

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	22.343.449,33	32.616.525,55	32.063.026,44	22.896.948,44
1.01	204	Circulante	21.876.795,66	32.616.525,55	32.063.026,44	22.430.294,77
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.397.676,11	24.657.863,86	24.892.281,02	2.163.258,95
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	200.003,00	17.378.113,94	17.278.048,44	300.068,50
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	0,00	1,00	0,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	200.000,00	8.540.870,79	8.440.804,29	300.066,50
1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	1,00	6.981.844,57	6.981.844,57	1,00
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.855.398,58	1.855.398,58	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	2.197.673,11	7.279.749,92	7.614.232,58	1.863.190,45
1.01.01.05.001	649	Aplicação Bradesco - 3946/8159-0	918.405,81	2.392.978,97	2.507.534,02	803.850,76
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	300.268,78	3.975.069,67	4.266.790,59	8.547,86
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.259,95	30,90	6,95	132.283,90
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	846.388,26	911.490,84	839.452,52	918.426,58
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	47,01	28,89	40,53	35,37
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	303,30	150,65	407,97	45,98
1.01.02	232	Créditos a Receber	17.005.476,39	6.975.350,49	6.248.543,01	17.732.283,87
1.01.02.01	233	Repasse	16.883.784,37	6.958.266,94	6.239.590,06	17.602.461,25
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	11.804.648,02	5.215.927,91	6.239.590,06	10.780.985,87
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	69.204,99	0,00	0,00	69.204,99
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	5.009.931,36	1.742.339,03	0,00	6.752.270,39
1.01.02.03	237	Adiantamentos	121.692,02	17.083,55	8.952,95	129.822,62
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	22.390,21	7.902,95	8.952,95	21.340,21
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	57.767,80	9.177,60	0,00	66.945,40
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.933,01	0,00	0,00	8.933,01
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.601,00	3,00	0,00	32.604,00
1.01.04	252	Estoque	2.473.643,16	983.311,20	922.202,41	2.534.751,95
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.256.287,38	822.582,32	719.958,98	2.358.910,72
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	596.661,85	366.944,60	295.643,39	667.963,06
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	987.721,17	276.129,58	293.210,68	970.640,07
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	68.367,67	32.127,76	26.301,17	74.194,26
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	603.536,69	38.270,64	0,00	641.807,33
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	35.475,70	31.169,70	4.306,00
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	73.634,04	73.634,04	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	217.355,78	160.728,88	202.243,43	175.841,23
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	91.244,65	32.647,05	123.891,70	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	75.046,18	25.333,06	0,00	100.379,24
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	39.223,10	21.926,38	17.296,72
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	0,29	16.082,92	9.751,00	6.332,21
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	41.117,00	41.117,00	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	51.064,66	3.182,40	2.414,00	51.833,06
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.143,35	3.143,35	0,00
1.02	289	Não Circulante	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	466.653,67	0,00	0,00	466.653,67
2	330	Passivo	22.343.449,33-	8.889.984,65	9.443.483,76	22.896.948,44-
2.01	331	Circulante	12.612.409,94-	8.889.984,65	9.121.920,04	12.844.345,33-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	9.261.304,36-	3.197.305,96	3.128.092,95	9.192.091,35-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	9.261.304,36-	3.197.305,96	3.128.092,95	9.192.091,35-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	9.249.663,86-	3.196.218,25	3.124.960,67	9.178.406,28-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	11.640,50-	1.087,71	3.132,28	13.685,07-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	126.284,46-	126.284,46	166.141,29	166.141,29-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	126.284,46-	126.284,46	166.141,29	166.141,29-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	52.509,91-	52.509,91	47.471,86	47.471,86-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.951,38-	24.951,38	28.185,38	28.185,38-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	24.555,46-	24.555,46	22.427,83	22.427,83-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	24.267,71-	24.267,71	68.056,22	68.056,22-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	3.221.407,35-	1.291.394,23	1.552.685,80	3.482.698,92-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	834.434,25-	944.305,49	1.046.516,48	936.645,24-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	834.068,25-	834.068,25	918.779,19	918.779,19-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	0,00	0,00	10.475,72	10.475,72-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	44.920,21	50.998,32	6.078,11-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	366,00-	366,00	1.312,22	1.312,22-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	64.951,03	64.951,03	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	197.790,29-	241.381,66	261.173,75	217.582,38-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	75.625,80-	98.415,78	106.896,00	84.106,02-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	36.989,74-	36.989,74	40.074,25	40.074,25-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	85.174,75-	85.172,72	90.046,18	90.048,21-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar	0,00	1.129,16	1.129,16	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autônomo a Pagar	0,00	0,00	2.945,12	2.945,12-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	0,00	19.674,26	20.083,04	408,78-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	2.189.182,81-	105.707,08	244.995,57	2.328.471,30-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.394.652,16-	85.800,78	131.347,58	1.440.198,96-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	111.572,53-	6.721,29	10.364,65	115.215,89-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	589.776,21-	12.367,62	95.791,83	673.200,42-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	47.181,91-	817,39	7.491,51	53.856,03-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingências Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.413,77-	0,00	0,00	3.413,77-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	9.731.039,39-	0,00	321.563,72	10.052.603,11-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	9.731.039,39-	0,00	321.563,72	10.052.603,11-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	9.731.039,39-	0,00	321.563,72	10.052.603,11-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	9.731.039,39-	0,00	321.563,72	10.052.603,11-
3	558	Receitas Operacionais	47.098.532,41-	0,00	6.819.601,59	53.918.134,00-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	47.098.532,41-	0,00	6.819.601,59	53.918.134,00-
3.01.01	560	Programa de Gestão	47.098.532,41-	0,00	6.819.601,59	53.918.134,00-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	47.098.532,41-	0,00	6.819.601,59	53.918.134,00-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	41.727.423,28-	0,00	5.215.927,91	46.943.351,19-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	5.371.109,13-	0,00	1.603.673,68	6.974.782,81-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	47.098.532,41	6.909.251,13	89.649,54	53.918.134,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	5.445.724,99	869.163,65	55.246,01	6.259.642,63
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	5.445.724,99	869.163,65	55.246,01	6.259.642,63
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	4.637.817,03	611.674,21	0,00	5.249.491,24
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.342.185,67	239.409,03	0,00	1.581.594,70
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	1.766.111,71	227.036,38	0,00	1.993.148,09
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	100.293,28	14.123,89	0,00	114.417,17
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	217.467,94	26.301,17	0,00	243.769,11
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	425,00	0,00	0,00	425,00
4.01.01.01.007	402	Orteses e Próteses	51.930,62	0,00	0,00	51.930,62
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	297.116,45	31.169,70	0,00	328.286,15

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	862.286,36	73.634,04	0,00	935.920,40
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	807.907,96	257.489,44	55.246,01	1.010.151,39
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	114.107,30	123.891,70	0,00	237.999,00
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	172.533,97	21.926,38	0,00	194.460,35
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	147.216,04	9.751,00	0,00	156.967,04
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	324.361,99	41.117,00	0,00	365.478,99
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	16.131,59	2.414,00	18.545,59	0,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	33.557,07	3.143,35	36.700,42	0,00
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	0,00	55.246,01	0,00	55.246,01
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	41.562.092,53	5.997.528,13	31.951,04	47.527.669,62
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	23.846.053,15	3.608.905,49	31.951,04	27.423.007,60
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	20.910.859,66	3.147.597,55	7.827,93	24.050.629,28
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	5.832.840,33	879.813,84	0,00	6.712.654,17
4.02.01.01.003	418	13º Salário	693.200,19	102.493,09	366,38	795.326,90
4.02.01.01.004	419	Férias	881.505,50	140.044,66	7.461,55	1.014.088,61
4.02.01.01.005	420	Rescisões	87.540,99	17.817,64	0,00	105.358,63
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	208.088,87	27.729,15	0,00	235.818,02
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	67.818,31	2.075,62	0,00	69.893,93
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	12.046.981,23	1.826.180,08	0,00	13.873.161,31
4.02.01.01.009	687	Adicionais	1.092.884,24	151.443,47	0,00	1.244.327,71
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	182.604,40	29.615,00	0,00	212.219,40
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	182.604,40	24.796,60	0,00	207.401,00
4.02.01.02.002	427	Vale Alimentação	0,00	4.818,40	0,00	4.818,40
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	2.913.199,83	431.692,94	47,38	3.344.845,39
4.02.01.03.001	434	FGTS	743.904,28	110.129,22	47,38	853.986,12
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	2.169.295,55	321.563,72	0,00	2.490.859,27
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.02.01.05.001	441	Despesas com Treinamento	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	197.510,74-	0,00	24.075,73	221.586,47-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	98.277,90-	0,00	13.928,30	112.206,20-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	48.161,73-	0,00	7.651,24	55.812,97-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	51.071,11-	0,00	2.496,19	53.567,30-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	16.464.926,96	2.237.123,33	0,00	18.702.050,29
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	9.172.073,34	1.279.979,00	0,00	10.452.052,34
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	9.172.073,34	1.279.979,00	0,00	10.452.052,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.424.912,98	239.762,00	0,00	1.664.674,98
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.326.755,00	169.200,00	0,00	1.495.955,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	98.157,98	70.562,00	0,00	168.719,98
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	188.175,57	15.059,61	0,00	203.235,18
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	141.884,31	12.129,58	0,00	154.013,89
4.02.02.03.002	453	Serviço de Manutenção de Hardware	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	22.291,26	2.930,03	0,00	25.221,29
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.775.007,34	524.990,61	0,00	4.299.997,95
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	16.612,02	2.200,00	0,00	18.812,02
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	543.470,72	81.972,60	0,00	625.443,32
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	1.043.170,00	138.508,75	0,00	1.181.678,75
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	223.343,82	50.652,97	0,00	273.996,79
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	1.006.427,13	251.656,29	0,00	1.258.083,42
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	425.983,65	0,00	0,00	425.983,65
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.904.757,73	177.332,11	0,00	2.082.089,84
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	679.594,70	906,20	0,00	680.500,90
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	652.858,38	99.652,08	0,00	752.510,46
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	8.775,00	705,00	0,00	9.480,00
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arguimet	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	206.000,00	29.500,00	0,00	235.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	114.610,01	11.568,83	0,00	126.178,84
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	1.269,64	15.000,00	0,00	16.269,64
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	608.969,04	74.567,73	0,00	683.536,77
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	5.238,86	560,69	0,00	5.799,55
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	5.238,86	560,69	0,00	5.799,55
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	603.730,18	74.007,04	0,00	677.737,22
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	134.128,15	13.315,41	0,00	147.443,56
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	381.977,26	46.862,82	0,00	428.840,08
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	87.624,77	13.828,81	0,00	101.453,58
4.02.04	483	Impostos e Taxas	48.650,89	53.547,21	0,00	102.198,10
4.02.04.02	488	Taxas	48.650,89	2.412,19	0,00	51.063,08
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	48.650,89	2.412,19	0,00	51.063,08
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	51.135,02	0,00	51.135,02
4.02.04.03.001	680	Autos de Infrações	0,00	51.135,02	0,00	51.135,02
4.02.05	496	Serviços Gerais	546.305,91	23.364,37	0,00	569.670,28
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	108.917,57	13.891,25	0,00	122.808,82
4.02.05.01.001	498	Passagens	77.657,28	8.536,34	0,00	86.193,62
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	23.067,11	3.289,96	0,00	26.357,07
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	8.193,18	2.064,95	0,00	10.258,13
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	34.818,59	3.797,87	0,00	38.616,46
4.02.05.04.001	510	Telefone	34.818,59	3.797,87	0,00	38.616,46
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	21.473,62	2.261,45	0,00	23.735,07
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	12.943,62	2.261,45	0,00	15.205,07
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	162.987,72	3.394,24	0,00	166.381,96
4.02.05.06.002	519	Copas, Lanches e Refeição	476,00	0,00	0,00	476,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	162.511,72	3.394,24	0,00	165.905,96
4.02.05.07	525	Consumo	218.108,41	19,56	0,00	218.127,97
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	218.108,41	19,56	0,00	218.127,97
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	91,00	20,00	0,00	111,00
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	91,00	20,00	0,00	111,00
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	44,00	20,00	0,00	64,00
4.02.06.02.003	545	Amortização de Marcas e Patentes	47,00	0,00	0,00	47,00
4.02.07	149	Bens Permanentes	47.095,58	0,00	0,00	47.095,58
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	47.095,58	0,00	0,00	47.095,58
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	47.095,58	0,00	0,00	47.095,58
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	90.714,89	42.559,35	2.452,49	130.821,75
4.04.01	610	Receitas Financeiras	25.475,05-	0,00	2.343,99	27.819,04-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	25.475,05-	0,00	2.343,99	27.819,04-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	10.394,21-	0,00	1.335,99	11.730,20-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	15.080,84-	0,00	1.008,00	16.088,84-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	116.189,94	42.559,35	108,50	158.640,79
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	116.189,94	42.559,35	108,50	158.640,79
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	10.156,11	1.171,74	0,00	11.327,85
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	89.298,74	39.099,57	0,00	128.398,31
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	10.102,33	2.238,35	108,50	12.232,18
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	6.632,76	49,69	0,00	6.682,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	--------------------	----------	---------	----------	-------------

TOTAL DE DÉBITOS : 48.415.761,33

TOTAL DE CRÉDITOS: 48.415.761,33

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0