

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.600.175,54 D	31.721.359,32	30.507.472,24	10.814.062,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.521.242,47 D	31.721.359,32	30.507.472,24	10.735.129,55 D
111	DISPONIVEL	2.273.945,20 D	26.130.198,49	26.354.655,04	2.049.488,65 D
11101	CAIXA GERAL	198,75 D	301,25	252,40	247,60 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	198,75 D	301,25	252,40	247,60 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.525,43 D	21.100.782,31	21.100.703,54	25.604,20 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	20.209,84 D	4.322.260,45	4.322.260,45	20.209,84 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.315,59 D	7.071.347,13	7.071.268,36	5.394,36 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	9.707.174,73	9.707.174,73	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.248.221,02 D	5.029.114,93	5.253.699,10	2.023.636,85 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.860.368,76 D	4.778.437,18	5.253.699,10	1.385.106,84 D
2066	APLICACAO POUPANCA	387.852,26 D	250.677,75	0,00	638.530,01 D
112	CREDITOS	6.884.081,17 D	5.564.162,06	4.150.694,41	8.297.548,82 D
11207	OUTROS CREDITOS	6.884.081,17 D	5.564.162,06	4.150.694,41	8.297.548,82 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	6.884.069,97 D	5.564.162,06	4.150.694,41	8.297.537,62 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	363.216,10 D	26.998,77	2.122,79	388.092,08 D
11304	ESTOQUES	363.216,10 D	26.998,77	2.122,79	388.092,08 D
2105	MEDICAMENTOS	154.534,72 D	2.289,78	0,00	156.824,50 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	155.124,92 D	24.708,99	0,00	179.833,91 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.897,65 D	0,00	977,52	44.920,13 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.658,81 D	0,00	1.145,27	6.513,54 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
12105	OUTROS CREDITOS	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	78.933,07 D	0,00	0,00	78.933,07 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	786.109,57 D	0,00	0,00	786.109,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	786.109,57 C	0,00	0,00	786.109,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.161.327,60 C	4.751.013,56	4.390.149,50	4.800.463,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.584.816,20 C	4.737.942,56	4.390.149,50	4.237.023,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.584.816,20 C	4.737.942,56	4.390.149,50	4.237.023,14 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.863.258,82 C	3.461.005,96	2.766.360,72	1.168.613,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.863.258,82 C	3.461.005,96	2.766.360,72	1.168.613,58 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	107.384,38 C	77.080,37	92.688,66	122.992,67 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	7.530,18 C	7.530,18	9.588,60	9.588,60 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	27.058,03 C	27.058,03	31.164,70	31.164,70 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	15.506,96 C	15.743,88	18.737,12	18.500,20 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	57.289,21 C	26.748,28	33.198,24	63.739,17 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.365.161,09 C	903.436,62	1.178.136,59	1.639.861,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	508.874,20 C	816.285,13	956.979,50	649.568,57 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	11.628,63 C	11.628,63	25.957,27	25.957,27 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.834,54 C	1.834,54	1.356,63	1.356,63 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	28.216,17	31.668,70	3.452,53 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	623.727,13 C	39.974,15	91.183,17	674.936,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	219.096,59 C	5.498,00	70.991,32	284.589,91 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	139.996,74 C	139.996,80	147.683,20	147.683,14 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	59.682,16 C	59.682,16	61.797,72	61.797,72 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	73.610,95 C	73.610,95	77.376,03	77.376,03 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	41,16 C	41,16	892,52	892,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.038,65 C	6.038,65	6.906,24	6.906,24 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	603,82 C	603,88	690,69	690,63 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	954.448,42 C	81.774,86	105.710,16	978.383,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	63.997,06 C	63.997,06	68.976,51	68.976,51 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	8.888,90	9.143,05	254,15 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	890.451,36 C	8.888,90	27.590,60	909.153,06 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	154.566,75 C	74.647,95	99.570,17	179.488,97 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	154.565,81 C	74.647,95	99.570,17	179.488,03 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,94 C	0,00	0,00	0,94 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	216.178,34 C	13.071,00	0,00	203.107,34 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	216.178,34 C	13.071,00	0,00	203.107,34 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	216.178,34 C	13.071,00	0,00	203.107,34 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	121.387,15 C	13.071,00	0,00	108.316,15 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	94.791,19 C	0,00	0,00	94.791,19 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	17.808.525,78 C	0,00	5.738.317,30	23.546.843,08 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.802.088,93 C	0,00	5.735.728,10	23.537.817,03 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	10.333.600,29 C	0,00	2.196.655,05	12.530.255,34 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	10.333.600,29 C	0,00	2.196.655,05	12.530.255,34 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	10.333.600,29 C	0,00	2.196.655,05	12.530.255,34 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	7.468.488,64 C	0,00	3.539.073,05	11.007.561,69 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	7.468.488,64 C	0,00	3.539.073,05	11.007.561,69 C
6302	REPASSE COVID-19	7.468.488,64 C	0,00	3.539.073,05	11.007.561,69 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.436,85 C	0,00	2.589,20	9.026,05 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.436,85 C	0,00	2.589,20	9.026,05 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.436,85 C	0,00	2.589,20	9.026,05 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.436,85 C	0,00	2.589,20	9.026,05 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.369.677,84 D	4.415.677,39	252.111,23	17.533.244,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.369.677,84 D	4.415.677,39	252.111,23	17.533.244,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.333.932,78 D	523.620,41	26.998,77	2.830.554,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.057.797,25 D	423.032,81	26.998,77	2.453.831,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.056,00 D	1.727,67	0,00	3.783,67 D
7018	MEDICAMENTOS	1.296.375,67 D	285.943,02	2.289,78	1.580.028,91 D
7019	GASES MEDICINAIS	89.329,73 D	38.053,18	0,00	127.382,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	609.223,78 D	89.248,74	24.708,99	673.763,53 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	5.180,00 D	7.850,00	0,00	13.030,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	46.064,07 D	210,20	0,00	46.274,27 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	276.135,53 D	100.587,60	0,00	376.723,13 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	227.540,61 D	94.700,24	0,00	322.240,85 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	40.465,18 D	2.818,07	0,00	43.283,25 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.934,00 D	1.183,94	0,00	3.117,94 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	0,00	1.849,95	0,00	1.849,95 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.587,35 D	35,40	0,00	1.622,75 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.439.337,04 D	2.258.370,52	26,86	8.697.680,70 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	140.658,69 D	29.002,65	20,65	169.640,69 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	111.600,21 D	28.422,65	20,65	140.002,21 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.900,00 D	580,00	0,00	3.480,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.223.510,01 D	1.886.303,38	0,00	7.109.813,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.417.807,00 D	1.478.095,88	0,00	4.895.902,88 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	10.017,50 D	4.384,49	0,00	14.401,99 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	390.119,69 D	205.596,19	0,00	595.715,88 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	51.576,60 D	20.127,00	0,00	71.703,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	53.403,00 D	43.300,00	0,00	96.703,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	559.186,22 D	114.799,82	0,00	673.986,04 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.075.168,34 D	343.064,49	6,21	1.418.226,62 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	66.170,56 D	19.850,00	0,00	86.020,56 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	483.660,91 D	165.462,67	0,00	649.123,58 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	98.795,14 D	51.647,52	0,00	150.442,66 D
7588	SERV MOTORISTA	123.725,00 D	25.725,00	0,00	149.450,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	660,00 D	230,50	0,00	890,50 D
7581	SERV DE PORTARIA	211.878,28 D	57.946,90	0,00	269.825,18 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.900,00 D	3.806,21	6,21	18.700,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	29.150,00 D	9.150,00	0,00	38.300,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	46.228,45 D	9.245,69	0,00	55.474,14 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.759.548,35 D	1.495.294,02	225.000,60	5.029.841,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.600.743,83 D	1.066.103,42	170.639,49	3.496.207,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.518.794,55 D	1.034.434,72	170.639,49	3.382.589,78 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	81.949,28 D	31.668,70	0,00	113.617,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	786.796,45 D	311.116,48	54.361,11	1.043.551,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	155.507,77 D	43.231,83	0,00	198.739,60 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	287.660,45 D	96.567,11	8.888,92	375.338,64 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	104.054,42 D	91.183,17	39.974,15	155.263,44 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	219.096,59 D	70.991,32	5.498,00	284.589,91 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.477,22 D	9.143,05	0,04	29.620,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	333.576,07 D	83.542,40	0,00	417.118,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	38.330,80 D	10.076,12	0,00	48.406,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	289.254,26 D	71.737,32	0,00	360.991,58 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	5.991,01 D	1.728,96	0,00	7.719,97 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	38.432,00 D	34.531,72	0,00	72.963,72 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	38.432,00 D	34.531,72	0,00	72.963,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	192.142,62 D	37.289,19	0,00	229.431,81 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	192.142,62 D	37.289,19	0,00	229.431,81 D
7510	AGUA E ESGOTO	41.169,76 D	10.173,47	0,00	51.343,23 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	114,70 D	35,10	0,00	149,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	148.533,43 D	24.959,46	0,00	173.492,89 D
7524	TELEFONES	2.324,73 D	2.121,16	0,00	4.445,89 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.747,57 D	1.533,08	85,00	7.195,65 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.747,57 D	1.533,08	85,00	7.195,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.730,81 D	1.525,77	85,00	7.171,58 D
8012	JUROS BANCARIOS	16,76 D	7,31	0,00	24,07 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	638.969,48 D	99.570,17	0,00	738.539,65 D
41801	OUTRAS DESPESAS	638.969,48 D	99.570,17	0,00	738.539,65 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	351.928,44 D	0,00	0,00	351.928,44 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	283.519,23 D	99.570,17	0,00	383.089,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			40.888.050,27	40.888.050,27	