Balancete Contábil

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE

Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	41.141.039,86	D	27.446.594,10	21.917.551,73	46.670.082,23	D
1.1	Circulante	41.141.039,86	D	27.446.594,10	21.917.551,73	46.670.082,23	D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	22.185.614,13	D	13.795.922,77	21.917.551,73	14.063.985,17	D
1.1.1.0000009	Bradesco Fopag - C.C 800.271-1	0,00		0,00	3.518,16	3.518,16	C *
1.1.1.0000015	Gestão Edson Ramalho - C/C: 804.271-3	1.699.325,43	D	6.830.000,00	8.196.830,17	332.495,26	D
1.1.1.0000016	CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed. Ramalho	0,00		6.800.034,50	6.800.034,50	0,00	
1.1.1.0000017	Aplicação CC 14730 BB- Contrato 199/2023 Gestão Ed	20.486.288,70	D	165.888,27	6.917.168,90	13.735.008,07	D
1.1.2	Créditos a Receber	16.340.440,50	D	12.322.847,02	0,00	28.663.287,52	D
1.1.2.0000016	Créditos da receber-Contrato de Gestão 199/2023 HSG	16.325.339,62	D	12.205.712,62	0,00	28.531.052,24	D
1.1.2.0000026	Créditos a Receber - Banco do Brasil	15.100,88	D	117.134,40	0,00	132.235,28	D
1.1.6	Estoques	2.614.985,23	D	1.327.824,31	0,00	3.942.809,54	D
1.1.6.0000001	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Não Perecíveis	54.438,97	D	0,00	0,00	54.438,97	D
1.1.6.0000002	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Carnes e Assemelhad	228.057,44	D	27.916,00	0,00	255.973,44	D
1.1.6.0000003	Gêneros Alimentícios - Nutrição - Hortifrutigranjeiros	11.015,54	D	4.740,19	0,00	15.755,73	D
1.1.6.0000004	Outros Gêneros Alimentícios - Ítens de Panificação e O	2.146,40	D	1.909,43	0,00	4.055,83	D
1.1.6.0000007	Materiais Médicos	824.099,69	D	645.607,35	0,00	1.469.707,04	D
1.1.6.0000008	Medicamentos	1.187.191,81	D	556.188,07	0,00	1.743.379,88	D
1.1.6.0000009	Nutrição Enteral	28.465,20	D	26.609,76	0,00	55.074,96	D
1.1.6.0000010	Nutrição Parenteral	13.074,44	D	1.280,00	0,00	14.354,44	D
1.1.6.0000011	Produtos de Limpeza e Lavanderia	29.400,00	D	26.880,00	0,00	56.280,00	D
1.1.6.0000013	Peças e Acessórios de Reposição para Equipamentos	252,00	D	0,00	0,00	252,00	D
1.1.6.0000015	Tecidos, Aviamentos e Rouparia	0,00		1.240,00	0,00	1.240,00	D
1.1.6.0000016	Gases Medicinais	231.263,74	D	1.560,00	0,00	232.823,74	D
1.1.6.0000018	Materiais Diversos	5.580,00	D	33.893,51	0,00	39.473,51	D
2	Passivo + Patrimônio Social	4.868.792,80	C	7.903.013,57	8.003.490,11	4.969.269,34	C
2.1	Circulante	4.868.792,80	C	7.903.013,57	8.003.490,11	4.969.269,34	C
2.1.2	Vinculado ao fornecimento de Material e Serviços	3.056.740,06	C	2.432.077,01	1.996.094,66	2.620.757,71	C
2.1.2.0000009	Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba - CAGEPA	36.206,80	C	36.206,80	0,00	0,00	
2.1.2.0000017	Isomed - Instituto de Saude Ocupacional e Medicina	0,00		23.713,65	23.713,65	0,00	
2.1.2.0000021	Exomed Comercio Atacadista de Medicamentos LTDA	82.270,28	C	0,00	5.816,44	88.086,72	C
2.1.2.0000022	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	497,95	C	0,00	12.641,37	13.139,32	C
2.1.2.0000023	Drogafonte LTDA	362.414,09	C	281.537,86	39.975,74	120.851,97	C
2.1.2.0000025	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA	132.499,15	C	0,00	160.288,05	292.787,20	C
2.1.2.0000027	Hunter Cientifica Comercial e Serviços LTDA	2.939,30	C	0,00	2.042,20	4.981,50	C
2.1.2.0000030	Sabrina Martha Ramalho Mendes Com. de Art. Medicos	310,00	C	310,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000032	Tecnocenter Materiais Medicos Hospitalares LTDA	2.128,00	C	383,36	6.877,59	8.622,23	C
2.1.2.0000034	Panorama Com. de Prod. Médicos e Famaceuticos LTD	281,57	C	0,00	4.192,41	4.473,98	C
2.1.2.0000036	Cirufarma Comercial LTDA	35.280,22	C	17.071,24	52.502,25	70.711,23	C
2.1.2.0000040	Art Cirurgica Com. de Prod. Hospitalar LTDA	0,00		0,00	22.198,05	22.198,05	C
2.1.2.0000056	Pharmaplus Ltda	200.681,60	C	12.826,03	60.818,75	248.674,32	C
2.1.2.0000059	HTS - Tecnologia em Saude Com. Imp. e Exp. Ltda	0,00		0,00	51.710,40	51.710,40	C
2.1.2.0000065	Diagfarma Comercio e Serviços de Produtos	123.870,51	C	123.870,51	0,00	0,00	
2.1.2.0000069	Comercial Medeiros Ltda	0,00		0,00	30.485,57	30.485,57	C
2.1.2.0000078	Embraester - Emp. Bras. de Esterilizações Ltda	15.692,14	C	0,00	10.158,32	25.850,46	C
2.1.2.0000082	Companhia Paraibana de Gás - PB GÁS	0,00		0,00	10.104,40	10.104,40	C
2.1.2.0000084	SERVPROL - Serv. e Com. de Prod. Medicos Ltda	24.109,48	C	0,00	12.054,75	36.164,23	C
2.1.2.0000085	Clinutri Ltda	4.458,05	C	0,00	0,00	4.458,05	C
2.1.2.0000088	Ecoambiental Controle de Pragas Ltda	2.500,00	C	0,00	2.500,00	5.000,00	C
2.1.2.0000091	Weider Segurança Privada Eireli	99.780,76	C	199.561,52	99.780,76	0,00	
2.1.2.0000092	Nefruza Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda	0,00		0,00	28.431,00	28.431,00	C
2.1.2.0000097	Zelo Locação de Mão de Obra Eireli	38.690,81	C	234.116,94	234.116,94	38.690,81	C
2.1.2.0000112	Vitale Comercio S.A	22.576,22	C	22.576,22	17.786,20	17.786,20	C

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000115	Industria de Polpas Natural Sabor Eireli	2.547,91	C	2.547,91	3.008,25	3.008,25	C
2.1.2.0000116	Centro Especializado em Nutriçao Enteral e Parenteral	27.668,18	C	32.860,99	11.583,13	6.390,32	C
2.1.2.0000123	Smart Comercio e Serviços Eireli	252,00	C	252,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000134	Medical Mercantil de Aparelhagem Ltda	0,00		0,00	2.255,04	2.255,04	C
2.1.2.0000136	Braztech Man. e Rep. em Equip. Hospitalares Ltda	341,55	C	0,00	1.534,50	1.876,05	C
2.1.2.0000138	HC Comercio de Papelaria e Serviços Eireli	5.423,76	C	0,00	3.013,20	8.436,96	C
2.1.2.0000141	Gradual Comercio e Serviços Eireli	40.191,56	C	76.554,08	154.946,43	118.583,91	C
2.1.2.0000156	NNMED - Dist. Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda	0,00		0,00	150.863,69	150.863,69	C
2.1.2.0000157	Samtronic Industria e Comercio Ltda	0,00		0,00	37.932,30	37.932,30	C
2.1.2.0000159	Oncoexo Distribuidora de Medicamentos	157.775,81	C	0,00	53.622,08	211.397,89	C
2.1.2.0000162	Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	11.080,80	C	0,00	0,00	11.080,80	C
2.1.2.0000172	Nord Produtos em Saúde Ltda	0,00		0,00	3.700,40	3.700,40	C
2.1.2.0000176	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Rad. Ltda	903,06	C	0,00	443,94	1.347,00	C
2.1.2.0000180	Supermed Com. e Imp. de Prod. Medicos e Hosp. Ltda	21.035,60	C	8.676,62	20.412,00	32.770,98	C
2.1.2.0000182	Coutinho e Fernandes Prod. Medicos e Hosp. Ltda	0,00		0,00	13.041,60	13.041,60	C
2.1.2.0000191	Maeve Produtos Hospitalares Ltda	0,00		15.077,66	21.726,14	6.648,48	C
2.1.2.0000195	SR Produtos Médicos Ltda	28.076,40	C	14.038,20	26.018,40	40.056,60	C
2.1.2.0000198	Log Distribuidora de Prod. Hosp. e Hieg. Pessoal Ltda	0,00		0,00	1.572,90	1.572,90	C
2.1.2.0000225	Cirurgica Montebello Ltda	0,00		0,00	28.508,80	28.508,80	C
2.1.2.0000244	Distribuidora Brazmac Ltda	0,00		25.373,08	25.373,08	0,00	
2.1.2.0000257	Maria de Fatima Silva Sousa ME	2.278,72	C	0,00	0,00	2.278,72	C
2.1.2.0000262	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	66.720,75	C	0,00	85.814,46	152.535,21	C
2.1.2.0000276	Ello Distribuição LTDA	0,00		0,00	55.404,00	55.404,00	C
2.1.2.0000286	MSHS Comércio de Material Médico Hosp. LTDA	19.518,92	C	0,00	79.161,28	98.680,20	C
2.1.2.0000289	Fresenius Kabi Brasil LTDA	0,00		0,00	73.837,98	73.837,98	C
2.1.2.0000300	Aldrin Coutinho de Araujo	1.316,79	C	1.316,79	0,00	0,00	
2.1.2.0000309	S D Comercio de Artigos de Brindes e Serv. Graficos Lt	0,00		0,00	118,80	118,80	C
2.1.2.0000323	Sampaio Leite Contrucoes Ltda	26.799,30	C	26.799,30	14.290,25	14.290,25	C
2.1.2.0000364	Atua Med Material Medico Hosp. LTDA	13.899,20	C	13.899,20	0,00	0,00	
2.1.2.0000389	Tem de Tudo Comercio e Serviços Ltda	20.748,00	C	23.960,58	3.212,58	0,00	
2.1.2.0000396	RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.962,50	C	9.962,50	0,00	0,00	
2.1.2.0000397	PB CLIMA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERA	3.537,77	C	0,00	0,00	3.537,77	C
2.1.2.0000399	Jac Comercio de Produtos LTD	9.880,00	C	9.880,00	0,00	0,00	
2.1.2.0000418	Fulano de Sal Comércio de Pães e Alimentos Ltda	498,37	C	848,08	2.143,59	1.793,88	C
2.1.2.0000424	New Clean Ind. e Com. de Prod. de Higiene e Limp. Ltc	21.600,00	C	12.000,00	25.200,00	34.800,00	C
2.1.2.0000426	Suframed Com. de Material Medico Hospitalar Ltda	46.450,32	C	46.450,32	0,00	0,00	
2.1.2.0000429	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMI	34.763,55	C	11.011,78	0,00	23.751,77	C
2.1.2.0000431	Microport Scientific Vascular Brasil Ltda	0,00		0,00	38.712,54	38.712,54	C
2.1.2.0000433	Express Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.460,11	C	0,00	175,67	1.635,78	C
2.1.2.0000436	Hospsete - Dist. de Mat. Med. Hospitalares Ltda	7.423,02	C	7.423,02	5.501,25	5.501,25	C
2.1.2.0000439	Elson Jose Magalhaes	54.000,00	C	27.000,00	0,00	27.000,00	C
2.1.2.0000445	Global Comercial LTDA - ME	0,00		0,00	11.070,00	11.070,00	C
2.1.2.0000449	Servmed Representações Comerciais Ltda	47.469,42	C	47.469,42	4.608,27	4.608,27	C
2.1.2.0000450	Maq- Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda	35.588,51	C	24.356,51	13.498,43	24.730,43	C
2.1.2.0000451	EMLUR	45.394,36	C	45.394,36	0,00	0,00	
2.1.2.0000457	Clinica Litotricia da Paraíba Ltda	0,00		98.836,72	98.836,72	0,00	
2.1.2.0000459	WM&M Servicos Medicos Ltda	931.185,81	C	884.626,52	0,00	46.559,29	C
2.1.2.0000460	Pontamed Farmaceutica Ltda	56.579,63	C	0,00	0,00	56.579,63	C
2.1.2.0000461	Hospdrogas Comercial Ltda	9.720,00	C	13.287,24	30.977,64	27.410,40	C
2.1.2.0000465	Injefarma Cavalcanti e Silva Distribuidora Ltda	4.322,50	C	0,00	0,00	4.322,50	C
2.1.2.0000467	Acácia Comercio de Medicamentos LTDA	0,00		0,00	896,69	896,69	C
2.1.2.0000468	Drogaria Nova Esperança Ltda	0,00		0,00	973,67	973,67	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.2.0000469	Edige Comercio de Produtos para Saude Ltda	18.556,56	C	0,00	0,00	18.556,56	C
2.1.2.0000474	Andre Fillype Araujo Ferreira 11536386499	0,00		0,00	1.240,00	1.240,00	C
2.1.2.0000480	Printpage Locacaçao e Tecnologia Ltda	59.862,93	C	0,00	0,00	59.862,93	C
2.1.2.0000483	Natal Sutura Importação Exportação e Comercio Eirelli	18.992,88	C	0,00	0,00	18.992,88	C
2.1.2.0000487	Consta Serviço de Análise de Água Ltda	984,00	C	0,00	0,00	984,00	C
2.1.2.0000490	Laboredo - Soluções em Tecnologia e Serviços Empres	1.250,00	C	0,00	0,00	1.250,00	C
2.1.2.0000508	Bramed Material Cirurgico Ltda	1.877,20	C	0,00	0,00	1.877,20	C
2.1.2.0000527	Cirurgica Esperança	0,00		0,00	2.670,12	2.670,12	C
2.1.2.0000543	Medsystem Equipamentos médicos Ltda	1.615,38	C	0,00	0,00	1.615,38	C
2.1.3	Vinculado a Consignações	531.101,87	C	546.872,21	756.818,26	741.047,92	C
2.1.3.0000001	INSS Segurado	245.696,72	C	269.935,25	316.563,95	292.325,42	C
2.1.3.0000002	IRRF	255.394,93	C	255.394,93	409.426,03	409.426,03	C
2.1.3.0000004	Pensão Alimentícia	264,00	C	0,00	264,00	528,00	C
2.1.3.0000007	Fundo Estadual Apoio ao Empreendedorismo - FAE	28.732,86	C	21.542,03	29.208,03	36.398,86	C
2.1.3.0000012	Sindicato do Enfermeiros no Estado da Paraíba	150,00	C	0,00	50,00	200,00	C
2.1.3.0000013	Emprestimo Consignado - Banco Bradesco	863,36	C	0,00	1.306,25	2.169,61	C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	969.187,76	C	981.028,78	1.222.232,64	1.210.391,62	C
2.1.4.0000001	INSS Patronal	851.827,30	C	851.827,30	1.092.794,88	1.092.794,88	C
2.1.4.0000002	PIS/PASEP	35.066,33	C	35.066,33	39.206,82	39.206,82	C
2.1.4.0000006	Imposto de Renda de Pessoa Jurídica	33.949,97	C	27.615,22	30.021,24	36.355,99	C
2.1.4.0000007	Prefeitura Municipal de João Pessoa	8.673,99	C	26.849,76	20.469,92	2.294,15	C
2.1.4.0000017	INSS Retido Sobre NF/Fatura	39.670,17	C	39.670,17	39.739,78	39.739,78	C
2.1.5	Obrigações com Empregados	311.763,11	C	3.943.035,57	4.028.344,55	397.072,09	C
2.1.5.0000001	Salários a Pagar	0,00		3.699.622,65	3.699.622,65	0,00	
2.1.5.0000004	FGTS a Recolher	280.088,13	C	243.412,92	313.651,74	350.326,95	C
2.1.5.0000009	Rescisões a Pagar	31.674,98	C	0,00	15.070,16	46.745,14	C
3	Despesas Operacionais	14.660.873,56	D	6.681.640,43	25.549,05	21.316.964,94	D
3.1	Recursos Humanos	12.132.244,96	D	5.917.181,92	25.549,05	18.023.877,83	D
3.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	11.472.551,58	D	4.306.403,76	23.356,70	15.755.598,64	D
3.1.1.0000001	Salários	8.215.075,77	D	2.805.313,63	9.993,17	11.010.396,23	D
3.1.1.0000002	Provisão 13º Salário	0,00		3.662,31	0,00	3.662,31	D
3.1.1.0000003	Férias	0,00		4.883,09	0,00	4.883,09	D
3.1.1.0000007	FGTS	711.341,34	D	313.651,74	0,00	1.024.993,08	D
3.1.1.0000009	INSS Patronal	2.321.694,41	D	1.092.794,88	0,00	3.414.489,29	D
3.1.1.0000010	Exames Admissionais	56.118,00	D	24.396,76	0,00	80.514,76	D
3.1.1.0000015	Rescisões	80.808,53	D	22.494,53	13.363,53	89.939,53	D
3.1.1.0000017	PIS/PASEP	87.513,53	D	39.206,82	0,00	126.720,35	D
3.1.2	Benefícios a Pessoal com Vínculo Empregatício	659.693,38	D	1.610.778,16	2.192,35	2.268.279,19	D
3.1.2.0000001	Vale Transporte	113.457,38	D	92.631,16	2.192,35	203.896,19	D
3.1.2.0000004	Bolsas Desempenho	546.236,00	D	1.518.147,00	0,00	2.064.383,00	D
3.2	Despesas Administrativas	2.528.628,60	D	764.458,51	0,00	3.293.087,11	D
3.2.1	Manutencão de Infra-estrutura	50.568,50	D	14.434,60	0,00	65.003,10	D
3.2.1.0000004	Serviços de Instalação, Manutenção e Reparo	23.498,50	D	0,00	0,00	23.498,50	D
3.2.1.0000011	Material para Reforma Predial	27.070,00	D	14.434,60	0,00	41.504,60	D
3.2.2	Serviços de Comunicação	21.182,92	D	0,00	0,00	21.182,92	D
3.2.2.0000004	Locação de Computadores e Periféricos	21.182,92	D	0,00	0,00	21.182,92	D
3.2.3	Apoio Administrativo	200.145,84	D	14.541,40	0,00	214.687,24	D
3.2.3.0000007	Locação de Equipamentos de Expediente	38.021,91	D	14.421,40	0,00	52.443,31	D
3.2.3.0000008	Tarifa de Água e Esgoto	140.123,93	D	0,00	0,00	140.123,93	D
3.2.3.0000016	Serviços Gráficos	0,00		120,00	0,00	120,00	D
3.2.3.0000019	Outras Despesas Gerais e Administrativas	22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00	D
3.2.4	Materiais de Consumo e Insumos Hospitalares	24.435,99	D	43.827,72	0,00	68.263,71	D

Licenciado para: FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAUDE -PB SAUDE Fortes Contábil 7.210.1

Empresa: FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE PB SAUDE - CNPJ: 38.111.778/0001-40

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: 008 - Gestão- Hosp. Serv. Gal. Edson Ramalho

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.2.4.0000001	Material Medico Hospitalar - OPME SUS	15.698,00	D	11.106,90	0,00	26.804,90	D
3.2.4.0000002	Material Medico Hospitalar - OPME Extra SUS	8.737,99	D	32.720,82	0,00	41.458,81	D
3.2.5	Serviços	2.232.283,85	D	691.620,29	0,00	2.923.904,14	D
3.2.5.0000001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	112.413,84	D	0,00	0,00	112.413,84	D
3.2.5.0000006	Serviços de Esterilização	23.001,72	D	10.783,78	0,00	33.785,50	D
3.2.5.0000007	Serviços de Vigilância e Seguança Patrimonial	185.221,28	D	127.596,88	0,00	312.818,16	D
3.2.5.0000008	Serviços de Terapia Renal Substitutiva	100.080,00	D	29.250,00	0,00	129.330,00	D
3.2.5.0000009	Serviços de Coleta e Destinação de Residuos	45.394,36	D	0,00	0,00	45.394,36	D
3.2.5.0000010	Serviços de Higienização Hospitalar	740.374,07	D	281.801,59	0,00	1.022.175,66	D
3.2.5.0000011	Serviços de Manut. e Reparo de Equip. Hospitalares	59.314,17	D	39.139,00	0,00	98.453,17	D
3.2.5.0000013	Serviços de Detetização, Sanitização e Controle de Pra	2.500,00	D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
3.2.5.0000014	Serviços de Dosimetria	948,60	D	474,30	0,00	1.422,90	D
3.2.5.0000016	Serviços de Fornecimento de Gás Canalizado	0,00		10.104,40	0,00	10.104,40	D
3.2.5.0000021	Serviços de Sistema de Gestão Adm. e Hospitalares	17.250,00	D	0,00	0,00	17.250,00	D
3.2.5.0000022	Serviços Médicos Pessoa Jurídica - Por Especialidade	931.185,81	D	101.683,87	0,00	1.032.869,68	D
3.2.5.0000025	Serviços de Fornecimento de Oxigênio Líquido	0,00		88.286,47	0,00	88.286,47	D
3.2.5.0000031	Locação de Equipamentos Médicos e Hospitalares	14.600,00	D	0,00	0,00	14.600,00	D
3.2.6	Despesas Financeiras	11,50	D	34,50	0,00	46,00	D
3.2.6.0000002	Tarifas Bancárias	11,50	D	34,50	0,00	46,00	D
4	Receitas	50.176.763,06	C	0,00	12.371.600,89	62.548.363,95	C
4.1	Receitas Operacionais	49.715.350,48	C	0,00	12.205.712,62	61.921.063,10	C
4.1.1	Receitas com atividades hospitalares	49.715.350,48	C	0,00	12.205.712,62	61.921.063,10	C
4.1.1.0000001	Prestação de Serviços - Contrato de Gestão	49.715.350,48	C	0,00	12.205.712,62	61.921.063,10	C
4.2	Receitas Não Operacionais	461.412,58	C	0,00	165.888,27	627.300,85	C
4.2.1	Fundo de Investimento	461.412,58	C	0,00	165.888,27	627.300,85	C
4.2.1.0000001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	461.412,58	C	0,00	165.888,27	627.300,85	C
5	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3	Variações Patrimoniais	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1	Contas de Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3.1.0000001	Compensação Ativa	74.126.775,72	D	0,00	0,00	74.126.775,72	D
5.3.1.0000002	Compesação Passiva	74.126.775,72	C	0,00	0,00	74.126.775,72	C
		756.357,56	D	42.031.248,10	42.318.191,78	469.413,88	D