

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.441.185,92 D	8.841.916,34	9.747.687,13	2.535.415,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.441.185,92 D	8.835.317,34	9.741.088,13	2.535.415,13 D
111	DISPONIVEL	1.009.347,59 D	6.804.097,01	7.660.174,22	153.270,38 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2516	CAIXA SANTOS UPA	0,00	500,00	500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.835.698,66	4.835.698,66	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	4.835.698,66	4.835.698,66	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.009.347,59 D	1.967.898,35	2.823.975,56	153.270,38 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.009.347,59 D	1.967.898,35	2.823.975,56	153.270,38 D
112	CREDITOS	2.025.348,01 D	2.025.089,00	2.025.089,00	2.025.348,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.025.348,01 D	2.025.089,00	2.025.089,00	2.025.348,01 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.025.348,01 D	2.025.089,00	2.025.089,00	2.025.348,01 D
113	ESTOQUES	406.490,32 D	6.131,33	55.824,91	356.796,74 D
11304	ESTOQUES	406.490,32 D	6.131,33	55.824,91	356.796,74 D
2105	MEDICAMENTOS	207.103,69 D	0,00	43.108,68	163.995,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	146.678,46 D	0,00	12.716,23	133.962,23 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	40.080,60 D	6.131,33	0,00	46.211,93 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.627,57 D	0,00	0,00	12.627,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	12.618,00 D	6.599,00	0,00	19.217,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	12.618,00 C	0,00	6.599,00	19.217,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.441.185,92 C	4.161.295,69	3.386.658,87	2.666.549,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.123.419,35 C	3.045.831,04	2.271.194,22	2.348.782,53 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.123.419,35 C	3.045.831,04	2.271.194,22	2.348.782,53 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	300.922,84 C	1.475.095,91	1.404.707,30	230.534,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	300.922,84 C	1.475.095,91	1.404.707,30	230.534,23 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	42.743,14 C	39.427,72	42.927,38	46.242,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.169,04 C	4.169,04	4.224,60	4.224,60 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.947,19 C	14.947,19	14.947,19	14.947,19 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.801,66 C	8.801,66	8.833,69	8.833,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.825,25 C	11.509,83	14.921,90	18.237,32 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	942.050,40 C	576.780,30	641.916,19	1.007.186,29 C
5002	SALARIOS A PAGAR	347.969,90 C	499.337,02	499.008,47	347.641,35 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	40.087,99	40.087,99 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.119,47 C	2.504,05	2.100,61	1.716,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.182,61	6.182,61	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	591.961,03 C	68.619,52	54.467,36	577.808,87 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	137,10	40.069,15	39.932,05 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	83.687,89 C	85.428,83	82.926,26	81.185,32 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.960,90 C	39.960,90	29.076,53	29.076,53 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.706,99 C	45.447,93	41.837,88	40.096,94 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	511,31	511,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	10.436,87	10.436,87 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	1.043,67	1.043,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	880.038,89 C	52.131,58	51.819,04	879.726,35 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.131,58 C	52.131,58	37.013,60	37.013,60 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	827.907,31 C	0,00	14.805,44	842.712,75 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	873.976,19 C	816.966,70	46.898,05	103.907,54 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	93.658,77 C	46.649,28	46.898,05	93.907,54 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	780.317,42 C	770.317,42	0,00	10.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	290.747,64 C	0,00	0,00	290.747,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	290.747,64 C	0,00	0,00	290.747,64 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	290.747,64 C	0,00	0,00	290.747,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	135.472,79 C	0,00	0,00	135.472,79 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	155.274,85 C	0,00	0,00	155.274,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	27.018,93 C	1.115.464,65	1.115.464,65	27.018,93 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	27.018,93 C	1.115.464,65	1.115.464,65	27.018,93 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	27.018,93 C	1.115.464,65	1.115.464,65	27.018,93 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	1.115.464,65	1.115.464,65 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	1.115.464,65 C	1.115.464,65	0,00	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.088.445,72 D	0,00	0,00	1.088.445,72 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	25.523,96	2.032.320,61	2.006.796,65 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	25.523,96	2.025.089,00	1.999.565,04 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	25.523,96	2.025.089,00	1.999.565,04 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	25.523,96	2.025.089,00	1.999.565,04 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	0,00	25.523,96	2.025.089,00	1.999.565,04 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.231,61	7.231,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.231,61	7.231,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.231,61	7.231,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	7.231,61	7.231,61 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	2.315.306,41	177.375,79	2.137.930,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.315.306,41	177.375,79	2.137.930,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	213.015,85	6.131,33	206.884,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	206.733,05	0,00	206.733,05 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	51,00	0,00	51,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	122.914,44	0,00	122.914,44 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	12.393,92	0,00	12.393,92 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	66.958,01	0,00	66.958,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	4.331,00	0,00	4.331,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	27,98	0,00	27,98 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	56,70	0,00	56,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	6.282,80	6.131,33	151,47 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	6.252,65	6.131,33	121,32 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	30,15	0,00	30,15 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.230.788,19	0,00	1.230.788,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	58.087,87	0,00	58.087,87 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	15.702,87	0,00	15.702,87 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	580,00	0,00	580,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	41.805,00	0,00	41.805,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	985.110,67	0,00	985.110,67 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	772.760,00	0,00	772.760,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.524,49	0,00	1.524,49 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	71.299,36	0,00	71.299,36 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	114.799,82	0,00	114.799,82 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	187.579,25	0,00	187.579,25 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	75.852,59	0,00	75.852,59 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	10.031,97	0,00	10.031,97 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	25.725,00	0,00	25.725,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	241,00	0,00	241,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	37.458,42	0,00	37.458,42 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	10.170,27	0,00	10.170,27 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	10,40	0,00	10,40 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	10,40	0,00	10,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	769.233,85	163.366,40	605.867,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	507.410,55	94.609,78	412.800,77 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	501.227,94	94.609,78	406.618,16 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	6.182,61	0,00	6.182,61 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	160.508,36	68.756,62	91.751,74 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.819,69	0,00	51.819,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	68.619,52	68.619,52	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	40.069,15	137,10	39.932,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.130,10	0,00	49.130,10 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	4.285,09	0,00	4.285,09 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	43.617,66	0,00	43.617,66 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	1.227,35	0,00	1.227,35 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	52.184,84	0,00	52.184,84 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	0,00	52.184,84	0,00	52.184,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	39.294,24	0,00	39.294,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	39.294,24	0,00	39.294,24 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	13.452,89	0,00	13.452,89 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	41,45	0,00	41,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.610,62	0,00	25.610,62 D
7524	TELEFONES	0,00	189,28	0,00	189,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,85	105,00	79,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	184,85	105,00	79,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,85	105,00	79,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	62.789,43	7.773,06	55.016,37 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	62.789,43	7.773,06	55.016,37 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.519,32	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	6.599,00	0,00	6.599,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	7.773,06	7.773,06	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	46.898,05	0,00	46.898,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.344.042,40	15.344.042,40	