

| Conta      | Descricao                     | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1          | ATIVO                         | 3.727.723,83 D | 8.185.544,65 | 7.919.959,77 | 3.993.308,71 D |
| 11         | ATIVO CIRCULANTE              | 3.664.135,40 D | 8.132.886,36 | 7.882.646,12 | 3.914.375,64 D |
| 111        | DISPONIVEL                    | 1.326.463,09 D | 6.098.620,66 | 5.943.017,21 | 1.482.066,54 D |
| 11101      | CAIXA GERAL                   | 141,20 D       | 358,80       | 499,78       | 0,22 D         |
| 2516       | CAIXA SANTOS UPA              | 141,20 D       | 358,80       | 499,78       | 0,22 D         |
| 11102      | BANCO CONTA MOVIMENTO         | 5.495,27 D     | 4.243.124,61 | 4.223.093,87 | 25.526,01 D    |
| 2372       | CEF 55550-4 C.C SANTOS        | 39,90 D        | 2.073.230,98 | 2.053.061,08 | 20.209,80 D    |
| 2393       | CEF 55619-5 UPA SANTOS        | 5.455,37 D     | 2.169.893,63 | 2.170.032,79 | 5.316,21 D     |
| 11104      | APLICACOES FINANCEIRAS        | 1.320.826,62 D | 1.855.137,25 | 1.719.423,56 | 1.456.540,31 D |
| 2055       | APLIC RESGATE AUTOMATICO      | 10,00 D        | 0,00         | 0,00         | 10,00 D        |
| 2066       | APLICACAO POUPANCA            | 1.320.816,62 D | 1.855.137,25 | 1.719.423,56 | 1.456.530,31 D |
| 112        | CREDITOS                      | 1.978.571,88 D | 1.957.954,47 | 1.938.961,90 | 1.997.564,45 D |
| 11207      | OUTROS CREDITOS               | 1.978.571,88 D | 1.957.954,47 | 1.938.961,90 | 1.997.564,45 D |
| 3048       | CONVÊNIOS A RECEBER           | 1.978.560,68 D | 1.957.954,47 | 1.938.961,90 | 1.997.553,25 D |
| 3063       | TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER | 11,20 D        | 0,00         | 0,00         | 11,20 D        |
| 113        | ESTOQUES                      | 359.100,43 D   | 76.311,23    | 667,01       | 434.744,65 D   |
| 11304      | ESTOQUES                      | 359.100,43 D   | 76.311,23    | 667,01       | 434.744,65 D   |
| 2105       | MEDICAMENTOS                  | 152.705,09 D   | 38.152,35    | 0,00         | 190.857,44 D   |
| 2107       | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR  | 156.436,44 D   | 29.842,70    | 0,00         | 186.279,14 D   |
| 2110       | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO   | 43.123,04 D    | 8.316,18     | 0,00         | 51.439,22 D    |
| 2118       | MATERIAL DE HIGIENE           | 6.835,86 D     | 0,00         | 667,01       | 6.168,85 D     |
| 12         | ATIVO NÃO CIRCULANTE          | 63.588,43 D    | 52.658,29    | 37.313,65    | 78.933,07 D    |
| 121        | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      | 63.588,43 D    | 41.832,04    | 26.487,40    | 78.933,07 D    |
| 12105      | OUTROS CRÉDITOS               | 63.588,43 D    | 41.832,04    | 26.487,40    | 78.933,07 D    |
| 2913       | BLOQUEIO JUDICIAL             | 63.588,43 D    | 41.832,04    | 26.487,40    | 78.933,07 D    |
| 123        | IMOBILIZADO                   | 0,00           | 10.826,25    | 10.826,25    | 0,00           |
| 1230600000 | IMOBILIZADO C.GESTÃO          | 0,00           | 10.826,25    | 10.826,25    | 0,00           |
| 4444       | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO      | 463.611,13 D   | 10.826,25    | 0,00         | 474.437,38 D   |
| 4445       | (-) BENS CONTRATO GESTÃO      | 463.611,13 C   | 0,00         | 10.826,25    | 474.437,38 C   |

| Conta | Descricao                              | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Saldo atual    |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2     | PASSIVO                                | 3.557.305,77 C | 2.067.576,28 | 2.287.429,61 | 3.777.159,10 C |
| 21    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 2.943.768,03 C | 2.054.289,01 | 2.287.429,61 | 3.176.908,63 C |
| 211   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 2.943.768,03 C | 2.054.289,01 | 2.287.429,61 | 3.176.908,63 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES              | 841.872,80 C   | 1.257.926,54 | 1.422.316,96 | 1.006.263,22 C |
| 5086  | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS            | 841.872,80 C   | 1.257.926,54 | 1.422.316,96 | 1.006.263,22 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES     | 72.554,66 C    | 38.525,62    | 41.429,76    | 75.458,80 C    |
| 5019  | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER              | 4.103,85 C     | 4.103,85     | 3.937,20     | 3.937,20 C     |
| 5058  | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER              | 14.664,21 C    | 14.664,21    | 14.933,71    | 14.933,71 C    |
| 5091  | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER             | 8.815,32 C     | 8.796,24     | 8.555,60     | 8.574,68 C     |
| 5093  | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER            | 44.971,28 C    | 10.961,32    | 14.003,25    | 48.013,21 C    |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                 | 992.593,23 C   | 609.728,23   | 659.524,52   | 1.042.389,52 C |
| 5002  | SALARIOS A PAGAR                       | 350.422,31 C   | 488.449,87   | 497.188,79   | 359.161,23 C   |
| 5047  | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR               | 2.536,73 C     | 2.536,73     | 1.006,60     | 1.006,60 C     |
| 5037  | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR             | 2.215,12 C     | 2.215,12     | 2.188,13     | 2.188,13 C     |
| 5064  | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR           | 0,00           | 17.235,78    | 17.235,78    | 0,00           |
| 5022  | PROVISAO DE FERIAS                     | 564.565,11 C   | 97.545,35    | 96.655,88    | 563.675,64 C   |
| 5026  | PROVISAO 13° SALARIO                   | 72.853,96 C    | 1.745,38     | 45.249,34    | 116.357,92 C   |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL           | 65.044,95 C    | 65.044,95    | 64.643,10    | 64.643,10 C    |
| 5054  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                | 25.447,46 C    | 25.447,46    | 25.009,72    | 25.009,72 C    |
| 5080  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER       | 20,00 C        | 20,00        | 20,00        | 20,00 C        |
| 5039  | INSS S/FOLHA A RECOLHER                | 38.857,78 C    | 38.857,78    | 39.326,66    | 39.326,66 C    |
| 5049  | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER            | 654,28 C       | 654,28       | 260,66       | 260,66 C       |
| 5020  | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER              | 65,43 C        | 65,43        | 26,06        | 26,06 C        |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL                   | 888.326,86 C   | 42.352,63    | 53.925,51    | 899.899,74 C   |
| 5001  | FGTS S/FOLHA A RECOLHER                | 36.102,05 C    | 36.102,05    | 36.285,87    | 36.285,87 C    |
| 5065  | FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00           | 3.125,29     | 3.125,29     | 0,00           |
| 5102  | PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR              | 852.224,81 C   | 3.125,29     | 14.514,35    | 863.613,87 C   |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                    | 83.375,53 C    | 40.711,04    | 45.589,76    | 88.254,25 C    |
| 5099  | TRANSF.A PAGAR MANTIDAS                | 83.363,66 C    | 40.711,04    | 45.589,76    | 88.242,38 C    |
| 5083  | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR            | 11,87 C        | 0,00         | 0,00         | 11,87 C        |
| 22    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                 | 253.204,68 C   | 13.287,27    | 0,00         | 239.917,41 C   |
| 221   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 253.204,68 C   | 13.287,27    | 0,00         | 239.917,41 C   |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS                   | 253.204,68 C   | 13.287,27    | 0,00         | 239.917,41 C   |
| 5089  | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA            | 159.643,48 C   | 13.287,27    | 0,00         | 146.356,21 C   |
| 5092  | PROVISÃO P/PROC CIVIL                  | 93.561,20 C    | 0,00         | 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               | 3.918.392,41 C | 0,00   | 2.092.990,02 | 6.011.382,43 C |
| 32    | RECEITAS DE SAUDE      | 3.915.908,94 C | 0,00   | 2.092.223,55 | 6.008.132,49 C |
| 322   | CONVENIOS EXTERNOS     | 3.915.908,94 C | 0,00   | 2.092.223,55 | 6.008.132,49 C |
| 32207 | PREFEITURAS MUNICIPAIS | 3.915.908,94 C | 0,00   | 2.092.223,55 | 6.008.132,49 C |
| 6282  | UPA SANTOS C.CONV      | 3.915.908,94 C | 0,00   | 2.092.223,55 | 6.008.132,49 C |
| 33    | RECEITAS FINANCEIRAS   | 2.483,47 C     | 0,00   | 766,47       | 3.249,94 C     |
| 331   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.483,47 C     | 0,00   | 766,47       | 3.249,94 C     |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO     | 2.483,47 C     | 0,00   | 766,47       | 3.249,94 C     |
| 6054  | JUROS DE APLICACAO     | 2.483,47 C     | 0,00   | 766,47       | 3.249,94 C     |

| Conta | Descricao                             | Saldo anterior | Debito       | Credito    | Saldo atual    |
|-------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4     | CUSTOS                                | 3.747.974,35 D | 2.358.396,89 | 311.138,42 | 5.795.232,82 D |
| 41    | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 3.747.974,35 D | 2.358.396,89 | 311.138,42 | 5.795.232,82 D |
| 411   | DESPESAS COM MATERIAIS                | 332.723,85 D   | 418.938,56   | 77.040,31  | 674.622,10 D   |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT               | 283.890,87 D   | 381.273,35   | 68.724,13  | 596.440,09 D   |
| 7009  | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE              | 96,00 D        | 0,00         | 0,00       | 96,00 D        |
| 7018  | MEDICAMENTOS                          | 131.956,23 D   | 166.517,91   | 38.881,43  | 259.592,71 D   |
| 7019  | GASES MEDICINAIS                      | 23.511,75 D    | 12.556,88    | 0,00       | 36.068,63 D    |
| 7033  | MAT MEDICO HOSPITALAR                 | 123.916,43 D   | 193.802,76   | 29.842,70  | 287.876,49 D   |
| 7533  | PEÇAS E ACESSORIOS                    | 3.800,00 D     | 0,00         | 0,00       | 3.800,00 D     |
| 7028  | MATERIAL ODONTOLOGICO                 | 610,46 D       | 8.395,80     | 0,00       | 9.006,26 D     |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO       | 48.832,98 D    | 37.665,21    | 8.316,18   | 78.182,01 D    |
| 7002  | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 36.844,61 D    | 19.623,15    | 0,00       | 56.467,76 D    |
| 7007  | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS    | 10.750,35 D    | 15.648,68    | 8.316,18   | 18.082,85 D    |
| 7012  | UTENSILIOS DE COPA                    | 0,00           | 52,50        | 0,00       | 52,50 D        |
| 7020  | MAT PARA INFORMATICA                  | 0,00           | 1.318,80     | 0,00       | 1.318,80 D     |
| 7024  | MAT INST CONTRA INCENDIO              | 880,00 D       | 0,00         | 0,00       | 880,00 D       |
| 8003  | CONSERVAÇÃO E REPAROS                 | 358,02 D       | 1.022,08     | 0,00       | 1.380,10 D     |
| 412   | PRESTADORES DE SERVIÇOS               | 2.058.384,96 D | 1.062.068,81 | 60.189,03  | 3.060.264,74 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL               | 39.994,66 D    | 16.134,66    | 0,00       | 56.129,32 D    |
| 7507  | CONSERVAÇÃO DE APARELHOS              | 38.834,66 D    | 15.554,66    | 0,00       | 54.389,32 D    |
| 7634  | CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO            | 1.160,00 D     | 580,00       | 0,00       | 1.740,00 D     |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT               | 1.671.017,49 D | 810.578,52   | 0,00       | 2.481.596,01 D |
| 7520  | SERV TECN HOSPITALARES                | 617.425,00 D   | 612.448,00   | 0,00       | 1.229.873,00 D |
| 7547  | LOCAÇÃO DE CILINDROS                  | 2.637,84 D     | 1.215,92     | 0,00       | 3.853,76 D     |
| 7587  | SERV EXAMES DE LABORATORIO            | 124.003,01 D   | 61.999,44    | 0,00       | 186.002,45 D   |
| 7596  | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR         | 15.952,00 D    | 11.225,00    | 0,00       | 27.177,00 D    |
| 7557  | SERV ORTOPEDIA                        | 229.599,64 D   | 103.690,16   | 0,00       | 333.289,80 D   |
| 7575  | SERV CLINICA GERAL                    | 641.400,00 D   | 0,00         | 0,00       | 641.400,00 D   |
| 7577  | SERV ULTRA SONOGRAFIA                 | 40.000,00 D    | 20.000,00    | 0,00       | 60.000,00 D    |
| 41203 | APOIO TECNICO                         | 347.372,81 D   | 235.355,63   | 60.189,03  | 522.539,41 D   |
| 7583  | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL               | 22.300,00 D    | 11.370,00    | 0,00       | 33.670,00 D    |
| 7584  | SERV LIMPEZA HOSPITALAR               | 148.571,04 D   | 136.041,62   | 60.189,03  | 224.423,63 D   |
| 7586  | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR            | 19.853,55 D    | 11.519,90    | 0,00       | 31.373,45 D    |
| 7588  | SERV MOTORISTA                        | 49.000,00 D    | 24.500,00    | 0,00       | 73.500,00 D    |
| 7630  | SERV CONTROLE QUALIDADE               | 440,00 D       | 220,00       | 0,00       | 660,00 D       |
| 7581  | SERV DE PORTARIA                      | 74.916,84 D    | 37.458,42    | 0,00       | 112.375,26 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    | 5.000,00     | 0,00       | 15.000,00 D    |
| 7652  | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 18.491,38 D    | 9.245,69     | 0,00       | 27.737,07 D    |
| 413   | DESPESAS COM PESSOAL                  | 1.168.240,00 D | 775.070,82   | 173.899,08 | 1.769.411,74 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO           | 737.099,39 D   | 515.571,69   | 71.483,05  | 1.181.188,03 D |
| 8521  | DESPESAS COM SALARIOS                 | 732.048,65 D   | 498.335,91   | 71.483,05  | 1.158.901,51 D |
| 8534  | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO       | 5.050,74 D     | 17.235,78    | 0,00       | 22.286,52 D    |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO       | 301.767,64 D   | 224.268,01   | 102.416,03 | 423.619,62 D   |
| 8523  | DESPESAS COM FERIAS                   | 81.346,90 D    | 28.437,28    | 0,00       | 109.784,18 D   |
| 9024  | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 102.674,38 D   | 53.925,51    | 3.125,30   | 153.474,59 D   |
| 8524  | PROVISAO DE FERIAS                    | 44.892,40 D    | 96.655,88    | 97.545,35  | 44.002,93 D    |
| 8525  | PROVISAO 13º SALARIO                  | 72.853,96 D    | 45.249,34    | 1.745,38   | 116.357,92 D   |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO      | 122.438,13 D   | 33.927,80    | 0,00       | 156.365,93 D   |
| 8510  | VALE TRANSPORTE                       | 14.370,66 D    | 6.730,08     | 0,00       | 21.100,74 D    |
| 8515  | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 105.652,04 D   | 26.022,98    | 0,00       | 131.675,02 D   |
| 8511  | CONVENIO ODONTOLOGICO                 | 2.415,43 D     | 1.174,74     | 0,00       | 3.590,17 D     |
| 41304 | SERVIÇOS AUTONOMOS                    | 6.934,84 D     | 1.303,32     | 0,00       | 8.238,16 D     |
| 8506  | PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO            | 6.934,84 D     | 1.303,32     | 0,00       | 8.238,16 D     |
| 415   | UTILIDADE PUBLICA                     | 71.099,20 D    | 44.274,61    | 0,00       | 115.373,81 D   |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA           | 71.099,20 D    | 44.274,61    | 0,00       | 115.373,81 D   |

| Conta                                  | Descricao                     | Saldo anterior | Debito               | Credito              | Saldo atual  |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 7510                                   | AGUA E ESGOTO                 | 15.900,15 D    | 7.161,25             | 0,00                 | 23.061,40 D  |
| 7511                                   | CORREIOS E TELEGRAFOS         | 44,50 D        | 70,20                | 0,00                 | 114,70 D     |
| 7515                                   | ENERGIA ELETRICA              | 54.162,93 D    | 36.535,83            | 0,00                 | 90.698,76 D  |
| 7524                                   | TELEFONES                     | 991,62 D       | 507,33               | 0,00                 | 1.498,95 D   |
| 417                                    | DESPESAS FINANCEIRAS          | 1.710,87 D     | 1.128,08             | 10,00                | 2.828,95 D   |
| 41701                                  | SERVIÇOS BANCARIOS            | 1.710,87 D     | 1.128,08             | 10,00                | 2.828,95 D   |
| 7529                                   | DESPESAS BANCARIAS            | 1.706,00 D     | 1.126,80             | 10,00                | 2.822,80 D   |
| 8012                                   | JUROS BANCARIOS               | 4,87 D         | 1,28                 | 0,00                 | 6,15 D       |
| 418                                    | DESPESAS GERAIS E TAXAS       | 115.815,47 D   | 56.916,01            | 0,00                 | 172.731,48 D |
| 41801                                  | OUTRAS DESPESAS               | 115.815,47 D   | 56.916,01            | 0,00                 | 172.731,48 D |
| 8004                                   | CUSTAS E DESP JUDICIAIS       | 0,00           | 500,00               | 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          | 29.430,00 D    | 10.826,25            | 0,00                 | 40.256,25 D  |
| 7040                                   | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 83.363,66 D    | 45.589,76            | 0,00                 | 128.953,42 D |
| <b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b> |                               |                | <b>12.611.517,82</b> | <b>12.611.517,82</b> |              |