

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.907.471,99 D	4.583.345,23	6.832.795,51	658.021,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.906.644,09 D	4.583.345,23	6.832.795,51	657.193,81 D
111	DISPONIVEL	1.854.226,13 D	4.566.584,40	5.763.616,72	657.193,81 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.179,11 D	3.440.634,63	3.441.813,74	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	1.179,11 D	3.440.634,63	3.441.813,74	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.853.047,02 D	1.125.949,77	2.321.802,98	657.193,81 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.853.047,02 D	1.125.949,77	2.321.802,98	657.193,81 D
112	CREDITOS	705.154,26 D	16.760,83	721.915,09	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	705.154,26 D	16.760,83	721.915,09	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	705.154,26 D	16.760,83	721.915,09	0,00
113	ESTOQUES	347.263,70 D	0,00	347.263,70	0,00
11304	ESTOQUES	347.263,70 D	0,00	347.263,70	0,00
2105	MEDICAMENTOS	155.615,88 D	0,00	155.615,88	0,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	133.354,23 D	0,00	133.354,23	0,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.666,02 D	0,00	45.666,02	0,00
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.627,57 D	0,00	12.627,57	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	827,90 D	0,00	0,00	827,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	827,90 D	0,00	0,00	827,90 D
12105	OUTROS CREDITOS	827,90 D	0,00	0,00	827,90 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	827,90 D	0,00	0,00	827,90 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.980,57 D	0,00	0,00	21.980,57 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	21.980,57 C	0,00	0,00	21.980,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.103.547,14 C	2.331.571,73	76.222,47	2.848.197,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.279.558,54 C	2.331.571,73	76.222,47	24.209,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.279.558,54 C	2.331.571,73	76.222,47	24.209,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.017.660,45 C	2.069.673,60	71.690,12	19.676,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.017.660,45 C	2.069.673,60	71.690,12	19.676,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	72.663,35 C	72.663,35	0,00	0,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	6.935,47 C	6.935,47	0,00	0,00
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.613,33 C	26.613,33	0,00	0,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.276,59 C	14.276,59	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	24.837,96 C	24.837,96	0,00	0,00
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	24.296,49 C	24.296,49	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.042,08 C	6.042,08	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	17.867,70 C	17.867,70	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	386,71 C	386,71	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	68.791,38 C	68.791,42	0,04	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.559,90 C	24.559,90	0,00	0,00
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.496,12 C	42.496,12	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.559,45 C	1.559,45	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	155,91 C	155,95	0,04	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	315,74 C	315,74	0,00	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	315,74 C	315,74	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.831,13 C	95.831,13	4.532,31	4.532,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	95.831,13 C	95.831,13	4.532,31	4.532,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	290.547,64 C	0,00	0,00	290.547,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	290.547,64 C	0,00	0,00	290.547,64 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	290.547,64 C	0,00	0,00	290.547,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	135.272,79 C	0,00	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	2.533.440,96 C	0,00	0,00	2.533.440,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.533.440,96 C	0,00	0,00	2.533.440,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.533.440,96 C	0,00	0,00	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	279.940,43 C	0,00	0,00	279.940,43 C
9914	TRANSFERENCIAS INTERNAS	1.138.035,88 C	0,00	0,00	1.138.035,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.489.106,33 C	723.094,20	1.142.866,55	4.908.878,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.475.645,68 C	721.915,09	1.135.544,29	4.889.274,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.475.645,68 C	721.915,09	1.135.544,29	4.889.274,88 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.475.645,68 C	721.915,09	1.135.544,29	4.889.274,88 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	4.475.645,68 C	721.915,09	1.135.544,29	4.889.274,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.281,54 C	0,00	7.322,26	19.603,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.281,54 C	0,00	7.322,26	19.603,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.281,54 C	0,00	7.322,26	19.603,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.281,54 C	0,00	7.322,26	19.603,80 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.179,11 C	1.179,11	0,00	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.179,11 C	1.179,11	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	1.179,11 C	1.179,11	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.179,11 C	1.179,11	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	6.685.181,48 D	432.147,78	18.274,41	7.099.054,85 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	6.685.181,48 D	432.147,78	18.274,41	7.099.054,85 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	337.557,50 D	371.288,59	0,00	708.846,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	290.534,19 D	319.682,07	0,00	610.216,26 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	51,00 D	12.702,57	0,00	12.753,57 D
7018	MEDICAMENTOS	148.425,77 D	156.117,78	0,00	304.543,55 D
7019	GASES MEDICINAIS	17.763,12 D	0,00	0,00	17.763,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	116.439,92 D	133.473,93	0,00	249.913,85 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.394,90 D	17.296,59	0,00	22.691,49 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.402,78 D	91,20	0,00	2.493,98 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	56,70 D	0,00	0,00	56,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	47.023,31 D	51.606,52	0,00	98.629,83 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	45.028,12 D	0,00	0,00	45.028,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	714,48 D	51.606,52	0,00	52.321,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	275,67 D	0,00	0,00	275,67 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.005,04 D	0,00	0,00	1.005,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	3.274.545,74 D	45.751,34	0,00	3.320.297,08 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	74.789,40 D	3.672,00	0,00	78.461,40 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	27.765,74 D	3.672,00	0,00	31.437,74 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	1.488,66 D	0,00	0,00	1.488,66 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	43.235,00 D	0,00	0,00	43.235,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.716.882,08 D	4.727,00	0,00	2.721.609,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.172.006,67 D	0,00	0,00	2.172.006,67 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.912,85 D	0,00	0,00	3.912,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	185.887,62 D	0,00	0,00	185.887,62 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	11.187,23 D	4.727,00	0,00	15.914,23 D
7557	SERV ORTOPEDIA	292.554,38 D	0,00	0,00	292.554,38 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	51.333,33 D	0,00	0,00	51.333,33 D
41203	APOIO TECNICO	482.863,86 D	37.352,34	0,00	520.216,20 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	15.428,34 D	0,00	0,00	15.428,34 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	194.688,31 D	0,01	0,00	194.688,32 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	23.277,75 D	31.589,21	0,00	54.866,96 D
7588	SERV MOTORISTA	66.027,50 D	0,00	0,00	66.027,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	723,00 D	0,00	0,00	723,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	126.656,16 D	0,00	0,00	126.656,16 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	21.513,33 D	0,00	0,00	21.513,33 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.208,93 D	0,00	0,00	14.208,93 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	20.340,54 D	5.763,12	0,00	26.103,66 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	2.887.322,33 D	1.865,75	18.274,41	2.870.913,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.064.930,83 D	0,00	20,00	2.064.910,83 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	492.445,97 D	0,00	20,00	492.425,97 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.572.484,86 D	0,00	0,00	1.572.484,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	688.483,58 D	0,00	18.254,41	670.229,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	17.867,70 D	0,00	17.867,70	0,00
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	386,71 D	0,00	386,71	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	670.229,17 D	0,00	0,00	670.229,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.925,61 D	1.865,71	0,00	75.791,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.285,09 D	0,00	0,00	4.285,09 D
8515	VALE ALIMENTACAO	68.413,17 D	1.791,72	0,00	70.204,89 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.227,35 D	73,99	0,00	1.301,34 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	59.982,31 D	0,04	0,00	59.982,35 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	59.982,31 D	0,04	0,00	59.982,35 D
415	UTILIDADE PUBLICA	78.901,78 D	8.660,79	0,00	87.562,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	78.901,78 D	8.660,79	0,00	87.562,57 D
7510	AGUA E ESGOTO	22.193,15 D	8.424,41	0,00	30.617,56 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	41,45 D	0,00	0,00	41,45 D
7515	ENERGIA ELETRICA	56.477,90 D	0,00	0,00	56.477,90 D
7524	TELEFONES	189,28 D	236,38	0,00	425,66 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	141,10 D	49,00	0,00	190,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	141,10 D	49,00	0,00	190,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	141,10 D	49,00	0,00	190,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	106.713,03 D	4.532,31	0,00	111.245,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	106.713,03 D	4.532,31	0,00	111.245,34 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.362,57 D	0,00	0,00	9.362,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	95.831,14 D	4.532,31	0,00	100.363,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.070.158,94	8.070.158,94	