

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.105.706,40 D	5.068.225,78	5.740.628,58	2.433.303,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.012.099,99 D	4.911.359,06	5.660.953,70	2.262.505,35 D
111	DISPONIVEL	2.394.724,76 D	4.567.618,81	5.024.103,46	1.938.240,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.248.733,95 D	3.398.186,82	4.420.504,19	226.416,58 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	547.252,53 D	79.674,88	405.730,23	221.197,18 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	701.481,42 D	1.430.381,41	2.126.643,43	5.219,40 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	1.888.130,53	1.888.130,53	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.145.990,81 D	1.169.431,99	603.599,27	1.711.823,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	510.575,52 D	1.166.948,71	603.599,27	1.073.924,96 D
2066	APLICACAO POUPANCA	635.415,29 D	2.483,28	0,00	637.898,57 D
112	CREDITOS	617.375,23 D	343.740,25	636.850,24	324.265,24 D
11207	OUTROS CREDITOS	617.375,23 D	343.740,25	636.850,24	324.265,24 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	20.508,79 D	0,00	0,00	20.508,79 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	596.866,44 D	343.740,25	636.850,24	303.756,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	93.606,41 D	156.866,72	79.674,88	170.798,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	93.606,41 D	156.866,72	79.674,88	170.798,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	93.606,41 D	156.866,72	79.674,88	170.798,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	93.606,41 D	156.866,72	79.674,88	170.798,25 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	798.376,82 D	0,00	0,00	798.376,82 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	798.376,82 C	0,00	0,00	798.376,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.875.186,99 C	988.356,24	176.874,05	2.063.704,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.471.953,80 C	813.299,39	1.817,20	660.471,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.471.953,80 C	813.299,39	1.817,20	660.471,61 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.366.092,22 C	745.784,47	1.817,20	622.124,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.366.092,22 C	745.784,47	1.817,20	622.124,95 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	59.987,49 C	21.640,83	0,00	38.346,66 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.918,33 C	2.918,33	0,00	0,00
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.463,03 C	10.463,03	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.808,78 C	5.752,20	0,00	56,58 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	40.797,35 C	2.507,27	0,00	38.290,08 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	45.874,09 C	45.874,09	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	45.830,13 C	45.830,13	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	43,96 C	43,96	0,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	175.056,85 C	175.056,85	0,00	0,00
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	175.056,85 C	175.056,85	0,00	0,00
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	175.056,85 C	175.056,85	0,00	0,00
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	80.265,66 C	80.265,66	0,00	0,00
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	94.791,19 C	94.791,19	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.228.176,34 C	0,00	175.056,85	1.403.233,19 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.228.176,34 C	0,00	175.056,85	1.403.233,19 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.228.176,34 C	0,00	175.056,85	1.403.233,19 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	867.843,28 C	0,00	175.056,85	1.042.900,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	26.996.700,78 C	0,00	9.038,47	27.005.739,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	26.969.165,61 C	0,00	0,00	26.969.165,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.339.907,34 C	0,00	0,00	18.339.907,34 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	18.339.907,34 C	0,00	0,00	18.339.907,34 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	18.339.907,34 C	0,00	0,00	18.339.907,34 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	8.629.258,27 C	0,00	0,00	8.629.258,27 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	8.629.258,27 C	0,00	0,00	8.629.258,27 C
6302	REPASSE COVID-19	8.629.258,27 C	0,00	0,00	8.629.258,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	27.535,17 C	0,00	6.200,46	33.735,63 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.535,17 C	0,00	6.200,46	33.735,63 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	27.535,17 C	0,00	6.200,46	33.735,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	27.535,17 C	0,00	6.200,46	33.735,63 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.838,01	2.838,01 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.838,01	2.838,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.838,01	2.838,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.838,01	2.838,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	26.766.181,37 D	357.793,06	487.833,98	26.636.140,45 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.766.181,37 D	357.793,06	487.833,98	26.636.140,45 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.421.628,36 D	13.357,20	15.795,16	3.419.190,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.897.220,49 D	13.357,20	12.115,16	2.898.462,53 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.067,17 D	0,00	0,00	4.067,17 D
7018	MEDICAMENTOS	1.800.690,75 D	0,00	0,00	1.800.690,75 D
7019	GASES MEDICINAIS	151.320,17 D	0,00	0,00	151.320,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	821.145,12 D	13.357,20	12.115,16	822.387,16 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	48.490,00 D	0,00	0,00	48.490,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	61.939,28 D	0,00	0,00	61.939,28 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	524.407,87 D	0,00	3.680,00	520.727,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	456.218,68 D	0,00	3.680,00	452.538,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	53.163,94 D	0,00	0,00	53.163,94 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	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	3.745,67 D	0,00	0,00	3.745,67 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.046.431,42 D	0,00	1.418,10	15.045.013,32 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	229.850,42 D	0,00	0,00	229.850,42 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	198.065,94 D	0,00	0,00	198.065,94 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	5.626,00 D	0,00	0,00	5.626,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	729,00 D	0,00	0,00	729,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.387.867,69 D	0,00	1.418,10	12.386.449,59 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.076.630,53 D	0,00	0,00	9.076.630,53 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	23.284,74 D	0,00	0,00	23.284,74 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.094.215,62 D	0,00	0,00	1.094.215,62 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	97.017,90 D	0,00	1.418,10	95.599,80 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	168.869,00 D	0,00	0,00	168.869,00 D
7557	SERV ORTOPEdia	1.092.449,90 D	0,00	0,00	1.092.449,90 D
7575	SERV CLINICA GERAL	641.400,00 D	0,00	0,00	641.400,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	194.000,00 D	0,00	0,00	194.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.428.703,31 D	0,00	0,00	2.428.703,31 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	135.716,89 D	0,00	0,00	135.716,89 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.079.128,29 D	0,00	0,00	1.079.128,29 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	299.109,14 D	0,00	0,00	299.109,14 D
7588	SERV MOTORISTA	295.182,50 D	0,00	0,00	295.182,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.750,70 D	0,00	0,00	1.750,70 D
7581	SERV DE PORTARIA	442.568,80 D	0,00	0,00	442.568,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	25.159,90 D	0,00	0,00	25.159,90 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	59.653,67 D	0,00	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	89.683,19 D	0,00	0,00	89.683,19 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.036.757,35 D	343.487,08	456.868,19	6.923.376,24 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.502.751,57 D	343.487,08	450.461,97	5.395.776,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.731.910,84 D	343.487,08	450.461,97	4.624.935,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	770.840,73 D	0,00	0,00	770.840,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	854.864,69 D	0,00	0,00	854.864,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	268.162,66 D	0,00	0,00	268.162,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	390.313,68 D	0,00	0,00	390.313,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	196.388,35 D	0,00	0,00	196.388,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	597.793,90 D	0,00	6.406,22	591.387,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	68.719,32 D	0,00	6.406,22	62.313,10 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	516.745,18 D	0,00	0,00	516.745,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.329,40 D	0,00	0,00	12.329,40 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	81.347,19 D	0,00	0,00	81.347,19 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	81.347,19 D	0,00	0,00	81.347,19 D
415	UTILIDADE PUBLICA	317.994,15 D	0,00	0,00	317.994,15 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	317.994,15 D	0,00	0,00	317.994,15 D
7510	AGUA E ESGOTO	78.743,77 D	0,00	0,00	78.743,77 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	258,20 D	0,00	0,00	258,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	227.765,68 D	0,00	0,00	227.765,68 D
7524	TELEFONES	11.226,50 D	0,00	0,00	11.226,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.623,07 D	765,28	0,00	13.388,35 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.623,07 D	765,28	0,00	13.388,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.578,67 D	763,70	0,00	13.342,37 D
8012	JUROS BANCARIOS	44,40 D	1,58	0,00	45,98 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	930.747,02 D	183,50	13.752,53	917.177,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	930.747,02 D	183,50	13.752,53	917.177,99 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	500,00 D	180,00	0,00	680,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.021,81 D	0,00	0,00	3.021,81 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	364.195,69 D	0,00	0,00	364.195,69 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,01 D	3,50	3,50	0,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	563.029,51 D	0,00	13.749,03	549.280,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.414.375,08	6.414.375,08	