

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	635.192,66 D	435.195,69	693.777,56	376.610,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	635.192,66 D	435.195,69	693.777,56	376.610,79 D
111	DISPONIVEL	635.192,66 D	435.195,69	693.777,56	376.610,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	377.016,05	377.016,05	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	377.016,05	377.016,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	635.192,66 D	58.179,64	316.761,51	376.610,79 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	635.192,66 D	58.179,64	316.761,51	376.610,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.818.593,68 C	55.355,76	53.745,68	2.816.983,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.605,08 C	55.350,76	53.745,68	0,00
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.605,08 C	55.350,76	53.745,68	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.605,08 C	55.350,76	53.745,68	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.605,08 C	55.350,76	53.745,68	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	283.547,64 C	0,00	0,00	283.547,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	283.547,64 C	0,00	0,00	283.547,64 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	283.547,64 C	0,00	0,00	283.547,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	128.272,79 C	0,00	0,00	128.272,79 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	5,00	0,00	2.533.435,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.533.440,96 C	5,00	0,00	2.533.435,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.533.440,96 C	5,00	0,00	2.533.435,96 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	5,00	0,00	1.138.030,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.918.184,81 C	0,00	4.433,96	4.922.618,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.889.274,88 C	0,00	0,00	4.889.274,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.889.274,88 C	0,00	0,00	4.889.274,88 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.889.274,88 C	0,00	0,00	4.889.274,88 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	4.889.274,88 C	0,00	0,00	4.889.274,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	28.909,93 C	0,00	4.433,96	33.343,89 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	28.909,93 C	0,00	4.433,96	33.343,89 C
33101	JUROS DE APLICACAO	28.909,93 C	0,00	4.433,96	33.343,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	28.909,93 C	0,00	4.433,96	33.343,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.101.585,83 D	267.914,61	6.508,86	7.362.991,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.101.585,83 D	267.914,61	6.508,86	7.362.991,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	708.846,09 D	0,00	0,00	708.846,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	610.216,26 D	0,00	0,00	610.216,26 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.753,57 D	0,00	0,00	12.753,57 D
7018	MEDICAMENTOS	304.543,55 D	0,00	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	249.913,85 D	0,00	0,00	249.913,85 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	22.691,49 D	0,00	0,00	22.691,49 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.493,98 D	0,00	0,00	2.493,98 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	56,70 D	0,00	0,00	56,70 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	98.629,83 D	0,00	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	52.321,00 D	0,00	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	3.320.297,08 D	0,00	0,00	3.320.297,08 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	78.461,40 D	0,00	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	31.437,74 D	0,00	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	2.721.609,08 D	0,00	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	15.914,23 D	0,00	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	520.216,20 D	0,00	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	194.688,32 D	0,00	0,00	194.688,32 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	54.866,96 D	0,00	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	26.103,66 D	0,00	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	2.870.913,67 D	267.425,61	6.508,86	3.131.830,42 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.064.910,83 D	234.713,35	0,00	2.299.624,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	492.425,97 D	234.713,35	0,00	727.139,32 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	670.229,17 D	32.712,26	6.508,86	696.432,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.712,26	6.508,86	26.203,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	670.229,17 D	0,00	0,00	670.229,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	75.791,32 D	0,00	0,00	75.791,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.285,09 D	0,00	0,00	4.285,09 D
8515	VALE ALIMENTACAO	70.204,89 D	0,00	0,00	70.204,89 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.301,34 D	0,00	0,00	1.301,34 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	59.982,35 D	0,00	0,00	59.982,35 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	59.982,35 D	0,00	0,00	59.982,35 D
415	UTILIDADE PUBLICA	87.562,57 D	0,00	0,00	87.562,57 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	87.562,57 D	0,00	0,00	87.562,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	30.617,56 D	0,00	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	425,66 D	0,00	0,00	425,66 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	288,10 D	49,00	0,00	337,10 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	288,10 D	49,00	0,00	337,10 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	288,10 D	49,00	0,00	337,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	113.678,32 D	440,00	0,00	114.118,32 D
41801	OUTRAS DESPESAS	113.678,32 D	440,00	0,00	114.118,32 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	827,90 D	200,00	0,00	1.027,90 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	100.363,45 D	0,00	0,00	100.363,45 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.605,08 D	240,00	0,00	1.845,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			758.466,06	758.466,06	