

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.862.322,15 D	6.245.960,97	5.667.097,20	3.441.185,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.862.322,15 D	6.243.260,97	5.664.397,20	3.441.185,92 D
111	DISPONIVEL	285.846,54 D	4.186.516,02	3.463.014,97	1.009.347,59 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	2.899.644,70	2.899.644,70	0,00
2764	CEF 71186-1 UPA SANTOS	0,00	2.899.644,70	2.899.644,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	285.846,54 D	1.286.371,32	562.870,27	1.009.347,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	285.846,54 D	1.286.371,32	562.870,27	1.009.347,59 D
112	CREDITOS	2.197.928,03 D	2.025.089,01	2.197.669,03	2.025.348,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.197.928,03 D	2.025.089,01	2.197.669,03	2.025.348,01 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.025.348,01 D	2.025.089,01	2.025.089,01	2.025.348,01 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	172.580,02 D	0,00	172.580,02	0,00
113	ESTOQUES	378.547,58 D	31.655,94	3.713,20	406.490,32 D
11304	ESTOQUES	378.547,58 D	31.655,94	3.713,20	406.490,32 D
2105	MEDICAMENTOS	189.749,59 D	17.354,10	0,00	207.103,69 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	132.376,62 D	14.301,84	0,00	146.678,46 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	43.793,80 D	0,00	3.713,20	40.080,60 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	12.627,57 D	0,00	0,00	12.627,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.918,00 D	2.700,00	0,00	12.618,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	9.918,00 C	0,00	2.700,00	12.618,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.759.721,72 C	2.731.039,71	3.297.039,26	2.325.721,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.690.552,21 C	2.713.598,09	3.146.465,23	3.123.419,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.690.552,21 C	2.713.598,09	3.146.465,23	3.123.419,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	226.462,53 C	1.277.845,26	1.352.305,57	300.922,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	226.462,53 C	1.277.845,26	1.352.305,57	300.922,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	42.831,27 C	42.880,02	42.791,89	42.743,14 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.224,60 C	4.224,60	4.169,04	4.169,04 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	8.796,19 C	8.844,94	8.850,41	8.801,66 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	14.863,29 C	14.863,29	14.825,25	14.825,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.113.186,73 C	1.158.076,40	986.940,07	942.050,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	333.581,99 C	486.097,17	500.485,08	347.969,90 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	368.340,34	368.340,34	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	310,07 C	310,07	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.136,42 C	2.136,42	2.119,47	2.119,47 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	585.689,40 C	44.471,84	50.743,47	591.961,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	191.468,85 C	256.720,56	65.251,71	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	63.467,37 C	63.467,37	83.687,89	83.687,89 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.911,36 C	23.911,36	39.960,90	39.960,90 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	39.448,56 C	39.448,56	43.706,99	43.706,99 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	79,50 C	79,50	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	7,95 C	7,95	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	847.589,48 C	34.703,67	67.153,08	880.038,89 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.703,67 C	34.703,67	52.131,58	52.131,58 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	812.885,81 C	0,00	15.021,50	827.907,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	397.014,83 C	136.625,37	613.586,73	873.976,19 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	93.269,58 C	46.620,31	47.009,50	93.658,77 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	303.745,25 C	90.005,06	566.577,23	780.317,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	175.056,85 C	17.441,62	133.132,41	290.747,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	175.056,85 C	17.441,62	133.132,41	290.747,64 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	175.056,85 C	17.441,62	133.132,41	290.747,64 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	80.265,66 C	17.441,62	72.648,75	135.472,79 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	94.791,19 C	0,00	60.483,66	155.274,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.105.887,34 D	0,00	17.441,62	1.088.445,72 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.105.887,34 D	0,00	17.441,62	1.088.445,72 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.105.887,34 D	0,00	17.441,62	1.088.445,72 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.105.887,34 D	0,00	17.441,62	1.088.445,72 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.695.708,03 C	26.177,31	2.026.375,31	6.695.906,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.693.865,93 C	26.177,31	2.025.089,01	6.692.777,63 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.693.865,93 C	26.177,31	2.025.089,01	6.692.777,63 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	4.693.865,93 C	26.177,31	2.025.089,01	6.692.777,63 C
6282	UPA SANTOS C.CONV	4.693.865,93 C	26.177,31	2.025.089,01	6.692.777,63 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.842,10 C	0,00	1.286,30	3.128,40 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.842,10 C	0,00	1.286,30	3.128,40 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.842,10 C	0,00	1.286,30	3.128,40 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.842,10 C	0,00	1.286,30	3.128,40 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.593.107,60 D	2.726.386,20	739.052,42	5.580.441,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.593.107,60 D	2.726.386,20	739.052,42	5.580.441,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	391.186,93 D	170.658,73	31.655,94	530.189,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	329.209,86 D	139.587,96	31.655,94	437.141,88 D
7018	MEDICAMENTOS	176.868,80 D	87.059,65	17.354,10	246.574,35 D
7019	GASES MEDICINAIS	20.117,87 D	6.492,37	0,00	26.610,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	113.714,83 D	42.505,09	14.301,84	141.918,08 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	17.810,49 D	0,00	0,00	17.810,49 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	697,87 D	3.530,85	0,00	4.228,72 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	61.977,07 D	31.070,77	0,00	93.047,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	55.981,29 D	24.956,58	0,00	80.937,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.373,92 D	4.567,72	0,00	7.941,64 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	1.820,19 D	812,50	0,00	2.632,69 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	671,27	0,00	671,27 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	701,77 D	62,70	0,00	764,47 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.497.761,18 D	1.138.444,55	0,00	2.636.205,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	32.887,96 D	16.383,37	0,00	49.271,33 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	28.813,96 D	15.803,37	0,00	44.617,33 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	754,00 D	580,00	0,00	1.334,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.213.284,90 D	930.447,45	0,00	2.143.732,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	938.340,00 D	721.800,00	0,00	1.660.140,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.981,83 D	1.524,49	0,00	3.506,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	92.689,17 D	71.299,36	0,00	163.988,53 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.145,10 D	4.727,00	0,00	10.872,10 D
7557	SERV ORTOPEdia	148.128,80 D	111.096,60	0,00	259.225,40 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	26.000,00 D	20.000,00	0,00	46.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	251.588,32 D	190.186,23	0,00	441.774,55 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	18.881,21 D	9.476,91	0,00	28.358,12 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	98.608,37 D	75.852,59	0,00	174.460,96 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	16.653,14 D	12.537,04	0,00	29.190,18 D
7588	SERV MOTORISTA	33.442,50 D	25.725,00	0,00	59.167,50 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	302,80 D	726,00	0,00	1.028,80 D
7581	SERV DE PORTARIA	48.695,95 D	37.458,42	0,00	86.154,37 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.940,10 D	12.790,00	0,00	17.730,10 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	6.950,00 D	5.450,00	0,00	12.400,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	23.114,25 D	10.170,27	0,00	33.284,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.427,50	0,00	1.427,50 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	2,50	0,00	2,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.546.519,18 D	1.220.242,03	702.844,24	2.063.916,97 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	992.148,73 D	532.894,55	81.299,34	1.443.743,94 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	919.378,43 D	532.894,55	81.299,34	1.370.973,64 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.770,30 D	0,00	0,00	72.770,30 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	424.894,57 D	603.062,60	621.544,90	406.412,27 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	368.340,34	320.352,41	47.987,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	70.562,53 D	52.290,25	0,00	122.852,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.357,76 D	66.436,83	0,09	133.794,50 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	66.016,69 D	50.743,47	44.471,84	72.288,32 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	191.468,85 D	65.251,71	256.720,56	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.488,74 D	0,00	0,00	29.488,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124.492,68 D	84.284,88	0,00	208.777,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.886,53 D	5.922,01	0,00	24.808,54 D
8515	VALE ALIMENTACAO	103.094,58 D	77.152,64	0,00	180.247,22 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.511,57 D	1.210,23	0,00	3.721,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41304	SERVICOS AUTONOMOS	4.983,20 D	0,00	0,00	4.983,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	4.983,20 D	0,00	0,00	4.983,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	39.389,65 D	8.793,09	0,00	48.182,74 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	39.389,65 D	8.793,09	0,00	48.182,74 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	8.100,78	0,00	8.100,78 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	73,30 D	36,00	0,00	109,30 D
7515	ENERGIA ELETRICA	38.839,62 D	0,00	0,00	38.839,62 D
7524	TELEFONES	476,73 D	656,31	0,00	1.133,04 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.314,05 D	853,65	0,00	2.167,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.314,05 D	853,65	0,00	2.167,70 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.314,05 D	853,65	0,00	2.167,70 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	116.936,61 D	187.394,15	4.552,24	299.778,52 D
41801	OUTRAS DESPESAS	116.936,61 D	187.394,15	4.552,24	299.778,52 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	133.132,41	0,00	133.132,41 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.918,00 D	2.700,00	0,00	12.618,00 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	4.552,24	4.552,24	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	107.018,61 D	47.009,50	0,00	154.028,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.729.564,19	11.729.564,19	