

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	14.463.568,25	9.408.736,39	8.689.478,86	15.182.825,78
1.01	204	Circulante	12.197.306,25	9.408.736,39	8.689.478,86	12.916.563,78
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	906.234,63	5.604.487,20	6.167.383,17	343.338,66
1.01.01.01	206	Caixa	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	1.961,90	1.500,00	1.500,00	1.961,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	767.955,83	4.720.539,62	5.488.414,83	80,62
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	767.953,83	1.501.298,10	2.269.173,31	78,62
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	672.085,38	672.085,38	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	2.547.156,14	2.547.156,14	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	136.316,90	882.447,58	677.468,34	341.296,14
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	3.485,50	366.444,32	34.062,74	335.867,08
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	2.545,51	949,96	184,28	3.311,19
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	1.594,65	4,75	8,36	1.591,04
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	13,52	30,21	43,73	0,00
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	128.677,72	515.018,34	643.169,23	526,83
1.01.02	232	Créditos a Receber	10.668.103,89	3.575.453,75	2.400.329,69	11.843.227,95
1.01.02.01	233	Repasse	10.509.876,77	3.566.343,74	2.329.784,59	11.746.435,92
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	336.453,86	2.717.366,42	2.313.444,97	740.375,31
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	10.173.422,91	848.977,32	16.339,62	11.006.060,61
1.01.02.03	237	Adiantamentos	158.227,12	9.110,01	70.545,10	96.792,03
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	66.908,63	9.091,81	70.536,00	5.464,44
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.339,05	0,00	0,00	1.339,05
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	52.874,25	18,20	9,10	52.883,35
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	90.708,33	0,00	0,00	90.708,33
1.01.03.04	716	Impostos a Compensar	90.708,33	0,00	0,00	90.708,33
1.01.03.04.00	717	Compensação INSS	90.708,33	0,00	0,00	90.708,33
1.01.04	252	Estoque	532.259,40	228.795,44	121.766,00	639.288,84
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	339.578,95	165.778,11	98.557,71	406.799,35
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	158.907,00	97.110,04	52.594,93	203.422,11
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	180.404,35	66.611,73	45.146,00	201.870,08
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	1.507,16	0,00	1.507,16
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	267,60	549,18	816,78	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	192.680,45	63.017,33	23.208,29	232.489,49
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	37.737,37	0,00	0,00	37.737,37
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	32.896,76	37.614,38	8.973,82	61.537,32
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	40.639,32	14.296,15	4.936,64	49.998,83
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	60.235,67	7.724,49	2.240,68	65.719,48
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	10.714,78	0,00	4.599,88	6.114,90
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	10.456,55	2.257,60	1.332,56	11.381,59
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.124,71	1.124,71	0,00
1.02	289	Não Circulante	2.266.262,00	0,00	0,00	2.266.262,00
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.00	128	Investimentos	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.04	315	Intangível	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.04.01.00	317	Software e Programas	54.919,70	0,00	0,00	54.919,70
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.177.675,38	0,00	0,00	2.177.675,38

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.772.936,14	0,00	0,00	1.772.936,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensílios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.243.943,47	0,00	0,00	1.243.943,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.06	57	Depositos em Juízo	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02	841	Depositos Trabalhistas	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
1.02.06.02.00	848	Depositos Judiciais	17.826,92	0,00	0,00	17.826,92
2	330	Passivo	14.463.568,25-	3.917.266,78	4.636.524,31	15.182.825,78-
2.01	331	Circulante	6.667.037,32-	3.864.559,22	4.363.062,88	7.165.540,98-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.354.100,70-	1.128.140,01	1.688.525,01	4.914.485,70-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.354.100,70-	1.128.140,01	1.688.525,01	4.914.485,70-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.958.435,47-	1.042.559,50	1.604.528,08	4.520.404,05-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.563,63-	1.563,94	1.563,94	2.563,63-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	202.829,76-	4.908,97	3.325,39	201.246,18-
2.01.01.01.00	870	Serviços Escritorio Regional	190.271,84-	79.107,60	79.107,60	190.271,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	88.648,79-	88.638,88	104.061,23	104.071,14-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	88.648,79-	88.638,88	104.061,23	104.071,14-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	34.030,75-	34.018,98	34.487,68	34.499,45-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	27.295,03-	27.295,03	20.943,18	20.943,18-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	13.894,27-	13.896,12	14.298,53	14.296,68-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	13.428,74-	13.428,75	34.331,84	34.331,83-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.825.981,30-	1.153.228,18	1.075.924,49	1.748.677,61-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	592.125,91-	732.485,71	718.296,98	577.937,18-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	570.800,62-	570.800,62	551.480,95	551.480,95-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	20.884,87-	91.049,09	96.180,03	26.015,81-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	440,42-	100,00	100,00	440,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	70.536,00	70.536,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	177.316,19-	264.466,01	197.319,45	110.169,63-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	3.645,96-	65.530,86	66.991,30	5.106,40-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	82.705,57-	85.164,23	44.643,45	42.184,79-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	88.419,51-	88.419,57	59.651,05	59.650,99-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.545,15-	25.351,35	26.033,65	3.227,45-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.056.539,20-	156.276,46	160.308,06	1.060.570,80-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	975.597,09-	138.216,48	85.670,21	923.050,82-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	78.047,34-	11.057,30	6.853,60	73.843,64-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	2.894,07-	6.720,38	62.763,15	58.936,84-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	0,70-	282,30	5.021,10	4.739,50-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	398.306,53-	1.467.257,12	1.467.257,12	398.306,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	398.306,53-	1.467.257,12	1.467.257,12	398.306,53-
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.467.257,12	1.467.257,12	0,00
2.01.06.01.00	131	Repasse Verba p/Investimento	398.306,53-	0,00	0,00	398.306,53-
2.02	378	Não Circulante	5.618.855,55-	52.707,56	273.461,43	5.839.609,42-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.499.009,67-	0,00	213.257,70	4.712.267,37-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.499.009,67-	0,00	213.257,70	4.712.267,37-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.499.009,67-	0,00	213.257,70	4.712.267,37-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.119.845,88-	52.707,56	60.203,73	1.127.342,05-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi	1.119.845,88-	52.707,56	60.203,73	1.127.342,05-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	1.119.845,88-	52.707,56	60.203,73	1.127.342,05-
2.04	698	Passivo Compensado	2.177.675,38-	0,00	0,00	2.177.675,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.177.675,38-	0,00	0,00	2.177.675,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.772.936,14-	0,00	0,00	1.772.936,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.243.943,47-	0,00	0,00	1.243.943,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.550.004,12	3.550.004,12-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	3.550.004,12	3.550.004,12-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	3.550.004,12	3.550.004,12-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	3.550.004,12	3.550.004,12-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	0,00	0,00	2.717.366,42	2.717.366,42-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	832.637,70	832.637,70-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	3.562.949,34	12.945,22	3.550.004,12
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	123.617,42	0,00	123.617,42
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	123.617,42	0,00	123.617,42
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	0,00	100.409,13	0,00	100.409,13
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	52.594,93	0,00	52.594,93
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	45.146,00	0,00	45.146,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	1.851,42	0,00	1.851,42
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	816,78	0,00	816,78
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	23.208,29	0,00	23.208,29
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	8.973,82	0,00	8.973,82
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	4.936,64	0,00	4.936,64
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	2.240,68	0,00	2.240,68
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	4.599,88	0,00	4.599,88
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	0,00	1.332,56	0,00	1.332,56
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.124,71	0,00	1.124,71
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	0,00	3.438.901,77	11.483,93	3.427.417,84
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.952.039,23	6.574,96	1.945.464,27
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.635.218,87	80,29	1.635.138,58
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	472.725,15	0,00	472.725,15
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	600,00	0,00	600,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	67.784,25	80,29	67.703,96
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	94.275,16	0,00	94.275,16
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	48.864,13	0,00	48.864,13
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	17.759,95	0,00	17.759,95
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	3.486,44	0,00	3.486,44
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	0,00	827.332,62	0,00	827.332,62
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	102.391,17	0,00	102.391,17

Lucas Silva Carvalho

Contador

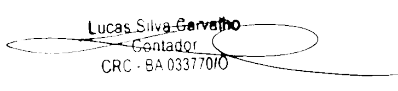
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	41.804,80	0,00	41.804,80
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	6.235,24	0,00	6.235,24
4.02.01.02.00	431	Seguro de Vida em Grupo	0,00	2.110,86	0,00	2.110,86
4.02.01.02.00	175	Plano de Saúde	0,00	32.807,70	0,00	32.807,70
4.02.01.02.00	780	Auxílio Creche	0,00	651,00	0,00	651,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	272.908,75	0,00	272.908,75
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	59.651,05	0,00	59.651,05
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	213.257,70	0,00	213.257,70
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	0,00	2.106,81	0,00	2.106,81
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	0,00	2.106,81	0,00	2.106,81
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	0,00	0,00	6.494,67	6.494,67-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	3.709,26	3.709,26-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	682,64	682,64-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	2.102,77	2.102,77-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	1.340.983,94	3.071,00	1.337.912,94
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	666.477,07	0,00	666.477,07
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	666.477,07	0,00	666.477,07
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	0,00	9.285,00	0,00	9.285,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	51.686,37	0,00	51.686,37
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	36.099,59	0,00	36.099,59
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	15.586,78	0,00	15.586,78
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	500.826,10	3.071,00	497.755,10
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	209.203,22	0,00	209.203,22
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	13.515,41	0,00	13.515,41
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	47.242,47	0,00	47.242,47
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	0,00	6.438,00	3.071,00	3.367,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	206.963,41	0,00	206.963,41
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	17.463,59	0,00	17.463,59
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	112.709,40	0,00	112.709,40
4.02.02.05.00	464	Serviços Advocaticios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	20.775,74	0,00	20.775,74
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	62.362,46	0,00	62.362,46
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	4.698,20	0,00	4.698,20
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	31.694,60	1.837,97	29.856,63
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	30.043,10	1.837,97	28.205,13
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	17.575,65	0,00	17.575,65
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	1.717,45	1.837,97	120,52-
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	35.076,40	0,00	35.076,40
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	1.711,78	0,00	1.711,78
4.02.05.01.00	498	Passagens	0,00	1.711,78	0,00	1.711,78
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	2.179,16	0,00	2.179,16
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	2.179,16	0,00	2.179,16
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	4.010,18	0,00	4.010,18
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.010,18	0,00	4.010,18
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	27.175,28	0,00	27.175,28
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	80,84	0,00	80,84
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	8.239,21	0,00	8.239,21
4.02.05.07.01	779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	0,00	18.855,23	0,00	18.855,23

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.08	184	Despesas / Serviços Matriz	0,00	79.107,60	0,00	79.107,60
4.02.08.01	185	Despesas/Serviços CCC / Himaba	0,00	79.107,60	0,00	79.107,60
4.02.08.01.00	869	Despesas Rateio ADM	0,00	79.107,60	0,00	79.107,60
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	430,15	1.461,29	1.031,14-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.461,29	1.461,29-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.461,29	1.461,29-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.461,29	1.461,29-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	430,15	0,00	430,15
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	430,15	0,00	430,15
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	57,06	0,00	57,06
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	358,80	0,00	358,80
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	14,29	0,00	14,29

TOTAL DE DÉBITOS : 16.888.952,51

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.888.952,51



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0