

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>16.069.210,03</b>	<b>37.611.349,69</b>	<b>40.638.577,16</b>	<b>13.041.982,56</b>
1.01	204	Circulante	15.605.970,13	37.611.349,69	40.638.577,16	12.578.742,66
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.325.048,28	30.566.964,56	34.243.122,96	2.648.889,88
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	5.623.020,97	21.564.890,60	26.887.908,57	300.003,00
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	0,00	132.065,25	132.064,25	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	5.622.961,70	3.947.111,30	9.270.073,00	300.000,00
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	15.106.555,50	15.106.555,50	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	58,27	2.379.158,55	2.379.215,82	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	702.027,31	9.002.073,96	7.355.214,39	2.348.886,88
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	558.499,57	6.995.474,72	6.121.396,14	1.432.578,15
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	9.331,16	320.872,05	325.659,00	4.544,21
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	131.776,14	132.374,31	132.077,42	132.073,03
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	2.420,44	1.553.352,88	776.081,83	779.691,49
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.161.116,90	6.119.453,26	5.699.569,68	8.581.000,48
1.01.02.01	233	Repasses	7.801.476,06	6.117.764,26	5.448.100,29	8.471.140,03
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	5.338.621,93	5.318.384,53	5.448.100,29	5.208.906,17
1.01.02.01.003	10	Repasso de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.393.649,14	799.379,73	0,00	3.193.028,87
1.01.02.03	237	Adiantamentos	359.640,84	1.689,00	251.469,39	109.860,45
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	238.509,21	739,00	221.428,70	17.819,51
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	71.181,29	0,00	29.837,81	41.343,48
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	17.063,30	950,00	202,88	17.810,42
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.887,04	0,00	0,00	32.887,04
1.01.04	252	Estoque	1.119.804,95	924.931,87	695.884,52	1.348.852,30
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	875.281,38	811.162,28	628.559,20	1.057.884,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	319.714,87	413.787,44	325.340,68	408.161,63
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	414.280,54	328.239,56	205.450,03	537.070,07
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	46.025,20	23.501,19	26.281,97	43.244,42
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	27.135,16	5.718,19	0,00	32.853,35
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	32.865,05	39.915,90	38.796,65	33.984,30
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	35.260,56	0,00	32.689,87	2.570,69
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	244.523,57	113.769,59	67.325,32	290.967,84
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	35.167,65	7.990,00	0,00	43.157,65
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	50.064,85	46.033,30	0,00	96.098,15
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	51.634,58	48.778,80	21.917,39	78.495,99
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	78.094,10	1.671,87	6.975,91	72.790,06
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	29.154,40	3.511,26	32.665,66	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	407,99	2.430,00	2.412,00	425,99
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.354,36	3.354,36	0,00
1.02	289	Não Circulante	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	463.239,90	0,00	0,00	463.239,90
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>16.069.210,03-</b>	<b>11.419.161,31</b>	<b>8.391.933,84</b>	<b>13.041.982,56-</b>
2.01	331	Circulante	8.507.466,19-	11.419.161,31	8.134.386,91	5.222.691,79-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	5.881.682,60-	6.403.356,45	3.058.813,16	2.537.139,31-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	5.881.682,60-	6.403.356,45	3.058.813,16	2.537.139,31-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.863.576,56-	6.400.498,38	3.056.442,77	2.519.520,95-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	18.106,04-	2.858,07	2.370,39	17.618,36-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	143.767,57-	143.771,17	211.536,01	211.532,41-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	143.767,57-	143.771,17	211.536,01	211.532,41-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	47.057,96-	47.060,96	44.802,85	44.799,85-

Lucas Silva Carvalho  
Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	25.665,78-	25.666,38	26.055,78	26.055,18-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	20.189,64-	20.189,64	20.293,07	20.293,07-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	50.854,19-	50.854,19	120.384,31	120.384,31-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.482.016,02-</b>	<b>1.250.113,48</b>	<b>1.242.117,53</b>	<b>2.474.020,07-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>777.409,61-</b>	<b>855.868,46</b>	<b>809.598,52</b>	<b>731.139,67-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	776.894,61-	775.660,54	729.505,60	730.739,67-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	15.573,85	15.573,85	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	515,00-	515,00	400,00	400,00-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	64.119,07	64.119,07	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>221.883,01-</b>	<b>266.454,10</b>	<b>227.018,48</b>	<b>182.447,39-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	85.205,01-	93.402,54	82.907,79	74.710,26-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	58.410,32-	58.410,32	34.029,90	34.029,90-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	78.267,68-	114.641,24	110.080,79	73.707,23-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.482.723,40-</b>	<b>127.790,92</b>	<b>205.500,53</b>	<b>1.560.433,01-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.299.399,67-	86.980,56	114.594,82	1.327.013,93-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	103.951,90-	6.958,60	9.167,72	106.161,02-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	444,38	75.683,27	75.238,89-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	33.371,83-	33.407,38	6.054,72	6.019,17-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.920,21</b>	<b>3.621.920,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621.920,21</b>	<b>3.621.920,21</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.621.920,21	3.621.920,21	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>7.561.743,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.546,93</b>	<b>7.819.290,77-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>7.561.743,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.546,93</b>	<b>7.819.290,77-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>7.561.743,84-</b>	<b>0,00</b>	<b>257.546,93</b>	<b>7.819.290,77-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	7.561.743,84-	0,00	257.546,93	7.819.290,77-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.565,00</b>	<b>6.117.565,00-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restriç</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.565,00</b>	<b>6.117.565,00-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.565,00</b>	<b>6.117.565,00-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.565,00</b>	<b>6.117.565,00-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	0,00	0,00	5.318.384,53	5.318.384,53-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	799.180,47	799.180,47-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.163.452,86</b>	<b>45.887,86</b>	<b>6.117.565,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>0,00</b>	<b>702.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>702.005,10</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>702.005,10</b>	<b>0,00</b>	<b>702.005,10</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b>	<b>0,00</b>	<b>642.049,40</b>	<b>0,00</b>	<b>642.049,40</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	325.340,68	0,00	325.340,68
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	205.450,03	0,00	205.450,03
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	13.490,20	0,00	13.490,20
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	26.281,97	0,00	26.281,97
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	38.796,65	0,00	38.796,65
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	0,00	32.689,87	0,00	32.689,87
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>59.955,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.955,70</b>
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	18.563,03	0,00	18.563,03
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	3.464,65	0,00	3.464,65
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	32.665,66	0,00	32.665,66
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticias	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.354,36	0,00	3.354,36
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administrat</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.966,51</b>	<b>32.554,12</b>	<b>5.395.412,39</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246.714,97</b>	<b>32.554,12</b>	<b>3.214.160,85</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.888.214,98</b>	<b>8.785,50</b>	<b>2.879.429,48</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	669.431,25	0,00	669.431,25
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	81.737,99	35,55	81.702,44
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	123.919,80	8.749,95	115.169,85
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	6.544,18	0,00	6.544,18
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	22.720,37	0,00	22.720,37
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	29.820,82	0,00	29.820,82
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.826.180,08	0,00	1.826.180,08
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	127.860,49	0,00	127.860,49
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>18.344,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.344,10</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	18.344,10	0,00	18.344,10
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>334.255,89</b>	<b>0,00</b>	<b>334.255,89</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	76.708,96	0,00	76.708,96
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	257.546,93	0,00	257.546,93
<b>4.02.01.05</b>	<b>440</b>	<b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.768,62</b>	<b>23.768,62-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	0,00	0,00	11.034,71	11.034,71-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	6.514,07	6.514,07-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	6.219,84	6.219,84-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.716,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.716,96</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.040,00</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	1.104.040,00	0,00	1.104.040,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>0,00</b>	<b>185.858,28</b>	<b>0,00</b>	<b>185.858,28</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	0,00	20.858,28	0,00	20.858,28
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dado</b>	<b>0,00</b>	<b>44.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.135,50</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	19.735,50	0,00	19.735,50
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>483.797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>483.797,08</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	67.403,62	0,00	67.403,62
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	103.508,75	0,00	103.508,75
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	0,00	10.538,97	0,00	10.538,97
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	235.645,74	0,00	235.645,74
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>151.886,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.886,10</b>
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	40.067,96	0,00	40.067,96
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	26.818,14	0,00	26.818,14
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Aluguéis</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045,58</b>
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045,58</b>	<b>0,00</b>	<b>62.045,58</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	0,00	8.425,58	0,00	8.425,58
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	53.620,00	0,00	53.620,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>22.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.336,01</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>0,00</b>	<b>22.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22.336,01</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	22.336,01	0,00	22.336,01
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>89.987,41</b>	<b>0,00</b>	<b>89.987,41</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>30.817,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30.817,86</b>
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	21.471,47	0,00	21.471,47
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	6.976,00	0,00	6.976,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	2.370,39	0,00	2.370,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,36</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	3.508,36	0,00	3.508,36
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,15</b>
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.094,15	0,00	1.094,15
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	0,00	550,00	0,00	550,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>54.017,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54.017,04</b>
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	54.017,04	0,00	54.017,04
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>0,00</b>	<b>37.165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.165,58</b>
<b>4.02.06.01</b>	<b>530</b>	<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>0,00</b>	<b>37.165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.165,58</b>
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	37.165,58	0,00	37.165,58
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>0,00</b>	<b>33.481,25</b>	<b>13.333,74</b>	<b>20.147,51</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333,74</b>	<b>13.333,74-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333,74</b>	<b>13.333,74-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	0,00	0,00	1.795,06	1.795,06-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	11.538,68	11.538,68-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>33.481,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.481,25</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>33.481,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.481,25</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	448,63	0,00	448,63
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	31.314,30	0,00	31.314,30
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	1.551,81	0,00	1.551,81
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	166,51	0,00	166,51
TOTAL DE DÉBITOS :			55.193.963,86			
TOTAL DE CRÉDITOS:			55.193.963,86			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010