

**BALANCETE**

| Código      | Classificação     | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>                                         | <b>46.107.349,55D</b> | <b>6.536.744,96</b> | <b>7.344.027,61</b> | <b>45.300.066,90D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>        | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>4.386.398,65D</b>  | <b>5.051.178,06</b> | <b>5.867.698,50</b> | <b>3.569.878,21D</b>  |
| <b>3</b>    | <b>1.1.01</b>     | <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>4.278.433,45D</b>  | <b>4.351.732,06</b> | <b>5.185.900,47</b> | <b>3.444.265,04D</b>  |
| <b>512</b>  | <b>1.1.01.02</b>  | <b>CAIXA COM RESTRIÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00D</b>        |
| 2177        | 1.1.01.02.0005    | CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA                              | 0,00                  | 1.000,00            | 500,00              | 500,00D               |
| <b>7</b>    | <b>1.1.01.04</b>  | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>          | <b>0,00</b>           | <b>3.204.691,10</b> | <b>3.204.333,43</b> | <b>357,67D</b>        |
| 2171        | 1.1.01.04.0010    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA             | 0,00                  | 1.210.858,72        | 1.210.858,72        | 0,00                  |
| 2364        | 1.1.01.04.0012    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA             | 0,00                  | 1.993.832,38        | 1.993.474,71        | 357,67D               |
| <b>10</b>   | <b>1.1.01.06</b>  | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO</b>          | <b>4.278.433,45D</b>  | <b>1.146.040,96</b> | <b>1.981.067,04</b> | <b>3.443.407,37D</b>  |
| 2353        | 1.1.01.06.0008    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C : 537-5                  | 3,49D                 | 605.641,45          | 605.640,60          | 4,34D                 |
| 2363        | 1.1.01.06.0010    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA            | 4.278.429,96D         | 540.399,51          | 1.375.426,44        | 3.443.403,03D         |
| <b>12</b>   | <b>1.1.02</b>     | <b>CONTAS A RECEBER</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>605.681,57</b>   | <b>605.681,57</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>13</b>   | <b>1.1.02.01</b>  | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER</b>           | <b>0,00</b>           | <b>605.681,57</b>   | <b>605.681,57</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2174        | 1.1.02.01.0005    | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA           | 0,00                  | 605.681,57          | 605.681,57          | 0,00                  |
| <b>2366</b> | <b>1.1.1.1</b>    | <b>ESTOQUES- IBGH HEJA</b>                           | <b>107.965,20D</b>    | <b>93.764,43</b>    | <b>76.116,46</b>    | <b>125.613,17D</b>    |
| <b>2367</b> | <b>1.1.1.1.01</b> | <b>ESTOQUE-FARMACIA</b>                              | <b>92.821,03D</b>     | <b>37.245,54</b>    | <b>31.256,02</b>    | <b>98.810,55D</b>     |
| 2368        | 1.1.1.1.01.0001   | MEDICAMENTOS                                         | 51.642,44D            | 16.995,05           | 17.025,09           | 51.612,40D            |
| 2369        | 1.1.1.1.01.0002   | MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL                    | 3.455,89D             | 428,34              | 425,25              | 3.458,98D             |
| 2370        | 1.1.1.1.01.0003   | CORRELATOS                                           | 37.722,70D            | 19.822,15           | 13.805,68           | 43.739,17D            |
| <b>2371</b> | <b>1.1.1.1.02</b> | <b>ESTOQUES-LABORATORIO</b>                          | <b>252,20D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>252,20D</b>        |
| 2372        | 1.1.1.1.02.0001   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 252,20D               | 0,00                | 0,00                | 252,20D               |
| <b>2373</b> | <b>1.1.1.1.03</b> | <b>ESTOQUES - ALMOXARIFADOS</b>                      | <b>14.891,97D</b>     | <b>56.518,89</b>    | <b>44.860,44</b>    | <b>26.550,42D</b>     |
| 2374        | 1.1.1.1.03.0001   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                            | 11.570,51D            | 18.449,23           | 7.645,41            | 22.374,33D            |
| 2375        | 1.1.1.1.03.0002   | MATERIAL DE ESCRITORIO                               | 2.910,66D             | 896,11              | 660,96              | 3.145,81D             |
| 2376        | 1.1.1.1.03.0003   | GENEROS ALIMENTICIOS                                 | 0,00                  | 28.317,15           | 28.098,87           | 218,28D               |
| 2377        | 1.1.1.1.03.0004   | UNIFORMES E EPI                                      | 410,80D               | 8.856,40            | 8.455,20            | 812,00D               |
| <b>501</b>  | <b>1.2</b>        | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>870.647,54</b>   | <b>870.647,54</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2388</b> | <b>1.2.08</b>     | <b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA</b>           | <b>360.356,44D</b>    | <b>255.728,18</b>   | <b>616.084,62</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>2389</b> | <b>1.2.08.01</b>  | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                           | <b>10.890,00D</b>     | <b>40.724,00</b>    | <b>51.614,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2390        | 1.2.08.01.0001    | MOVEIS E UTENSILIOS                                  | 10.890,00D            | 40.724,00           | 51.614,00           | 0,00                  |
| <b>2391</b> | <b>1.2.08.02</b>  | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>         | <b>1.500,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2397        | 1.2.08.02.0001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 1.500,00D             | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                  |
| <b>2392</b> | <b>1.2.08.03</b>  | <b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>32.500,60</b>    | <b>32.500,60</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2398        | 1.2.08.03.0001    | COMPUTADORES E PERFERICOS                            | 0,00                  | 32.500,60           | 32.500,60           | 0,00                  |
| <b>2395</b> | <b>1.2.08.06</b>  | <b>BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>          | <b>348.283,87D</b>    | <b>181.833,51</b>   | <b>530.117,38</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2401        | 1.2.08.06.0001    | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                 | 348.283,87D           | 181.833,51          | 530.117,38          | 0,00                  |
| <b>2396</b> | <b>1.2.08.07</b>  | <b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS</b> | <b>317,43C</b>        | <b>670,07</b>       | <b>352,64</b>       | <b>0,00</b>           |
| 2403        | 1.2.08.07.0002    | (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS               | 294,51C               | 472,15              | 177,64              | 0,00                  |
| 2404        | 1.2.08.07.0003    | (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR            | 22,92C                | 35,42               | 12,50               | 0,00                  |
| 2407        | 1.2.08.07.0006    | (-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS        | 0,00                  | 162,50              | 162,50              | 0,00                  |
| <b>1646</b> | <b>1.2.11</b>     | <b>SUBVENCoes A APROPRIAR</b>                        | <b>360.356,44C</b>    | <b>614.919,36</b>   | <b>254.562,92</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>1716</b> | <b>1.2.11.01</b>  | <b>SUBVENCoes A APROPRIAR</b>                        | <b>360.356,44C</b>    | <b>614.919,36</b>   | <b>254.562,92</b>   | <b>0,00</b>           |
| 2408        | 1.2.11.01.0004    | (-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA                    | 360.356,44C           | 614.919,36          | 254.562,92          | 0,00                  |
| <b>544</b>  | <b>1.9</b>        | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                              | <b>41.720.950,90D</b> | <b>614.919,36</b>   | <b>605.681,57</b>   | <b>41.730.188,69D</b> |
| <b>545</b>  | <b>1.9.01</b>     | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                              | <b>2.139,00D</b>      | <b>614.919,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>617.058,36D</b>    |
| <b>2409</b> | <b>1.9.01.05</b>  | <b>IMOBILIZADO - HEJA</b>                            | <b>2.139,00D</b>      | <b>614.919,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>617.058,36D</b>    |
| 2410        | 1.9.01.05.0001    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                           | 230,00D               | 32.500,60           | 0,00                | 32.730,60D            |
| 2411        | 1.9.01.05.0002    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 1.620,00D             | 1.500,00            | 0,00                | 3.120,00D             |
| 2412        | 1.9.01.05.0003    | MOVEIS E UTENSILIOS                                  | 289,00D               | 51.614,00           | 0,00                | 51.903,00D            |
| 3153        | 1.9.01.05.0005    | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS                  | 0,00                  | 529.304,76          | 0,00                | 529.304,76D           |
| <b>551</b>  | <b>1.9.02</b>     | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>41.718.811,90D</b> | <b>0,00</b>         | <b>605.681,57</b>   | <b>41.113.130,33D</b> |
| <b>552</b>  | <b>1.9.02.01</b>  | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                     | <b>41.718.811,90D</b> | <b>0,00</b>         | <b>605.681,57</b>   | <b>41.113.130,33D</b> |
| 2414        | 1.9.02.01.0005    | CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA                  | 41.718.811,90D        | 0,00                | 605.681,57          | 41.113.130,33D        |
| <b>149</b>  | <b>2</b>          | <b>PASSIVO</b>                                       | <b>46.107.349,55C</b> | <b>3.861.201,02</b> | <b>3.053.918,37</b> | <b>45.300.066,90C</b> |
| <b>150</b>  | <b>2.1</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>4.386.398,65C</b>  | <b>3.255.519,45</b> | <b>2.438.999,01</b> | <b>3.569.878,21C</b>  |
| <b>164</b>  | <b>2.1.03</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>754.683,74C</b>    | <b>1.153.521,87</b> | <b>887.556,15</b>   | <b>488.718,02C</b>    |
| <b>165</b>  | <b>2.1.03.01</b>  | <b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>                     | <b>82.334,82C</b>     | <b>74.678,96</b>    | <b>169.004,03</b>   | <b>176.659,89C</b>    |
| 667         | 2.1.03.01.0012    | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 11.291,63C            | 11.291,63           | 8.347,69            | 8.347,69C             |
| 675         | 2.1.03.01.0020    | DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA         | 4.910,42C             | 4.910,42            | 7.760,76            | 7.760,76C             |
| 723         | 2.1.03.01.0036    | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                            | 0,00                  | 498,75              | 498,75              | 0,00                  |
| 821         | 2.1.03.01.0059    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                 | 818,00C               | 1.995,00            | 1.177,00            | 0,00                  |
| 823         | 2.1.03.01.0061    | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP                | 540,00C               | 540,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 1240        | 2.1.03.01.0113    | RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELI - ME                | 6.880,86C             | 6.880,86            | 0,00                | 0,00                  |
| 1506        | 2.1.03.01.0218    | EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME           | 2.466,80C             | 1.583,20            | 0,00                | 883,60C               |
| 1509        | 2.1.03.01.0220    | TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA                    | 0,00                  | 0,00                | 2.231,10            | 2.231,10C             |
| 1927        | 2.1.03.01.0470    | CIRURGICA FERNANDES LTDA                             | 0,00                  | 0,00                | 1.080,58            | 1.080,58C             |
| 1980        | 2.1.03.01.0473    | ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME               | 538,50C               | 538,50              | 138,00              | 138,00C               |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2716          | 2.1.03.01.0555       | MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME            | 19.940,04C            | 19.940,04           | 25.069,76           | 25.069,76C           |
| 2717          | 2.1.03.01.0556       | PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME                         | 2.475,78C             | 2.475,78            | 3.029,11            | 3.029,11C            |
| 2830          | 2.1.03.01.0572       | AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP                     | 2.345,09C             | 0,00                | 0,00                | 2.345,09C            |
| 2919          | 2.1.03.01.0616       | ORTOMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP                 | 2.495,00C             | 2.495,00            | 0,00                | 0,00C                |
| 2948          | 2.1.03.01.0627       | ECOPLAST COMERCIAL LTDA                                | 861,00C               | 861,00              | 0,00                | 0,00C                |
| 2978          | 2.1.03.01.0642       | NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO                        | 0,00                  | 0,00                | 8.455,20            | 8.455,20C            |
| 3003          | 2.1.03.01.0666       | ABELLA MOVEIS                                          | 4.110,00C             | 0,00                | 0,00                | 4.110,00C            |
| 3079          | 2.1.03.01.0686       | PLASLIMP COMERCIO EIRELI                               | 4.809,25C             | 3.376,17            | 0,00                | 1.433,08C            |
| 3080          | 2.1.03.01.0687       | JAN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                          | 580,00C               | 580,00              | 0,00                | 0,00C                |
| 3081          | 2.1.03.01.0688       | R C S DENDENA COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL - ME      | 410,80C               | 676,30              | 265,50              | 0,00C                |
| 3088          | 2.1.03.01.0693       | REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI              | 0,00                  | 0,00                | 135,70              | 135,70C              |
| 3117          | 2.1.03.01.0713       | ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME                   | 0,00                  | 8.500,00            | 8.500,00            | 0,00C                |
| 3139          | 2.1.03.01.0727       | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME           | 0,00                  | 0,00                | 12.637,27           | 12.637,27C           |
| 3142          | 2.1.03.01.0730       | REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME               | 0,00                  | 0,00                | 731,13              | 731,13C              |
| 3143          | 2.1.03.01.0731       | JJ EXINTORES                                           | 0,00                  | 0,00                | 710,00              | 710,00C              |
| 3144          | 2.1.03.01.0732       | YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L       | 0,00                  | 0,00                | 73.224,60           | 73.224,60C           |
| 1896          | 2.1.03.01.341        | ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E   | 576,05C               | 464,45              | 6.242,24            | 6.353,84C            |
| 1899          | 2.1.03.01.344        | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.                  | 5.677,08C             | 2.156,00            | 6.534,00            | 10.055,08C           |
| 1916          | 2.1.03.01.352        | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME          | 0,00                  | 0,00                | 1.620,00            | 1.620,00C            |
| 1948          | 2.1.03.01.374        | UNIAO TECIDOS & CONFECOOS                              | 1.518,40C             | 1.518,40            | 0,00                | 0,00C                |
| 2026          | 2.1.03.01.393        | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M     | 0,00                  | 149,14              | 273,36              | 124,22C              |
| 2148          | 2.1.03.01.405        | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.                      | 9.090,12C             | 3.030,04            | 0,00                | 6.060,08C            |
| 2270          | 2.1.03.01.423        | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP                       | 0,00                  | 0,00                | 124,00              | 124,00C              |
| 2744          | 2.1.03.01.437        | TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 0,00                  | 218,28              | 218,28              | 0,00C                |
| <b>168</b>    | <b>2.1.03.02</b>     | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                        | <b>672.348,92C</b>    | <b>1.078.842,91</b> | <b>718.552,12</b>   | <b>312.058,13C</b>   |
| 683           | 2.1.03.02.0004       | BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME             | 3.500,00C             | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00C            |
| 731           | 2.1.03.02.0033       | SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME              | 124.602,70C           | 124.602,70          | 93.452,02           | 93.452,02C           |
| 732           | 2.1.03.02.0034       | DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA              | 0,00                  | 5.766,00            | 5.766,00            | 0,00C                |
| 741           | 2.1.03.02.0039       | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA              | 0,00                  | 636,27              | 3.973,14            | 3.336,87C            |
| 813           | 2.1.03.02.0049       | PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUIÇÕES DE SAUDI    | 7.780,16C             | 7.780,16            | 7.780,16            | 7.780,16C            |
| 906           | 2.1.03.02.0080       | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                | 0,00                  | 5.100,00            | 5.100,00            | 0,00C                |
| 1492          | 2.1.03.02.0133       | MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME               | 0,00                  | 11.406,57           | 23.206,57           | 11.800,00C           |
| 1507          | 2.1.03.02.0134       | LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP                    | 59.592,66C            | 59.592,67           | 59.592,66           | 59.592,65C           |
| 1512          | 2.1.03.02.0135       | BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S                    | 0,00                  | 8.200,00            | 8.200,00            | 0,00C                |
| 1826          | 2.1.03.02.0415       | SMART7 DIGITAL LTDA ME                                 | 12.500,00C            | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00C           |
| 1881          | 2.1.03.02.0450       | FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA                  | 124.396,07C           | 124.396,08          | 62.188,53           | 62.188,52C           |
| 1885          | 2.1.03.02.0454       | DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA             | 288.382,49C           | 601.194,50          | 312.812,01          | 0,00C                |
| 2028          | 2.1.03.02.0479       | APICE CONTABILIDADE S/S LTDA                           | 0,00                  | 59.900,00           | 59.900,00           | 0,00C                |
| 2712          | 2.1.03.02.0504       | A.L DUTRA - EIRELI - ME                                | 0,00                  | 936,24              | 936,24              | 0,00C                |
| 2876          | 2.1.03.02.0517       | S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA                          | 0,00                  | 0,00                | 474,00              | 474,00C              |
| 2904          | 2.1.03.02.0521       | MELO TELECOMUNICACOES LTDA.                            | 0,00                  | 160,00              | 160,00              | 0,00C                |
| 2928          | 2.1.03.02.0525       | EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME                            | 5.654,48C             | 0,00                | 5.188,08            | 10.842,56C           |
| 2952          | 2.1.03.02.0526       | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA          | 0,00                  | 566,38              | 1.132,76            | 566,38C              |
| 3133          | 2.1.03.02.0545       | WILLIAN RODRIGUES DE ANDRADE - TAPACARIA RODRIGUE      | 0,00                  | 6.485,00            | 6.485,00            | 0,00C                |
| 2810          | 2.1.03.02.0559       | EDITORIA RAIZES LTDA-EPP                               | 0,00                  | 180,00              | 180,00              | 0,00C                |
| 2828          | 2.1.03.02.508        | BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A                     | 45.940,36C            | 45.940,34           | 46.024,95           | 46.024,97C           |
| <b>169</b>    | <b>2.1.04</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                          | <b>110.481,23C</b>    | <b>68.253,20</b>    | <b>83.398,43</b>    | <b>125.626,46C</b>   |
| <b>2416</b>   | <b>2.1.04.06</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA</b>            | <b>110.481,23C</b>    | <b>68.253,20</b>    | <b>83.398,43</b>    | <b>125.626,46C</b>   |
| 2417          | 2.1.04.06.0001       | IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER                            | 13.209,16C            | 6.524,66            | 7.393,84            | 14.078,34C           |
| 2418          | 2.1.04.06.0002       | IRRF S/ RPA A RECOLHER                                 | 0,00                  | 0,00                | 265,00              | 265,00C              |
| 2419          | 2.1.04.06.0003       | IRRF COD 1708 A RECOLHER                               | 9.578,22C             | 8.874,29            | 9.200,86            | 9.904,79C            |
| 2420          | 2.1.04.06.0004       | PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER                    | 50.944,25C            | 16.476,82           | 30.620,15           | 65.087,58C           |
| 2421          | 2.1.04.06.0005       | ISS S/ RPA RECOLHER                                    | 0,00                  | 0,00                | 225,00              | 225,00C              |
| 2422          | 2.1.04.06.0006       | ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER                           | 16.670,85C            | 16.670,84           | 14.873,34           | 14.873,35C           |
| 2423          | 2.1.04.06.0007       | INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER                         | 20.078,75C            | 19.706,59           | 20.820,24           | 21.192,40C           |
| <b>185</b>    | <b>2.1.05</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS</b>                | <b>186.461,42C</b>    | <b>189.976,42</b>   | <b>219.142,28</b>   | <b>215.627,28C</b>   |
| <b>2424</b>   | <b>2.1.05.11</b>     | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA</b>              | <b>123.214,09C</b>    | <b>126.729,09</b>   | <b>144.767,60</b>   | <b>141.252,60C</b>   |
| 2425          | 2.1.05.11.0001       | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | 123.214,09C           | 123.214,09          | 141.252,60          | 141.252,60C          |
| 2428          | 2.1.05.11.0004       | RPA A PAGAR                                            | 0,00                  | 3.515,00            | 3.515,00            | 0,00C                |
| <b>2429</b>   | <b>2.1.05.12</b>     | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ</b> | <b>63.247,33C</b>     | <b>63.247,33</b>    | <b>74.374,68</b>    | <b>74.374,68C</b>    |
| 2430          | 2.1.05.12.0001       | INSS A RECOLHER                                        | 50.418,48C            | 50.418,48           | 59.654,35           | 59.654,35C           |
| 2431          | 2.1.05.12.0002       | FGTS A RECOLHER                                        | 11.403,44C            | 11.403,44           | 13.084,95           | 13.084,95C           |
| 2432          | 2.1.05.12.0003       | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                | 1.425,41C             | 1.425,41            | 1.635,38            | 1.635,38C            |
| <b>200</b>    | <b>2.1.06</b>        | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                               | <b>500,00C</b>        | <b>2.766,54</b>     | <b>2.766,54</b>     | <b>500,00C</b>       |
| <b>2434</b>   | <b>2.1.06.06</b>     | <b>CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA</b>                      | <b>500,00C</b>        | <b>2.766,54</b>     | <b>2.766,54</b>     | <b>500,00C</b>       |
| 2436          | 2.1.06.06.0002       | AGUA E ESGOTO A PAGAR                                  | 0,00                  | 2.157,24            | 2.157,24            | 0,00C                |
| 2437          | 2.1.06.06.0003       | TELEFONES A PAGAR                                      | 0,00                  | 109,30              | 109,30              | 0,00C                |
| 2438          | 2.1.06.06.0004       | ALUGUEL A PAGAR                                        | 500,00C               | 500,00              | 500,00              | 500,00C              |
| <b>593</b>    | <b>2.1.11</b>        | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR</b>             | <b>3.255.080,65C</b>  | <b>1.841.001,42</b> | <b>1.220.600,93</b> | <b>2.634.680,16C</b> |
| <b>594</b>    | <b>2.1.11.01</b>     | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>3.255.080,65C</b>  | <b>1.841.001,42</b> | <b>1.220.600,93</b> | <b>2.634.680,16C</b> |
| 2444          | 2.1.11.01.0008       | CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA                     | 3.255.080,65C         | 1.841.001,42        | 1.220.600,93        | 2.634.680,16C        |
| <b>597</b>    | <b>2.1.12</b>        | <b>PROVISÕES</b>                                       | <b>79.191,61C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25.534,68</b>    | <b>104.726,29C</b>   |
| <b>2445</b>   | <b>2.1.12.07</b>     | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA</b>                | <b>79.191,61C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25.534,68</b>    | <b>104.726,29C</b>   |
| 2446          | 2.1.12.07.0001       | PROVISAO 13º SALARIOS                                  | 39.920,53C            | 0,00                | 13.275,32           | 53.195,85C           |
| 2447          | 2.1.12.07.0002       | PROVISAO FGTS 13º SALARIOS                             | 3.193,40C             | 0,00                | 1.062,00            | 4.255,40C            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 2448          | 2.1.12.07.0003       | PROVISAO INSS 13º SALARIOS                             | 10.578,82C            | 0,00                | 3.518,06          | 14.096,88C            |
| 2449          | 2.1.12.07.0004       | PROVISAO PIS 13º SALARIOS                              | 399,22C               | 0,00                | 132,79            | 532,01C               |
| 2450          | 2.1.12.07.0005       | PROVISAO FERIAS                                        | 18.523,88C            | 0,00                | 5.569,27          | 24.093,15C            |
| 2451          | 2.1.12.07.0006       | PROVISAO FGTS FERIAS                                   | 1.481,71C             | 0,00                | 445,49            | 1.927,20C             |
| 2452          | 2.1.12.07.0007       | PROVISAO INSS FERIAS                                   | 4.908,78C             | 0,00                | 1.476,07          | 6.384,85C             |
| 2453          | 2.1.12.07.0008       | PROVISAO PIS S /FERIAS                                 | 185,27C               | 0,00                | 55,68             | 240,95C               |
| <b>574</b>    | <b>2.9</b>           | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                              | <b>41.720.950,90C</b> | <b>605.681,57</b>   | <b>614.919,36</b> | <b>41.730.188,69C</b> |
| <b>575</b>    | <b>2.9.01</b>        | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                              | <b>2.139,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>614.919,36</b> | <b>617.058,36C</b>    |
| <b>2454</b>   | <b>2.9.01.05</b>     | <b>IMOBILIZADO - SES HEJA</b>                          | <b>2.139,00C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>614.919,36</b> | <b>617.058,36C</b>    |
| 2455          | 2.9.01.05.0001       | COMPUTADORES E PERIFERICOS                             | 230,00C               | 0,00                | 32.500,60         | 32.730,60C            |
| 2456          | 2.9.01.05.0002       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 1.620,00C             | 0,00                | 1.500,00          | 3.120,00C             |
| 2457          | 2.9.01.05.0003       | MOVEIS E UTENSILIOS                                    | 289,00C               | 0,00                | 51.614,00         | 51.903,00C            |
| 3154          | 2.9.01.05.0005       | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS                    | 0,00                  | 0,00                | 529.304,76        | 529.304,76C           |
| <b>581</b>    | <b>2.9.02</b>        | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>41.718.811,90C</b> | <b>605.681,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.113.130,33C</b> |
| <b>582</b>    | <b>2.9.02.01</b>     | <b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                       | <b>41.718.811,90C</b> | <b>605.681,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>41.113.130,33C</b> |
| 2459          | 2.9.02.01.0005       | CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA                         | 41.718.811,90C        | 605.681,57          | 0,00              | 41.113.130,33C        |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                               | <b>3.371.967,63D</b>  | <b>1.619.014,45</b> | <b>14.504,59</b>  | <b>4.976.477,49D</b>  |
| <b>2460</b>   | <b>3.6</b>           | <b>CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES</b>    | <b>3.371.967,63D</b>  | <b>1.619.014,45</b> | <b>14.504,59</b>  | <b>4.976.477,49D</b>  |
| <b>2461</b>   | <b>3.6.01</b>        | <b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE</b> | <b>2.952.132,59D</b>  | <b>1.485.016,46</b> | <b>920,10</b>     | <b>4.436.228,95D</b>  |
| <b>2462</b>   | <b>3.6.01.01</b>     | <b>CUSTOS C/ PESSOAL</b>                               | <b>703.722,34D</b>    | <b>222.526,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>926.248,46D</b>    |
| 2463          | 3.6.01.01.0001       | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | 485.845,80D           | 163.593,61          | 0,00              | 649.439,41D           |
| 2464          | 3.6.01.01.0002       | FÉRIAS                                                 | 407,87D               | 0,00                | 0,00              | 407,87D               |
| 2465          | 3.6.01.01.0003       | 13º SALÁRIOS                                           | 260,45D               | 0,00                | 0,00              | 260,45D               |
| 2466          | 3.6.01.01.0004       | RESCISÕES                                              | 1.329,75D             | 0,00                | 0,00              | 1.329,75D             |
| 2467          | 3.6.01.01.0005       | FGTS                                                   | 39.066,19D            | 13.084,95           | 0,00              | 52.151,14D            |
| 2468          | 3.6.01.01.0006       | INSS EMPRESA                                           | 171.881,61D           | 44.212,18           | 0,00              | 216.093,79D           |
| 2470          | 3.6.01.01.0008       | PIS S/ FOLHA                                           | 4.888,53D             | 1.635,38            | 0,00              | 6.523,91D             |
| 2471          | 3.6.01.01.0009       | FGTS RESCISORIO                                        | 42,14D                | 0,00                | 0,00              | 42,14D                |
| <b>2473</b>   | <b>3.6.01.02</b>     | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                          | <b>75.899,86D</b>     | <b>25.534,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>101.434,54D</b>    |
| 2474          | 3.6.01.02.0001       | PROVISÃO 13º SALÁRIOS                                  | 39.920,53D            | 13.275,32           | 0,00              | 53.195,85D            |
| 2475          | 3.6.01.02.0002       | PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO                              | 3.193,40D             | 1.062,00            | 0,00              | 4.255,40D             |
| 2476          | 3.6.01.02.0003       | PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO                              | 10.578,82D            | 3.518,06            | 0,00              | 14.096,88D            |
| 2477          | 3.6.01.02.0004       | PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO                      | 399,22D               | 132,79              | 0,00              | 532,01D               |
| 2478          | 3.6.01.02.0005       | PROVISÃO FÉRIAS                                        | 16.094,51D            | 5.569,27            | 0,00              | 21.663,78D            |
| 2479          | 3.6.01.02.0006       | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                                | 1.287,42D             | 445,49              | 0,00              | 1.732,91D             |
| 2480          | 3.6.01.02.0007       | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                                | 4.264,98D             | 1.476,07            | 0,00              | 5.741,05D             |
| 2481          | 3.6.01.02.0008       | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                                 | 160,98D               | 55,68               | 0,00              | 216,66D               |
| <b>2482</b>   | <b>3.6.01.03</b>     | <b>CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE</b>             | <b>2.172.510,39D</b>  | <b>622.036,30</b>   | <b>920,10</b>     | <b>2.793.626,59D</b>  |
| 2483          | 3.6.01.03.0001       | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES                            | 317,43D               | 352,64              | 670,07            | 0,00                  |
| 2485          | 3.6.01.03.0003       | VIAGENS E ESTADAS                                      | 17.089,31D            | 7.000,10            | 250,00            | 23.839,41D            |
| 2486          | 3.6.01.03.0004       | LANCHES E REFEIÇÕES                                    | 73,68D                | 0,00                | 0,00              | 73,68D                |
| 2487          | 3.6.01.03.0005       | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATÓRIO )             | 1.356,35D             | 0,00                | 0,00              | 1.356,35D             |
| 2488          | 3.6.01.03.0006       | MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA )       | 45.592,44D            | 7.825,41            | 0,00              | 53.417,85D            |
| 2489          | 3.6.01.03.0007       | MEDICAMENTOS E CORRELATOS                              | 142.816,62D           | 31.256,02           | 0,00              | 174.072,64D           |
| 2490          | 3.6.01.03.0008       | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA                  | 4.714,22D             | 733,86              | 0,00              | 5.448,08D             |
| 2491          | 3.6.01.03.0009       | MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO                        | 8.455,20D             | 0,00                | 0,00              | 8.455,20D             |
| 2492          | 3.6.01.03.0010       | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS                               | 11.426,27D            | 8.455,20            | 0,00              | 19.881,47D            |
| 2493          | 3.6.01.03.0011       | PROCESSAMENTOS DE DADOS                                | 682,00D               | 0,00                | 0,00              | 682,00D               |
| 2494          | 3.6.01.03.0012       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                           | 2.539,77D             | 0,00                | 0,00              | 2.539,77D             |
| 2495          | 3.6.01.03.0013       | FRETES E CARRETOS                                      | 687,00D               | 0,00                | 0,00              | 687,00D               |
| 2496          | 3.6.01.03.0014       | ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS                   | 11.532,00D            | 5.766,00            | 0,00              | 17.298,00D            |
| 2497          | 3.6.01.03.0015       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS         | 381,02D               | 98,00               | 0,00              | 479,02D               |
| 2498          | 3.6.01.03.0016       | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ       | 70,00D                | 0,00                | 0,00              | 70,00D                |
| 2499          | 3.6.01.03.0017       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 9.153,25D             | 0,00                | 0,00              | 9.153,25D             |
| 2500          | 3.6.01.03.0018       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J                   | 1.265.589,48D         | 470.096,47          | 0,03              | 1.735.685,92D         |
| 2501          | 3.6.01.03.0019       | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F                  | 212.692,65D           | 4.500,00            | 0,00              | 217.192,65D           |
| 2504          | 3.6.01.03.0022       | SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA                     | 278.482,45D           | 55.696,49           | 0,00              | 334.178,94D           |
| 2505          | 3.6.01.03.0023       | AGUA E ESGOTO                                          | 17.463,79D            | 2.157,24            | 0,00              | 19.621,03D            |
| 2506          | 3.6.01.03.0024       | ENERGIA ELETRICA                                       | 31.968,32D            | 0,00                | 0,00              | 31.968,32D            |
| 2718          | 3.6.01.03.0025       | CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS                           | 109.427,14D           | 28.098,87           | 0,00              | 137.526,01D           |
| <b>3123</b>   | <b>3.6.01.04</b>     | <b>BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST</b>    | <b>0,00</b>           | <b>614.919,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>614.919,36D</b>    |
| 3124          | 3.6.01.04.0001       | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO         | 0,00                  | 614.919,36          | 0,00              | 614.919,36D           |
| <b>2507</b>   | <b>3.6.02</b>        | <b>DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>  | <b>419.835,04D</b>    | <b>133.997,99</b>   | <b>13.584,49</b>  | <b>540.248,54D</b>    |
| <b>2508</b>   | <b>3.6.02.01</b>     | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                 | <b>380.104,98D</b>    | <b>130.867,55</b>   | <b>13.584,49</b>  | <b>497.388,04D</b>    |
| 2509          | 3.6.02.01.0001       | HONORARIOS CONTABEIS                                   | 119.800,00D           | 59.900,00           | 0,00              | 179.700,00D           |
| 2510          | 3.6.02.01.0002       | HONORARIOS ADVOCATICIOS                                | 41.000,00D            | 8.200,00            | 0,00              | 49.200,00D            |
| 2513          | 3.6.02.01.0005       | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                                 | 2.500,00D             | 500,00              | 0,00              | 3.000,00D             |
| 2514          | 3.6.02.01.0006       | ALUGUEIS DE VEICULOS                                   | 0,00                  | 13.600,00           | 0,00              | 13.600,00D            |
| 2516          | 3.6.02.01.0008       | TELEFONES                                              | 257,40D               | 109,30              | 0,00              | 366,70D               |
| 2519          | 3.6.02.01.0011       | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                                   | 0,00                  | 72,04               | 0,00              | 72,04D                |
| 2520          | 3.6.02.01.0012       | CORREIOS E TELEGRAFOS                                  | 0,00                  | 22,10               | 0,00              | 22,10D                |
| 2522          | 3.6.02.01.0014       | TAXAS DE EXPEDIENTE                                    | 312,00D               | 0,00                | 0,00              | 312,00D               |
| 2527          | 3.6.02.01.0019       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS                  | 216.235,58D           | 48.464,11           | 13.584,49         | 251.115,20D           |
| <b>2528</b>   | <b>3.6.02.02</b>     | <b>DESPESAS INTITUCIONAIS</b>                          | <b>900,00D</b>        | <b>180,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.080,00D</b>      |

### BALANCETE

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito             | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 2531        | 3.6.02.02.0003   | ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS                   | 900,00D              | 180,00          | 0,00                | 1.080,00D            |
| <b>2532</b> | <b>3.6.02.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                    | <b>20.003,46D</b>    | <b>559,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.562,68D</b>    |
| 2533        | 3.6.02.03.0001   | TAXAS ESTADUAIS                                | 20.003,46D           | 559,22          | 0,00                | 20.562,68D           |
| <b>2537</b> | <b>3.6.02.04</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>18.826,60D</b>    | <b>2.391,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.217,82D</b>    |
| 2538        | 3.6.02.04.0001   | DESPESAS BANCARIAS C/ C                        | 2.409,16D            | 646,10          | 0,00                | 3.055,26D            |
| 2539        | 3.6.02.04.0002   | JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES               | 1.640,78D            | 0,00            | 0,00                | 1.640,78D            |
| 2541        | 3.6.02.04.0004   | DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 14.764,26D           | 1.651,72        | 0,00                | 16.415,98D           |
| 2542        | 3.6.02.04.0005   | JUROS                                          | 12,40D               | 93,40           | 0,00                | 105,80D              |
| <b>402</b>  | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                | <b>3.371.967,63C</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.604.509,86</b> | <b>4.976.477,49C</b> |
| <b>403</b>  | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>3.371.967,63C</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.604.509,86</b> | <b>4.976.477,49C</b> |
| <b>413</b>  | <b>4.1.02</b>    | <b>RECEITAS - COM RESTRIÇÃO</b>                | <b>3.308.695,67C</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.586.438,50</b> | <b>4.895.134,17C</b> |
| <b>414</b>  | <b>4.1.02.01</b> | <b>PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE</b>             | <b>3.308.695,67C</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.586.438,50</b> | <b>4.895.134,17C</b> |
| 2545        | 4.1.02.01.0006   | SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA | 3.308.695,67C        | 0,00            | 1.586.438,50        | 4.895.134,17C        |
| <b>430</b>  | <b>4.1.03</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>63.271,96C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18.071,36</b>    | <b>81.343,32C</b>    |
| <b>431</b>  | <b>4.1.03.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>63.271,96C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>18.071,36</b>    | <b>81.343,32C</b>    |
| 432         | 4.1.03.01.0001   | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 62.481,97C           | 0,00            | 18.040,96           | 80.522,93C           |
| 434         | 4.1.03.01.0003   | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                  | 789,99C              | 0,00            | 30,40               | 820,39C              |

### RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO                  | 46.107.349,55D | 6.536.744,96 | 7.344.027,61 | 45.300.066,90D |
| PASSIVO                | 46.107.349,55C | 3.861.201,02 | 3.053.918,37 | 45.300.066,90C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CUSTOS E DESPESAS      | 3.371.967,63D  | 1.619.014,45 | 14.504,59    | 4.976.477,49D  |
| RECEITAS               | 3.371.967,63C  | 0,00         | 1.604.509,86 | 4.976.477,49C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 49.479.317,18D | 8.155.759,41 | 7.358.532,20 | 50.276.544,39D |
| CONTAS CREDORAS        | 49.479.317,18C | 3.861.201,02 | 4.658.428,23 | 50.276.544,39C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 1.604.509,86 | 1.604.509,86 | 0,00C          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 4.976.477,49 | 4.976.477,49 | 0,00           |