

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.459.714,35 D	9.921.173,94	9.691.146,16	2.689.742,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.459.714,35 D	9.911.255,94	9.681.228,16	2.689.742,13 D
111	DISPONIVEL	12.053,79 D	7.879.841,11	7.606.048,36	285.846,54 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	5.202.055,12	5.202.055,12	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	5.202.055,12	5.202.055,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.053,79 D	2.677.285,99	2.403.493,24	285.846,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.053,79 D	2.677.285,99	2.403.493,24	285.846,54 D
112	CREDITOS	2.025.089,00 D	2.025.089,00	2.024.829,99	2.025.348,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.025.089,00 D	2.025.089,00	2.024.829,99	2.025.348,01 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	2.025.089,00 D	2.025.089,00	2.024.829,99	2.025.348,01 D
113	ESTOQUES	422.571,56 D	6.325,83	50.349,81	378.547,58 D
11304	ESTOQUES	422.571,56 D	6.325,83	50.349,81	378.547,58 D
2105	MEDICAMENTOS	202.058,66 D	0,00	12.309,07	189.749,59 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	170.412,19 D	0,00	38.035,57	132.376,62 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	43.798,97 D	0,00	5,17	43.793,80 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	6.301,74 D	6.325,83	0,00	12.627,57 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00
1230600000	IMOBILIZADO C.GESTÃO	0,00	9.918,00	9.918,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	9.918,00	9.918,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.125.937,40 C	2.942.935,62	2.576.719,94	1.759.721,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.056.767,89 C	2.767.878,77	2.401.663,09	2.690.552,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.056.767,89 C	2.767.878,77	2.401.663,09	2.690.552,21 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	184.555,58 C	1.271.066,26	1.312.973,21	226.462,53 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	184.555,58 C	1.271.066,26	1.312.973,21	226.462,53 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	13.235,27 C	13.235,27	42.831,27	42.831,27 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.250,72 C	1.250,72	4.224,60	4.224,60 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.484,16 C	4.484,16	14.947,19	14.947,19 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	3.096,28 C	3.096,28	8.796,19	8.796,19 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.404,11 C	4.404,11	14.863,29	14.863,29 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.285.594,42 C	714.848,28	542.440,59	1.113.186,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	343.487,08 C	474.570,34	464.665,25	333.581,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.561,85 C	3.561,85	310,07	310,07 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.420,69 C	2.420,69	2.136,42	2.136,42 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	593.318,39 C	60.146,08	52.517,09	585.689,40 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	342.806,41 C	174.149,32	22.811,76	191.468,85 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	66.932,52 C	66.932,52	63.467,37	63.467,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	26.187,61 C	26.187,61	23.911,36	23.911,36 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.716,08 C	39.716,08	39.448,56	39.448,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	917,12 C	917,12	79,50	79,50 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	91,71 C	91,71	7,95	7,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	863.018,51 C	64.946,20	49.517,17	847.589,48 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.525,37 C	34.525,37	34.703,67	34.703,67 C
5065	FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	932,03	932,03	0,00
5102	PROVISÃO FGTS 50% A PAGAR	828.493,14 C	29.488,80	13.881,47	812.885,81 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	643.431,59 C	636.850,24	390.433,48	397.014,83 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	46.620,31 C	0,00	46.649,27	93.269,58 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	596.811,28 C	636.850,24	343.784,21	303.745,25 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	175.056,85	175.056,85 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	175.056,85	175.056,85 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	0,00	0,00	175.056,85	175.056,85 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	80.265,66	80.265,66 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	94.791,19	94.791,19 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	930.830,49 D	175.056,85	0,00	1.105.887,34 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	930.830,49 D	175.056,85	0,00	1.105.887,34 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	930.830,49 D	175.056,85	0,00	1.105.887,34 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	930.830,49 D	175.056,85	0,00	1.105.887,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.025.152,11 C	31.341,74	2.701.897,66	4.695.708,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.025.089,00 C	31.341,74	2.700.118,67	4.693.865,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.025.089,00 C	31.341,74	2.700.118,67	4.693.865,93 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	2.025.089,00 C	31.341,74	2.700.118,67	4.693.865,93 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	2.025.089,00 C	31.341,74	2.700.118,67	4.693.865,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	63,11 C	0,00	1.778,99	1.842,10 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63,11 C	0,00	1.778,99	1.842,10 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	63,11 C	0,00	1.778,99	1.842,10 C
6054	JUROS DE APLICACAO	63,11 C	0,00	1.778,99	1.842,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.691.375,16 D	2.237.709,42	163.396,96	3.765.687,62 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.691.375,16 D	2.237.709,42	163.396,96	3.765.687,62 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	185.038,17 D	212.474,59	6.325,83	391.186,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	154.915,66 D	180.620,03	6.325,83	329.209,86 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	6.325,83	6.325,83 C
7018	MEDICAMENTOS	99.350,79 D	77.518,01	0,00	176.868,80 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.630,68 D	11.487,19	0,00	20.117,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	44.794,19 D	75.246,47	0,00	120.040,66 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	2.140,00 D	15.670,49	0,00	17.810,49 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	697,87	0,00	697,87 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	30.122,51 D	31.854,56	0,00	61.977,07 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.734,70 D	30.246,59	0,00	55.981,29 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.193,92 D	180,00	0,00	3.373,92 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	997,89 D	822,30	0,00	1.820,19 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	96,10 D	605,67	0,00	701,77 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	365.277,98 D	1.132.483,20	0,00	1.497.761,18 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	14.305,09 D	18.582,87	0,00	32.887,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	13.111,09 D	15.702,87	0,00	28.813,96 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	174,00 D	580,00	0,00	754,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	1.020,00 D	2.300,00	0,00	3.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	277.716,13 D	935.568,77	0,00	1.213.284,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	216.540,00 D	721.800,00	0,00	938.340,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	457,34 D	1.524,49	0,00	1.981,83 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	21.389,81 D	71.299,36	0,00	92.689,17 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	6.145,10	0,00	6.145,10 D
7557	SERV ORTOPEDIA	33.328,98 D	114.799,82	0,00	148.128,80 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	6.000,00 D	20.000,00	0,00	26.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	73.256,76 D	178.331,56	0,00	251.588,32 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	12.281,21 D	6.600,00	0,00	18.881,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	22.755,78 D	75.852,59	0,00	98.608,37 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.608,36 D	13.044,78	0,00	16.653,14 D
7588	SERV MOTORISTA	7.717,50 D	25.725,00	0,00	33.442,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	72,30 D	230,50	0,00	302,80 D
7581	SERV DE PORTARIA	11.237,53 D	37.458,42	0,00	48.695,95 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.140,10 D	3.800,00	0,00	4.940,10 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.500,00 D	5.450,00	0,00	6.950,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	12.943,98 D	10.170,27	0,00	23.114,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.074.053,43 D	802.116,90	157.071,13	1.719.099,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	474.820,42 D	583.195,23	65.866,92	992.148,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	411.831,46 D	573.113,89	65.566,92	919.378,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	62.988,96 D	10.081,34	300,00	72.770,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	533.974,43 D	154.704,37	91.204,21	597.474,59 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	40.704,19 D	29.858,34	0,00	70.562,53 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.261,41 D	48.585,15	29.488,80	67.357,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	73.645,68 D	52.517,09	60.146,08	66.016,69 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	342.806,41 D	22.811,76	1.569,30	364.048,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	28.556,74 D	932,03	0,03	29.488,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.672,90 D	63.819,78	0,00	124.492,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.976,02 D	12.910,51	0,00	18.886,53 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	53.395,54 D	49.699,04	0,00	103.094,58 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.301,34 D	1.210,23	0,00	2.511,57 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.585,68 D	397,52	0,00	4.983,20 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	4.585,68 D	397,52	0,00	4.983,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	19.982,27 D	19.407,38	0,00	39.389,65 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	19.982,27 D	19.407,38	0,00	39.389,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	35,10 D	38,20	0,00	73,30 D
7515	ENERGIA ELETRICA	19.491,08 D	19.348,54	0,00	38.839,62 D
7524	TELEFONES	456,09 D	20,64	0,00	476,73 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	403,00 D	911,05	0,00	1.314,05 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	403,00 D	911,05	0,00	1.314,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	403,00 D	911,05	0,00	1.314,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	46.620,31 D	70.316,30	0,00	116.936,61 D
41801	OUTRAS DESPESAS	46.620,31 D	70.316,30	0,00	116.936,61 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	9.918,00	0,00	9.918,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	46.620,31 D	60.398,30	0,00	107.018,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			15.133.160,72	15.133.160,72	