

Competência : Fevereiro/2021, 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	ATIVO	27.806.399,24	31.359.364,75	29.218.476,76	2.140.887,99	29.947.287,23 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.134.752,54	30.987.891,75	28.666.117,78	2.321.773,97	17.456.526,51 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	15.134.752,54	30.987.891,75	28.666.117,78	2.321.773,97	17.456.526,51 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	7.389.827,23	16.406.911,80	18.350.612,35	1.943.700,55-	5.446.126,68 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	7.389.827,23	16.406.911,80	18.350.612,35	1.943.700,55-	5.446.126,68 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	7.389.827,23	16.406.911,80	18.350.612,35	1.943.700,55-	5.446.126,68 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	5.858.862,13	10.092.106,44	7.233.069,56	2.859.036,88	8.717.899,01 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.858.862,13	8.467.581,42	5.608.544,54	2.859.036,88	8.717.899,01 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	5.858.862,13	8.467.581,42	5.608.544,54	2.859.036,88	8.717.899,01 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	0,00	1.454.743,64	1.454.743,64	0,00	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A	0,00	1.454.743,64	1.454.743,64	0,00	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	169.781,38	169.781,38	0,00	0,00
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEB	0,00	169.781,38	169.781,38	0,00	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	1.886.063,18	4.488.873,51	3.082.435,87	1.406.437,64	3.292.500,82 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	1.886.063,18	4.488.873,51	3.082.435,87	1.406.437,64	3.292.500,82 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	632.659,63	1.919.058,38	877.281,93	1.041.776,45	1.674.436,08 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	819.403,97	1.013.628,79	664.118,82	349.509,97	1.168.913,94 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	720,00	258.727,25	256.699,13	2.028,12	2.748,12 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DES	148.804,33	76.427,65	67.121,72	9.305,93	158.110,26 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.455,50	3.263,57	6.562,88	3.299,31-	28.156,19 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	47.573,14	16.304,66	27.028,91	10.724,25-	36.848,89 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	25.070,19	15.801,00	0,00	15.801,00	40.871,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	20.907,56	61,73	10.256,16	10.194,43-	10.713,13 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	174.432,72	902.035,85	945.157,80	43.121,95-	131.310,77 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	21.212,54	54.436,82	20.519,98	33.916,84	55.129,38 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	18.550,06	18.550,06	0,00	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	25.219,34	186.418,61	126.645,51	59.773,10	84.992,44 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMO	61.395,74-	24.159,14	62.492,97	38.333,83-	99.729,57- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.671.646,70	371.473,00	552.358,98	180.885,98-	12.490.760,72 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	12.671.646,70	371.473,00	552.358,98	180.885,98-	12.490.760,72 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	12.648.496,81	371.473,00	551.818,99	180.345,99-	12.468.150,82 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.169.603,34	371.473,00	371.473,00	0,00	23.169.603,34 D
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRU	14.767.535,42	185.736,50	185.736,50	0,00	14.767.535,42 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.594.363,27	0,00	0,00	0,00	4.594.363,27 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.667.611,19	0,00	0,00	0,00	1.667.611,19 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24 D
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ	0,00	185.736,50	185.736,50	0,00	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	10.521.106,53-	0,00	180.345,99	180.345,99-	10.701.452,52- C

Competência : Fevereiro/2021, 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
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	138.699,21-	0,00	2.779,90	2.779,90-	141.479,11- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	5.732.013,02-	0,00	122.725,86	122.725,86-	5.854.738,88- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	842.525,28-	0,00	1.171,72	1.171,72-	843.697,00- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.526.036,18-	0,00	38.318,13	38.318,13-	2.564.354,31- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.203.638,67-	0,00	12.222,15	12.222,15-	1.215.860,82- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	78.194,17-	0,00	3.128,23	3.128,23-	81.322,40- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	23.149,89	0,00	539,99	539,99-	22.609,90 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	18.465,51-	0,00	539,99	539,99-	19.005,50- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	18.465,51-	0,00	539,99	539,99-	19.005,50- C
98	2	PASSIVO	24.358.522,01	9.038.038,46	10.845.722,39	1.807.683,93	26.166.205,94 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.692.689,31	8.857.152,48	10.845.722,39	1.988.569,91	10.681.259,22 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUD	8.692.689,31	8.857.152,48	10.845.722,39	1.988.569,91	10.681.259,22 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.899.716,56	5.654.826,89	7.344.865,33	1.690.038,44	7.589.755,00 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICA	2.711.264,89	2.575.122,63	4.057.290,08	1.482.167,45	4.193.432,34 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	2.711.264,89	2.575.122,63	4.057.290,08	1.482.167,45	4.193.432,34 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICO	2.104.469,06	2.064.443,88	2.061.275,49	3.168,39-	2.101.300,67 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.104.469,06	2.064.443,88	2.061.275,49	3.168,39-	2.101.300,67 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERS	1.083.982,61	1.015.260,38	1.226.299,76	211.039,38	1.295.021,99 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.083.982,61	1.015.260,38	1.226.299,76	211.039,38	1.295.021,99 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.792.972,75	3.202.325,59	3.500.857,06	298.531,47	3.091.504,22 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.453.502,86	1.713.227,50	1.709.345,98	3.881,52-	1.449.621,34 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.351.096,39	1.601.200,11	1.695.189,34	93.989,23	1.445.085,62 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	100.865,11	110.486,03	12.409,55	98.076,48-	2.788,63 C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	115,27	115,27	0,00	115,27-	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.426,09	1.426,09	1.747,09	321,00	1.747,09 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	615.739,56	1.290.458,95	1.297.696,73	7.237,78	622.977,34 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	112.032,63	233.621,74	234.039,23	417,49	112.450,12 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	481.473,33	1.042.438,72	1.049.064,87	6.626,15	488.099,48 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	22.233,60	14.398,49	14.592,63	194,14	22.427,74 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	186.431,94	159.455,33	258.691,53	99.236,20	285.668,14 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.385,58	4.385,58	11.346,63	6.961,05	11.346,63 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	41.298,65	41.298,65	41.384,76	86,11	41.384,76 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	62.512,34	62.512,34	124.914,53	62.402,19	124.914,53 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	38.212,42	38.212,42	38.577,25	364,83	38.577,25 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE	40.022,95	13.046,34	42.468,36	29.422,02	69.444,97 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	13.792,51	18.652,51	15.373,41	3.279,10-	10.513,41 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	13.792,51	13.792,51	10.513,41	3.279,10-	10.513,41 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00

Competência : Fevereiro/2021, 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
946	2.01.01.02.05	PROVISÕES	523.505,88	20.531,30	219.749,41	199.218,11	722.723,99 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	111.309,18	5.322,39	121.673,38	116.350,99	227.660,17 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	271.373,56	9.686,05	38.963,44	29.277,39	300.650,95 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	40.961,34	1.958,66	44.773,78	42.815,12	83.776,46 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	99.861,80	3.564,20	14.338,81	10.774,61	110.636,41 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.671.646,71	180.885,98	0,00	180.885,98-	12.490.760,73 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	12.671.646,71	180.885,98	0,00	180.885,98-	12.490.760,73 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	12.671.646,71	180.885,98	0,00	180.885,98-	12.490.760,73 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	12.671.646,71	180.885,98	0,00	180.885,98-	12.490.760,73 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	12.671.646,71	180.885,98	0,00	180.885,98-	12.490.760,73 C
1121	2.03	PATRIMONIO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CO	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	11.703.490,01	35.789,29	8.748.869,19	8.713.079,90	20.416.569,91 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	11.703.490,01	35.789,29	8.748.869,19	8.713.079,90	20.416.569,91 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	11.703.490,01	35.789,29	8.748.869,19	8.713.079,90	20.416.569,91 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	11.697.317,12	35.789,29	8.734.251,38	8.698.462,09	20.395.779,21 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	11.659.950,30	0,00	8.648.467,40	8.648.467,40	20.308.417,70 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	11.467.581,42	0,00	8.467.581,42	8.467.581,42	19.935.162,84 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	192.368,88	0,00	180.885,98	180.885,98	373.254,86 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	4.991,61	0,00	9.623,00	9.623,00	14.614,61 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	4.991,61	0,00	9.623,00	9.623,00	14.614,61 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	32.375,21	35.789,29	76.160,98	40.371,69	72.746,90 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/	32.375,21	35.789,29	76.160,98	40.371,69	72.746,90 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	6.172,89	0,00	14.617,81	14.617,81	20.790,70 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.172,89	0,00	14.617,81	14.617,81	20.790,70 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBT	0,00	0,00	6.284,91	6.284,91	6.284,91 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	6.172,89	0,00	8.332,90	8.332,90	14.505,79 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	8.255.612,78	8.740.349,43	360.473,59	8.379.875,84	16.635.488,62 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	8.255.612,78	8.740.349,43	360.473,59	8.379.875,84	16.635.488,62 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	8.255.612,78	8.740.349,43	360.473,59	8.379.875,84	16.635.488,62 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	8.255.612,78	8.740.349,43	360.473,59	8.379.875,84	16.635.488,62 D

Competência : Fevereiro/2021, 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
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	2.220.959,30	2.245.957,45	35.442,61	2.210.514,84	4.431.474,14 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.427.346,21	1.422.329,85	11.438,13	1.410.891,72	2.838.237,93 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	4.154,24	10.384,82	0,00	10.384,82	14.539,06 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	115.655,93	116.821,77	0,00	116.821,77	232.477,70 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	14.319,60	14.539,38	0,00	14.539,38	28.858,98 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	63.511,60	33.381,50	24.004,48	9.377,02	72.888,62 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	286.382,02	290.786,35	0,00	290.786,35	577.168,37 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	28.638,12	29.078,64	0,00	29.078,64	57.716,76 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SE	83.050,61	84.329,61	0,00	84.329,61	167.380,22 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	188.679,15	189.949,67	0,00	189.949,67	378.628,82 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	9.221,82	54.355,86	0,00	54.355,86	63.577,68 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIR	3.114.343,56	3.134.020,35	0,00	3.134.020,35	6.248.363,91 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	2.131.960,59	2.039.732,90	0,00	2.039.732,90	4.171.693,49 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	21.627,48	21.627,48	0,00	21.627,48	43.254,96 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	25.377,78	21.510,90	0,00	21.510,90	46.888,68 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	3.662,18	11.974,08	0,00	11.974,08	15.636,26 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	71.367,85	75.091,78	0,00	75.091,78	146.459,63 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	45.478,00	0,00	0,00	0,00	45.478,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	25.036,81	26.316,68	0,00	26.316,68	51.353,49 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	789.832,87	937.766,53	0,00	937.766,53	1.727.599,40 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	2.151.048,47	2.739.709,37	320.922,29	2.418.787,08	4.569.835,55 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	530.542,06	656.657,14	109.089,00	547.568,14	1.078.110,20 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	582.709,18	638.362,06	89.906,06	548.456,00	1.131.165,18 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	7.784,30	10.256,16	0,00	10.256,16	18.040,46 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	21.250,12	18.550,06	0,00	18.550,06	39.800,18 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	620.177,36	945.157,80	1.863,00	943.294,80	1.563.472,16 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	271.159,88	351.037,83	119.448,70	231.589,13	502.749,01 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	23.208,92	26.795,34	11,97	26.783,37	49.992,29 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	64.478,91	67.121,72	448,14	66.673,58	131.152,49 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.854,49	6.562,88	0,00	6.562,88	19.417,37 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	16.883,25	19.208,38	155,42	19.052,96	35.936,21 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	405.323,83	400.856,48	0,00	400.856,48	806.180,31 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	103.312,11	85.886,45	0,00	85.886,45	189.198,56 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	50.213,12	67.712,97	0,00	67.712,97	117.926,09 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	1.074,04	1.540,06	0,00	1.540,06	2.614,10 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	3.726,00	4.860,00	0,00	4.860,00	8.586,00 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	191.828,89	180.345,99	0,00	180.345,99	372.174,88 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	539,99	539,99	0,00	539,99	1.079,98 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	380,56-	4.518,05	0,00	4.518,05	4.137,49 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	13.492,88	16.266,00	0,00	16.266,00	29.758,88 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	41.457,91	39.186,97	0,00	39.186,97	80.644,88 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	362.782,44	219.749,41	4.108,69	215.640,72	578.423,16 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	119.243,86	121.673,38	0,03	121.673,35	240.917,21 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	149.366,96	38.963,44	525,33	38.438,11	187.805,07 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	43.881,10	44.773,78	19,13	44.754,65	88.635,75 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	50.290,52	14.338,81	3.564,20	10.774,61	61.065,13 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.001,00	56,37	0,00	56,37	1.057,37 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE C	1.001,00	56,37	0,00	56,37	1.057,37 D

Competência : Fevereiro/2021, 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
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18 D
			0,00	49.173.541,93	49.173.541,93		0,00

Total : 166 Contas

Resultado : 3.781.081,29

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

Contador

TIAGO SOSSAI RIGO