

Codigo	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Movimento do periodo	Saldo atual
1063	UPA - SANTOS ZL					
1	ATIVO	109.063,60 D	16.374.461,04	12.737.684,48	3.636.776,56 D	3.745.840,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	109.063,60 D	14.930.850,16	11.294.073,60	3.636.776,56 D	3.745.840,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.700.295,24	3.698.295,24	2.000,00 D	2.000,00 D
11101	BENS NUMERARIOS	0,00	3.700.295,24	3.698.295,24	2.000,00 D	2.000,00 D
1110101	CAIXA	0,00	3.993,20	1.993,20	2.000,00 D	2.000,00 D
111010100144	FUNDO FIXO - PROVISORIO UPA SANTOS	0,00	3.993,20	1.993,20	2.000,00 D	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.696.302,04	3.696.302,04	0,00	0,00
111010300396	BCO DO BRASIL AG. 1911-9 / C.C. 105023-0 - FILIAL 0001 MATRIZ	0,00	1.338.363,97	1.338.363,97	0,00	0,00
111010300397	BCO DO BRASIL AG. 1911-9 / C.C. 105428-7 - FILIAL 0001 MATRIZ	0,00	2.357.938,07	2.357.938,07	0,00	0,00
112	CREDITOS	109.063,60 D	10.500.720,41	7.591.343,85	2.909.376,56 D	3.018.440,16 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	106.444,06 D	7.926.257,08	5.565.732,28	2.360.524,80 D	2.466.968,86 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	106.444,06 D	7.926.257,08	5.565.732,28	2.360.524,80 D	2.466.968,86 D
112030189999	PROVISAO DE SERVICOS ADM A FATURAR	106.444,06 D	1.774.737,16	1.881.181,22	106.444,06 C	0,00
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	0,00	6.151.519,92	3.684.551,06	2.466.968,86 D	2.466.968,86 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	10.435,63	0,00	10.435,63 D	10.435,63 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	10.435,63	0,00	10.435,63 D	10.435,63 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.435,63	0,00	10.435,63 D	10.435,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.619,54 D	1.194.175,39	1.096.779,44	97.395,95 D	100.015,49 D
1120701	OUTROS CREDITOS	2.619,54 D	1.194.175,39	1.096.779,44	97.395,95 D	100.015,49 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.619,54 D	938.216,81	909.716,81	28.500,00 D	31.119,54 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	0,00	255.958,58	187.062,63	68.895,95 D	68.895,95 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	0,00	1.369.852,31	928.832,13	441.020,18 D	441.020,18 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	0,00	1.369.852,31	928.832,13	441.020,18 D	441.020,18 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	0,00	1.369.852,31	928.832,13	441.020,18 D	441.020,18 D
113	ESTOQUE	0,00	729.834,51	4.434,51	725.400,00 D	725.400,00 D
11301	ESTOQUE	0,00	729.834,51	4.434,51	725.400,00 D	725.400,00 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	0,00	643.926,44	2.042,01	641.884,43 D	641.884,43 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	0,00	878,88	0,00	878,88 D	878,88 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	0,00	1.504,54	0,00	1.504,54 D	1.504,54 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	452.303,11	1.437,17	450.865,94 D	450.865,94 D
113010100012	MEDICAMENTOS	0,00	189.239,91	604,84	188.635,07 D	188.635,07 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	85.908,07	2.392,50	83.515,57 D	83.515,57 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	0,00	12.773,06	0,00	12.773,06 D	12.773,06 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	8.792,78	1.312,50	7.480,28 D	7.480,28 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16.772,06	1.080,00	15.692,06 D	15.692,06 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	0,00	46.220,17	0,00	46.220,17 D	46.220,17 D

Codigo	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Movimento do periodo	Saldo atual
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	1.443.610,88	1.443.610,88	0,00	0,00
132	IMOBILIZADO	0,00	1.443.610,88	1.443.610,88	0,00	0,00
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	1.435.453,58	926.990,39	508.463,19 D	508.463,19 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	0,00	1.435.453,58	926.990,39	508.463,19 D	508.463,19 D
132050100005	EQUIPAMENTOS TELEFONICO	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	25.128,44	1.335,00	23.793,44 D	23.793,44 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	54.221,80	0,00	54.221,80 D	54.221,80 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	497.154,75	66.826,80	430.327,95 D	430.327,95 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	598,50	598,50	0,00	0,00
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	0,00	858.230,09	858.230,09	0,00	0,00
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	0,00	3.918,91	8.157,30	4.238,39 C	4.238,39 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	0,00	3.918,91	8.157,30	4.238,39 C	4.238,39 C
132060100006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICO	0,00	2,00	4,00	2,00 C	2,00 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	0,00	198,32	396,64	198,32 C	198,32 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	451,87	903,74	451,87 C	451,87 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.266,72	6.852,92	3.586,20 C	3.586,20 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	4.238,39	508.463,19	504.224,80 C	504.224,80 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	4.238,39	508.463,19	504.224,80 C	504.224,80 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	4.238,39	508.463,19	504.224,80 C	504.224,80 C
2	PASSIVO	109.063,60 C	5.329.152,59	8.620.329,83	3.291.177,24 C	3.400.240,84 C
21	CIRCULANTE	109.063,60 C	5.329.152,59	8.612.893,64	3.283.741,05 C	3.392.804,65 C
211	FORNECEDORES	0,00	1.137.868,98	1.638.159,29	500.290,31 C	500.290,31 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	421.473,04	741.526,74	320.053,70 C	320.053,70 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	421.473,04	741.526,74	320.053,70 C	320.053,70 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	421.473,04	741.526,74	320.053,70 C	320.053,70 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	587.011,23	638.118,49	51.107,26 C	51.107,26 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	587.011,23	638.118,49	51.107,26 C	51.107,26 C
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	587.011,23	638.118,49	51.107,26 C	51.107,26 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	129.384,71	258.514,06	129.129,35 C	129.129,35 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	129.384,71	258.514,06	129.129,35 C	129.129,35 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	126.785,02	126.785,02 C	126.785,02 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	129.384,71	131.729,04	2.344,33 C	2.344,33 C
212	OBRIGACOES	2.619,54 C	2.260.146,88	2.692.047,13	431.900,25 C	434.519,79 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	42.622,03	311.981,52	269.359,49 C	269.359,49 C
2120101	TRABALHISTAS	0,00	41.988,17	273.756,09	231.767,92 C	231.767,92 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	0,00	41.988,17	272.747,29	230.759,12 C	230.759,12 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	311,71	311,71 C	311,71 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	697,09	697,09 C	697,09 C
2120102	SOCIAIS	0,00	633,86	38.225,43	37.591,57 C	37.591,57 C

Codigo	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Movimento do periodo	Saldo atual
212010200006	FGTS A RECOLHER	0,00	0,19	18.920,12	18.919,93 C	18.919,93 C
212010200007	INSS A RECOLHER	0,00	633,67	19.305,31	18.671,64 C	18.671,64 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	2.096,77	2.096,77 C	2.096,77 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	0,00	0,00	2.096,77	2.096,77 C	2.096,77 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	0,00	0,00	27,00	27,00 C	27,00 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	17,67	17,67 C	17,67 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	0,00	0,00	2.052,10	2.052,10 C	2.052,10 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	697,20	3.928,62	3.231,42 C	3.231,42 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	697,20	3.928,62	3.231,42 C	3.231,42 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	0,00	697,20	3.928,62	3.231,42 C	3.231,42 C
21204	PROVISOES	0,00	569,69	32.745,26	32.175,57 C	32.175,57 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	550,81	30.343,52	29.792,71 C	29.792,71 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	0,00	236,06	13.004,36	12.768,30 C	12.768,30 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	0,00	314,75	17.339,16	17.024,41 C	17.024,41 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18,88	2.401,74	2.382,86 C	2.382,86 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18,88	2.401,74	2.382,86 C	2.382,86 C
21209	ADIANTAMENTOS	0,00	2.216.257,96	2.216.257,96	0,00	0,00
2120901	ADIANTAMENTOS	0,00	2.216.257,96	2.216.257,96	0,00	0,00
212090100003	ADTO CLIENTES POR CONTRATO DE GESTAO	0,00	2.216.257,96	2.216.257,96	0,00	0,00
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	2.619,54 C	0,00	125.037,00	125.037,00 C	127.656,54 C
2129801	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	2.619,54 C	0,00	0,00	0,00	2.619,54 C
212980100054	EMPRESTIMO SEDE ADM	2.619,54 C	0,00	0,00	0,00	2.619,54 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	0,00	0,00	125.037,00	125.037,00 C	125.037,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	0,00	0,00	125.037,00	125.037,00 C	125.037,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	106.444,06 C	1.931.136,73	4.282.687,22	2.351.550,49 C	2.457.994,55 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	106.444,06 C	1.931.136,73	4.282.687,22	2.351.550,49 C	2.457.994,55 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	106.444,06 C	1.931.136,73	4.282.687,22	2.351.550,49 C	2.457.994,55 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	106.444,06 C	550.014,24	1.401.566,74	851.552,50 C	957.996,56 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	0,00	1.381.122,49	2.881.120,48	1.499.997,99 C	1.499.997,99 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	7.436,19	7.436,19 C	7.436,19 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.436,19	7.436,19 C	7.436,19 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.436,19	7.436,19 C	7.436,19 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.436,19	7.436,19 C	7.436,19 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	0,00	0,00	7.436,19	7.436,19 C	7.436,19 C
3	RECEITAS	0,00	5.788.377,34	6.715.800,39	927.423,05 C	927.423,05 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.788.377,34	6.715.800,39	927.423,05 C	927.423,05 C

Codigo	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Movimento do periodo	Saldo atual
311	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	4.915.718,04	5.843.141,09	927.423,05 C	927.423,05 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	0,00	3.793.044,50	4.720.467,55	927.423,05 C	927.423,05 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	0,00	3.793.044,50	4.716.229,16	923.184,66 C	923.184,66 C
311010100003	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	3.793.044,50	4.716.229,16	923.184,66 C	923.184,66 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.238,39	4.238,39 C	4.238,39 C
311010200003	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.238,39	4.238,39 C	4.238,39 C
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	0,00	1.122.673,54	1.122.673,54	0,00	0,00
3110205	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.122.673,54	1.122.673,54	0,00	0,00
311020500003	OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	1.122.673,54	1.122.673,54	0,00	0,00
314	RECEITAS ADMINISTRATIVA	0,00	872.659,30	872.659,30	0,00	0,00
31402	RECEITAS - SEM RESTRICOES	0,00	872.659,30	872.659,30	0,00	0,00
3140205	OUTRAS RECEITAS	0,00	872.659,30	872.659,30	0,00	0,00
314020500003	OUTRAS RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00	872.659,30	872.659,30	0,00	0,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	674.020,00	92.196,27	581.823,73 D	581.823,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	674.020,00	92.196,27	581.823,73 D	581.823,73 D
411	DESPESAS SAUDE	0,00	673.714,00	91.890,27	581.823,73 D	581.823,73 D
41101	PESSOAL PROPRIO	0,00	388.321,68	87.733,96	300.587,72 D	300.587,72 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	0,00	232.037,25	16.178,14	215.859,11 D	215.859,11 D
411010100001	13º SALARIO	0,00	13.004,36	0,00	13.004,36 D	13.004,36 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	540,35	0,00	540,35 D	540,35 D
411010100015	DSR	0,00	1.163,07	719,83	443,24 D	443,24 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	17.339,16	0,00	17.339,16 D	17.339,16 D
411010100018	HORAS EXTRAS	0,00	4.111,95	0,00	4.111,95 D	4.111,95 D
411010100019	INDENIZACOES	0,00	0,00	13.660,61	13.660,61 C	13.660,61 C
411010100020	INSALUBRIDADE	0,00	27.002,81	0,00	27.002,81 D	27.002,81 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	168.875,55	1.797,70	167.077,85 D	167.077,85 D
4110102	BENEFICIOS	0,00	59.433,45	3.443,82	55.989,63 D	55.989,63 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00 D	36.800,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	0,00	22.633,45	3.443,82	19.189,63 D	19.189,63 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	96.850,98	68.112,00	28.738,98 D	28.738,98 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	0,00	65.746,72	65.746,72 C	65.746,72 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	0,00	21.302,98	0,19	21.302,79 D	21.302,79 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	65.746,72	0,00	65.746,72 D	65.746,72 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	0,00	2.365,09	0,00	2.365,09 D	2.365,09 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	0,00	7.436,19	0,00	7.436,19 D	7.436,19 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.365,09	2.365,09 C	2.365,09 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	0,00	125.037,00	0,00	125.037,00 D	125.037,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	0,00	125.037,00	0,00	125.037,00 D	125.037,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	0,00	125.037,00	0,00	125.037,00 D	125.037,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	126.785,02	0,00	126.785,02 D	126.785,02 D

Codigo	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Movimento do periodo	Saldo atual
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	126.785,02	0,00	126.785,02 D	126.785,02 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	0,00	125.205,88	0,00	125.205,88 D	125.205,88 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	0,00	1.579,14	0,00	1.579,14 D	1.579,14 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	0,00	4.434,51	0,00	4.434,51 D	4.434,51 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	0,00	2.042,01	0,00	2.042,01 D	2.042,01 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	0,00	1.437,17	0,00	1.437,17 D	1.437,17 D
411040100010	MEDICAMENTOS	0,00	604,84	0,00	604,84 D	604,84 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	2.392,50	0,00	2.392,50 D	2.392,50 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50 D	1.312,50 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 D
41106	DESPESAS GERAIS	0,00	28.697,79	4.156,31	24.541,48 D	24.541,48 D
4110601	DESPESAS GERAIS	0,00	28.697,79	4.156,31	24.541,48 D	24.541,48 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	0,00	30,00	15,00	15,00 D	15,00 D
411060100017	COFA	0,00	957,60	0,00	957,60 D	957,60 D
411060100019	DEPRECIACOES	0,00	8.157,30	3.918,91	4.238,39 D	4.238,39 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	0,00	1.712,15	0,00	1.712,15 D	1.712,15 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	0,00	274,50	54,60	219,90 D	219,90 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00 D	4.123,00 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	0,00	3.220,73	167,80	3.052,93 D	3.052,93 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00 D	7.820,00 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	0,00	165,00	0,00	165,00 D	165,00 D
411060100061	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.071,52	0,00	2.071,52 D	2.071,52 D
411060100063	MATERIAIS DE MANUTENCAO EQ M H	0,00	165,99	0,00	165,99 D	165,99 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
414	DESPESAS ADMINISTRATIVO	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
41410	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
4141001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
414100100002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
Totais do periodo::		0,00	28.166.010,97		28.166.010,97	
		0,00				0,00