

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	4.142.288,96 D	8.465.732,21	8.861.118,12	3.746.903,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.073.281,47 D	8.452.610,23	8.842.577,08	3.683.314,62 D
111	DISPONIVEL	1.434.277,87 D	6.353.435,97	6.549.388,31	1.238.325,53 D
11101	CAIXA GERAL	193,30 D	306,70	225,10	274,90 D
2516	CAIXA SANTOS UPA	193,30 D	306,70	225,10	274,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	99,35 D	4.171.047,79	4.165.595,89	5.551,25 D
2372	CEF 55550-4 C.C SANTOS	1,90 D	1.925.845,21	1.925.807,21	39,90 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	97,45 D	2.245.202,58	2.239.788,68	5.511,35 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.433.985,22 D	2.182.081,48	2.383.567,32	1.232.499,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9,97 D	0,02	0,00	9,99 D
2066	APLICACÃO POUPANÇA	1.433.975,25 D	2.182.081,46	2.383.567,32	1.232.489,39 D
112	CREDITOS	2.262.402,26 D	1.957.963,17	2.292.979,15	1.927.386,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.262.402,26 D	1.957.963,17	2.292.979,15	1.927.386,28 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	2.262.399,76 D	1.957.954,47	2.292.979,15	1.927.375,08 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	2,50 D	8,70	0,00	11,20 D
113	ESTOQUES	376.601,34 D	141.211,09	209,62	517.602,81 D
11304	ESTOQUES	376.601,34 D	141.211,09	209,62	517.602,81 D
2105	MEDICAMENTOS	166.151,58 D	69.101,58	0,00	235.253,16 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	164.732,82 D	71.019,71	0,00	235.752,53 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	38.488,18 D	0,00	209,62	38.278,56 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.228,76 D	1.089,80	0,00	8.318,56 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.007,49 D	13.121,98	18.541,04	63.588,43 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.007,49 D	60,47	5.479,53	63.588,43 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	69.007,49 D	60,47	5.479,53	63.588,43 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	69.007,49 D	60,47	5.479,53	63.588,43 D
123	IMOBILIZADO	0,00	13.061,51	13.061,51	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	13.061,51	13.061,51	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	421.119,62 D	13.061,51	0,00	434.181,13 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	421.119,62 C	0,00	13.061,51	434.181,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.817.645,67 C	2.890.137,80	2.982.073,42	3.909.581,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.112.199,21 C	2.802.493,83	2.773.333,75	3.083.039,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.112.199,21 C	2.802.493,83	2.773.333,75	3.083.039,13 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	865.279,35 C	1.265.972,57	1.390.608,07	989.914,85 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	865.279,35 C	1.265.972,57	1.390.608,07	989.914,85 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	80.267,14 C	49.707,13	40.740,24	71.300,25 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	12.131,70 C	12.131,70	4.016,95	4.016,95 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.588,96 C	14.588,96	14.588,96	14.588,96 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	8.720,95 C	8.701,87	7.963,80	7.982,88 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	44.825,53 C	14.284,60	14.170,53	44.711,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.165.730,42 C	1.337.652,41	1.138.212,10	966.290,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	340.516,11 C	465.821,01	480.137,09	354.832,19 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	207.260,51 C	253.877,60	46.617,09	0,00
5017	FERIAS A PAGAR	613.712,55 C	613.712,55	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.037,32 C	2.037,32	879,24	879,24 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.203,93 C	2.203,93	2.214,23	2.214,23 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	608.364,45	608.364,45 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	64.821,38 C	67.041,62	88.743,42	86.523,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.497,65 C	26.497,65	48.043,84	48.043,84 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	37.726,29 C	39.946,52	40.428,77	38.208,54 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	524,95 C	524,95	228,00	228,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	52,49 C	52,50	22,81	22,80 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	844.653,53 C	36.524,69	69.559,49	877.688,33 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.524,69 C	36.524,69	54.798,88	54.798,88 C
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	808.128,84 C	0,00	14.760,61	822.889,45 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	91.447,39 C	45.595,41	45.470,43	91.322,41 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	91.435,52 C	45.595,41	45.470,43	91.310,54 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	11,87 C	0,00	0,00	11,87 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	182.435,16 C	87.643,97	208.739,67	303.530,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	182.435,16 C	87.643,97	208.739,67	303.530,86 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	182.435,16 C	87.643,97	208.739,67	303.530,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	208.739,67	208.739,67 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	182.435,16 C	87.643,97	0,00	94.791,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	523.011,30 C	0,00	0,00	523.011,30 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	523.011,30 C	0,00	0,00	523.011,30 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	523.011,30 C	0,00	0,00	523.011,30 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	523.011,30 C	0,00	0,00	523.011,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.512.624,88 C	367.173,84	1.958.405,24	23.103.856,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.499.902,08 C	367.173,84	1.957.954,47	23.090.682,71 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.499.902,08 C	367.173,84	1.957.954,47	23.090.682,71 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	21.499.902,08 C	367.173,84	1.957.954,47	23.090.682,71 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	21.499.902,08 C	367.173,84	1.957.954,47	23.090.682,71 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.722,80 C	0,00	450,77	13.173,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.722,80 C	0,00	450,77	13.173,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.722,80 C	0,00	450,77	13.173,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.722,80 C	0,00	450,77	13.173,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	21.187.981,59 D	2.395.674,15	317.121,22	23.266.534,52 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.187.981,59 D	2.395.674,15	317.121,22	23.266.534,52 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.110.710,81 D	313.832,99	142.112,61	2.282.431,19 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.714.366,27 D	288.968,21	142.112,61	1.861.221,87 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	125,63 D	0,00	0,00	125,63 D
7018	MEDICAMENTOS	730.053,08 D	134.659,04	69.101,58	795.610,54 D
7019	GASES MEDICINAIS	154.683,18 D	18.039,28	0,00	172.722,46 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	799.511,20 D	135.171,15	73.011,03	861.671,32 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	19.884,45 D	0,00	0,00	19.884,45 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.108,73 D	1.098,74	0,00	11.207,47 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	396.344,54 D	24.864,78	0,00	421.209,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	242.524,88 D	17.197,86	0,00	259.722,74 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	28.893,81 D	5.234,42	0,00	34.128,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	189,00 D	0,00	0,00	189,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.074,09 D	0,00	0,00	1.074,09 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	112.350,00 D	0,00	0,00	112.350,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	14,10 D	0,00	0,00	14,10 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	11.298,66 D	2.432,50	0,00	13.731,16 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.368.186,66 D	1.046.276,33	0,00	12.414.462,99 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	187.894,82 D	7.734,66	0,00	195.629,48 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	180.449,82 D	7.154,66	0,00	187.604,48 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	6.380,00 D	580,00	0,00	6.960,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.030.354,40 D	865.636,96	0,00	9.895.991,36 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.709,13 D	1.215,92	0,00	13.925,05 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	725,50 D	0,00	0,00	725,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	643.063,98 D	61.999,44	0,00	705.063,42 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	58.731,40 D	4.550,00	0,00	63.281,40 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.244.281,92 D	111.096,60	0,00	1.355.378,52 D
7575	SERV CLINICA GERAL	4.863.803,31 D	666.775,00	0,00	5.530.578,31 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	220.000,00 D	20.000,00	0,00	240.000,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	1.987.039,16 D	0,00	0,00	1.987.039,16 D
41203	APOIO TECNICO	2.144.906,44 D	172.904,71	0,00	2.317.811,15 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	110.390,83 D	6.800,00	0,00	117.190,83 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	987.490,97 D	72.718,44	0,00	1.060.209,41 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	145.391,70 D	12.723,26	0,00	158.114,96 D
7588	SERV MOTORISTA	269.500,00 D	24.500,00	0,00	294.000,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	2,13 D	0,00	0,00	2,13 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.051,50 D	658,90	0,00	3.710,40 D
7581	SERV DE PORTARIA	450.603,84 D	37.458,42	0,00	488.062,26 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	42.100,00 D	3.800,00	0,00	45.900,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	55.000,00 D	5.000,00	0,00	60.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	79.825,47 D	9.245,69	0,00	89.071,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.892.062,68 D	729.644,29	87.354,64	7.534.352,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.751.148,52 D	480.137,09	59.200,54	5.172.085,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.751.148,52 D	480.137,09	59.200,54	5.172.085,07 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.387.910,18 D	188.888,52	28.154,10	1.548.644,60 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	361.572,25 D	46.617,09	0,00	408.189,34 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	465.398,51 D	67.803,32	28.154,08	505.047,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	560.939,42 D	51.662,13	0,02	612.601,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	22.805,98	0,00	22.805,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	688.218,84 D	59.478,63	0,00	747.697,47 D
8510	VALE TRANSPORTE	82.937,24 D	7.269,82	0,00	90.207,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	590.375,46 D	50.985,24	0,00	641.360,70 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	14.906,14 D	1.223,57	0,00	16.129,71 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	64.785,14 D	1.140,05	0,00	65.925,19 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	64.785,14 D	1.140,05	0,00	65.925,19 D
415	UTILIDADE PUBLICA	301.703,59 D	22.599,50	0,00	324.303,09 D
41501	DESPEsa C/UTILIDADE PUBLICA	301.703,59 D	22.599,50	0,00	324.303,09 D
7510	AGUA E ESGOTO	109.067,63 D	7.765,45	0,00	116.833,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	395,30 D	35,10	0,00	430,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	189.783,34 D	14.316,88	0,00	204.100,22 D
7524	TELEFONES	2.457,32 D	482,07	0,00	2.939,39 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.434,03 D	1.510,23	10,00	11.934,26 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.434,03 D	1.510,23	10,00	11.934,26 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.411,80 D	1.505,35	10,00	11.907,15 D
8011	JUROS E MULTAS	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
8012	JUROS BANCARIOS	21,39 D	4,88	0,00	26,27 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	504.883,82 D	281.810,81	87.643,97	699.050,66 D
41801	OUTRAS DESPESAS	504.883,82 D	281.810,81	87.643,97	699.050,66 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	15.055,02 D	223.278,87	87.643,97	150.689,92 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.936,30 D	13.061,51	0,00	14.997,81 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	487.892,50 D	45.470,43	0,00	533.362,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			14.118.718,00	14.118.718,00	