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 1.957.954,47 | 1.957.954,47 C |
| 6282 | UPA SANTOS C.CONV | 0,00 | 0,00 | 1.957.954,47 | 1.957.954,47 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.290,49 | 1.290,49 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.290,49 | 1.290,49 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.290,49 | 1.290,49 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 1.290,49 | 1.290,49 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 2.099.621,89 | 195.212,28 | 1.904.409,61 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 2.099.621,89 | 195.212,28 | 1.904.409,61 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 0,00 | 195.023,31 | 0,20 | 195.023,11 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 0,00 | 151.132,37 | 0,00 | 151.132,37 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 78.073,76 | 0,00 | 78.073,76 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 11.341,53 | 0,00 | 11.341,53 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 61.010,62 | 0,00 | 61.010,62 D |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 0,00 | 610,46 | 0,00 | 610,46 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 43.890,94 | 0,20 | 43.890,74 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 35.227,86 | 0,00 | 35.227,86 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 0,00 | 7.620,06 | 0,20 | 7.619,86 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 0,00 | 163,02 | 0,00 | 163,02 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.083.117,94 | 25.375,00 | 1.057.742,94 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 0,00 | 23.860,00 | 0,00 | 23.860,00 D |
| 7507 | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS | 0,00 | 23.280,00 | 0,00 | 23.280,00 D |
| 7634 | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 0,00 | 876.225,31 | 25.375,00 | 850.850,31 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 0,00 | 1.421,92 | 0,00 | 1.421,92 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 0,00 | 62.003,57 | 0,00 | 62.003,57 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 0,00 | 11.225,00 | 0,00 | 11.225,00 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 0,00 | 114.799,82 | 0,00 | 114.799,82 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 0,00 | 666.775,00 | 25.375,00 | 641.400,00 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 0,00 | 183.032,63 | 0,00 | 183.032,63 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 14.450,00 | 0,00 | 14.450,00 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 0,00 | 72.718,44 | 0,00 | 72.718,44 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 0,00 | 10.640,08 | 0,00 | 10.640,08 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 D |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 0,00 | 37.458,42 | 0,00 | 37.458,42 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 7652 | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 0,00 | 9.245,69 | 0,00 | 9.245,69 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 710.571,75 | 169.827,08 | 540.744,67 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 487.348,20 | 169.827,08 | 317.521,12 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 0,00 | 484.663,62 | 169.827,08 | 314.836,54 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 0,00 | 2.684,58 | 0,00 | 2.684,58 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 185.112,55 | 0,00 | 185.112,55 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 0,00 | 40.113,53 | 0,00 | 40.113,53 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 52.131,52 | 0,00 | 52.131,52 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 52.381,13 | 0,00 | 52.381,13 D |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 0,00 | 40.486,37 | 0,00 | 40.486,37 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 34.447,60 | 0,00 | 34.447,60 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 7.014,54 | 0,00 | 7.014,54 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 26.209,49 | 0,00 | 26.209,49 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 1.223,57 | 0,00 | 1.223,57 D |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 0,00 | 3.663,40 | 0,00 | 3.663,40 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO | 0,00 | 3.663,40 | 0,00 | 3.663,40 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 36.701,84 | 0,00 | 36.701,84 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 36.701,84 | 0,00 | 36.701,84 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 8.033,99 | 0,00 | 8.033,99 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 44,50 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 27.631,73 | 0,00 | 27.631,73 D |
| 7524 | TELEFONES | 0,00 | 991,62 | 0,00 | 991,62 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.044,20 | 10,00 | 1.034,20 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.044,20 | 10,00 | 1.034,20 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.042,13 | 10,00 | 1.032,13 D |
| 8012 | JUROS BANCARIOS | 0,00 | 2,07 | 0,00 | 2,07 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 0,00 | 73.162,85 | 0,00 | 73.162,85 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 73.162,85 | 0,00 | 73.162,85 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.021,81 | 0,00 | 3.021,81 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 0,00 | 29.430,00 | 0,00 | 29.430,00 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 0,00 | 40.711,04 | 0,00 | 40.711,04 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 11.873.664,61 | 11.873.664,61 | |