

Competência : Abril/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	29.323.113,87	47.437.368,28	43.301.475,60	4.135.892,68	33.459.006,55 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.036.057,43	47.437.368,27	43.122.065,83	4.315.302,44	21.351.359,87 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.036.057,43	47.437.368,27	43.122.065,83	4.315.302,44	21.351.359,87 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	13.522.641,20	29.726.908,41	28.883.377,54	843.530,87	14.366.172,07 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	13.522.641,20	29.726.908,41	28.883.377,54	843.530,87	14.366.172,07 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	13.522.641,20	29.726.908,41	28.883.377,54	843.530,87	14.366.172,07 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	774.602,87	11.538.708,45	11.280.863,51	257.844,94	1.032.447,81 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	770.679,47	9.967.581,42	9.705.813,08	261.768,34	1.032.447,81 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	770.679,47	9.967.581,42	9.705.813,08	261.768,34	1.032.447,81 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	3.923,40	1.565.217,66	1.569.141,06	3.923,40-	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A	3.923,40	1.565.217,66	1.569.141,06	3.923,40-	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	5.909,37	5.909,37	0,00	0,00
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	686,21	686,21	0,00	0,00
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEB	0,00	5.223,16	5.223,16	0,00	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	2.738.813,36	6.171.751,41	2.957.824,78	3.213.926,63	5.952.739,99 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	2.738.813,36	6.171.751,41	2.957.824,78	3.213.926,63	5.952.739,99 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.449.942,41	3.137.728,73	1.025.581,64	2.112.147,09	3.562.089,50 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	908.388,01	1.669.904,06	728.234,02	941.670,04	1.850.058,05 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.882,51	243.291,07	227.697,51	15.593,56	30.476,07 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DES	147.003,01	19.697,31	68.499,45	48.802,14-	98.200,87 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.148,38	122.973,99	65.147,04	57.826,95	85.975,33 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	24.042,86	13.557,01	20.084,01	6.527,00-	17.515,86 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	58.789,19	0,00	0,00	0,00	58.789,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	13.921,54	57.293,08	23.728,52	33.564,56	47.486,10 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	71.860,45	649.192,45	549.675,29	99.517,16	171.377,61 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	44.854,89	11.291,02	33.646,06	22.355,04-	22.499,85 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	23.975,35	11.823,24	12.152,11	12.152,11 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	104.625,26	165.753,96	14.232,05	151.521,91	256.147,17 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMO	127.645,15-	57.093,38	189.475,95	132.382,57-	260.027,72- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.287.056,44	0,01	179.409,77	179.409,76-	12.107.646,68 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	12.287.056,44	0,01	179.409,77	179.409,76-	12.107.646,68 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	12.264.986,53	0,01	178.869,78	178.869,77-	12.086.116,76 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.130.233,34	0,00	0,00	0,00	23.130.233,34 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 CIR	14.767.535,42	0,00	0,00	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	4.554.993,27	0,00	0,00	0,00	4.554.993,27 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCES	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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	10.865.246,81-	0,01	178.869,78	178.869,77-	11.044.116,58- C

Competência : Abril/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	144.258,99-	0,01	2.779,90	2.779,89-	147.038,88- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	5.979.012,54-	0,00	124.248,67	124.248,67-	6.103.261,21- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	844.868,74-	0,00	1.171,72	1.171,72-	846.040,46- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.587.217,39-	0,00	37.963,55	37.963,55-	2.625.180,94- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.225.438,50-	0,00	9.577,71	9.577,71-	1.235.016,21- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	84.450,65-	0,00	3.128,23	3.128,23-	87.578,88- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	22.069,91	0,00	539,99	539,99-	21.529,92 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	19.545,49-	0,00	539,99	539,99-	20.085,48- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	19.545,49-	0,00	539,99	539,99-	20.085,48- C
98	2	PASSIVO	24.645.913,67	10.290.241,14	13.056.989,45	2.766.748,31	27.412.661,98 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.364.671,23	10.110.831,37	13.056.989,45	2.946.158,08	12.310.829,31 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUD	9.364.671,23	10.110.831,37	13.056.789,45	2.945.958,08	12.310.629,31 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.591.245,41	6.516.118,39	9.000.509,70	2.484.391,31	8.075.636,72 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICA	2.114.494,24	3.053.133,83	5.543.167,88	2.490.034,05	4.604.528,29 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	2.114.494,24	3.053.133,83	5.543.167,88	2.490.034,05	4.604.528,29 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.218.268,01	2.183.543,53	2.136.516,14	47.027,39-	2.171.240,62 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.218.268,01	2.183.543,53	2.136.516,14	47.027,39-	2.171.240,62 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERS	1.258.483,16	1.279.441,03	1.320.825,68	41.384,65	1.299.867,81 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.258.483,16	1.279.441,03	1.320.825,68	41.384,65	1.299.867,81 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	3.773.425,82	3.594.712,98	4.056.279,75	461.566,77	4.234.992,59 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.542.617,10	1.879.552,19	1.948.016,75	68.464,56	1.611.081,66 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.534.193,74	1.842.449,26	1.909.589,82	67.140,56	1.601.334,30 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	6.914,04	35.593,61	36.276,54	682,93	7.596,97 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.509,32	1.509,32	2.150,39	641,07	2.150,39 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	725.103,32	1.455.351,13	1.476.042,10	20.690,97	745.794,29 C
913	2.01.01.02.02.001	MENSALIDADE SINDICAL A RE	0,00	3.171,52	1.585,76	1.585,76-	1.585,76- D
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	126.378,17	255.798,72	260.699,97	4.901,25	131.279,42 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	581.108,95	1.164.319,91	1.180.273,09	15.953,18	597.062,13 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	16.030,44	32.060,98	32.495,92	434,94	16.465,38 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.585,76	0,00	987,36	987,36	2.573,12 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	179.261,45	180.307,41	184.316,16	4.008,75	183.270,20 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	14.937,95	14.937,95	14.676,57	261,38-	14.676,57 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	43.866,93	43.866,93	41.736,89	2.130,04-	41.736,89 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	1.900,96	1.900,96	1.154,17	746,79-	1.154,17 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	41.944,51	41.944,51	45.882,70	3.938,19	45.882,70 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE	76.611,10	77.657,06	80.865,83	3.208,77	79.819,87 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	15.844,77	29.565,92	24.568,47	4.997,45-	10.847,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	15.844,77	24.189,46	19.192,01	4.997,45-	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	5.376,46	5.376,46	0,00	0,00

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

d.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	1.310.599,18	49.936,33	423.336,27	373.399,94	1.683.999,12 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	358.203,77	14.573,05	136.736,13	122.163,08	480.366,85 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	599.839,72	22.096,28	172.886,35	150.790,07	750.629,79 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	131.817,55	5.360,94	50.315,77	44.954,83	176.772,38 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	220.738,14	7.906,06	63.398,02	55.491,96	276.230,10 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTEN	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
1015	2.01.03.01.01	FORNEC. SERVICOS DIVERS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
1016	2.01.03.01.01.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.287.056,45	179.409,77	0,00	179.409,77-	12.107.646,68 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	12.287.056,45	179.409,77	0,00	179.409,77-	12.107.646,68 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	12.287.056,45	179.409,77	0,00	179.409,77-	12.107.646,68 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	12.287.056,45	179.409,77	0,00	179.409,77-	12.107.646,68 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	12.287.056,45	179.409,77	0,00	179.409,77-	12.107.646,68 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	30.634.683,66	0,00	10.204.290,61	10.204.290,61	40.838.974,27 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	30.634.683,66	0,00	10.204.290,61	10.204.290,61	40.838.974,27 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	30.634.683,66	0,00	10.204.290,61	10.204.290,61	40.838.974,27 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	30.590.166,21	0,00	10.176.967,16	10.176.967,16	40.767.133,37 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	30.455.447,12	0,00	10.146.991,19	10.146.991,19	40.602.438,31 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	29.902.744,26	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	39.870.325,68 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇÃ	552.702,86	0,00	179.409,77	179.409,77	732.112,63 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	14.704,61	0,00	233,73	233,73	14.938,34 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	14.704,61	0,00	233,73	233,73	14.938,34 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	120.014,48	0,00	29.742,24	29.742,24	149.756,72 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ P	120.014,48	0,00	29.742,24	29.742,24	149.756,72 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	44.517,45	0,00	27.323,45	27.323,45	71.840,90 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.517,45	0,00	27.323,45	27.323,45	71.840,90 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBT	8.982,32	0,00	3.027,40	3.027,40	12.009,72 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINAN	35.535,13	0,00	24.296,05	24.296,05	59.831,18 C

Competência : Abril/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
222	4	CUSTOS E DESPESAS	25.957.483,46	9.199.326,39	364.180,15	8.835.146,24	34.792.629,70 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	25.957.483,46	9.199.326,39	364.180,15	8.835.146,24	34.792.629,70 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	25.957.483,46	9.199.326,39	364.180,15	8.835.146,24	34.792.629,70 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	25.957.483,46	9.199.326,39	364.180,15	8.835.146,24	34.792.629,70 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	6.838.881,63	2.493.468,74	55.725,62	2.437.743,12	9.276.624,75 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.385.848,94	1.610.800,45	35.296,14	1.575.504,31	5.961.353,25 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	645,08	367,94	0,00	367,94	1.013,02 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	946,88	489,28	0,00	489,28	1.436,16 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	38.549,46	9.921,65	3,08	9.918,57	48.468,03 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	362.278,40	131.648,90	0,00	131.648,90	493.927,30 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	44.704,92	16.323,94	0,00	16.323,94	61.028,86 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	90.825,20	19.013,34	20.426,40	1.413,06-	89.412,14 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	894.083,98	326.136,09	0,00	326.136,09	1.220.220,07 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	89.408,75	32.613,77	0,00	32.613,77	122.022,52 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SE	259.286,32	94.580,34	0,00	94.580,34	353.866,66 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	575.458,82	197.580,00	0,00	197.580,00	773.038,82 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	96.844,88	53.993,04	0,00	53.993,04	150.837,92 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIR	9.636.245,34	3.222.948,28	61.634,00	3.161.314,28	12.797.559,62 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	6.424.952,35	2.136.574,64	0,00	2.136.574,64	8.561.526,99 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	64.882,44	21.627,48	0,00	21.627,48	86.509,92 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	75.535,11	41.723,55	0,00	41.723,55	117.258,66 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	22.372,94	7.449,88	0,00	7.449,88	29.822,82 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	211.646,00	70.927,17	0,00	70.927,17	282.573,17 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	169.606,00	103.063,00	61.634,00	41.429,00	211.035,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	85.829,27	28.794,08	0,00	28.794,08	114.623,35 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	2.581.421,23	812.788,48	0,00	812.788,48	3.394.209,71 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	7.033.376,46	2.546.796,84	206.483,14	2.340.313,70	9.373.690,16 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.766.291,75	843.810,75	117.996,57	725.814,18	2.492.105,93 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.817.274,10	705.218,68	85.331,53	619.887,15	2.437.161,25 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	30.291,96	23.728,52	0,00	23.728,52	54.020,48 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	59.586,63	11.823,24	0,01	11.823,23	71.409,86 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	2.205.782,48	547.390,79	536,29	546.854,50	2.752.636,98 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	742.055,50	227.697,51	852,71	226.844,80	968.900,30 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	84.650,80	20.084,01	0,00	20.084,01	104.734,81 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	226.537,72	68.250,24	369,01	67.881,23	294.418,95 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.724,22	65.147,04	0,00	65.147,04	111.871,26 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	54.181,30	33.646,06	1.397,02	32.249,04	86.430,34 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.218.621,96	512.133,29	29.129,60	483.003,69	1.701.625,65 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	286.925,54	79.974,51	0,00	79.974,51	366.900,05 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	156.874,81	20.353,52	0,00	20.353,52	177.228,33 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.199,55	1.840,62	0,00	1.840,62	6.040,17 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	13.446,00	4.860,00	0,00	4.860,00	18.306,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	715,00	0,00	715,00	715,00 D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	2.325,55	157.303,80	0,00	157.303,80	159.629,35 D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.741,68	0,00	3.741,68	3.741,68 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	59,45	587,20	0,00	587,20	646,65 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,02	21,61	21,59-	21,59- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	551.082,89	178.869,76	0,00	178.869,76	729.952,65 D

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

d.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.619,97	539,99	0,00	539,99	2.159,96 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	21.120,98	7.462,47	29.107,99	21.645,52-	524,54- C
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	58.611,56	20.957,65	0,00	20.957,65	79.569,21 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	122.355,66	34.927,07	0,00	34.927,07	157.282,73 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	1.219.363,60	423.336,27	11.171,79	412.164,48	1.631.528,08 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	389.364,10	136.736,13	729,67	136.006,46	525.370,56 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	515.641,76	172.886,35	2.225,01	170.661,34	686.303,10 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	143.190,88	50.315,77	311,05	50.004,72	193.195,60 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	171.166,86	63.398,02	7.906,06	55.491,96	226.658,82 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	8.760,01	516,46	0,00	516,46	9.276,47 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE C	1.993,81	0,00	0,00	0,00	1.993,81 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLIC	6.766,20	516,46	0,00	516,46	7.282,66 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.234,46	126,51	36,00	90,51	2.324,97 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET	245,54	126,51	0,00	126,51	372,05 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BA	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00 D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINAN	26,92	0,00	0,00	0,00	26,92 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	0,00	0,00	36,00	36,00-	36,00- C
Total : 181 Contas			0,00	66.926.935,81	66.926.935,81		0,00

Resultado : 6.046.344,57

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

TIAGO SOSSAI RIGO

CRC: 13.678
Contador

