

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	32.055.004,10	29.789.585,15	31.785.600,95	30.058.988,30
1.01	204	Circulante	20.298.073,94	29.789.585,15	31.785.600,95	18.302.058,14
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.359.675,69	23.044.018,14	22.160.730,73	4.242.963,10
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	2.346.260,75	18.022.108,99	17.138.865,70	3.229.504,04
1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PRO	1,00	145,00	145,00	1,00
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAP	2.346.257,75	6.829.320,29	5.946.077,00	3.229.501,04
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - H	1,00	1.020.325,21	1.020.325,21	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HU	1,00	10.172.318,49	10.172.318,49	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	1.011.414,94	5.021.909,15	5.021.865,03	1.011.459,06
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAP	262,17	1,16	0,00	263,33
1.01.01.05.017	685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - H	132.070,35	185,58	176,47	132.079,46
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	809.089,11	265,69	797.346,84	12.007,96
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	157,30	56,07	16,43	196,94
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	4,72	215,39	175,28	44,83
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	69.831,29	5.021.185,26	4.224.150,01	866.866,54
1.01.02	232	Créditos a Receber	15.385.524,34	6.066.394,51	9.006.638,72	12.445.280,13
1.01.02.01	233	Repasse	15.241.600,55	6.010.348,10	9.004.996,78	12.246.951,87
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	13.307.912,73	5.215.927,91	9.004.996,78	9.518.843,86
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	1.933.687,82	794.420,19	0,00	2.728.108,01
1.01.02.03	237	Adiantamentos	143.923,79	56.046,41	1.641,94	198.328,26
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	43.851,22	42.751,86	450,00	86.153,08
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	62.226,59	13.289,55	1.186,94	74.329,20
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	5,00	5,00	32.602,00
1.01.04	252	Estoque	1.552.873,91	679.172,50	618.231,50	1.613.814,91
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	1.400.627,78	592.850,50	532.268,33	1.461.209,95
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	317.241,06	271.773,44	262.347,04	326.667,46
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	709.968,04	156.159,41	172.792,68	693.334,77
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	47.108,07	30.662,47	25.982,85	51.787,69
1.01.04.01.005	258	Orteses e Proteses	295.264,52	74.398,20	273,11	369.389,61
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	31.046,09	15.751,80	26.767,47	20.030,42
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais	0,00	44.105,18	44.105,18	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	152.246,13	86.322,00	85.963,17	152.604,96
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.578,20	25.176,00	25.176,00	1.578,20
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	41.025,95	22.079,76	34.059,15	29.046,56
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	6.323,57	11.868,00	15.473,04	2.718,53
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	71.832,44	20.032,40	2.809,45	89.055,39
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	30.890,97	2.341,12	3.025,81	30.206,28
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	595,00	1.484,00	2.079,00	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.340,72	3.340,72	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 Utensílios	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
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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
2	330	Passivo	32.055.004,10-	12.963.801,34	10.967.785,54	30.058.988,30-
2.01	331	Circulante	17.007.808,50-	12.963.801,34	10.688.678,71	14.732.685,87-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	14.005.585,39-	4.456.727,86	2.165.359,40	11.714.216,93-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	14.005.585,39-	4.456.727,86	2.165.359,40	11.714.216,93-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	13.999.203,25-	4.456.727,86	2.165.359,40	11.707.834,79-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.382,14-	0,00	0,00	6.382,14-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	133.723,98-	132.633,05	185.372,02	186.462,95-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	133.723,98-	132.633,05	185.372,02	186.462,95-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	29.075,35-	29.084,73	30.610,24	30.600,86-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	30.316,20-	30.316,20	26.929,33	26.929,33-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	17.210,49-	16.110,18	17.521,60	18.621,91-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	57.121,94-	57.121,94	110.310,85	110.310,85-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.868.499,13-	1.545.120,14	1.508.627,00	2.832.005,99-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	756.124,13-	1.027.829,10	994.598,82	722.893,85-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	754.161,19-	754.095,63	718.794,96	718.860,52-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	1.712,70-	199.319,64	201.390,03	3.783,09-
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	74.413,83	74.413,83	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	184.344,39-	299.351,52	298.250,22	183.243,09-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	74.458,36-	92.574,46	91.230,72	73.114,62-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	35.485,46-	35.485,46	35.676,87	35.676,87-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	74.087,37-	74.085,51	72.849,36	72.851,22-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	313,20-	97.206,09	98.493,27	1.600,38-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.928.030,61-	217.939,52	215.777,96	1.925.869,05-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.382.027,05-	172.281,73	110.366,78	1.320.112,10-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	110.562,19-	13.184,49	16.306,19	113.683,89-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	360.593,83-	30.088,87	82.525,56	413.030,52-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	28.847,54-	2.384,43	6.579,43	33.042,54-
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	6.829.320,29	6.829.320,29	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	6.829.320,29	6.829.320,29	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	6.829.320,29	6.829.320,29	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.753.505,34-	0,00	279.106,83	4.032.612,17-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.753.505,34-	0,00	279.106,83	4.032.612,17-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.753.505,34-	0,00	279.106,83	4.032.612,17-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.753.505,34-	0,00	279.106,83	4.032.612,17-
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 Cedid	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	27.341.760,38-	618.939,59	6.010.348,10	32.733.168,89-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	27.341.760,38-	618.939,59	6.010.348,10	32.733.168,89-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01	560	Programa de Gestão	27.341.760,38-	618.939,59	6.010.348,10	32.733.168,89-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	27.341.760,38-	0,00	6.010.348,10	33.352.108,48-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	26.079.639,55-	0,00	5.215.927,91	31.295.567,46-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.262.120,83-	0,00	794.420,19	2.056.541,02-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operaçona	0,00	618.939,59	0,00	618.939,59
3.01.01.02.001	564	(-) Glosas Diversas	0,00	618.939,59	0,00	618.939,59
4	392	Custos e Despesas Operacionais	27.341.760,38	5.552.349,74	160.941,23	32.733.168,89
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	2.993.082,03	581.718,19	0,00	3.574.800,22
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	2.993.082,03	581.718,19	0,00	3.574.800,22
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	2.617.357,51	499.641,74	0,00	3.116.999,25
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	1.125.326,04	218.241,86	0,00	1.343.567,90
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	919.327,05	172.792,68	0,00	1.092.119,73
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	33.438,72	11.478,59	0,00	44.917,31
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	128.331,63	25.982,85	0,00	154.314,48
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	913,30	273,11	0,00	1.186,41
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	174.786,45	26.767,47	0,00	201.553,92
4.01.01.01.009	404	Dietas Parenterais	235.234,32	44.105,18	0,00	279.339,50
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	375.724,52	82.076,45	0,00	457.800,97
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.578,20	25.176,00	0,00	26.754,20
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	188.121,42	30.718,43	0,00	218.839,85
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	97.706,37	14.927,04	0,00	112.633,41
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	46.864,51	2.809,45	0,00	49.673,96
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	9.425,54	3.025,81	0,00	12.451,35
4.01.01.02.008	166	Material de Uso e Consumo	32.028,48	5.419,72	0,00	37.448,20
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	24.160.510,46	4.864.243,83	160.205,88	28.864.548,41
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.126.705,80	3.065.308,20	31.205,88	17.160.808,12
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.213.116,03	2.614.581,24	8.415,93	14.819.281,34
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	3.696.430,87	678.991,08	0,00	4.375.421,95
4.02.01.01.003	418	13° Salário	435.483,33	88.821,06	2.100,50	522.203,89
4.02.01.01.004	419	Férias	540.493,15	120.063,07	6.315,43	654.240,79
4.02.01.01.005	420	Rescisões	122.514,17	68.772,77	0,00	191.286,94
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	132.153,69	22.211,62	0,00	154.365,31
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	3.578,95	1.726,97	0,00	5.305,92
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.545.632,40	1.496.354,56	0,00	8.041.986,96
4.02.01.01.009	687	Adicionais	736.829,47	137.640,11	0,00	874.469,58
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	117.321,80	277,50	0,00	117.599,30
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	117.321,80	277,50	0,00	117.599,30
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.956.731,56	450.449,46	0,00	2.407.181,02
4.02.01.03.001	434	FGTS	384.245,51	72.849,36	0,00	457.094,87
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	1.368.541,28	279.106,83	0,00	1.647.648,11
4.02.01.03.006	178	GRRF	203.944,77	98.493,27	0,00	302.438,04
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	160.463,59-	0,00	22.789,95	183.253,54-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	64.421,09-	0,00	13.370,92	77.792,01-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	59.899,30-	0,00	6.090,37	65.989,67-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	36.143,20-	0,00	3.328,66	39.471,86-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	9.226.517,26	1.704.740,24	129.000,00	10.802.257,50
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	4.838.611,00	948.125,00	0,00	5.786.736,00
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	4.838.611,00	948.125,00	0,00	5.786.736,00
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.015.910,44	9.217,59	129.000,00	896.128,03
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	190.910,44	9.217,59	129.000,00	71.128,03
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	85.531,53	9.722,83	0,00	95.254,36
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	78.301,40	9.322,83	0,00	87.624,23
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.230,13	400,00	0,00	7.630,13

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.187.594,73	423.962,55	0,00	2.611.557,28
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	12.478,20	2.299,12	0,00	14.777,32
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	381.119,17	63.722,77	0,00	444.841,94
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	664.723,44	112.495,85	0,00	777.219,29
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	112.277,85	13.699,97	0,00	125.977,82
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	171.362,50	0,00	364.862,50
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	314.639,76	60.382,34	0,00	375.022,10
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	1.098.869,56	313.712,27	0,00	1.412.581,83
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	346.666,66	160.000,00	0,00	506.666,66
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	565.159,00	129.102,01	0,00	694.261,01
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	26.432,98	2.275,84	0,00	28.708,82
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	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	57.494,26	11.834,42	0,00	69.328,68
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	493.674,41	66.450,82	0,00	560.125,23
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	493.674,41	66.450,82	0,00	560.125,23
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	180.496,67	20.887,12	0,00	201.383,79
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	285.264,10	45.563,70	0,00	330.827,80
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	15.170,42	744,38	0,00	15.914,80
4.02.04.02	488	Taxas	15.170,42	744,38	0,00	15.914,80
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	15.170,42	744,38	0,00	15.914,80
4.02.05	496	Serviços Gerais	279.134,91	21.224,28	0,00	300.359,19
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	10.054,93	0,00	0,00	10.054,93
4.02.05.01.001	498	Passagens	8.040,69	0,00	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	635,94	0,00	0,00	635,94
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	20.421,32	4.075,51	0,00	24.496,83
4.02.05.04.001	510	Telefone	20.421,32	4.075,51	0,00	24.496,83
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	6.406,76	4.606,65	0,00	11.013,41
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	6.101,16	1.604,63	0,00	7.705,79
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	0,00	982,00	0,00	982,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	305,60	2.020,02	0,00	2.325,62
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	85.239,79	12.529,41	0,00	97.769,20
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	502,47	0,00	0,00	502,47
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	84.737,32	12.529,41	0,00	97.266,73
4.02.05.07	525	Consumo	157.012,11	12,71	0,00	157.024,82
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	157.012,11	12,71	0,00	157.024,82
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	19.053,16	5.775,91	0,00	24.829,07
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	19.053,16	5.775,91	0,00	24.829,07
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes	19.053,16	5.775,91	0,00	24.829,07
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	188.167,89	106.387,72	735,35	293.820,26
4.04.01	610	Receitas Financeiras	4.628,07-	0,00	735,35	5.363,42-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	4.628,07-	0,00	735,35	5.363,42-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	4.605,24-	0,00	507,00	5.112,24-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	22,83-	0,00	228,35	251,18-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	192.795,96	106.387,72	0,00	299.183,68

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	192.795,96	106.387,72	0,00	299.183,68
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.387,94	175,28	0,00	3.563,22
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	181.001,06	104.402,92	0,00	285.403,98
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	8.049,39	1.793,09	0,00	9.842,48
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	357,57	16,43	0,00	374,00

TOTAL DE DÉBITOS : 48.924.675,82

TOTAL DE CRÉDITOS: 48.924.675,82

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O