

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	31.629.838,10	23.660.760,30	23.235.594,30	32.055.004,10
1.01	204	Circulante	19.872.907,94	23.660.760,30	23.235.594,30	20.298.073,94
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.645.961,39	17.606.291,94	16.892.577,64	3.359.675,69
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2.144.773,90	13.495.601,53	13.294.114,68	2.346.260,75
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	144,00	144,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	2.144.770,90	4.282.598,85	4.081.112,00	2.346.257,75
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	2.513.248,14	2.513.248,14	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	6.699.610,54	6.699.610,54	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	499.187,49	4.110.690,41	3.598.462,96	1.011.414,94
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	40,92	83.076,72	82.855,47	262,17
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.020,14	214,78	164,57	132.070,35
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	17.054,55	1.605.603,10	813.568,54	809.089,11
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	141,21	36,10	20,01	157,30
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	22,88	115,27	133,43	4,72
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	349.907,79	2.421.644,44	2.701.720,94	69.831,29
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.844.488,48	5.263.931,14	5.722.895,28	15.385.524,34
1.01.02.01	233	Repasses	15.748.356,92	5.215.927,91	5.722.684,28	15.241.600,55
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	13.766.478,36	5.215.927,91	5.674.493,54	13.307.912,73
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	1.981.878,56	0,00	48.190,74	1.933.687,82
1.01.02.03	237	Adiantamentos	96.131,56	48.003,23	211,00	143.923,79
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.898,71	27.163,51	211,00	43.851,22
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	41.386,87	20.839,72	0,00	62.226,59
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.243,98	0,00	0,00	5.243,98
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
1.01.04	252	Estoque	1.382.458,07	790.537,22	620.121,38	1.552.873,91
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.222.698,91	702.553,87	524.625,00	1.400.627,78
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	191.110,32	365.272,94	239.142,20	317.241,06
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	672.617,87	224.968,13	187.617,96	709.968,04
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	57.501,19	15.782,25	26.175,37	47.108,07
1.01.04.01.005	258	Orteses e Protases	261.689,98	33.574,54	0,00	295.264,52
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	39.779,55	23.594,78	32.328,24	31.046,09
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	39.361,23	39.361,23	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	159.759,16	87.871,35	95.384,38	152.246,13
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	1.578,20	0,00	1.578,20
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	48.227,31	38.213,54	45.414,90	41.025,95
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	5.568,86	25.065,90	24.311,19	6.323,57
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	72.773,72	16.028,96	16.970,24	71.832,44
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	33.014,27	0,00	2.123,30	30.890,97
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	175,00	2.569,00	2.149,00	595,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	4.415,75	4.415,75	0,00
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	0,00	112,00	112,00	0,00
1.01.04.03.005	277	Orteses e Protases	0,00	112,00	112,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	11.756.930,16	0,00	0,00	11.756.930,16
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
1.02.05	325	Ativo Compensado	11.293.690,26	0,00	0,00	11.293.690,26
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.703.095,40	0,00	0,00	10.703.095,40
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	1.342.451,08	0,00	0,00	1.342.451,08
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	9.141.535,00	0,00	0,00	9.141.535,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	590.594,86	0,00	0,00	590.594,86
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	304.961,50	0,00	0,00	304.961,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	182.943,46	0,00	0,00	182.943,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
2	330	Passivo	31.629.838,10-	7.801.767,32	8.226.933,32	32.055.004,10-
2.01	331	Circulante	16.842.775,86-	7.801.767,32	7.966.799,96	17.007.808,50-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	13.859.500,56-	2.174.498,22	2.320.583,05	14.005.585,39-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	13.859.500,56-	2.174.498,22	2.320.583,05	14.005.585,39-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.853.118,42-	2.174.433,21	2.320.518,04	13.999.203,25-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.382,14-	65,01	65,01	6.382,14-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	152.648,17-	151.554,11	132.629,92	133.723,98-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	152.648,17-	151.554,11	132.629,92	133.723,98-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	33.904,27-	33.910,52	29.081,60	29.075,35-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	37.147,79-	37.147,79	30.316,20	30.316,20-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	18.696,17-	17.595,86	16.110,18	17.210,49-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	62.899,94-	62.899,94	57.121,94	57.121,94-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.830.627,13-	1.275.907,15	1.313.779,15	2.868.499,13-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	784.201,67-	908.583,89	880.506,35	756.124,13-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	764.253,96-	764.188,40	754.095,63	754.161,19-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	19.697,47-	76.065,69	58.080,92	1.712,70-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	250,24-	0,00	0,00	250,24-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	68.329,80	68.329,80	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	201.494,29-	254.597,66	237.447,76	184.344,39-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	76.903,93-	87.592,54	85.146,97	74.458,36-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	44.210,04-	44.210,04	35.485,46	35.485,46-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	80.067,07-	80.065,14	74.085,44	74.087,37-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	313,25-	42.729,94	42.729,89	313,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.844.931,17-	112.725,60	195.825,04	1.928.030,61-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.371.851,93-	94.017,04	104.192,16	1.382.027,05-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	109.748,27-	7.521,46	8.335,38	110.562,19-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	293.825,10-	10.358,52	77.127,25	360.593,83-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	23.505,87-	828,58	6.170,25	28.847,54-
2.01.03.03.009	705	Provisão de Contingencias Trabalhi	46.000,00-	0,00	0,00	46.000,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	4.199.807,84	4.199.807,84	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	4.199.807,84	4.199.807,84	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.199.807,84	4.199.807,84	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.493.371,98-	0,00	260.133,36	3.753.505,34-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.493.371,98-	0,00	260.133,36	3.753.505,34-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.493.371,98-	0,00	260.133,36	3.753.505,34-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.493.371,98-	0,00	260.133,36	3.753.505,34-
2.04	698	Passivo Compensado	11.293.690,26-	0,00	0,00	11.293.690,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	11.293.690,26-	0,00	0,00	11.293.690,26-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	10.703.095,40-	0,00	0,00	10.703.095,40-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	9.141.535,00-	0,00	0,00	9.141.535,00-
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	219.109,32-	0,00	0,00	219.109,32-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	1.342.451,08-	0,00	0,00	1.342.451,08-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	590.594,86-	0,00	0,00	590.594,86-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	304.961,50-	0,00	0,00	304.961,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	182.943,46-	0,00	0,00	182.943,46-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
3	558	Receitas Operacionais	22.174.023,21-	48.190,74	5.215.927,91	27.341.760,38-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	22.174.023,21-	48.190,74	5.215.927,91	27.341.760,38-
3.01.01	560	Programa de Gestão	22.174.023,21-	48.190,74	5.215.927,91	27.341.760,38-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	22.174.023,21-	48.190,74	5.215.927,91	27.341.760,38-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	20.863.711,64-	0,00	5.215.927,91	26.079.639,55-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.310.311,57-	48.190,74	0,00	1.262.120,83-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	22.174.023,21	5.455.278,40	287.541,23	27.341.760,38
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.414.300,28	578.781,75	0,00	2.993.082,03
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.414.300,28	578.781,75	0,00	2.993.082,03
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.129.544,39	487.813,12	0,00	2.617.357,51
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	925.545,07	199.780,97	0,00	1.125.326,04
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	731.821,09	187.505,96	0,00	919.327,05
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	30.889,37	2.549,35	0,00	33.438,72
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	102.156,26	26.175,37	0,00	128.331,63
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	801,30	112,00	0,00	913,30
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	142.458,21	32.328,24	0,00	174.786,45
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	195.873,09	39.361,23	0,00	235.234,32
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	284.755,89	90.968,63	0,00	375.724,52
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.578,20	0,00	0,00	1.578,20
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	147.122,27	40.999,15	0,00	188.121,42
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	73.395,18	24.311,19	0,00	97.706,37
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	29.894,27	16.970,24	0,00	46.864,51
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	7.302,24	2.123,30	0,00	9.425,54
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	25.463,73	6.564,75	0,00	32.028,48
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	19.590.352,05	4.857.223,69	287.065,28	24.160.510,46
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.453.809,64	2.959.961,44	287.065,28	14.126.705,80
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	9.916.552,56	2.560.097,75	263.534,28	12.213.116,03
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.982.393,99	714.039,98	3,10	3.696.430,87
4.02.01.01.003	418	13° Salário	353.269,95	83.297,50	1.084,12	435.483,33
4.02.01.01.004	419	Férias	438.168,57	112.801,82	10.477,24	540.493,15
4.02.01.01.005	420	Rescisões	113.897,02	8.617,15	0,00	122.514,17
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	109.084,02	23.069,67	0,00	132.153,69
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	3.245,56	333,39	0,00	3.578,95
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.322.916,52	1.474.685,70	251.969,82	6.545.632,40
4.02.01.01.009	687	Adicionais	593.576,93	143.252,54	0,00	736.829,47
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	94.406,80	22.915,00	0,00	117.321,80
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	94.406,80	22.915,00	0,00	117.321,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.579.782,87	376.948,69	0,00	1.956.731,56
4.02.01.03.001	434	FGTS	310.160,07	74.085,44	0,00	384.245,51
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.108.407,92	260.133,36	0,00	1.368.541,28
4.02.01.03.006	178	GRRF	161.214,88	42.729,89	0,00	203.944,77
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	136.932,59-	0,00	23.531,00	160.463,59-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	51.838,50-	0,00	12.582,59	64.421,09-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	53.589,63-	0,00	6.309,67	59.899,30-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	31.504,46-	0,00	4.638,74	36.143,20-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	7.506.559,78	1.719.957,48	0,00	9.226.517,26
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.122.616,00	715.995,00	0,00	4.838.611,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	4.122.616,00	715.995,00	0,00	4.838.611,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	769.867,95	246.042,49	0,00	1.015.910,44
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	660.000,00	165.000,00	0,00	825.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	109.867,95	81.042,49	0,00	190.910,44
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	70.240,26	15.291,27	0,00	85.531,53
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	63.410,13	14.891,27	0,00	78.301,40
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	6.830,13	400,00	0,00	7.230,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.733.154,77	454.439,96	0,00	2.187.594,73
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	9.686,28	2.791,92	0,00	12.478,20
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	302.368,77	78.750,40	0,00	381.119,17
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	552.227,59	112.495,85	0,00	664.723,44
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	103.845,88	8.431,97	0,00	112.277,85
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	508.856,31	0,00	0,00	508.856,31
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	62.669,94	251.969,82	0,00	314.639,76
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	810.680,80	288.188,76	0,00	1.098.869,56
4.02.02.05.001	464	Serviços Advocaticios	46.666,66	0,00	0,00	46.666,66
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	186.666,66	160.000,00	0,00	346.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	462.112,89	103.046,11	0,00	565.159,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	24.340,70	2.092,28	0,00	26.432,98
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	44.943,89	12.550,37	0,00	57.494,26
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	405.795,38	87.879,03	0,00	493.674,41
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	405.795,38	87.879,03	0,00	493.674,41
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	149.900,46	30.596,21	0,00	180.496,67
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	227.981,28	57.282,82	0,00	285.264,10
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	27.913,64	0,00	0,00	27.913,64
4.02.04	483	Impostos e Taxas	13.799,23	1.371,19	0,00	15.170,42
4.02.04.02	488	Taxas	13.799,23	1.371,19	0,00	15.170,42
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	13.799,23	1.371,19	0,00	15.170,42
4.02.05	496	Serviços Gerais	198.067,27	81.067,64	0,00	279.134,91
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	4.827,21	5.227,72	0,00	10.054,93
4.02.05.01.001	498	Passagens	2.877,98	5.162,71	0,00	8.040,69
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	1.378,30	0,00	0,00	1.378,30
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	570,93	65,01	0,00	635,94
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	16.257,75	4.163,57	0,00	20.421,32
4.02.05.04.001	510	Telefone	16.257,75	4.163,57	0,00	20.421,32
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	4.840,51	1.566,25	0,00	6.406,76
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	4.776,32	1.324,84	0,00	6.101,16
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	64,19	241,41	0,00	305,60
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	64.794,52	20.445,27	0,00	85.239,79
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	502,47	0,00	502,47
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	64.794,52	19.942,80	0,00	84.737,32
4.02.05.07	525	Consumo	107.347,28	49.664,83	0,00	157.012,11
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	107.347,28	49.664,83	0,00	157.012,11
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	254,50	0,00	0,00	254,50
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	254,50	0,00	0,00	254,50
4.02.06.02.001	543	Cessão de Direito de Uso de Softw	254,50	0,00	0,00	254,50
4.02.07	149	Bens Permanentes	12.066,25	6.986,91	0,00	19.053,16
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	12.066,25	6.986,91	0,00	19.053,16
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	12.066,25	6.986,91	0,00	19.053,16
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	169.370,88	19.272,96	475,95	188.167,89
4.04.01	610	Receitas Financeiras	4.152,12-	0,00	475,95	4.628,07-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	4.152,12-	0,00	475,95	4.628,07-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	4.129,29-	0,00	475,95	4.605,24-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	22,83-	0,00	0,00	22,83-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	173.523,00	19.272,96	0,00	192.795,96

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
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	173.523,00	19.272,96	0,00	192.795,96
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.193,57	194,37	0,00	3.387,94
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	162.918,32	18.082,74	0,00	181.001,06
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	7.077,07	972,32	0,00	8.049,39
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	334,04	23,53	0,00	357,57
			TOTAL DE DÉBITOS :	36.965.996,76		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	36.965.996,76		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O