Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.316.023,19 D	6.838.115,73	6.846.991,04	2.307.147,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.253.026,98 D	6.827.799,93	6.836.695,04	2.244.131,87 D
111	DISPONIVEL	71.239,56 D	5.017.509,00	5.074.457,11	14.291,45 D
11101	CAIXA GERAL	238,22 D	264,78	300,81	202,19 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	238,22 D	264,78	300,81	202,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.201,17 D	3.576.655,84	3.576.584,86	5.272,15 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	36,22 D	1.757.276,30	1.757.270,50	42,02 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.164,95 D	1.819.379,54	1.819.314,36	5.230,13 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	65.800,17 D	1.440.588,38	1.497.571,44	8.817,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,00 D	0,04	0,04	10,00 D
2066	APLICAÇÃO POUPANÇA	65.790,17 D	1.440.588,34	1.497.571,40	8.807,11 D
112	CREDITOS	1.890.855,76 D	1.791.828,81	1.757.276,30	1.925.408,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.890.855,76 D	1.791.828,81	1.757.276,30	1.925.408,27 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	1.890.855,76 D	1.791.828,81	1.757.276,30	1.925.408,27 D
113	ESTOQUES	290.931,66 D	18.462,12	4.961,63	304.432,15 D
11304	ESTOQUES	290.931,66 D	18.462,12	4.961,63	304.432,15 D
2105	MEDICAMENTOS	158.278,46 D	0,00	2.198,32	156.080,14 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	88.340,06 D	16.861,60	0,00	105.201,66 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	37.793,73 D	0,00	2.763,31	35.030,42 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.519,41 D	1.600,52	0,00	8.119,93 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.996,21 D	10.315,80	10.296,00	63.016,01 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.996,21 D	19,80	0,00	63.016,01 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	62.996,21 D	19,80	0,00	63.016,01 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	62.996,21 D	19,80	0,00	63.016,01 D
123	IMOBILIZADO	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	370.611,42 D	10.296,00	0,00	380.907,42 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	370.611,42 C	0,00	10.296,00	380.907,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.870.433,52 C	2.792.427,38	2.762.651,40	1.840.657,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.520.212,85 C	2.792.427,38	2.762.651,40	3.490.436,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.520.212,85 C	2.792.427,38	2.762.651,40	3.490.436,87 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.346.822,15 C	2.104.540,67	1.986.026,83	1.228.308,31 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	906.171,43 C	906.171,43	914.327,64	914.327,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	440.650,72 C	1.198.369,24	1.071.699,19	313.980,67 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	89.018,95 C	81.862,23	74.713,73	81.870,45 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	12.193,53 C	12.193,53	12.451,76	12.451,76 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	13.804,18 C	13.804,18	13.738,18	13.738,18 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.255,10 C	8.236,02	8.297,51	8.316,59 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	54.766,14 C	47.628,50	40.226,28	47.363,92 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.009.588,94 C	463.396,70	545.008,45	1.091.200,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	318.856,97 C	446.878,57	465.689,71	337.668,11 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	227.147,57 C	0,00	37.698,24	264.845,81 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	460.801,57 C	0,00	24.862,09	485.663,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	3.134,77	3.867,63	732,86 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.782,83 C	2.782,83	2.290,25	2.290,25 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	10.600,53	10.600,53	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	66.803,28 C	67.690,11	69.321,81	68.434,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	28.947,75 C	28.947,75	28.707,81	28.707,81 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.815,53 C	37.815,53	39.479,08	39.479,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	806,22	995,40	189,18 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	80,61	99,52	18,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	632.568,19 C	35.587,65	53.762,30	650.742,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.587,65 C	35.587,65	35.841,53	35.841,53 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	596.980,54 C	0,00	17.920,77	614.901,31 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	375.411,34 C	39.350,02	33.818,28	369.879,60 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	75.411,34 C	39.350,02	33.818,28	69.879,60 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.649.779,33 D	0,00	0,00	1.649.779,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	12.273.912,06 C	0,00	1.792.073,19	14.065.985,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.267.384,59 C	0,00	1.791.828,81	14.059.213,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	12.267.384,59 C	0,00	1.791.828,81	14.059.213,40 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	12.267.384,59 C	0,00	1.791.828,81	14.059.213,40 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	12.267.384,59 C	0,00	1.791.828,81	14.059.213,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.527,47 C	0,00	244,38	6.771,85 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.527,47 C	0,00	244,38	6.771,85 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.527,47 C	0,00	244,38	6.771,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.527,47 C	0,00	244,38	6.771,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	11.828.322,39 D	1.849.809,96	78.637,44	13.599.494,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.828.322,39 D	1.849.809,96	78.637,44	13.599.494,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.095.048,21 D	133.456,43	20.519,42	1.207.985,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	890.855,98 D	107.105,82	20.415,42	977.546,38 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.281,49 D	0,00	0,00	1.281,49 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.756,75 D	0,00	0,00	25.756,75 D
7018	MEDICAMENTOS	447.202,72 D	52.719,61	1.953,30	497.969,03 D
7019	GASES MEDICINAIS	60.851,88 D	14.016,56	0,00	74.868,44 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	287.201,02 D	29.655,43	18.462,12	298.394,33 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	57.765,60 D	0,00	0,00	57.765,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	6.824,34 D	8.303,09	0,00	15.127,43 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.940,98 D	2.411,13	0,00	6.352,11 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	31,20 D	0,00	0,00	31,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	204.192,23 D	26.350,61	104,00	230.438,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	173.444,39 D	20.484,00	0,00	193.928,39 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	23.917,46 D	4.120,31	0,00	28.037,77 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.106,96 D	46,90	0,00	1.153,86 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	185,99 D	0,00	0,00	185,99 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.537,43 D	1.699,40	104,00	7.132,83 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.291.855,75 D	953.635,78	350,00	7.245.141,53 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	113.680,05 D	19.260,35	0,00	132.940,40 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,00	0,35	0,00	0,35 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	112.520,05 D	18.680,00	0,00	131.200,05 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.308.987,84 D	782.862,05	350,00	6.091.499,89 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	6.232,80 D	1.038,80	0,00	7.271,60 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	369.936,57 D	57.673,90	0,00	427.610,47 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	98.826,00 D	12.818,00	350,00	111.294,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	785.082,64 D	114.799,82	0,00	899.882,46 D
7575	SERV CLINICA GERAL	2.718.160,00 D	392.620,00	0,00	3.110.780,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	120.000,67 D	20.000,00	0,00	140.000,67 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.210.749,16 D	183.911,53	0,00	1.394.660,69 D
41203	APOIO TECNICO	869.165,46 D	151.513,38	0,00	1.020.678,84 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	80.833,71 D	7.850,00	0,00	88.683,71 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	492.653,64 D	70.259,35	0,00	562.912,99 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	27.851,59 D	26.675,06	0,00	54.526,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.497,00 D	220,00	0,00	3.717,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	243.379,52 D	34.647,08	0,00	278.026,60 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	600,00 D	1.161,89	0,00	1.761,89 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	350,00 D	700,00	0,00	1.050,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22,40 D	0,00	0,00	22,40 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	22,40 D	0,00	0,00	22,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.935.984,36 D	689.827,08	57.744,02	4.568.067,42 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.687.606,20 D	492.189,51	57.744,01	3.122.051,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.687.606,20 D	492.189,51	57.744,01	3.122.051,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	815.294,52 D	130.819,46	0,01	946.113,97 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	227.147,57 D	37.698,24	0,00	264.845,81 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	220.712,66 D	39.358,92	0,00	260.071,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	367.434,29 D	53.762,30	0,01	421.196,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	407.400,43 D	61.841,05	0,00	469.241,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	56.895,16 D	8.735,48	0,00	65.630,64 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	342.210,79 D	51.942,43	0,00	394.153,22 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.294,48 D	1.163,14	0,00	9.457,62 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	25.683,21 D	4.977,06	0,00	30.660,27 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	25.683,21 D	4.977,06	0,00	30.660,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	202.921,05 D	27.669,85	0,00	230.590,90 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	202.921,05 D	27.669,85	0,00	230.590,90 D
7510	AGUA E ESGOTO	61.263,25 D	9.003,03	0,00	70.266,28 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	55,95 D	35,71	0,00	91,66 D
7515	ENERGIA ELETRICA	137.059,86 D	18.091,41	0,00	155.151,27 D
7524	TELEFONES	4.541,99 D	539,70	0,00	5.081,69 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.716,07 D	1.106,54	24,00	6.798,61 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.716,07 D	1.106,54	24,00	6.798,61 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.712,00 D	1.098,46	24,00	6.786,46 D
8012	JUROS BANCARIOS	4,07 D	8,08	0,00	12,15 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	296.796,95 D	44.114,28	0,00	340.911,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	296.796,95 D	44.114,28	0,00	340.911,23 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	30.446,85 D	0,00	0,00	30.446,85 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	10.296,00	0,00	10.296,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	2.254,83 D	0,00	0,00	2.254,83 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	262.775,27 D	33.818,28	0,00	296.593,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.480.353,07	11.480.353,07	