

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.443.049,64 D	11.256.974,12	13.440.315,32	11.259.708,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.443.049,64 D	11.256.974,12	13.440.315,32	11.259.708,44 D
111	DISPONIVEL	2.375,49 D	6.538.207,56	6.152.888,05	387.695,00 D
11101	CAIXA GERAL	640,02 D	0,00	515,12	124,90 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	640,02 D	0,00	515,12	124,90 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.110.838,05	6.110.838,05	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	6.110.838,05	6.110.838,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.735,47 D	427.369,51	41.534,88	387.570,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.735,47 D	427.369,51	41.534,88	387.570,10 D
112	CREDITOS	12.613.892,09 D	4.548.333,37	7.067.225,50	10.094.999,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	12.613.892,09 D	4.548.333,37	7.067.225,50	10.094.999,96 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.609.666,59 D	4.548.333,37	6.063.000,00	10.094.999,96 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.004.225,50 D	0,00	1.004.225,50	0,00
113	ESTOQUES	826.782,06 D	170.433,19	220.201,77	777.013,48 D
11304	ESTOQUES	826.782,06 D	170.433,19	220.201,77	777.013,48 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	18,38 D	0,00	0,00	18,38 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.631,94 D	0,00	12,30	1.619,64 D
2105	MEDICAMENTOS	315.742,82 D	69.403,47	78.679,50	306.466,79 D
2106	GASOTERAPIA	2.819,63 D	0,00	0,00	2.819,63 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	259.580,93 D	86.191,20	99.571,34	246.200,79 D
2109	O.P.M.E	8.190,40 D	0,00	2.766,40	5.424,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	59.211,94 D	0,00	8.919,99	50.291,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	85.067,46 D	13.263,90	5.137,07	93.194,29 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	8,70 D	0,00	0,00	8,70 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	50.020,84 D	0,00	14.865,08	35.155,76 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	29.490,95 D	0,00	7.556,26	21.934,69 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.342,77 D	1.197,36	2.053,83	4.486,30 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.323,97 D	377,26	640,00	4.061,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.313.186,15 C	100.325.193,66	100.271.715,95	11.259.708,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.517.060,74 C	30.813.935,21	9.522.402,23	20.225.527,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.517.060,74 C	30.813.935,21	9.522.402,23	20.225.527,76 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.916.710,31 C	3.518.666,05	1.128.340,83	6.526.385,09 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.916.710,31 C	3.518.666,05	1.128.340,83	6.526.385,09 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.678.718,80 C	1.579.116,94	70.341,94	169.943,80 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	202.553,07 C	187.308,19	7.481,64	22.726,52 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	666.691,01 C	640.633,53	26.808,17	52.865,65 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	164.321,44 C	157.280,42	8.305,06	15.346,08 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	645.153,28 C	593.894,80	27.747,07	79.005,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.152.785,25 C	8.148.235,67	7.085.146,70	6.089.696,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.733.393,98 C	2.679.433,40	2.694.702,53	1.748.663,11 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	2.458.558,56	2.458.558,56	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.186,05 C	2.186,05	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	106.356,38 C	107.479,33	109.100,70	107.977,75 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.173,42 C	3.173,42	4.588,98	4.588,98 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.020,14 C	4.020,14	4.037,26	4.037,26 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	126.559,49 C	127.103,95	123.960,12	123.415,66 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.618,46 C	30.621,61	41.098,03	16.094,88 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.040.990,35 C	267.404,80	311.333,09	4.084.918,64 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.130.486,98 C	2.468.254,41	1.337.767,43	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.388.675,72 C	16.184.949,45	720.724,67	4.924.450,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.075.956,67 C	15.948.163,53	521.479,01	4.649.272,15 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93.101,99 C	1.029,32	1.029,32	93.101,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.760,15 C	203.444,07	198.216,34	166.532,42 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.304,69 C	31.760,31	0,00	15.544,38 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	552,22 C	552,22	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	208.885,35 C	208.885,35	299.145,27	299.145,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	208.885,35 C	208.885,35	299.145,27	299.145,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	3.171.285,31 C	1.174.081,75	218.702,82	2.215.906,38 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	2.038.200,19 C	1.173.129,97	18.671,62	883.741,84 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.133.085,12 C	951,78	200.031,20	1.332.164,54 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.132.450,33 C	833.836,74	0,00	3.298.613,59 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.132.450,33 C	833.836,74	0,00	3.298.613,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	578.622,40	0,00	0,00
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	578.622,40	0,00	0,00
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.553.827,93 C	255.214,34	0,00	3.298.613,59 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	752.505,84 C	122.069,04	0,00	630.436,80 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.801.322,09 C	133.145,30	0,00	2.668.176,79 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	68.677.421,71	90.749.313,72	12.264.432,91 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	68.677.421,71	90.749.313,72	12.264.432,91 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	68.677.421,71	90.749.313,72	12.264.432,91 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	33.239.811,81 D	0,00	0,00	33.239.811,81 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	0,00	68.677.421,71	69.668.357,57	990.935,86 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	21.080.956,15	21.080.956,15 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	50.123.230,26 C	54.677.882,79	4.554.652,53	0,00
32	RECEITAS DE SAUDE	50.031.666,63 C	54.580.000,00	4.548.333,37	0,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	50.031.666,63 C	54.580.000,00	4.548.333,37	0,00
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	50.031.666,63 C	54.580.000,00	4.548.333,37	0,00
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	50.031.666,63 C	54.580.000,00	4.548.333,37	0,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44,45 C	60,44	15,99	0,00
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44,45 C	60,44	15,99	0,00
33101	JUROS DE APLICACAO	44,45 C	60,44	15,99	0,00
6054	JUROS DE APLICACAO	44,45 C	60,44	15,99	0,00
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	91.519,18 C	97.822,35	6.303,17	0,00
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	91.519,18 C	97.822,35	6.303,17	0,00
34101	ESTACIONAMENTOS	64.159,18 C	70.462,35	6.303,17	0,00
6213	ESTACIONAMENTO	64.159,18 C	70.462,35	6.303,17	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	27.360,00 C	27.360,00	0,00	0,00
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	27.360,00 C	27.360,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	47.993.366,77 D	23.936.695,19	71.930.061,96	0,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	47.993.366,77 D	23.936.695,19	71.930.061,96	0,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.892.266,21 D	612.958,92	3.505.225,13	0,00
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.604.868,21 D	583.208,27	3.188.076,48	0,00
7001	DIETAS PARENTERAIS	71.762,08 D	0,02	71.762,10	0,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	93.742,08 D	7.747,56	101.489,64	0,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	949,91 D	19,16	969,07	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	137.647,45 D	14.934,45	152.581,90	0,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	88.320,99 D	27.313,75	115.634,74	0,00
7018	MEDICAMENTOS	736.325,82 D	202.781,92	939.107,74	0,00
7019	GASES MEDICINAIS	66.920,76 D	0,00	66.920,76	0,00
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	2.874,91 D	0,00	2.874,91	0,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.340.113,88 D	315.757,01	1.655.870,89	0,00
7036	ORTESE E PROTESE	32.145,60 D	14.014,40	46.160,00	0,00
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	10.993,12 D	0,00	10.993,12	0,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	23.071,61 D	640,00	23.711,61	0,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	287.398,00 D	29.750,65	317.148,65	0,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	22.044,78 D	4.975,44	27.020,22	0,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	80.513,81 D	9.848,02	90.361,83	0,00
7559	PLACAS E SINLIZACAO	1.647,84 D	0,00	1.647,84	0,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.448,50 D	0,00	1.448,50	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	9.361,30 D	0,00	9.361,30	0,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.041,85 D	124,00	2.165,85	0,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	170.339,92 D	14.803,19	185.143,11	0,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.924.574,71 D	1.011.509,97	11.936.084,68	0,00
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	245.981,11 D	21.690,50	267.671,61	0,00
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALA	4.820,80 D	0,00	4.820,80	0,00
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.771,20 D	20,00	4.791,20	0,00
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	285,00 D	0,00	285,00	0,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	236.104,11 D	21.670,50	257.774,61	0,00
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.783.295,30 D	436.960,86	5.220.256,16	0,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.621,00 D	0,00	12.621,00	0,00
7566	SERV RADIOLOGIA	1.589,28 D	240,24	1.829,52	0,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	380,00 D	0,00	380,00	0,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	617.409,37 D	61.246,91	678.656,28	0,00
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	5.648,00 D	0,00	5.648,00	0,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	394.447,65 D	35.573,71	430.021,36	0,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.000,00 D	600,00	4.600,00	0,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.278.000,00 D	298.000,00	3.576.000,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7624	SERV HEMOTERAPIA	370.700,00 D	33.700,00	404.400,00	0,00
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	600,00 D	0,00	600,00	0,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	97.900,00 D	7.600,00	105.500,00	0,00
41203	APOIO TECNICO	5.573.848,06 D	527.390,22	6.101.238,28	0,00
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.762.024,03 D	165.429,69	1.927.453,72	0,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	761.182,32 D	63.426,05	824.608,37	0,00
7594	SERV REFEITORIO	1.760.146,52 D	171.259,36	1.931.405,88	0,00
7628	SERV ESTERILIZACAO	773.575,70 D	73.790,74	847.366,44	0,00
7613	SERV EDUCACIONAIS	2.440,00 D	0,00	2.440,00	0,00
7636	SERV VIGILANCIA	508.319,49 D	53.484,37	561.803,86	0,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.160,00 D	0,01	6.160,01	0,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	321.450,24 D	25.468,39	346.918,63	0,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.000,00 D	600,00	6.600,00	0,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	22.443,71 D	2.064,28	24.507,99	0,00
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	17.402,75 D	1.386,00	18.788,75	0,00
7531	RATEIO ADM FUABC	243.537,64 D	18.671,62	262.209,26	0,00
7532	TELECOMUNICACOES	32.066,14 D	2.746,49	34.812,63	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	33.970.606,22 D	22.093.102,05	56.063.708,27	0,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.276.426,07 D	7.573.930,13	33.850.356,20	0,00
8521	DESPESAS COM SALARIOS	25.684.886,03 D	7.532.832,10	33.217.718,13	0,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	591.540,04 D	41.098,03	632.638,07	0,00
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.820.473,34 D	14.100.389,21	19.920.862,55	0,00
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.898,42 D	2.679.410,32	2.682.308,74	0,00
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.109.357,27 D	288.852,44	2.398.209,71	0,00
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.576.287,75 D	379.613,09	2.955.900,84	0,00
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	4.314.825,53	4.314.825,53	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.131.929,90 D	6.437.687,83	7.569.617,73	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.781.554,15 D	418.782,71	2.200.336,86	0,00
7560	CONVENIO MEDICO	747.953,39 D	271.194,18	1.019.147,57	0,00
8510	VALE TRANSPORTE	186.247,79 D	15.959,73	202.207,52	0,00
8515	VALE ALIMENTACAO	847.342,40 D	131.618,23	978.960,63	0,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10,57 D	10,57	21,14	0,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	92.152,66 D	0,00	92.152,66	0,00
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	92.152,66 D	0,00	92.152,66	0,00
415	UTILIDADE PUBLICA	142.835,54 D	9.580,80	152.416,34	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	142.835,54 D	9.580,80	152.416,34	0,00
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	18.356,24	0,00
7524	TELEFONES	28.101,64 D	97,92	28.199,56	0,00
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	96.377,66 D	9.482,88	105.860,54	0,00
416	SEGUROS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,01 D	0,00	0,01	0,00
417	DESPEAS FINANCEIRAS	43.621,56 D	9.512,25	53.133,81	0,00
41701	SERVICOS BANCARIOS	43.621,56 D	9.512,25	53.133,81	0,00
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.631,25 D	960,00	5.591,25	0,00
8011	JUROS E MULTAS	38.990,31 D	8.552,25	47.542,56	0,00
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	19.462,52 D	200.031,20	219.493,72	0,00
41801	OUTRAS DESPEAS	19.462,52 D	200.031,20	219.493,72	0,00
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.257,18 D	0,00	1.257,18	0,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	216,94 D	199.003,82	199.220,76	0,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.487,00 D	0,00	12.487,00	0,00
8530	DESPEAS DIRETAS	5.501,40 D	1.027,38	6.528,78	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	TRANSITORIO	0,00	276.691.558,56	276.691.558,56	0,00
51	TRANSITORIO	0,00	276.691.558,56	276.691.558,56	0,00
511	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	276.691.558,56	276.691.558,56	0,00
51199	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	276.691.558,56	276.691.558,56	0,00
9999	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	138.345.779,28	138.345.779,28	0,00
9998	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	138.345.779,28	138.345.779,28	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O :			466.888.304,32	466.888.304,32	