

Competência : Março/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	29.947.287,23	63.811.899,52	64.436.072,88	624.173,36-	29.323.113,87 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.456.526,51	63.796.785,76	64.217.254,84	420.469,08-	17.036.057,43 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.456.526,51	63.796.785,76	64.217.254,84	420.469,08-	17.036.057,43 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.446.126,68	51.247.768,05	43.171.253,53	8.076.514,52	13.522.641,20 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	5.446.126,68	51.247.768,05	43.171.253,53	8.076.514,52	13.522.641,20 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	5.446.126,68	51.247.768,05	43.171.253,53	8.076.514,52	13.522.641,20 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.717.899,01	10.028.155,69	17.971.451,83	7.943.296,14-	774.602,87 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	8.717.899,01	9.967.581,42	17.914.800,96	7.947.219,54-	770.679,47 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	8.717.899,01	9.967.581,42	17.914.800,96	7.947.219,54-	770.679,47 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	0,00	60.081,79	56.158,39	3.923,40	3.923,40 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAD	0,00	848,25	848,25	0,00	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A	0,00	59.233,54	55.310,14	3.923,40	3.923,40 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	492,48	492,48	0,00	0,00
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	492,48	492,48	0,00	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.292.500,82	2.520.862,02	3.074.549,48	553.687,46-	2.738.813,36 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	3.292.500,82	2.520.862,02	3.074.549,48	553.687,46-	2.738.813,36 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.674.436,08	675.550,60	900.044,27	224.493,67-	1.449.942,41 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.168.913,94	581.726,74	842.252,67	260.525,93-	908.388,01 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.748,12	345.779,58	333.645,19	12.134,39	14.882,51 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DES	158.110,26	105.642,76	116.750,01	11.107,25-	147.003,01 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.156,19	27.692,04	27.699,85	7,81-	28.148,38 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	36.848,89	21.942,48	34.748,51	12.806,03-	24.042,86 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	40.871,19	17.918,00	0,00	17.918,00	58.789,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	10.713,13	17.453,70	14.245,29	3.208,41	13.921,54 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	131.310,77	588.342,15	647.792,47	59.450,32-	71.860,45 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	55.129,38	7.970,60	18.245,09	10.274,49-	44.854,89 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	19.786,45	19.786,45	0,00	0,00
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	84.992,44	77.230,57	57.597,75	19.632,82	104.625,26 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMO	99.729,57-	33.826,35	61.741,93	27.915,58-	127.645,15- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.490.760,72	15.113,76	218.818,04	203.704,28-	12.287.056,44 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	12.490.760,72	15.113,76	218.818,04	203.704,28-	12.287.056,44 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	12.468.150,82	15.113,76	218.278,05	203.164,29-	12.264.986,53 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.169.603,34	0,00	39.370,00	39.370,00-	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 CIRU	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	4.594.363,27	0,00	39.370,00	39.370,00-	4.554.993,27 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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	10.701.452,52-	15.113,76	178.908,05	163.794,29-	10.865.246,81- C

Competência : Março/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	141.479,11-	0,02	2.779,90	2.779,88-	144.258,99- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	5.854.738,88-	0,01	124.273,67	124.273,66-	5.979.012,54- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	843.697,00-	0,00	1.171,74	1.171,74-	844.868,74- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.564.354,31-	15.113,71	37.976,79	22.863,08-	2.587.217,39- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.215.860,82-	0,02	9.577,70	9.577,68-	1.225.438,50- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	81.322,40-	0,00	3.128,25	3.128,25-	84.450,65- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	22.609,90	0,00	539,99	539,99-	22.069,91 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	19.005,50-	0,00	539,99	539,99-	19.545,49- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	19.005,50-	0,00	539,99	539,99-	19.545,49- C
98	2	PASSIVO	26.166.205,94	11.489.027,46	9.968.735,19	1.520.292,27-	24.645.913,67 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.681.259,22	11.270.209,42	9.953.621,43	1.316.587,99-	9.364.671,23 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUD	10.681.259,22	11.270.209,42	9.953.621,43	1.316.587,99-	9.364.671,23 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.589.755,00	7.560.537,96	5.562.028,37	1.998.509,59-	5.591.245,41 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICA	4.193.432,34	4.101.181,74	2.022.243,64	2.078.938,10-	2.114.494,24 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	4.193.432,34	4.101.181,74	2.022.243,64	2.078.938,10-	2.114.494,24 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICO	2.101.300,67	2.154.040,98	2.271.008,32	116.967,34	2.218.268,01 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.101.300,67	2.154.040,98	2.271.008,32	116.967,34	2.218.268,01 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERS	1.295.021,99	1.305.315,24	1.268.776,41	36.538,83-	1.258.483,16 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.295.021,99	1.305.315,24	1.268.776,41	36.538,83-	1.258.483,16 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	3.091.504,22	3.709.671,46	4.391.593,06	681.921,60	3.773.425,82 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.449.621,34	1.867.107,58	1.960.103,34	92.995,76	1.542.617,10 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.445.085,62	1.807.768,67	1.896.876,79	89.108,12	1.534.193,74 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	2.788,63	53.847,78	57.973,19	4.125,41	6.914,04 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.747,09	5.491,13	5.253,36	237,77-	1.509,32 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	622.977,34	1.462.721,84	1.564.847,82	102.125,98	725.103,32 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	112.450,12	245.759,50	259.687,55	13.928,05	126.378,17 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	488.099,48	1.194.534,60	1.287.544,07	93.009,47	581.108,95 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	22.427,74	22.427,74	16.030,44	6.397,30-	16.030,44 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	0,00	0,00	1.585,76	1.585,76	1.585,76 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	285.668,14	284.257,01	177.850,32	106.406,69-	179.261,45 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	11.346,63	11.346,63	14.937,95	3.591,32	14.937,95 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	41.384,76	41.384,76	43.866,93	2.482,17	43.866,93 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	124.914,53	124.914,53	1.900,96	123.013,57-	1.900,96 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	38.577,25	38.577,25	41.944,51	3.367,26	41.944,51 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE	69.444,97	68.033,84	75.199,97	7.166,13	76.611,10 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.513,41	30.441,02	35.772,38	5.331,36	15.844,77 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.513,41	17.878,38	23.209,74	5.331,36	15.844,77 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	12.562,64	12.562,64	0,00	0,00

Competência : Março/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	722.723,99	65.144,01	653.019,20	587.875,19	1.310.599,18 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	227.660,17	18.083,66	148.627,26	130.543,60	358.203,77 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	300.650,95	29.055,84	328.244,61	299.188,77	599.839,72 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	83.776,46	6.660,19	54.701,28	48.041,09	131.817,55 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	110.636,41	11.344,32	121.446,05	110.101,73	220.738,14 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.490.760,73	218.818,04	15.113,76	203.704,28-	12.287.056,45 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	12.490.760,73	218.818,04	15.113,76	203.704,28-	12.287.056,45 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	12.490.760,73	218.818,04	15.113,76	203.704,28-	12.287.056,45 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	12.490.760,73	218.818,04	15.113,76	203.704,28-	12.287.056,45 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	12.490.760,73	218.818,04	15.113,76	203.704,28-	12.287.056,45 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	20.416.569,91	0,00	10.218.113,75	10.218.113,75	30.634.683,66 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	20.416.569,91	0,00	10.218.113,75	10.218.113,75	30.634.683,66 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	20.416.569,91	0,00	10.218.113,75	10.218.113,75	30.634.683,66 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	20.395.779,21	0,00	10.194.387,00	10.194.387,00	30.590.166,21 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	20.308.417,70	0,00	10.147.029,42	10.147.029,42	30.455.447,12 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	19.935.162,84	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	29.902.744,26 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	373.254,86	0,00	179.448,00	179.448,00	552.702,86 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	14.614,61	0,00	90,00	90,00	14.704,61 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	14.614,61	0,00	90,00	90,00	14.704,61 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	72.746,90	0,00	47.267,58	47.267,58	120.014,48 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/	72.746,90	0,00	47.267,58	47.267,58	120.014,48 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	20.790,70	0,00	23.726,75	23.726,75	44.517,45 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.790,70	0,00	23.726,75	23.726,75	44.517,45 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBT	6.284,91	0,00	2.697,41	2.697,41	8.982,32 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	14.505,79	0,00	21.029,34	21.029,34	35.535,13 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	16.635.488,62	9.841.922,39	519.927,55	9.321.994,84	25.957.483,46 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	16.635.488,62	9.841.922,39	519.927,55	9.321.994,84	25.957.483,46 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	16.635.488,62	9.841.922,39	519.927,55	9.321.994,84	25.957.483,46 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	16.635.488,62	9.841.922,39	519.927,55	9.321.994,84	25.957.483,46 D

Competência : Março/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	4.431.474,14	2.481.658,61	74.251,12	2.407.407,49	6.838.881,63 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.838.237,93	1.591.547,13	43.936,12	1.547.611,01	4.385.848,94 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	645,08	0,00	645,08	645,08 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	946,88	0,00	946,88	946,88 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	14.539,06	24.010,40	0,00	24.010,40	38.549,46 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	232.477,70	129.800,70	0,00	129.800,70	362.278,40 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	28.858,98	15.845,99	0,05	15.845,94	44.704,92 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	72.888,62	48.149,10	30.212,52	17.936,58	90.825,20 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	577.168,37	316.918,04	2,43	316.915,61	894.083,98 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	57.716,76	31.691,99	0,00	31.691,99	89.408,75 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SE	167.380,22	91.906,10	0,00	91.906,10	259.286,32 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	378.628,82	196.930,00	100,00	196.830,00	575.458,82 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	63.577,68	33.267,20	0,00	33.267,20	96.844,88 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIR	6.248.363,91	3.387.881,43	0,00	3.387.881,43	9.636.245,34 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	4.171.693,49	2.253.258,86	0,00	2.253.258,86	6.424.952,35 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	43.254,96	21.627,48	0,00	21.627,48	64.882,44 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	46.888,68	28.646,43	0,00	28.646,43	75.535,11 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	15.636,26	6.736,68	0,00	6.736,68	22.372,94 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	146.459,63	65.186,37	0,00	65.186,37	211.646,00 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	45.478,00	124.128,00	0,00	124.128,00	169.606,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	51.353,49	34.475,78	0,00	34.475,78	85.829,27 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	1.727.599,40	853.821,83	0,00	853.821,83	2.581.421,23 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	4.569.835,55	2.838.845,35	375.304,44	2.463.540,91	7.033.376,46 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.078.110,20	844.247,31	156.065,76	688.181,55	1.766.291,75 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.131.165,18	804.558,11	118.449,19	686.108,92	1.817.274,10 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	18.040,46	12.251,50	0,00	12.251,50	30.291,96 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	39.800,18	19.786,45	0,00	19.786,45	59.586,63 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	1.563.472,16	647.642,41	5.332,09	642.310,32	2.205.782,48 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	502.749,01	333.645,19	94.338,70	239.306,49	742.055,50 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	49.992,29	34.748,51	90,00	34.658,51	84.650,80 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	131.152,49	96.413,93	1.028,70	95.385,23	226.537,72 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.417,37	27.306,85	0,00	27.306,85	46.724,22 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	35.936,21	18.245,09	0,00	18.245,09	54.181,30 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	806.180,31	470.734,88	58.293,23	412.441,65	1.218.621,96 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	189.198,56	97.726,98	0,00	97.726,98	286.925,54 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	117.926,09	38.948,72	0,00	38.948,72	156.874,81 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.614,10	1.585,45	0,00	1.585,45	4.199,55 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	8.586,00	4.860,00	0,00	4.860,00	13.446,00 D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	0,00	2.325,55	0,00	2.325,55	2.325,55 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	59,45	0,00	0,00	0,00	59,45 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	56.371,64	56.371,64	0,00	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	372.174,88	178.908,01	0,00	178.908,01	551.082,89 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.079,98	539,99	0,00	539,99	1.619,97 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	4.137,49	17.017,24	33,75	16.983,49	21.120,98 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	29.758,88	28.852,68	0,00	28.852,68	58.611,56 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	80.644,88	43.598,62	1.887,84	41.710,78	122.355,66 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	578.423,16	653.019,20	12.078,76	640.940,44	1.219.363,60 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	240.917,21	148.627,26	180,37	148.446,89	389.364,10 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	187.805,07	328.244,61	407,92	327.836,69	515.641,76 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	88.635,75	54.701,28	146,15	54.555,13	143.190,88 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	61.065,13	121.446,05	11.344,32	110.101,73	171.166,86 D

Competência : Março/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
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	1.057,37	7.702,64	0,00	7.702,64	8.760,01 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE C	1.057,37	936,44	0,00	936,44	1.993,81 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLIC	0,00	6.766,20	0,00	6.766,20	6.766,20 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	154,18	2.080,28	0,00	2.080,28	2.234,46 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET	154,18	91,36	0,00	91,36	245,54 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BA	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	1.962,00 D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINAN	0,00	26,92	0,00	26,92	26,92 D
			0,00	85.142.849,37	85.142.849,37		0,00

Total : 173 Contas

Resultado : 4.677.200,20

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

ANA CAROLINE MATOS DA SILVA

CRC:

019163

Contadora