

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.535.415,13 D	10.709.625,41	10.337.568,55	2.907.471,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.535.415,13 D	10.706.033,94	10.334.804,98	2.906.644,09 D
111	DISPONIVEL	153.270,38 D	9.984.377,86	8.283.422,11	1.854.226,13 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	6.888.223,94	6.887.044,83	1.179,11 D
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	6.888.223,94	6.887.044,83	1.179,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	153.270,38 D	3.095.653,92	1.395.877,28	1.853.047,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	153.270,38 D	3.095.653,92	1.395.877,28	1.853.047,02 D
112	CREDITOS	2.025.348,01 D	721.656,08	2.041.849,83	705.154,26 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.025.348,01 D	721.656,08	2.041.849,83	705.154,26 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.025.348,01 D	721.656,08	2.041.849,83	705.154,26 D
113	ESTOQUES	356.796,74 D	0,00	9.533,04	347.263,70 D
11304	ESTOQUES	356.796,74 D	0,00	9.533,04	347.263,70 D
2105	MEDICAMENTOS	163.995,01 D	0,00	8.379,13	155.615,88 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	133.962,23 D	0,00	608,00	133.354,23 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	46.211,93 D	0,00	545,91	45.666,02 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.627,57 D	0,00	0,00	12.627,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.591,47	2.763,57	827,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	827,90	0,00	827,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	827,90	0,00	827,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	827,90	0,00	827,90 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.763,57	2.763,57	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.763,57	2.763,57	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	19.217,00 D	2.763,57	0,00	21.980,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	19.217,00 C	0,00	2.763,57	21.980,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.666.549,10 C	6.955.832,07	9.392.830,11	5.103.547,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.348.782,53 C	6.955.632,07	6.886.408,08	2.279.558,54 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.348.782,53 C	6.955.632,07	6.886.408,08	2.279.558,54 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	230.534,23 C	338.342,35	2.125.468,57	2.017.660,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	230.534,23 C	338.342,35	2.125.468,57	2.017.660,45 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	46.242,80 C	46.242,80	72.663,35	72.663,35 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.224,60 C	4.224,60	6.935,47	6.935,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	14.947,19 C	14.947,19	26.613,33	26.613,33 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.833,69 C	8.833,69	14.276,59	14.276,59 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	18.237,32 C	18.237,32	24.837,96	24.837,96 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.007.186,29 C	4.338.507,14	3.355.617,34	24.296,49 C
5002	SALARIOS A PAGAR	347.641,35 C	1.999.750,77	1.652.109,42	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	40.087,99 C	45.769,92	11.724,01	6.042,08 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.716,03 C	9.694,15	7.978,12	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	1.550.991,15	1.550.991,15	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	577.808,87 C	629.402,20	69.461,03	17.867,70 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	39.932,05 C	102.898,95	63.353,61	386,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	81.185,32 C	82.986,32	70.592,38	68.791,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.076,53 C	29.076,53	24.559,90	24.559,90 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	40.096,94 C	41.897,91	44.297,09	42.496,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	511,31 C	511,31	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.436,87 C	10.436,87	1.559,45	1.559,45 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.043,67 C	1.043,70	155,94	155,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	879.726,35 C	1.547.543,96	668.133,35	315,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.013,60 C	37.013,60	315,74	315,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	667.817,61	667.817,61	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	842.712,75 C	842.712,75	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	103.907,54 C	602.009,50	593.933,09	95.831,13 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	93.907,54 C	47.009,50	48.933,09	95.831,13 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	10.000,00 C	555.000,00	545.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	290.747,64 C	200,00	0,00	290.547,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	290.747,64 C	200,00	0,00	290.547,64 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	290.747,64 C	200,00	0,00	290.547,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	135.472,79 C	200,00	0,00	135.272,79 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	0,00	2.506.422,03	2.533.440,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	27.018,93 C	0,00	2.506.422,03	2.533.440,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	27.018,93 C	0,00	2.506.422,03	2.533.440,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.115.464,65 C	0,00	0,00	1.115.464,65 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.088.445,72 D	0,00	1.368.386,15	279.940,43 C
9914	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	1.138.035,88	1.138.035,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.006.796,65 C	38.371,46	2.520.681,14	4.489.106,33 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.999.565,04 C	38.371,46	2.514.452,10	4.475.645,68 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.999.565,04 C	38.371,46	2.514.452,10	4.475.645,68 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.999.565,04 C	38.371,46	2.514.452,10	4.475.645,68 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	1.999.565,04 C	38.371,46	2.514.452,10	4.475.645,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.231,61 C	0,00	5.049,93	12.281,54 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.231,61 C	0,00	5.049,93	12.281,54 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.231,61 C	0,00	5.049,93	12.281,54 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.231,61 C	0,00	5.049,93	12.281,54 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.179,11	1.179,11 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.179,11	1.179,11 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.179,11	1.179,11 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.179,11	1.179,11 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.137.930,62 D	7.693.140,26	3.145.889,40	6.685.181,48 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.137.930,62 D	7.693.140,26	3.145.889,40	6.685.181,48 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	206.884,52 D	131.500,88	827,90	337.557,50 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	206.733,05 D	84.629,04	827,90	290.534,19 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51,00 D	0,00	0,00	51,00 D
7018	MEDICAMENTOS	122.914,44 D	26.339,23	827,90	148.425,77 D
7019	GASES MEDICINAIS	12.393,92 D	5.369,20	0,00	17.763,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	66.958,01 D	49.481,91	0,00	116.439,92 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.331,00 D	1.063,90	0,00	5.394,90 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	27,98 D	2.374,80	0,00	2.402,78 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	56,70 D	0,00	0,00	56,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	151,47 D	46.871,84	0,00	47.023,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	45.028,12	0,00	45.028,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	121,32 D	593,16	0,00	714,48 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	275,67	0,00	275,67 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30,15 D	974,89	0,00	1.005,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.230.788,19 D	2.043.757,55	0,00	3.274.545,74 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	58.087,87 D	16.701,53	0,00	74.789,40 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.702,87 D	12.062,87	0,00	27.765,74 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	580,00 D	908,66	0,00	1.488,66 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	41.805,00 D	1.430,00	0,00	43.235,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	985.110,67 D	1.731.771,41	0,00	2.716.882,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	772.760,00 D	1.399.246,67	0,00	2.172.006,67 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.524,49 D	2.388,36	0,00	3.912,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	71.299,36 D	114.588,26	0,00	185.887,62 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.727,00 D	6.460,23	0,00	11.187,23 D
7557	SERV ORTOPEDIA	114.799,82 D	177.754,56	0,00	292.554,38 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	20.000,00 D	31.333,33	0,00	51.333,33 D
41203	APOIO TECNICO	187.579,25 D	295.284,61	0,00	482.863,86 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	7.850,00 D	7.578,34	0,00	15.428,34 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	75.852,59 D	118.835,72	0,00	194.688,31 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	10.031,97 D	13.245,78	0,00	23.277,75 D
7588	SERV MOTORISTA	25.725,00 D	40.302,50	0,00	66.027,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	241,00 D	482,00	0,00	723,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	37.458,42 D	89.197,74	0,00	126.656,16 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.800,00 D	6.713,33	0,00	21.513,33 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.450,00 D	8.758,93	0,00	14.208,93 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	10.170,27 D	10.170,27	0,00	20.340,54 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	10,40 D	0,00	0,00	10,40 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	10,40 D	0,00	0,00	10,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	605.867,45 D	5.426.476,38	3.145.021,50	2.887.322,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	412.800,77 D	3.221.912,04	1.569.781,98	2.064.930,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	406.618,16 D	1.655.609,79	1.569.781,98	492.445,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.182,61 D	1.566.302,25	0,00	1.572.484,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	91.751,74 D	2.171.971,36	1.575.239,52	688.483,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51.819,69 D	790.893,06	842.712,75	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	647.269,90	629.402,20	17.867,70 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	39.932,05 D	63.353,61	102.898,95	386,71 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	670.454,79	225,62	670.229,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49.130,10 D	24.795,51	0,00	73.925,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.285,09 D	0,00	0,00	4.285,09 D
8515	VALE ALIMENTACAO	43.617,66 D	24.795,51	0,00	68.413,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.227,35 D	0,00	0,00	1.227,35 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	52.184,84 D	7.797,47	0,00	59.982,31 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	52.184,84 D	7.797,47	0,00	59.982,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
415	UTILIDADE PUBLICA	39.294,24 D	39.607,54	0,00	78.901,78 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	39.294,24 D	39.607,54	0,00	78.901,78 D
7510	AGUA E ESGOTO	13.452,89 D	8.740,26	0,00	22.193,15 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	41,45 D	0,00	0,00	41,45 D
7515	ENERGIA ELETRICA	25.610,62 D	30.867,28	0,00	56.477,90 D
7524	TELEFONES	189,28 D	0,00	0,00	189,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	79,85 D	101,25	40,00	141,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	79,85 D	101,25	40,00	141,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	79,85 D	101,25	40,00	141,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	55.016,37 D	51.696,66	0,00	106.713,03 D
41801	OUTRAS DESPESAS	55.016,37 D	51.696,66	0,00	106.713,03 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	6.599,00 D	2.763,57	0,00	9.362,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	46.898,05 D	48.933,09	0,00	95.831,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.396.969,20	25.396.969,20	