

**Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.989.400,22</b>	<b>26.312.629,29</b>	<b>19.676.770,93</b>	<b>19.676.770,93 D</b>
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643.890,30</b>	<b>13.645.398,45</b>	<b>6.998.491,85</b>	<b>6.998.491,85 D</b>
3	1.01.01	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.643.890,30</b>	<b>13.645.398,45</b>	<b>6.998.491,85</b>	<b>6.998.491,85 D</b>
4	1.01.01.01	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174.642,72</b>	<b>5.624.029,02</b>	<b>5.550.613,70</b>	<b>5.550.613,70 D</b>
6	1.01.01.01.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>0,00</b>	<b>11.174.642,72</b>	<b>5.624.029,02</b>	<b>5.550.613,70</b>	<b>5.550.613,70 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	11.174.642,72	5.624.029,02	5.550.613,70	5.550.613,70 D
10	1.01.01.02	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.976,42</b>	<b>5.573.976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
465	1.01.01.02.03	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.976,42</b>	<b>5.573.976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	0,00	5.573.976,42	5.573.976,42	0,00	0,00
36	1.01.01.03	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.271,16</b>	<b>2.447.393,01</b>	<b>1.447.878,15</b>	<b>1.447.878,15 D</b>
491	1.01.01.03.01	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.271,16</b>	<b>2.447.393,01</b>	<b>1.447.878,15</b>	<b>1.447.878,15 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.486.916,49	686.314,95	800.601,54	800.601,54 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	0,00	1.013.720,54	585.028,81	428.691,73	428.691,73 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	126.531,23	126.531,23	0,00	0,00
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DES	0,00	139.954,49	55.180,96	84.773,53	84.773,53 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	86.980,10	60.346,41	26.633,69	26.633,69 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	0,00	44.903,63	26.593,71	18.309,92	18.309,92 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	0,00	25.256,07	185,88	25.070,19	25.070,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	0,00	37.184,57	13.012,71	24.171,86	24.171,86 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	0,00	826.274,39	771.903,16	54.371,23	54.371,23 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00	41.230,30	22.113,11	19.117,19	19.117,19 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	10.900,91	10.900,91	0,00	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	0,00	14.933,55	10.565,66	4.367,89	4.367,89 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMO	0,00	40.484,89	78.715,51	38.230,62-	38.230,62- C
58	1.02	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.345.509,92</b>	<b>12.667.230,84</b>	<b>12.678.279,08</b>	<b>12.678.279,08 D</b>
677	1.02.01	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.345.509,92</b>	<b>12.667.230,84</b>	<b>12.678.279,08</b>	<b>12.678.279,08 D</b>
694	1.02.01.03	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.361,61</b>	<b>10.583.772,41</b>	<b>12.654.589,20</b>	<b>12.654.589,20 D</b>
695	1.02.01.03.01	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.390,75</b>	<b>37.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	0,00	37.390,75	37.390,75	0,00	0,00
718	1.02.01.03.03	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.780,74</b>	<b>14.780,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
726	1.02.01.03.03.008	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	0,00	14.780,74	14.780,74	0,00	0,00
732	1.02.01.03.04	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.048.977,52</b>	<b>65.110,68</b>	<b>22.983.866,84</b>	<b>22.983.866,84 D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	0,00	333.587,40	0,00	333.587,40	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRU	0,00	14.642.391,39	60.592,47	14.581.798,92	14.581.798,92 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	0,00	867.938,82	0,00	867.938,82	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	0,00	4.598.881,48	4.518,21	4.594.363,27	4.594.363,27 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	0,00	1.667.611,19	0,00	1.667.611,19	1.667.611,19 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	0,00	938.567,24	0,00	938.567,24	938.567,24 D
79	1.02.01.03.06	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.212,60</b>	<b>10.466.490,24</b>	<b>10.329.277,64-</b>	<b>10.329.277,64- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALAOE	0,00	1.255,43	137.174,74	135.919,31-	135.919,31- C

**Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS	0,00	103.721,67	5.709.101,21	5.605.379,54-	5.605.379,54- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	0,00	529,24	841.882,80	841.353,56-	841.353,56- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	0,00	21.335,15	2.509.053,20	2.487.718,05-	2.487.718,05- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	0,00	8.958,35	1.192.799,59	1.183.841,24-	1.183.841,24- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	0,00	1.412,76	76.478,70	75.065,94-	75.065,94- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>41.859,27</b>	<b>18.169,39</b>	<b>23.689,88</b>	<b>23.689,88 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40</b>	<b>41.615,40 D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWA	0,00	41.615,40	0,00	41.615,40	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>243,87</b>	<b>18.169,39</b>	<b>17.925,52-</b>	<b>17.925,52- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	0,00	243,87	18.169,39	17.925,52-	17.925,52- C
<b>2252</b>	<b>1.02.01.05</b>	<b>DIREITO DE USO DE ARREND</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065.289,04</b>	<b>2.065.289,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2253</b>	<b>1.02.01.05.01</b>	<b>ATIVOS FIXOS DE ARRENDAM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.642,00</b>	<b>1.367.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2258	1.02.01.05.01.005	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	1.367.642,00	1.367.642,00	0,00	0,00
<b>2265</b>	<b>1.02.01.05.02</b>	<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULA</b>	<b>0,00</b>	<b>697.647,04</b>	<b>697.647,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2270	1.02.01.05.02.005	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQ	0,00	697.647,04	697.647,04	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.748.023,67</b>	<b>28.740.871,81</b>	<b>17.992.848,14</b>	<b>17.992.848,14 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>335.709,84</b>	<b>4.340.015,69</b>	<b>4.004.305,85</b>	<b>4.004.305,85 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUD</b>	<b>0,00</b>	<b>335.709,84</b>	<b>4.340.015,69</b>	<b>4.004.305,85</b>	<b>4.004.305,85 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.206,30</b>	<b>2.660.257,26</b>	<b>2.635.050,96</b>	<b>2.635.050,96 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.152.509,22</b>	<b>1.152.329,22</b>	<b>1.152.329,22 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	0,00	180,00	1.152.509,22	1.152.329,22	1.152.329,22 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.060,17</b>	<b>1.074.060,17</b>	<b>1.074.060,17 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	1.074.060,17	1.074.060,17	1.074.060,17 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,30</b>	<b>433.687,87</b>	<b>408.661,57</b>	<b>408.661,57 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	0,00	25.026,30	433.687,87	408.661,57	408.661,57 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>310.503,54</b>	<b>1.679.758,43</b>	<b>1.369.254,89</b>	<b>1.369.254,89 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>176.408,07</b>	<b>966.432,54</b>	<b>790.024,47</b>	<b>790.024,47 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	176.408,07	876.078,57	699.670,50	699.670,50 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.842,23	1.842,23	1.842,23 C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	88.511,74	88.511,74	88.511,74 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,75</b>	<b>349.593,30</b>	<b>347.870,55</b>	<b>347.870,55 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	62.673,04	62.673,04	62.673,04 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	1.722,75	279.085,62	277.362,87	277.362,87 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	0,00	0,00	7.834,64	7.834,64	7.834,64 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.295,20</b>	<b>41.295,20</b>	<b>41.295,20 C</b>
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	19.947,89	19.947,89	19.947,89 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	15.333,33	15.333,33	15.333,33 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE	0,00	0,00	6.013,98	6.013,98	6.013,98 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,24</b>	<b>5.785,24</b>	<b>5.785,24 C</b>

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	5.785,24	5.785,24	5.785,24 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>132.372,72</b>	<b>316.652,15</b>	<b>184.279,43</b>	<b>184.279,43 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	0,00	96.185,83	96.185,83	0,00	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	576,64	135.284,79	134.708,15	134.708,15 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	0,00	35.398,04	35.398,04	0,00	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	0,00	212,21	49.783,49	49.571,28	49.571,28 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412.313,83</b>	<b>23.090.592,92</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>12.678.279,09 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412.313,83</b>	<b>23.090.592,92</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>12.678.279,09 C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412.313,83</b>	<b>23.090.592,92</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>12.678.279,09 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412.313,83</b>	<b>23.090.592,92</b>	<b>12.678.279,09</b>	<b>12.678.279,09 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	0,00	10.412.313,83	23.090.592,92	12.678.279,09	12.678.279,09 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20</b>	<b>1.310.263,20 C</b>
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	1.310.263,20	1.310.263,20	1.310.263,20 C
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>5.693.962,47 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>5.693.962,47 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>5.693.962,47</b>	<b>5.693.962,47 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.692.298,89</b>	<b>5.692.298,89</b>	<b>5.692.298,89 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673.537,37</b>	<b>5.673.537,37</b>	<b>5.673.537,37 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	5.573.976,42	5.573.976,42	5.573.976,42 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	0,00	0,00	99.560,95	99.560,95	99.560,95 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761,52</b>	<b>18.761,52</b>	<b>18.761,52 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/	0,00	0,00	18.761,52	18.761,52	18.761,52 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,58</b>	<b>1.663,58</b>	<b>1.663,58 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,58</b>	<b>1.663,58</b>	<b>1.663,58 C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	0,00	0,00	1.663,58	1.663,58	1.663,58 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.281,81</b>	<b>3.748.242,13</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>4.010.039,68 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.281,81</b>	<b>3.748.242,13</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>4.010.039,68 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.281,81</b>	<b>3.748.242,13</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>4.010.039,68 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.758.281,81</b>	<b>3.748.242,13</b>	<b>4.010.039,68</b>	<b>4.010.039,68 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.226,09</b>	<b>185,91</b>	<b>1.198.040,18</b>	<b>1.198.040,18 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	687.274,52	0,00	687.274,52	687.274,52 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	96.185,83	0,03	96.185,80	96.185,80 D

**Competência : Dezembro/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	0,00	418,83	0,00	418,83	418,83 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	62.673,04	0,00	62.673,04	62.673,04 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	7.834,66	0,00	7.834,66	7.834,66 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	35.946,30	0,00	35.946,30	35.946,30 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	0,00	156.692,48	0,00	156.692,48	156.692,48 D
1554	4.01.01.01.01.012	UNIFORMES	0,00	185,88	185,88	0,00	0,00
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	0,00	15.668,71	0,00	15.668,71	15.668,71 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SE	0,00	45.445,84	0,00	45.445,84	45.445,84 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	89.900,00	0,00	89.900,00	89.900,00 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.347,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.347,60</b>	<b>1.499.347,60 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	0,00	1.074.505,24	0,00	1.074.505,24	1.074.505,24 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	0,00	7.676,83	0,00	7.676,83	7.676,83 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	0,00	8.015,40	0,00	8.015,40	8.015,40 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	0,00	3.665,08	0,00	3.665,08	3.665,08 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	24.926,94	0,00	24.926,94	24.926,94 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00	13.139,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	0,00	8.793,13	0,00	8.793,13	8.793,13 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	0,00	358.625,98	0,00	358.625,98	358.625,98 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.905,67</b>	<b>1.403.238,86</b>	<b>1.013.666,81</b>	<b>1.013.666,81 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	642.569,95	346.532,92	296.037,03	296.037,03 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	577.661,97	322.555,53	255.106,44	255.106,44 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	0,00	13.012,71	9.375,43	3.637,28	3.637,28 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	10.900,91	10.900,91	0,00	0,00
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	767.789,24	475.514,80	292.274,44	292.274,44 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	241.861,62	124.136,03	117.725,59	117.725,59 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	0,00	25.655,76	13.878,38	11.777,38	11.777,38 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	0,00	55.180,96	32.174,09	23.006,87	23.006,87 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	60.166,37	58.303,05	1.863,32	1.863,32 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00	22.106,18	9.867,72	12.238,46	12.238,46 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.150,30</b>	<b>2.213.021,28</b>	<b>114.129,02</b>	<b>114.129,02 D</b>
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	2.130.399,72	2.130.399,71	0,01	0,01 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	181.460,03	82.195,21	99.264,82	99.264,82 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	540,00	243,87	296,13	296,13 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	1.229,95	182,49	1.047,46	1.047,46 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	0,00	6.140,60	0,00	6.140,60	6.140,60 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>0,00</b>	<b>316.652,15</b>	<b>131.796,08</b>	<b>184.856,07</b>	<b>184.856,07 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	96.185,83	96.185,83	0,00	0,00
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	135.284,79	0,00	135.284,79	135.284,79 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	0,00	35.398,04	35.398,04	0,00	0,00
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	0,00	49.783,49	212,21	49.571,28	49.571,28 D
<b>Total : 155 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>64.495.705,70</b>	<b>64.495.705,70</b>		<b>0,00</b>

**Resultado : 1.683.922,79**

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

TIAGO SOSSAI RIGO

Contador