

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.540.066,59 D	7.900.956,61	7.713.299,37	3.727.723,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.476.478,16 D	7.900.956,61	7.713.299,37	3.664.135,40 D
111	DISPONIVEL	1.114.457,61 D	5.937.217,23	5.725.211,75	1.326.463,09 D
11101	CAIXA GERAL	68,61 D	431,39	358,80	141,20 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	68,61 D	431,39	358,80	141,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.561,33 D	4.214.876,71	4.214.942,77	5.495,27 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	39,90 D	1.937.348,26	1.937.348,26	39,90 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.521,43 D	2.277.528,45	2.277.594,51	5.455,37 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.108.827,67 D	1.721.909,13	1.509.910,18	1.320.826,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	37,94 D	0,00	27,94	10,00 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.108.789,73 D	1.721.909,13	1.509.882,24	1.320.816,62 D
112	CREDITOS	1.957.965,67 D	1.957.954,47	1.937.348,26	1.978.571,88 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.957.965,67 D	1.957.954,47	1.937.348,26	1.978.571,88 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	1.957.954,47 D	1.957.954,47	1.937.348,26	1.978.560,68 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	404.054,88 D	5.784,91	50.739,36	359.100,43 D
11304	ESTOQUES	404.054,88 D	5.784,91	50.739,36	359.100,43 D
2105	MEDICAMENTOS	171.084,91 D	0,00	18.379,82	152.705,09 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	187.313,28 D	0,00	30.876,84	156.436,44 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	37.338,13 D	5.784,91	0,00	43.123,04 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	8.318,56 D	0,00	1.482,70	6.835,86 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.588,43 D	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	463.611,13 D	0,00	0,00	463.611,13 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	463.611,13 C	0,00	0,00	463.611,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.485.231,24 C	1.835.802,60	1.907.877,13	3.557.305,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.837.607,48 C	1.801.716,58	1.907.877,13	2.943.768,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.837.607,48 C	1.801.716,58	1.907.877,13	2.943.768,03 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	780.202,53 C	1.081.196,99	1.142.867,26	841.872,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	780.202,53 C	1.081.196,99	1.142.867,26	841.872,80 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	75.672,67 C	45.170,78	42.052,77	72.554,66 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.072,50 C	4.072,50	4.103,85	4.103,85 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.588,96 C	14.588,96	14.664,21	14.664,21 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	9.302,71 C	9.283,63	8.796,24	8.815,32 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	47.708,50 C	17.225,69	14.488,47	44.971,28 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	953.575,83 C	525.419,55	564.436,95	992.593,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	335.847,57 C	458.585,16	473.159,90	350.422,31 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.847,45 C	2.847,45	2.536,73	2.536,73 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.340,60 C	2.340,60	2.215,12	2.215,12 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.366,16	2.366,16	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	572.053,84 C	55.125,09	47.636,36	564.565,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	40.486,37 C	4.155,09	36.522,68	72.853,96 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	66.942,76 C	67.222,47	65.324,66	65.044,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.953,84 C	27.953,84	25.447,46	25.447,46 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.162,97 C	38.442,68	39.137,49	38.857,78 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	732,68 C	732,68	654,28	654,28 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	73,27 C	73,27	65,43	65,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	875.020,35 C	37.236,36	50.542,87	888.326,86 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.236,36 C	37.236,36	36.102,05	36.102,05 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	837.783,99 C	0,00	14.440,82	852.224,81 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	86.193,34 C	45.470,43	42.652,62	83.375,53 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	86.181,47 C	45.470,43	42.652,62	83.363,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	287.290,70 C	34.086,02	0,00	253.204,68 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	287.290,70 C	34.086,02	0,00	253.204,68 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	287.290,70 C	34.086,02	0,00	253.204,68 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	193.112,57 C	33.469,09	0,00	159.643,48 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	94.178,13 C	616,93	0,00	93.561,20 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.959.244,96 C	0,00	1.959.147,45	3.918.392,41 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.957.954,47 C	0,00	1.957.954,47	3.915.908,94 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.957.954,47 C	0,00	1.957.954,47	3.915.908,94 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.957.954,47 C	0,00	1.957.954,47	3.915.908,94 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	1.957.954,47 C	0,00	1.957.954,47	3.915.908,94 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.290,49 C	0,00	1.192,98	2.483,47 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.290,49 C	0,00	1.192,98	2.483,47 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.290,49 C	0,00	1.192,98	2.483,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.290,49 C	0,00	1.192,98	2.483,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.904.409,61 D	1.965.936,11	122.371,37	3.747.974,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.904.409,61 D	1.965.936,11	122.371,37	3.747.974,35 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	195.023,11 D	143.485,65	5.784,91	332.723,85 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	151.132,37 D	132.758,50	0,00	283.890,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
7018	MEDICAMENTOS	78.073,76 D	53.882,47	0,00	131.956,23 D
7019	GASES MEDICINAIS	11.341,53 D	12.170,22	0,00	23.511,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	61.010,62 D	62.905,81	0,00	123.916,43 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	610,46 D	0,00	0,00	610,46 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	43.890,74 D	10.727,15	5.784,91	48.832,98 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	35.227,86 D	1.616,75	0,00	36.844,61 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	7.619,86 D	8.915,40	5.784,91	10.750,35 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	163,02 D	195,00	0,00	358,02 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.057.742,94 D	1.000.642,02	0,00	2.058.384,96 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	23.860,00 D	16.134,66	0,00	39.994,66 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	23.280,00 D	15.554,66	0,00	38.834,66 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	580,00 D	580,00	0,00	1.160,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	850.850,31 D	820.167,18	0,00	1.671.017,49 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	617.425,00	0,00	617.425,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.421,92 D	1.215,92	0,00	2.637,84 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	62.003,57 D	61.999,44	0,00	124.003,01 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	11.225,00 D	4.727,00	0,00	15.952,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	114.799,82 D	114.799,82	0,00	229.599,64 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	183.032,63 D	164.340,18	0,00	347.372,81 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	14.450,00 D	7.850,00	0,00	22.300,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	72.718,44 D	75.852,60	0,00	148.571,04 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.640,08 D	9.213,47	0,00	19.853,55 D
7588	SERV MOTORISTA	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	37.458,42 D	37.458,42	0,00	74.916,84 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	9.245,69 D	9.245,69	0,00	18.491,38 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	540.744,67 D	744.066,79	116.571,46	1.168.240,00 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	317.521,12 D	475.775,50	56.197,23	737.099,39 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	314.836,54 D	473.409,34	56.197,23	732.048,65 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.684,58 D	2.366,16	0,00	5.050,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	185.112,55 D	175.935,28	59.280,19	301.767,64 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.113,53 D	41.233,37	0,00	81.346,90 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.131,52 D	50.542,87	0,01	102.674,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	52.381,13 D	47.636,36	55.125,09	44.892,40 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	40.486,37 D	36.522,68	4.155,09	72.853,96 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.447,60 D	89.084,57	1.094,04	122.438,13 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.014,54 D	7.356,12	0,00	14.370,66 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	26.209,49 D	80.536,59	1.094,04	105.652,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.223,57 D	1.191,86	0,00	2.415,43 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.663,40 D	3.271,44	0,00	6.934,84 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.663,40 D	3.271,44	0,00	6.934,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	36.701,84 D	34.397,36	0,00	71.099,20 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	36.701,84 D	34.397,36	0,00	71.099,20 D
7510	AGUA E ESGOTO	8.033,99 D	7.866,16	0,00	15.900,15 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	27.631,73 D	26.531,20	0,00	54.162,93 D
7524	TELEFONES	991,62 D	0,00	0,00	991,62 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.034,20 D	691,67	15,00	1.710,87 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.034,20 D	691,67	15,00	1.710,87 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.032,13 D	688,87	15,00	1.706,00 D
8012	JUROS BANCARIOS	2,07 D	2,80	0,00	4,87 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	73.162,85 D	42.652,62	0,00	115.815,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	73.162,85 D	42.652,62	0,00	115.815,47 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.021,81 D	0,00	0,00	3.021,81 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	29.430,00 D	0,00	0,00	29.430,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	40.711,04 D	42.652,62	0,00	83.363,66 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			11.702.695,32	11.702.695,32	