

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.772.729,85 D	12.651.142,57	13.231.590,96	10.192.281,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.679.123,44 D	12.641.512,32	13.221.960,71	10.098.675,05 D
111	DISPONIVEL	2.311.903,38 D	11.286.127,51	11.190.910,95	2.407.119,94 D
11101	CAIXA GERAL	39,08 D	858,92	647,14	250,86 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	39,08 D	858,92	647,14	250,86 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	603.546,70 D	9.252.890,61	9.303.814,87	552.622,44 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	598.236,26 D	2.163.196,37	2.214.180,10	547.252,53 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.310,44 D	3.027.150,31	3.027.090,84	5.369,91 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	4.062.543,93	4.062.543,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.708.317,60 D	2.032.377,98	1.886.448,94	1.854.246,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.076.765,33 D	2.030.615,54	1.886.448,94	1.220.931,93 D
2066	APLICACAO POUPANCA	631.552,27 D	1.762,44	0,00	633.314,71 D
112	CREDITOS	7.962.985,46 D	1.350.059,33	2.025.089,00	7.287.955,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	7.962.985,46 D	1.350.059,33	2.025.089,00	7.287.955,79 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	7.962.974,26 D	1.350.059,33	2.025.089,00	7.287.944,59 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	11,20 D	0,00	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	404.234,60 D	5.325,48	5.960,76	403.599,32 D
11304	ESTOQUES	404.234,60 D	5.325,48	5.960,76	403.599,32 D
2105	MEDICAMENTOS	206.453,10 D	0,00	331,88	206.121,22 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	149.963,56 D	0,00	5.595,15	144.368,41 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	41.482,47 D	5.325,48	0,00	46.807,95 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.335,47 D	0,00	33,73	6.301,74 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.606,41 D	9.630,25	9.630,25	93.606,41 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.606,41 D	398,00	398,00	93.606,41 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	93.606,41 D	398,00	398,00	93.606,41 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	93.606,41 D	398,00	398,00	93.606,41 D
123	IMOBILIZADO	0,00	9.232,25	9.232,25	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	9.232,25	9.232,25	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	789.144,57 D	9.232,25	0,00	798.376,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	789.144,57 C	0,00	9.232,25	798.376,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.709.531,10 C	2.235.088,91	2.122.255,14	3.596.697,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.232.543,37 C	2.233.503,88	2.122.255,14	3.121.294,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.232.543,37 C	2.233.503,88	2.122.255,14	3.121.294,63 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	839.829,35 C	1.319.757,56	1.247.219,38	767.291,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	839.829,35 C	1.319.757,56	1.247.219,38	767.291,17 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	101.595,90 C	71.056,51	42.731,30	73.270,69 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	4.958,59 C	4.958,59	4.224,60	4.224,60 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	22.738,11 C	22.738,11	14.947,19	14.947,19 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	11.669,05 C	11.612,47	8.657,95	8.714,53 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	62.230,15 C	31.747,34	14.901,56	45.384,37 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.239.469,69 C	623.490,79	658.541,61	1.274.520,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	355.329,42 C	513.033,27	514.286,80	356.582,95 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.829,74 C	2.829,74	1.584,71	1.584,71 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.419,94 C	2.419,94	2.430,26	2.430,26 C
5064	RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.928,51	47.928,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	588.964,73 C	44.649,40	52.243,38	596.558,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	289.925,86 C	12.629,93	40.067,95	317.363,88 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	69.337,42 C	69.337,42	66.266,01	66.266,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.580,36 C	26.580,36	25.474,97	25.474,97 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	41.936,12 C	41.936,12	40.322,67	40.322,67 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	728,13 C	728,13	407,61	407,61 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	72,81 C	72,81	40,76	40,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	848.201,03 C	59.712,33	61.666,71	850.155,41 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	35.544,29 C	35.544,29	35.398,31	35.398,31 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.183,19	12.183,19	0,00
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	812.656,74 C	11.984,85	14.085,21	814.757,10 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	134.109,98 C	90.149,27	45.830,13	89.790,84 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	134.109,98 C	90.149,27	45.830,13	89.790,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	179.641,88 C	1.585,03	0,00	178.056,85 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	179.641,88 C	1.585,03	0,00	178.056,85 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	179.641,88 C	1.585,03	0,00	178.056,85 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	84.850,69 C	1.585,03	0,00	83.265,66 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	94.791,19 C	0,00	0,00	94.791,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	297.345,85 C	0,00	0,00	297.345,85 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	297.345,85 C	0,00	0,00	297.345,85 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	297.345,85 C	0,00	0,00	297.345,85 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	62.987,21 D	0,00	0,00	62.987,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	31.446.145,00 C	33.458,69	1.527.028,44	32.939.714,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	31.429.976,12 C	33.458,69	1.521.625,39	32.918.142,82 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.883.341,38 C	33.458,69	1.521.625,39	18.371.508,08 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	16.883.341,38 C	33.458,69	1.521.625,39	18.371.508,08 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	16.883.341,38 C	33.458,69	1.521.625,39	18.371.508,08 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	14.546.634,74 C	0,00	0,00	14.546.634,74 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	14.546.634,74 C	0,00	0,00	14.546.634,74 C
6302	REPASSE COVID-19	14.546.634,74 C	0,00	0,00	14.546.634,74 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	16.168,88 C	0,00	5.403,05	21.571,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.168,88 C	0,00	5.403,05	21.571,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	16.168,88 C	0,00	5.403,05	21.571,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	16.168,88 C	0,00	5.403,05	21.571,93 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:15:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissão: 27/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	24.382.946,25 D	2.128.113,12	166.928,75	26.344.130,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	24.382.946,25 D	2.128.113,12	166.928,75	26.344.130,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.312.155,38 D	115.858,42	5.325,48	3.422.688,32 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.814.326,17 D	83.954,28	0,00	2.898.280,45 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.961,74 D	105,43	0,00	4.067,17 D
7018	MEDICAMENTOS	1.762.391,74 D	39.358,97	0,00	1.801.750,71 D
7019	GASES MEDICINAIS	145.525,54 D	5.794,63	0,00	151.320,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	790.202,56 D	30.942,56	0,00	821.145,12 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	47.030,00 D	1.460,00	0,00	48.490,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	55.646,59 D	6.292,69	0,00	61.939,28 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	497.829,21 D	31.904,14	5.325,48	524.407,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	430.083,68 D	26.135,00	0,00	456.218,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	54.471,59 D	4.017,83	5.325,48	53.163,94 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.511,94 D	0,00	0,00	3.511,94 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	3.149,95 D	0,00	0,00	3.149,95 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.994,36 D	1.751,31	0,00	3.745,67 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.097.400,66 D	1.138.804,27	2.878,13	14.233.326,80 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	210.079,25 D	14.251,91	0,00	224.331,16 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	179.280,77 D	13.671,91	0,00	192.952,68 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	4.640,00 D	580,00	0,00	5.220,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.793.270,27 D	945.753,62	0,00	11.739.023,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.849.570,53 D	721.800,00	0,00	8.571.370,53 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20.310,97 D	1.067,14	0,00	21.378,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	973.006,71 D	71.299,36	0,00	1.044.306,07 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	80.230,60 D	16.787,30	0,00	97.017,90 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	168.869,00 D	0,00	0,00	168.869,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	899.882,46 D	114.799,82	0,00	1.014.682,28 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.094.051,14 D	178.788,74	2.878,13	2.269.961,75 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	131.096,89 D	4.620,00	0,00	135.716,89 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	950.178,89 D	75.852,59	0,00	1.026.031,48 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	279.186,82 D	11.884,56	0,00	291.071,38 D
7588	SERV MOTORISTA	200.900,00 D	25.725,00	0,00	226.625,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.351,50 D	230,50	0,00	1.582,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	378.889,49 D	37.458,42	0,00	416.347,91 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	18.700,00 D	3.800,00	0,00	22.500,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	56.153,67 D	3.500,00	0,00	59.653,67 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	750,23 D	0,00	0,00	750,23 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	76.843,65 D	15.717,67	2.878,13	89.683,19 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	10,00	0,00	10,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.794.674,15 D	792.536,75	158.720,14	7.428.490,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.016.136,48 D	573.554,60	89.455,95	5.500.235,13 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.293.224,26 D	525.626,09	89.455,95	4.729.394,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	722.912,22 D	47.928,51	0,00	770.840,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.136.543,33 D	181.835,40	69.264,19	1.249.114,54 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	240.305,33 D	27.857,33	0,00	268.162,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	352.814,95 D	49.483,55	11.984,85	390.313,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	69.292,02 D	52.243,38	44.649,40	76.886,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8525	PROVISAO 13° SALARIO	289.925,86 D	40.067,95	12.629,93	317.363,88 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	184.205,17 D	12.183,19	0,01	196.388,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	562.685,23 D	35.108,67	0,00	597.793,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	62.313,10 D	6.406,22	0,00	68.719,32 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	489.119,44 D	27.625,74	0,00	516.745,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.252,69 D	1.076,71	0,00	12.329,40 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	79.309,11 D	2.038,08	0,00	81.347,19 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	79.309,11 D	2.038,08	0,00	81.347,19 D
415	UTILIDADE PUBLICA	292.734,57 D	24.799,30	0,00	317.533,87 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	292.734,57 D	24.799,30	0,00	317.533,87 D
7510	AGUA E ESGOTO	71.396,22 D	7.347,55	0,00	78.743,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	223,10 D	35,10	0,00	258,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	212.008,97 D	15.756,71	0,00	227.765,68 D
7524	TELEFONES	9.106,28 D	1.659,94	0,00	10.766,22 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.296,85 D	1.052,00	5,00	11.343,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.296,85 D	1.052,00	5,00	11.343,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.258,91 D	1.049,18	5,00	11.303,09 D
8012	JUROS BANCARIOS	37,94 D	2,82	0,00	40,76 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	875.684,64 D	55.062,38	0,00	930.747,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	875.684,64 D	55.062,38	0,00	930.747,02 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	354.963,44 D	9.232,25	0,00	364.195,69 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	517.199,38 D	45.830,13	0,00	563.029,51 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			17.047.803,29	17.047.803,29	