

**Competência : Maio/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.459.006,55</b>	<b>46.828.756,48</b>	<b>44.992.392,21</b>	<b>35.295.370,82 D</b>
<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.351.359,87</b>	<b>46.725.791,72</b>	<b>44.704.643,73</b>	<b>23.372.507,86 D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>21.351.359,87</b>	<b>46.725.791,72</b>	<b>44.704.643,73</b>	<b>23.372.507,86 D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>14.366.172,07</b>	<b>30.712.910,51</b>	<b>30.289.171,64</b>	<b>14.789.910,94 D</b>
<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>14.366.172,07</b>	<b>30.712.910,51</b>	<b>30.289.171,64</b>	<b>14.789.910,94 D</b>
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	14.366.172,07	30.712.910,51	30.289.171,64	14.789.910,94 D
<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>1.032.447,81</b>	<b>11.627.928,83</b>	<b>11.358.933,33</b>	<b>1.301.443,31 D</b>
<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>1.032.447,81</b>	<b>9.967.581,42</b>	<b>9.698.585,92</b>	<b>1.301.443,31 D</b>
1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	1.032.447,81	9.967.581,42	9.698.585,92	1.301.443,31 D
<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.032,35</b>	<b>1.659.032,35</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONAR	0,00	1.659.032,35	1.659.032,35	0,00
<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,06</b>	<b>1.315,06</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.315,06	1.315,06	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.952.739,99</b>	<b>4.384.952,38</b>	<b>3.056.538,76</b>	<b>7.281.153,61 D</b>
<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>5.952.739,99</b>	<b>4.384.952,38</b>	<b>3.056.538,76</b>	<b>7.281.153,61 D</b>
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.562.089,50	2.278.884,15	1.151.907,83	4.689.065,82 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.850.058,05	789.548,74	851.677,52	1.787.929,27 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	30.476,07	121.004,74	117.792,39	33.688,42 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	98.200,87	166.455,88	76.684,14	187.972,61 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	85.975,33	46.750,07	39.518,39	93.207,01 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	17.515,86	51.055,84	25.083,51	43.488,19 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	58.789,19	0,00	0,00	58.789,19 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	47.486,10	66.960,34	16.649,77	97.796,67 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAL	171.377,61	598.886,35	586.478,13	183.785,83 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	22.499,85	24.332,00	20.069,41	26.762,44 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	12.152,11	21.846,19	21.642,38	12.355,92 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	256.147,17	177.738,85	75.151,30	358.734,72 D
1.01.01.03.01.999	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBI	260.027,72-	41.489,23	73.883,99	292.422,48- C
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.107.646,68</b>	<b>102.964,76</b>	<b>287.748,48</b>	<b>11.922.862,96 D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>12.107.646,68</b>	<b>102.964,76</b>	<b>287.748,48</b>	<b>11.922.862,96 D</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>12.086.116,76</b>	<b>102.964,76</b>	<b>287.208,49</b>	<b>11.901.873,03 D</b>
<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>23.130.233,34</b>	<b>10.360,20</b>	<b>109.333,17</b>	<b>23.031.260,37 D</b>
1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	333.587,40 D
1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	14.767.535,42	5.180,10	50.330,89	14.722.384,63 D
1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82	0,00	0,00	867.938,82 D
1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.554.993,27	0,00	52.205,14	4.502.788,13 D
1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	1.667.611,19	0,00	1.617,04	1.665.994,15 D
1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	938.567,24 D
1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - GP	0,00	5.180,10	5.180,10	0,00
<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC</b>	<b>11.044.116,58-</b>	<b>92.604,56</b>	<b>177.875,32</b>	<b>11.129.387,34- C</b>

**Competência : Maio/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	147.038,88-	0,00	2.779,90	149.818,78- C
1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	6.103.261,21-	46.975,50	123.689,25	6.179.974,96- C
1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	846.040,46-	0,00	1.171,72	847.212,18- C
1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	2.625.180,94-	44.012,01	37.528,50	2.618.697,43- C
1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.235.016,21-	1.617,05	9.577,71	1.242.976,87- C
1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	87.578,88-	0,00	3.128,24	90.707,12- C
<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>21.529,92</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>20.989,93 D</b>
<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GES</b>	<b>20.085,48-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>20.625,47- C</b>
1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	20.085,48-	0,00	539,99	20.625,47- C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.412.661,98</b>	<b>11.303.377,62</b>	<b>12.514.747,73</b>	<b>28.624.032,09 C</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.310.829,31</b>	<b>11.020.809,26</b>	<b>12.416.963,08</b>	<b>13.706.983,13 C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>12.310.629,31</b>	<b>11.020.409,26</b>	<b>12.412.119,80</b>	<b>13.702.339,85 C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>8.075.636,72</b>	<b>7.207.926,01</b>	<b>7.834.594,50</b>	<b>8.702.305,21 C</b>
<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>4.604.528,29</b>	<b>3.539.619,65</b>	<b>3.862.478,57</b>	<b>4.927.387,21 C</b>
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.604.528,29	3.539.619,65	3.862.478,57	4.927.387,21 C
<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -</b>	<b>2.171.240,62</b>	<b>2.161.638,10</b>	<b>2.300.117,64</b>	<b>2.309.720,16 C</b>
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.171.240,62	2.161.638,10	2.300.117,64	2.309.720,16 C
<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>1.299.867,81</b>	<b>1.506.668,26</b>	<b>1.671.998,29</b>	<b>1.465.197,84 C</b>
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.299.867,81	1.506.668,26	1.671.998,29	1.465.197,84 C
<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>4.234.992,59</b>	<b>3.812.483,25</b>	<b>4.577.525,30</b>	<b>5.000.034,64 C</b>
<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.611.081,66</b>	<b>2.045.461,80</b>	<b>2.038.785,94</b>	<b>1.604.405,80 C</b>
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.601.334,30	1.984.943,88	1.973.234,88	1.589.625,30 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	7.596,97	58.367,53	63.463,39	12.692,83 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.150,39	2.150,39	2.087,67	2.087,67 C
<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>745.794,29</b>	<b>1.485.665,32</b>	<b>1.598.606,62</b>	<b>858.735,59 C</b>
2.01.01.02.02.001	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	1.585,76-	1.974,72	987,36	2.573,12- D
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	131.279,42	273.092,61	292.030,22	150.217,03 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	597.062,13	1.194.132,61	1.285.786,92	688.716,44 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	16.465,38	16.465,38	18.814,76	18.814,76 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.573,12	0,00	987,36	3.560,48 C
<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>183.270,20</b>	<b>182.413,07</b>	<b>198.550,73</b>	<b>199.407,86 C</b>
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	14.676,57	15.971,79	11.437,28	10.142,06 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	41.736,89	41.736,89	45.560,52	45.560,52 C
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	1.154,17	1.154,17	34,86	34,86 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	45.882,70	45.882,70	46.519,94	46.519,94 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	79.819,87	77.667,52	94.998,13	97.150,48 C
<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>10.847,32</b>	<b>15.707,32</b>	<b>20.460,71</b>	<b>15.600,71 C</b>
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	10.847,32	15.600,71	15.600,71 C
2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00

**Competência : Maio/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.683.999,12</b>	<b>83.235,74</b>	<b>721.121,30</b>	<b>2.321.884,68 C</b>
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	480.366,85	23.636,28	214.929,94	671.660,51 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	750.629,79	36.307,59	311.305,12	1.025.627,32 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	176.772,38	8.709,87	79.106,00	247.168,51 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	276.230,10	14.582,00	115.780,24	377.428,34 C
<b>2.01.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SO</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.843,28</b>	<b>4.643,28 C</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.843,28</b>	<b>4.643,28 C</b>
<b>2.01.03.01.01</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.01.01.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	200,00	400,00	200,00	0,00
<b>2.01.03.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,28</b>	<b>4.643,28 C</b>
2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	4.643,28	4.643,28 C
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.107.646,68</b>	<b>282.568,36</b>	<b>97.784,65</b>	<b>11.922.862,97 C</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>12.107.646,68</b>	<b>282.568,36</b>	<b>97.784,65</b>	<b>11.922.862,97 C</b>
<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>12.107.646,68</b>	<b>282.568,36</b>	<b>97.784,65</b>	<b>11.922.862,97 C</b>
<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>12.107.646,68</b>	<b>282.568,36</b>	<b>97.784,65</b>	<b>11.922.862,97 C</b>
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	12.107.646,68	282.568,36	97.784,65	11.922.862,97 C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRIC	1.683.922,79	0,00	0,00	1.683.922,79 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.838.974,27</b>	<b>6.423,11</b>	<b>10.233.269,99</b>	<b>51.065.821,15 C</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>40.838.974,27</b>	<b>6.423,11</b>	<b>10.233.269,99</b>	<b>51.065.821,15 C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>40.838.974,27</b>	<b>6.423,11</b>	<b>10.233.269,99</b>	<b>51.065.821,15 C</b>
<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.767.133,37</b>	<b>5.180,10</b>	<b>10.192.023,16</b>	<b>50.953.976,43 C</b>
<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>40.602.438,31</b>	<b>5.180,10</b>	<b>10.145.996,71</b>	<b>50.743.254,92 C</b>
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	39.870.325,68	0,00	9.967.581,42	49.837.907,10 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTRA	732.112,63	0,00	178.415,29	910.527,92 C
3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO -	0,00	5.180,10	0,00	5.180,10- D
<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>14.938,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.938,34 C</b>
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	14.938,34	0,00	0,00	14.938,34 C
<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>149.756,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46.026,45</b>	<b>195.783,17 C</b>
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	149.756,72	0,00	46.026,45	195.783,17 C
<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.840,90</b>	<b>1.243,01</b>	<b>41.246,83</b>	<b>111.844,72 C</b>

**Competência : Maio/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>71.840,90</b>	<b>1.243,01</b>	<b>41.246,83</b>	<b>111.844,72 C</b>
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	12.009,72	1.243,01	2.184,76	12.951,47 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	59.831,18	0,00	39.062,07	98.893,25 C
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>34.792.629,70</b>	<b>10.145.919,98</b>	<b>544.067,26</b>	<b>44.394.482,42 D</b>
<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>34.792.629,70</b>	<b>10.145.919,98</b>	<b>544.067,26</b>	<b>44.394.482,42 D</b>
<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>34.792.629,70</b>	<b>10.145.919,98</b>	<b>544.067,26</b>	<b>44.394.482,42 D</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>34.792.629,70</b>	<b>10.145.919,98</b>	<b>544.067,26</b>	<b>44.394.482,42 D</b>
<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>9.276.624,75</b>	<b>2.633.745,38</b>	<b>50.150,48</b>	<b>11.860.219,65 D</b>
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	5.961.353,25	1.632.547,57	30.022,54	7.563.878,28 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.013,02	1.474,98	0,00	2.488,00 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.436,16	1.904,61	0,00	3.340,77 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	48.468,03	20.415,79	0,00	68.883,82 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	493.927,30	153.178,47	0,00	647.105,77 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	61.028,86	18.566,79	0,00	79.595,65 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	89.412,14	31.929,86	16.844,31	104.497,69 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.220.220,07	371.325,72	0,00	1.591.545,79 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	122.022,52	37.132,76	0,00	159.155,28 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA	353.866,66	107.685,50	0,00	461.552,16 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	773.038,82	200.430,00	3.283,63	970.185,19 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	150.837,92	57.153,33	0,00	207.991,25 D
<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>12.797.559,62</b>	<b>3.435.005,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.232.565,07 D</b>
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	8.561.526,99	2.246.190,96	0,00	10.807.717,95 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	86.509,92	21.627,48	0,00	108.137,40 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	117.258,66	38.620,47	0,00	155.879,13 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	29.822,82	10.368,48	0,00	40.191,30 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	282.573,17	74.227,67	0,00	356.800,84 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	211.035,00	51.598,00	0,00	262.633,00 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	114.623,35	34.790,62	0,00	149.413,97 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	3.394.209,71	957.581,77	0,00	4.351.791,48 D
<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>9.373.690,16</b>	<b>2.773.638,20</b>	<b>263.464,02</b>	<b>11.883.864,34 D</b>
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.492.105,93	984.667,35	159.258,49	3.317.514,79 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.437.161,25	775.917,03	100.633,14	3.112.445,14 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	54.020,48	16.649,77	0,00	70.670,25 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	71.409,86	21.642,38	0,00	93.052,24 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAI	2.752.636,98	586.478,13	2.294,49	3.336.820,62 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	968.900,30	226.928,09	0,01	1.195.828,38 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	104.734,81	25.083,51	0,01	129.818,31 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	294.418,95	76.684,14	1.277,88	369.825,21 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	111.871,26	39.518,39	0,00	151.389,65 D
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	86.430,34	20.069,41	0,00	106.499,75 D
<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.701.625,65</b>	<b>582.257,27</b>	<b>212.609,63</b>	<b>2.071.273,29 D</b>
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	366.900,05	89.665,01	0,00	456.565,06 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	177.228,33	25.517,46	0,00	202.745,79 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	6.040,17	1.486,54	0,00	7.526,71 D
4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	18.306,00	4.860,00	0,00	23.166,00 D
4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	715,00	0,00	0,00	715,00 D
4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	159.629,35	0,00	0,00	159.629,35 D

**Competência : Maio/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.741,68	3.100,00	0,00	6.841,68 D
4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	646,65	215,20	0,00	861,85 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	21,59-	196.757,64	196.817,63	81,58- C
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	729.952,65	177.875,30	0,00	907.827,95 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.159,96	539,99	0,00	2.699,95 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	524,54-	23.772,89	15.792,00	7.456,35 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	79.569,21	24.480,87	0,00	104.050,08 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	157.282,73	33.986,37	0,00	191.269,10 D
<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.631.528,08</b>	<b>721.121,30</b>	<b>15.475,27</b>	<b>2.337.174,11 D</b>
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	525.370,56	214.929,94	0,02	740.300,48 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	686.303,10	311.305,12	893,16	996.715,06 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	193.195,60	79.106,00	0,09	272.301,51 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	226.658,82	115.780,24	14.582,00	327.857,06 D
<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>9.276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.276,47 D</b>
4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.993,81	0,00	0,00	1.993,81 D
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.282,66	0,00	0,00	7.282,66 D
<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.324,97</b>	<b>152,38</b>	<b>2.367,86</b>	<b>109,49 D</b>
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	372,05	152,37	0,00	524,42 D
4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.962,00	0,01	0,00	1.962,01 D
4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	26,92	0,00	0,00	26,92 D
4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	36,00-	0,00	2.367,86	2.403,86- C
<b>Total : 184 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>68.284.477,19</b>	<b>68.284.477,19</b>	<b>0,00</b>

**Resultado : 6.671.338,73**

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

TIAGO SOSSAI RIGO

Contador CRC/ES 13.678