

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.433.303,60 D	2.280.391,57	2.624.943,67	2.088.751,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.262.505,35 D	2.277.908,53	2.624.943,67	1.915.470,21 D
111	DISPONIVEL	1.938.240,11 D	1.711.331,30	2.534.936,11	1.114.635,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	226.416,58 D	1.613.330,95	1.615.756,67	223.990,86 D
2372	CEF 55550-4 UPA SANTOS	221.197,18 D	0,00	2.483,04	218.714,14 D
2393	CEF 55619-5 UPA SANTOS	5.219,40 D	596.143,95	596.086,63	5.276,72 D
2728	CEF 71112-8 C.CONV UPA SANTOS	0,00	1.017.187,00	1.017.187,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.711.823,53 D	98.000,35	919.179,44	890.644,44 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.073.924,96 D	95.182,41	919.179,44	249.927,93 D
2066	APLICACAO POUPANCA	637.898,57 D	2.817,94	0,00	640.716,51 D
112	CREDITOS	324.265,24 D	566.577,23	90.007,56	800.834,91 D
11207	OUTROS CREDITOS	324.265,24 D	566.577,23	90.007,56	800.834,91 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	20.508,79 D	0,00	0,00	20.508,79 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	303.756,45 D	566.577,23	90.007,56	780.326,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	170.798,25 D	2.483,04	0,00	173.281,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	170.798,25 D	2.483,04	0,00	173.281,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	170.798,25 D	2.483,04	0,00	173.281,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	170.798,25 D	2.483,04	0,00	173.281,29 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	2.063.704,80 C	12.104,79	4.625,07	2.056.225,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	660.471,61 C	12.104,79	4.625,07	652.991,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	660.471,61 C	12.104,79	4.625,07	652.991,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	622.124,95 C	4.233,77	4.233,77	622.124,95 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	622.124,95 C	4.233,77	4.233,77	622.124,95 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	38.346,66 C	7.871,02	391,30	30.866,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	37,50	37,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	56,58 C	63,75	138,75	131,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	38.290,08 C	7.807,27	215,05	30.697,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.403.233,19 C	0,00	0,00	1.403.233,19 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.403.233,19 C	0,00	0,00	1.403.233,19 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.403.233,19 C	0,00	0,00	1.403.233,19 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	360.333,06 C	0,00	0,00	360.333,06 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.042.900,13 C	0,00	0,00	1.042.900,13 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	27.005.739,25 C	0,00	5.992,79	27.011.732,04 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	33.735,63 C	0,00	5.992,79	39.728,42 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	33.735,63 C	0,00	5.992,79	39.728,42 C
33101	JUROS DE APLICACAO	33.735,63 C	0,00	5.992,79	39.728,42 C
6054	JUROS DE APLICACAO	33.735,63 C	0,00	5.992,79	39.728,42 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.838,01 C	0,00	0,00	2.838,01 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.838,01 C	0,00	0,00	2.838,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.838,01 C	0,00	0,00	2.838,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	2.838,01 C	0,00	0,00	2.838,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	26.636.140,45 D	344.200,80	1.135,63	26.979.205,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.636.140,45 D	344.200,80	1.135,63	26.979.205,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.419.190,40 D	0,00	0,00	3.419.190,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.898.462,53 D	0,00	0,00	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	822.387,16 D	0,00	0,00	822.387,16 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.568,00 D	0,00	0,00	9.568,00 D
7533	PECAS 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	520.727,87 D	0,00	0,00	520.727,87 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	452.538,68 D	0,00	0,00	452.538,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	53.163,94 D	0,00	0,00	53.163,94 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	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	CONSERVACAO E REPAROS	3.745,67 D	0,00	0,00	3.745,67 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.045.013,32 D	4.631,94	0,00	15.049.645,26 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	229.850,42 D	0,00	0,00	229.850,42 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	25.429,48 D	0,00	0,00	25.429,48 D
7507	CONSERVACAO 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	12.386.449,59 D	0,00	0,00	12.386.449,59 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.076.630,53 D	0,00	0,00	9.076.630,53 D
7547	LOCACAO 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 LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	95.599,80 D	0,00	0,00	95.599,80 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	168.869,00 D	0,00	0,00	168.869,00 D
7557	SERV ORTOPIEDIA	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	4.631,94	0,00	2.433.335,25 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	135.716,89 D	4.631,94	0,00	140.348,83 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 LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	59.653,67 D	0,00	0,00	59.653,67 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	750,23 D	0,00	0,00	750,23 D
7652	SERV LOCACAO 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 CONDUCAO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.923.376,24 D	320.122,12	0,00	7.243.498,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.395.776,68 D	0,00	0,00	5.395.776,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.624.935,95 D	0,00	0,00	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	320.122,12	0,00	1.174.986,81 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	320.122,12	0,00	320.122,12 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	196.388,35 D	0,00	0,00	196.388,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	591.387,68 D	0,00	0,00	591.387,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	62.313,10 D	0,00	0,00	62.313,10 D
8515	VALE ALIMENTACAO	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	SERVICOS AUTONOMOS	81.347,19 D	0,00	0,00	81.347,19 D
8506	PRESTADOR SERVICO 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	13.388,35 D	869,49	0,00	14.257,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	13.388,35 D	869,49	0,00	14.257,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	13.342,37 D	864,80	0,00	14.207,17 D
8012	JUROS BANCARIOS	45,98 D	4,69	0,00	50,67 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	917.177,99 D	18.577,25	1.135,63	934.619,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	917.177,99 D	18.577,25	1.135,63	934.619,61 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	680,00 D	17.441,62	0,00	18.121,62 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	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	1.135,63	1.135,63	0,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	549.280,48 D	0,00	0,00	549.280,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.636.697,16	2.636.697,16	