

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.370.648,38 D	6.279.683,30	6.079.420,79	200.262,51 D	2.570.910,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.307.570,49 D	6.279.170,96	6.079.420,79	199.750,17 D	2.507.320,66 D
111	DISPONIVEL	42.828,36 D	4.364.174,98	4.257.244,45	106.930,53 D	149.758,89 D
11101	CAIXA GERAL	210,09 D	289,91	431,75	141,84 C	68,25 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	210,09 D	289,91	431,75	141,84 C	68,25 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.937,30 D	3.605.445,99	3.605.263,98	182,01 D	5.119,31 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	19,59 D	1.779.975,96	1.779.977,05	1,09 C	18,50 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	4.917,71 D	1.825.470,03	1.825.286,93	183,10 D	5.100,81 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	37.680,97 D	758.439,08	651.548,72	106.890,36 D	144.571,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10,00 D	0,03	0,03	0,00	10,00 D
2066	APLICACAO POUPANCA	37.670,97 D	758.439,05	651.548,69	106.890,36 D	144.561,33 D
112	CREDITOS	1.973.531,03 D	1.913.162,14	1.779.965,96	133.196,18 D	2.106.727,21 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.973.531,03 D	1.913.162,14	1.779.965,96	133.196,18 D	2.106.727,21 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	1.973.531,03 D	1.913.162,14	1.779.965,96	133.196,18 D	2.106.727,21 D
113	ESTOQUES	291.211,10 D	1.833,84	42.210,38	40.376,54 C	250.834,56 D
11304	ESTOQUES	291.211,10 D	1.833,84	42.210,38	40.376,54 C	250.834,56 D
2105	MEDICAMENTOS	160.916,95 D	0,00	34.633,64	34.633,64 C	126.283,31 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	86.568,02 D	0,00	7.372,85	7.372,85 C	79.195,17 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	36.252,72 D	1.833,84	0,00	1.833,84 D	38.086,56 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.473,41 D	0,00	203,89	203,89 C	7.269,52 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.077,89 D	512,34	0,00	512,34 D	63.590,23 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.077,89 D	512,34	0,00	512,34 D	63.590,23 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	63.077,89 D	512,34	0,00	512,34 D	63.590,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	63.077,89 D	512,34	0,00	512,34 D	63.590,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	386.839,32 D	0,00	0,00	0,00	386.839,32 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	386.839,32 C	0,00	0,00	0,00	386.839,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	910.399,71 C	1.712.239,69	1.772.609,65	60.369,96 C	970.769,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.560.179,04 C	1.712.239,69	1.772.609,65	60.369,96 C	2.620.549,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.560.179,04 C	1.712.239,69	1.772.609,65	60.369,96 C	2.620.549,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	251.791,27 C	1.051.940,92	1.042.544,58	9.396,34 D	242.394,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	251.791,27 C	1.051.940,92	1.042.544,58	9.396,34 D	242.394,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	81.681,90 C	76.163,53	74.072,16	2.091,37 D	79.590,53 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	12.602,75 C	12.602,75	12.297,12	305,63 D	12.297,12 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	13.738,18 C	13.738,18	13.738,18	0,00	13.738,18 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	9.137,07 C	9.117,99	8.248,77	869,22 D	8.267,85 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	46.203,90 C	40.704,61	39.788,09	916,52 D	45.287,38 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.166.791,07 C	450.853,03	500.086,46	49.233,43 C	1.216.024,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	347.808,88 C	447.539,98	440.577,63	6.962,35 D	340.846,53 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	301.361,17 C	0,00	36.890,79	36.890,79 C	338.251,96 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	514.307,97 C	0,00	19.686,41	19.686,41 C	533.994,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.023,54 C	1.023,54	623,88	399,66 D	623,88 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.289,51 C	2.289,51	2.307,75	18,24 C	2.307,75 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.301,77 C	65.304,08	61.713,68	3.590,40 D	61.711,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.081,34 C	26.081,35	23.805,57	2.275,78 D	23.805,56 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	40,00 C	40,00	40,00	0,00	40,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.893,29 C	38.893,29	37.688,47	1.204,82 D	37.688,47 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	263,13 C	263,13	161,23	101,90 D	161,23 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	24,01 C	26,31	18,41	7,90 D	16,11 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	666.141,09 C	34.159,85	51.449,91	17.290,06 C	683.431,15 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.159,85 C	34.159,85	34.299,94	140,09 C	34.299,94 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	631.981,24 C	0,00	17.149,97	17.149,97 C	649.131,21 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	328.471,94 C	33.818,28	42.742,86	8.924,58 C	337.396,52 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	78.471,94 C	33.818,28	42.733,81	8.915,53 C	87.387,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	250.000,00 C	0,00	9,05	9,05 C	250.009,05 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	0,00	1.649.779,33 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	0,00	1.649.779,33 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.649.779,33 D	0,00	0,00	0,00	1.649.779,33 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.649.779,33 D	0,00	0,00	0,00	1.649.779,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	15.857.844,36 C	0,00	1.913.291,67	1.913.291,67 C	17.771.136,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.851.042,21 C	0,00	1.913.162,14	1.913.162,14 C	17.764.204,35 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.851.042,21 C	0,00	1.913.162,14	1.913.162,14 C	17.764.204,35 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	15.851.042,21 C	0,00	1.913.162,14	1.913.162,14 C	17.764.204,35 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	15.851.042,21 C	0,00	1.913.162,14	1.913.162,14 C	17.764.204,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.802,15 C	0,00	129,53	129,53 C	6.931,68 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.802,15 C	0,00	129,53	129,53 C	6.931,68 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.802,15 C	0,00	129,53	129,53 C	6.931,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.802,15 C	0,00	129,53	129,53 C	6.931,68 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	14.397.595,69 D	1.811.707,28	38.308,16	1.773.399,12 D	16.170.994,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	14.397.595,69 D	1.811.707,28	38.308,16	1.773.399,12 D	16.170.994,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.259.977,54 D	179.539,91	1.833,84	177.706,07 D	1.437.683,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.025.325,50 D	135.434,33	0,00	135.434,33 D	1.160.759,83 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.281,49 D	0,00	0,00	0,00	1.281,49 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	25.756,75 D	0,00	0,00	0,00	25.756,75 D
7018	MEDICAMENTOS	507.063,04 D	86.538,91	0,00	86.538,91 D	593.601,95 D
7019	GASES MEDICINAIS	83.281,92 D	8.723,45	0,00	8.723,45 D	92.005,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	327.431,86 D	39.980,97	0,00	39.980,97 D	367.412,83 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	57.765,60 D	0,00	0,00	0,00	57.765,60 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	16.361,53 D	0,00	0,00	0,00	16.361,53 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.352,11 D	191,00	0,00	191,00 D	6.543,11 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	31,20 D	0,00	0,00	0,00	31,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	234.652,04 D	44.105,58	1.833,84	42.271,74 D	276.923,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	195.297,18 D	39.237,68	0,00	39.237,68 D	234.534,86 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	30.732,18 D	4.579,10	1.833,84	2.745,26 D	33.477,44 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.153,86 D	0,00	0,00	0,00	1.153,86 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	185,99 D	139,38	0,00	139,38 D	325,37 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.282,83 D	149,42	0,00	149,42 D	7.432,25 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.287.999,33 D	917.587,46	580,00	917.007,46 D	8.205.006,79 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	140.636,40 D	18.536,00	580,00	17.956,00 D	158.592,40 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	0,35 D	0,00	0,00	0,00	0,35 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	138.316,05 D	16.796,00	0,00	16.796,00 D	155.112,05 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	2.320,00 D	1.740,00	580,00	1.160,00 D	3.480,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.100.861,69 D	754.219,30	0,00	754.219,30 D	6.855.080,99 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	7.271,60 D	1.038,80	0,00	1.038,80 D	8.310,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	427.610,47 D	57.673,90	0,00	57.673,90 D	485.284,37 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	120.600,80 D	4.550,00	0,00	4.550,00 D	125.150,80 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	899.882,46 D	111.096,60	0,00	111.096,60 D	1.010.979,06 D
7575	SERV CLINICA GERAL	3.110.780,00 D	381.060,00	0,00	381.060,00 D	3.491.840,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	140.000,67 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D	160.000,67 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.394.660,69 D	178.800,00	0,00	178.800,00 D	1.573.460,69 D
41203	APOIO TECNICO	1.046.478,84 D	144.832,16	0,00	144.832,16 D	1.191.311,00 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	89.483,71 D	7.850,00	0,00	7.850,00 D	97.333,71 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	562.912,99 D	70.259,35	0,00	70.259,35 D	633.172,34 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	54.526,65 D	14.381,18	0,00	14.381,18 D	68.907,83 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	19.217,00 D	220,00	0,00	220,00 D	19.437,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	278.026,60 D	34.633,22	0,00	34.633,22 D	312.659,82 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D	7.600,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	35.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	40.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.761,89 D	0,00	0,00	0,00	1.761,89 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.750,00 D	8.688,41	0,00	8.688,41 D	10.438,41 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	22,40 D	0,00	0,00	0,00	22,40 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	22,40 D	0,00	0,00	0,00	22,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.197.514,99 D	636.862,40	35.889,32	600.973,08 D	5.798.488,07 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.544.020,39 D	441.319,76	35.889,32	405.430,44 D	3.949.450,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.544.020,39 D	441.319,76	35.889,32	405.430,44 D	3.949.450,83 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.088.102,66 D	132.051,32	0,00	132.051,32 D	1.220.153,98 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	301.361,17 D	36.890,79	0,00	36.890,79 D	338.251,96 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	310.518,55 D	43.710,56	0,00	43.710,56 D	354.229,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	476.222,94 D	51.449,97	0,00	51.449,97 D	527.672,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	533.415,98 D	62.682,80	0,00	62.682,80 D	596.098,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	74.836,10 D	7.612,25	0,00	7.612,25 D	82.448,35 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	447.873,52 D	53.785,04	0,00	53.785,04 D	501.658,56 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.706,36 D	1.285,51	0,00	1.285,51 D	11.991,87 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	31.975,96 D	808,52	0,00	808,52 D	32.784,48 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	31.975,96 D	808,52	0,00	808,52 D	32.784,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	253.119,10 D	23.829,17	0,00	23.829,17 D	276.948,27 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	253.119,10 D	23.829,17	0,00	23.829,17 D	276.948,27 D
7510	AGUA E ESGOTO	78.555,16 D	9.295,18	0,00	9.295,18 D	87.850,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	144,57 D	35,71	0,00	35,71 D	180,28 D
7515	ENERGIA ELETRICA	168.833,94 D	13.841,23	0,00	13.841,23 D	182.675,17 D
7524	TELEFONES	5.585,43 D	657,05	0,00	657,05 D	6.242,48 D
417	DESPEsas FINANCEIRAS	8.076,77 D	926,02	5,00	921,02 D	8.997,79 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	8.076,77 D	926,02	5,00	921,02 D	8.997,79 D
7529	DESPEsas BANCARIAS	8.059,89 D	921,32	5,00	916,32 D	8.976,21 D
8012	JUROS BANCARIOS	16,88 D	4,70	0,00	4,70 D	21,58 D
418	DESPEsas GERAIS E TAXAS	390.907,96 D	52.962,32	0,00	52.962,32 D	443.870,28 D
41801	OUTRAS DESPEsas	390.907,96 D	52.962,32	0,00	52.962,32 D	443.870,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	30.446,85 D	10.228,51	0,00	10.228,51 D	40.675,36 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.320,00 D	0,00	0,00	0,00	1.320,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	16.227,90 D	0,00	0,00	0,00	16.227,90 D
9524	DESPEsas GERAIS	1.667,00 D	0,00	0,00	0,00	1.667,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	341.246,21 D	42.733,81	0,00	42.733,81 D	383.980,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.803.630,27	9.803.630,27	0,00	