

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	9.691.581,50	8.959.439,73	8.636.554,36	10.014.466,87
1.01	204	Circulante	9.660.540,90	8.959.439,73	8.636.554,36	9.983.426,27
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	834.926,44	5.635.531,10	5.793.776,26	676.681,28
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	684,53	4.268.179,73	4.268.313,26	551,00
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	684,53	1.504.501,72	1.504.637,25	549,00
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	0,00	2.162.223,93	2.162.222,93	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	0,00	601.454,08	601.453,08	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	834.241,91	1.367.351,37	1.525.463,00	676.130,28
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	34.051,26	1.173.458,10	655.696,08	551.813,28
1.01.01.05.	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - M	434.506,00	13.706,50	448.212,50	0,00
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	365.684,65	180.186,77	421.554,42	124.317,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.438.788,54	3.233.486,21	2.752.744,65	8.919.530,10
1.01.02.01	233	Repasse	8.370.782,01	3.219.377,91	2.729.626,23	8.860.533,69
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	869.181,72	3.219.377,91	1.784.148,24	2.304.411,39
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	3.585.280,99	0,00	945.477,99	2.639.803,00
1.01.02.03	237	Adiantamentos	68.006,53	14.108,30	23.118,42	58.996,41
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.024,04	2.637,22	2.637,22	2.024,04
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	44.679,53	11.471,08	20.479,20	35.671,41
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.878,63	0,00	0,00	6.878,63
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.424,33	0,00	2,00	14.422,33
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.04	252	Estoque	386.716,23	90.422,42	90.033,45	387.105,20
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	156.852,27	60.991,43	50.656,42	167.187,28
1.01.04.01.	254	Medicamentos	43.189,65	17.653,35	13.344,99	47.498,01
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	110.698,80	43.007,84	34.439,33	119.267,31
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	2.963,82	330,24	2.037,55	1.256,51
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	0,00	0,00	834,55	834,55-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	64.717,72	29.430,99	39.377,03	54.771,68
1.01.04.02.	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.550,90	0,00	2.550,90	0,00
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	55.618,03	10.750,30	14.880,86	51.487,47
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	860,59	4.574,75	5.435,34	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	5.688,20	1.836,50	4.268,49	3.256,21
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	10.174,68	10.174,68	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	0,00	360,00	332,00	28,00
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.734,76	1.734,76	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais U	165.146,24	0,00	0,00	165.146,24
1.01.04.04.	708	Correlatos	144.493,23	0,00	0,00	144.493,23
1.01.04.04.	709	Quimicos	14.174,58	0,00	0,00	14.174,58
1.01.04.04.	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	0,00	6.478,43
1.02	289	Não Circulante	31.040,60	0,00	0,00	31.040,60
1.02.05	325	Ativo Compensado	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01.	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.06	57	Depositos em Juizo	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
2	330	Passivo	9.691.581,50-	3.033.729,74	3.356.615,11	10.014.466,87-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	5.428.139,80-	3.029.456,94	3.230.556,51	5.629.239,37-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.566.476,03-	558.207,49	765.021,07	1.773.289,61-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.566.476,03-	558.207,49	765.021,07	1.773.289,61-
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviço	1.560.795,63-	557.220,74	763.271,28	1.766.846,17-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	5.680,40-	986,75	1.749,79	6.443,44-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	50.762,23-	48.283,82	34.392,51	36.870,92-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	50.762,23-	48.283,82	34.392,51	36.870,92-
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	14.266,01-	11.787,60	10.470,61	12.949,02-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestad	12.424,64-	12.424,64	11.238,79	11.238,79-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	5.988,56-	5.988,56	5.543,58	5.543,58-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	18.083,02-	18.083,02	7.139,53	7.139,53-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.435.230,61-	638.770,58	646.947,88	1.443.407,91-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	358.963,67-	443.258,04	430.301,38	346.007,01-
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	355.067,27-	355.067,27	340.867,25	340.867,25-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	3.000,00-
2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	0,00	56.396,54	57.439,15	1.042,61-
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	896,40-	402,76	603,51	1.097,15-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	0,00	28.391,47	28.391,47	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	133.912,80-	125.974,37	125.232,63	133.171,06-
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	44.858,85-	39.554,97	40.713,38	46.017,26-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	31.355,14-	31.355,14	30.652,60	30.652,60-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	57.698,81-	49.729,94	48.532,33	56.501,20-
2.01.03.02. 354		PIS S/Folha a Pagar	0,00	4.534,32	4.534,32	0,00
2.01.03.02. 356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	942.354,14-	69.538,17	91.413,87	964.229,84-
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias	634.519,27-	53.144,13	47.867,64	629.242,78-
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Férias	50.761,54-	4.251,60	3.829,48	50.339,42-
2.01.03.03. 362		Provisões de PIS S/Férias	0,00	478,66	478,66	0,00
2.01.03.03. 363		Provisões s/13º Salário	238.030,86-	10.466,37	35.998,14	263.562,63-
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13º	19.042,47-	837,29	2.879,83	21.085,01-
2.01.03.03. 366		Provisões de PIS S/13º	0,00	360,12	360,12	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.670,93-	46,81	46,81	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.670,93-	46,81	46,81	2.375.670,93-
2.01.04.01. 369		Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	46,81	46,81	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	0,00	1.784.148,24	1.784.148,24	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	0,00	1.784.148,24	1.784.148,24	0,00
2.01.06.01. 375		Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.784.148,24	1.784.148,24	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.069.601,98-	4.272,80	126.058,60	4.191.387,78-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.558.792,33-	0,00	126.058,60	3.684.850,93-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.558.792,33-	0,00	126.058,60	3.684.850,93-
2.02.05.01. 21		INSS a Recolher - CEBAS	3.558.792,33-	0,00	126.058,60	3.684.850,93-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	510.809,65-	4.272,80	0,00	506.536,85-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	510.809,65-	4.272,80	0,00	506.536,85-
2.02.06.01. 25		Fundo de Reserva	510.809,65-	4.272,80	0,00	506.536,85-
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.01. 701		Maquinas e Equipamentos	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.02	712	Estoques Cedidos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
2.04.01.02. 713		Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	558	Receitas Operacionais	13.701.826,93-	409.178,50	2.273.899,92	15.566.548,35-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	13.701.826,93-	409.178,50	2.273.899,92	15.566.548,35-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.701.826,93-	409.178,50	2.273.899,92	15.566.548,35-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.701.826,93-	409.178,50	2.273.899,92	15.566.548,35-
3.01.01.01. 562		Receita de Contratos de Gestão	12.230.732,34-	0,00	2.273.899,92	14.504.632,26-
3.01.01.01. 750		Receita Ajustada	1.471.094,59-	409.178,50	0,00	1.061.916,09-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.701.826,93	1.899.393,58	34.672,16	15.566.548,35
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	532.875,14	75.152,59	0,00	608.027,73
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	532.875,14	75.152,59	0,00	608.027,73
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	382.372,45	50.656,42	0,00	433.028,87
4.01.01.01. 396		Medicamentos	114.843,94	14.179,54	0,00	129.023,48
4.01.01.01. 397		Materiais Hospitalares	247.725,73	34.439,33	0,00	282.165,06
4.01.01.01. 398		Gases Hospitalares	7.708,58	0,00	0,00	7.708,58
4.01.01.01. 399		Materiais de Laboratório	11.274,20	2.037,55	0,00	13.311,75
4.01.01.01. 403		Dietas Enterais	820,00	0,00	0,00	820,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	150.502,69	24.496,17	0,00	174.998,86
4.01.01.02. 406		Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	2.550,90	0,00	2.550,90
4.01.01.02. 407		Materiais de Limpeza	37.451,39	0,00	0,00	37.451,39
4.01.01.02. 408		Materiais de Expediente	30.471,53	5.435,34	0,00	35.906,87
4.01.01.02. 409		Materiais de Manutenção	10.829,49	4.268,49	0,00	15.097,98
4.01.01.02. 410		Materiais de Segurança - EPI	55.539,86	10.174,68	0,00	65.714,54
4.01.01.02. 411		Generos Alimenticios	1.880,00	332,00	0,00	2.212,00
4.01.01.02. 412		Materiais de Copa e Cozinha	14.330,42	1.734,76	0,00	16.065,18
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	13.173.242,33	1.793.350,51	20.441,08	14.946.151,76
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.020.321,48	1.019.233,16	20.441,08	8.019.113,56
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	5.862.792,16	833.726,81	10.207,98	6.686.310,99
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados	2.261.905,41	347.083,69	0,00	2.608.989,10
4.02.01.01. 418		13º Salário	284.865,75	39.238,09	1.197,41	322.906,43
4.02.01.01. 419		Férias	377.607,20	52.175,78	4.737,77	425.045,21
4.02.01.01. 420		Rescisões	45.899,72	11.786,48	0,00	57.686,20
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações	76.137,98	11.200,08	0,00	87.338,06
4.02.01.01. 422		Horas Extras	187.241,88	0,00	0,00	187.241,88
4.02.01.01. 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	2.205.223,30	315.042,50	0,00	2.520.265,80
4.02.01.01. 687		Adicionais	362.283,74	57.200,19	0,00	419.483,93
4.02.01.01. 26		Fundo de Reserva - Despesa	61.627,18	0,00	4.272,80	57.354,38
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	49.412,40	6.381,10	0,00	55.793,50
4.02.01.02. 426		Vale Transporte	49.412,40	6.381,10	0,00	55.793,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.152.301,43	179.125,25	4.534,32	1.326.892,36
4.02.01.03. 434		FGTS	310.792,56	48.532,33	0,00	359.324,89
4.02.01.03. 437		PIS S/FOLHA	0,00	4.534,32	4.534,32	0,00
4.02.01.03. 22		INSS CEBAS	841.508,87	126.058,60	0,00	967.567,47
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	499,50	0,00	0,00	499,50
4.02.01.05. 441		Despesas com Treinamento	499,50	0,00	0,00	499,50
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	44.684,01-	0,00	5.698,78	50.382,79-
4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale Transp	24.136,79-	0,00	3.815,74	27.952,53-
4.02.01.06. 692		(-) Faltas e Atrasos	3.638,15-	0,00	903,11	4.541,26-
4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	16.909,07-	0,00	979,93	17.889,00-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	5.893.152,80	665.942,73	0,00	6.559.095,53
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.762.991,03	253.085,89	0,00	2.016.076,92
4.02.02.01. 448		Honorários Médicos	1.762.991,03	253.085,89	0,00	2.016.076,92
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.861.676,53	116.878,00	0,00	1.978.554,53
4.02.02.02. 450		Serviços de Manutenção Patrimo	1.859.050,00	116.500,00	0,00	1.975.550,00
4.02.02.02. 643		Serviços de Manutenção Máquina	2.626,53	378,00	0,00	3.004,53

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	112.699,73	14.746,18	0,00	127.445,91
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	89.739,73	11.226,18	0,00	100.965,91
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	22.960,00	3.520,00	0,00	26.480,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.529.532,35	187.100,33	0,00	1.716.632,68
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	35.120,00	1.240,00	0,00	36.360,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	174.683,81	25.046,26	0,00	199.730,07
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	241.493,44	20.929,86	0,00	262.423,30
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	33.777,00	0,00	0,00	33.777,00
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	857.377,89	107.652,78	0,00	965.030,67
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	169.475,00	29.780,00	0,00	199.255,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	17.605,21	2.451,43	0,00	20.056,64
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	626.253,16	94.132,33	0,00	720.385,49
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	147.896,00	21.128,00	0,00	169.024,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	132.626,13	20.641,50	0,00	153.267,63
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	22.724,33	3.362,83	0,00	26.087,16
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	192.874,45	25.000,00	0,00	217.874,45
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arqui	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	56.000,00	20.000,00	0,00	76.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	40.531,25	4.000,00	0,00	44.531,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	50.697,86	3.790,00	0,00	54.487,86
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	9.952,60	0,00	0,00	9.952,60
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	9.952,60	0,00	0,00	9.952,60
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	40.745,26	3.790,00	0,00	44.535,26
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	18.245,26	1.540,00	0,00	19.785,26
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	22.500,00	2.250,00	0,00	24.750,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	5.560,26	57.514,53	0,00	63.074,79
4.02.04.02	488	Taxas	5.560,26	200,38	0,00	5.760,64
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	5.560,26	200,38	0,00	5.760,64
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	0,00	57.314,15	0,00	57.314,15
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	0,00	57.314,15	0,00	57.314,15
4.02.05	496	Serviços Gerais	173.824,67	46.870,09	0,00	220.694,76
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	20.173,06	1.749,79	0,00	21.922,85
4.02.05.01.	498	Passagens	7.189,70	0,00	0,00	7.189,70
4.02.05.01.	499	Hospedagem	2.759,64	0,00	0,00	2.759,64
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	10.223,72	1.749,79	0,00	11.973,51
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	0,00	351,03	0,00	351,03
4.02.05.02.	502	Seguros de Veículos	0,00	351,03	0,00	351,03
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	1.242,00	600,00	0,00	1.842,00
4.02.05.03.	508	Publicações	1.242,00	600,00	0,00	1.842,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	20.960,70	2.600,20	0,00	23.560,90
4.02.05.04.	510	Telefone	20.960,70	2.600,20	0,00	23.560,90
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	12.080,63	1.168,52	0,00	13.249,15
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	10.440,63	1.168,52	0,00	11.609,15
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	27.122,15	27.920,00	0,00	55.042,15
4.02.05.06.	521	Frete e Carretos	24.197,34	27.920,00	0,00	52.117,34
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	923,81	0,00	0,00	923,81
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
4.02.05.07	525	Consumo	92.246,13	12.480,55	0,00	104.726,68
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	62.325,18	6.633,23	0,00	68.958,41
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	29.920,95	5.847,32	0,00	35.768,27
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	29.685,26	0,00	0,00	29.685,26
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	29.685,26	0,00	0,00	29.685,26

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	6.464,52	0,00	0,00	6.464,52
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	22.905,70	0,00	0,00	22.905,70
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	315,04	0,00	0,00	315,04
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	4.290,54-	30.890,48	14.231,08	12.368,86
4.04.01	610	Receitas Financeiras	10.958,98-	0,00	14.231,08	25.190,06-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	10.958,98-	0,00	14.231,08	25.190,06-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	5.081,67-	0,00	13.981,08	19.062,75-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	5.877,31-	0,00	250,00	6.127,31-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	6.668,44	30.890,48	0,00	37.558,92
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	6.668,44	30.890,48	0,00	37.558,92
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	1.255,37	357,20	0,00	1.612,57
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	1.502,97	27.147,59	0,00	28.650,56
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	3.049,40	457,02	0,00	3.506,42
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	860,70	2.928,67	0,00	3.789,37

TOTAL DE DÉBITOS : 14.301.741,55
TOTAL DE CRÉDITOS: 14.301.741,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0