

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA						
1	203	Ativo	28.947.684,99	37.945.002,44	32.335.655,88	34.557.031,55
1.01	204	Circulante	15.919.860,93	37.945.002,44	32.335.655,88	21.529.207,49
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.463.535,04	28.934.065,64	24.846.918,61	6.550.682,07
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	2.143,75	2.143,75	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	2.143,75	2.143,75	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	69.193,64	21.065.100,64	20.080.093,35	1.054.200,93
1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUA	69.191,63	10.050.122,30	9.065.115,00	1.054.198,93
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 -	1,01	163.506,43	163.506,44	1,00
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - H	1,00	10.851.471,91	10.851.471,91	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.392.341,40	7.866.821,25	4.764.681,51	5.494.481,14
1.01.01.05.011	665	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUA	2.343.583,99	1.070.664,14	2.004.894,27	1.409.353,86
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 -	189,58	2.397,30	1.233,14	1.353,74
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	0,56	55,43	32,01	23,98
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	4,42	379,71	178,63	205,50
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0	48.562,85	6.793.324,67	2.758.343,46	4.083.544,06
1.01.02	232	Créditos a Receber	10.586.203,29	8.008.368,36	6.701.364,65	11.893.207,00
1.01.02.01	233	Repasse	9.704.585,17	7.356.431,18	6.322.702,77	10.738.313,58
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	407.843,84	6.501.919,12	6.322.264,41	587.498,55
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	9.296.741,33	854.073,70	0,00	10.150.815,03
1.01.02.01.005	60	Reembolso de Despesa de Contrato	0,00	438,36	438,36	0,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	881.618,12	651.937,18	378.661,88	1.154.893,42
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	740.394,15	530.256,57	278.673,86	991.976,86
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	81.743,68	121.680,61	99.979,87	103.444,42
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.894,79	0,00	0,00	6.894,79
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	52.585,50	0,00	8,15	52.577,35
1.01.04	252	Estoque	2.870.122,60	1.002.568,44	787.372,62	3.085.318,42
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	2.248.322,13	733.060,73	647.927,90	2.333.454,96
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	844.131,55	258.599,94	366.952,10	735.779,39
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	1.398.803,92	474.460,79	275.589,14	1.597.675,57
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	5.386,66	0,00	5.386,66	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	621.800,47	269.507,71	139.444,72	751.863,46
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	52.827,02	35.589,30	28.888,64	59.527,68
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	95.650,38	79.140,98	29.609,33	145.182,03
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	89.980,60	34.097,56	14.830,94	109.247,22
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	305.594,00	94.965,92	47.020,35	353.539,57
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	21.520,34	2.183,00	14.337,49	9.365,85
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	56.228,13	2.612,20	1.798,20	57.042,13
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	20.918,75	2.959,77	17.958,98
1.02	289	Não Circulante	13.027.824,06	0,00	0,00	13.027.824,06
1.02.03	296	Imobilizado	348.741,54	0,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	348.741,54	0,00	0,00	348.741,54
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	229.139,59	0,00	0,00	229.139,59
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restr	119.601,95	0,00	0,00	119.601,95
1.02.04	315	Intangível	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	41.342,26	0,00	0,00	41.342,26
1.02.05	325	Ativo Compensado	12.637.740,26	0,00	0,00	12.637.740,26
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	10.704.545,40	0,00	0,00	10.704.545,40
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	9.142.985,00	0,00	0,00	9.142.985,00
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	219.109,32	0,00	0,00	219.109,32

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	1.603.194,86	0,00	0,00	1.603.194,86
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	337.561,50	0,00	0,00	337.561,50
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46	0,00	0,00	1.162.943,46
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	102.689,90	0,00	0,00	102.689,90
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2	330	Passivo	28.947.684,99-	9.245.357,97	14.854.704,53	34.557.031,55-
2.01	331	Circulante	11.658.270,89-	9.221.531,46	14.451.657,05	16.888.396,48-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	5.397.542,33-	3.444.994,03	7.186.767,77	9.139.316,07-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	5.397.542,33-	3.444.994,03	7.186.767,77	9.139.316,07-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	5.164.995,16-	3.433.342,44	4.209.155,31	5.940.808,03-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	9.045,03-	2.072,59	1.117,56	8.090,00-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	2.808.795,86	2.808.795,86-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	88.656,43-	9.579,00	167.699,04	246.776,47-
2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul	134.845,71-	0,00	0,00	134.845,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	235.069,67-	235.462,73	163.824,94	163.431,88-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	235.069,67-	235.462,73	163.824,94	163.431,88-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	24.747,76-	24.747,74	24.898,48	24.898,50-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	72.519,82-	72.519,22	73.315,69	73.316,29-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	28.512,34-	28.899,02	28.305,59	27.918,91-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CPLL-PCC Retido a	109.289,75-	109.296,75	37.305,18	37.298,18-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.182.130,01-	508.815,26	1.708.804,90	3.382.119,65-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	6.251,78-	139.684,71	1.159.215,71	1.025.782,78-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	1.014.895,94	1.014.895,94-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	2.756,58-	38.970,87	43.360,95	7.146,66-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	3.495,20-	1.053,97	1.298,95	3.740,18-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	99.659,87	99.659,87	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	182.935,15-	196.794,18	276.466,45	262.607,42-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	95.636,47-	103.791,40	114.775,70	106.620,77-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	82.541,85-	82.541,85	47.963,73	47.963,73-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	0,00	0,00	103.266,07	103.266,07-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	4.756,83-	10.460,93	10.460,95	4.756,85-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.992.943,08-	172.336,37	273.122,74	2.093.729,45-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.845.317,73-	157.933,36	146.504,16	1.833.888,53-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	147.625,35-	12.634,68	11.720,32	146.710,99-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.637,54	106.387,12	104.749,58-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	130,79	8.511,14	8.380,35-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	150.933,00	150.933,00	3.200,00-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	3.200,00-	150.933,00	150.933,00	3.200,00-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	3.200,00-	150.933,00	150.933,00	3.200,00-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	3.840.328,88-	4.881.326,44	5.241.326,44	4.200.328,88-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	3.840.328,88-	4.881.326,44	5.241.326,44	4.200.328,88-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	4.881.326,44	4.881.326,44	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	3.840.328,88-	0,00	360.000,00	4.200.328,88-
2.02	378	Não Circulante	4.653.123,84-	23.826,51	403.047,48	5.032.344,81-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.757.119,19-	0,00	359.029,33	3.116.148,52-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.757.119,19-	0,00	359.029,33	3.116.148,52-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.757.119,19-	0,00	359.029,33	3.116.148,52-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.896.004,65-	23.826,51	44.018,15	1.916.196,29-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.896.004,65-	23.826,51	44.018,15	1.916.196,29-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.896.004,65-	23.826,51	44.018,15	1.916.196,29-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04	698	Passivo Compensado	12.636.290,26-	0,00	0,00	12.636.290,26-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	12.636.290,26-	0,00	0,00	12.636.290,26-
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	1.603.194,86-	0,00	0,00	1.603.194,86-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	337.561,50-	0,00	0,00	337.561,50-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	1.162.943,46-	0,00	0,00	1.162.943,46-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	102.689,90-	0,00	0,00	102.689,90-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	330.000,00-	0,00	0,00	330.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	7.355.992,82	7.355.992,82-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	7.355.992,82	7.355.992,82-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	7.355.992,82	7.355.992,82-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	7.355.992,82	7.355.992,82-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	6.501.919,12	6.501.919,12-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	854.073,70	854.073,70-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	7.448.811,47	92.818,65	7.355.992,82
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	1.087.780,15	0,00	1.087.780,15
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	1.087.780,15	0,00	1.087.780,15
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	948.335,43	0,00	948.335,43
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	365.650,10	0,00	365.650,10
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	275.589,14	0,00	275.589,14
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	16.189,66	0,00	16.189,66
4.01.01.01.007	402	Orteses e Proteses	0,00	285.519,87	0,00	285.519,87
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	5.386,66	0,00	5.386,66
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	139.444,72	0,00	139.444,72
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	28.888,64	0,00	28.888,64
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	29.609,33	0,00	29.609,33
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	14.830,94	0,00	14.830,94
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	47.020,35	0,00	47.020,35
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	14.337,49	0,00	14.337,49
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	1.798,20	0,00	1.798,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.959,77	0,00	2.959,77
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	6.353.717,66	80.521,53	6.273.196,13
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	3.411.964,67	60.438,03	3.351.526,64
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	2.931.883,58	18.013,83	2.913.869,75
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	911.521,32	0,00	911.521,32
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	9.934,20	0,00	9.934,20
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	114.898,26	130,79	114.767,47
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	159.709,58	17.883,04	141.826,54
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	44.018,15	0,00	44.018,15
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	37.825,42	0,00	37.825,42
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	14.596,90	0,00	14.596,90
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.440.937,97	0,00	1.440.937,97
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	198.441,78	0,00	198.441,78
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	17.623,69	0,00	17.623,69
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	13.583,69	0,00	13.583,69
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	462.295,40	0,00	462.295,40
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	103.266,07	0,00	103.266,07
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	359.029,33	0,00	359.029,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	0,00	162,00	0,00	162,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	162,00	0,00	162,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	42.424,20	42.424,20-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	8.262,39	8.262,39-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	14.286,81	14.286,81-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	19.875,00	19.875,00-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	2.698.175,99	5.979,00	2.692.196,99
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	1.378.565,30	0,00	1.378.565,30
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	1.378.565,30	0,00	1.378.565,30
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	82.679,93	3.600,00	79.079,93
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	22.663,90	0,00	22.663,90
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	60.016,03	3.600,00	56.416,03
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	86.042,67	2.379,00	83.663,67
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	80.132,67	0,00	80.132,67
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	5.910,00	2.379,00	3.531,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	857.992,09	0,00	857.992,09
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	306.082,88	0,00	306.082,88
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	55.743,34	0,00	55.743,34
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	138.552,99	0,00	138.552,99
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	28.094,48	0,00	28.094,48
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	280.692,80	0,00	280.692,80
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	48.825,60	0,00	48.825,60
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	292.896,00	0,00	292.896,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	137.099,04	0,00	137.099,04
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	138.601,34	0,00	138.601,34
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	3.763,05	0,00	3.763,05
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	11.337,20	0,00	11.337,20
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	2.095,37	0,00	2.095,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	103.124,44	3.600,00	99.524,44
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	103.124,44	3.600,00	99.524,44
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	79.773,59	0,00	79.773,59
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	16.401,60	3.600,00	12.801,60
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	6.949,25	0,00	6.949,25
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	5.434,12	0,00	5.434,12
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	5.434,12	0,00	5.434,12
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	5.434,12	0,00	5.434,12
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	135.018,44	10.504,50	124.513,94
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	811,54	0,00	811,54
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	494,55	0,00	494,55
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	316,99	0,00	316,99
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	0,00	540,00	0,00	540,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	540,00	0,00	540,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	8.174,65	0,00	8.174,65
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	8.174,65	0,00	8.174,65
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	7.609,14	0,00	7.609,14
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	7.609,14	0,00	7.609,14
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	90.600,00	10.504,50	80.095,50
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	8.000,00	10.504,50	2.504,50-
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	27.283,11	0,00	27.283,11
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	0,00	27.283,11	0,00	27.283,11
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	7.313,66	12.297,12	4.983,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	12.297,12	12.297,12-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	12.297,12	12.297,12-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	6.290,12	6.290,12-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	7.313,66	0,00	7.313,66
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	7.313,66	0,00	7.313,66
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	178,63	0,00	178,63
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	2.208,75	0,00	2.208,75
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	4.926,28	0,00	4.926,28

TOTAL DE DÉBITOS : 54.639.171,88

TOTAL DE CRÉDITOS: 54.639.171,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0