

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.489.678,55	8.642.628,10	8.314.975,62	10.817.331,03
1.01	204	Circulante	10.462.885,10	8.342.628,10	8.014.975,62	10.790.537,58
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	601.685,49	6.548.967,33	6.472.422,48	678.230,34
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	92,71	4.740.749,25	4.740.839,96	2,00
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	91,71	1.129.631,65	1.129.723,36	0,00
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.163.002,69	2.163.002,69	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	0,00	1.448.114,91	1.448.113,91	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	601.592,78	1.808.218,08	1.731.582,52	678.228,34
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	228.109,36	1.087.572,73	1.033.382,55	282.299,54
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	373.483,42	720.645,35	698.199,97	395.928,80
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.481.857,64	1.711.337,37	1.447.863,03	9.745.331,98
1.01.02.01	233	Repasses	9.393.476,81	1.691.434,01	1.447.125,58	9.637.785,24
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	2.593.426,25	1.536.586,50	1.447.125,58	2.682.887,17
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	2.883.731,26	154.847,51	0,00	3.038.578,77
1.01.02.03	237	Adiantamentos	88.380,83	19.903,36	737,45	107.546,74
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.024,04	120,70	0,00	2.144,74
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	7.279,94	19.775,66	0,00	27.055,60
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.378,63	0,00	732,45	7.646,18
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	7,00	5,00	70.700,22
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	379.232,28	82.323,40	94.690,11	366.865,57
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	157.068,31	42.276,85	53.172,31	146.172,85
1.01.04.01.	254	Medicamentos	41.613,10	13.051,90	13.685,21	40.979,79
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	116.986,72	27.746,70	37.337,39	107.396,03
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	0,00	1.478,25	1.478,25	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	1.531,51-	0,00	671,46	2.202,97-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	57.017,73	40.046,55	41.517,80	55.546,48
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	52.816,23	15.282,81	17.934,16	50.164,88
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	6.302,81	6.302,81	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	3.454,41	1.260,00	205,90	4.508,51
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	14.493,51	14.493,51	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	747,09	480,00	354,00	873,09
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.227,42	2.227,42	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	26.793,45	300.000,00	300.000,00	26.793,45
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
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	12.138,95	0,00	0,00	12.138,95
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	12.138,95	0,00	0,00	12.138,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.06.01. 59		PIS sobre Folha (Juízo)	12.138,95	0,00	0,00	12.138,95
2	330	Passivo	10.489.678,55-	2.595.938,16	2.923.590,64	10.817.331,03-
2.01	331	Circulante	6.066.838,50-	2.595.938,16	2.789.283,05	6.260.183,39-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	2.163.515,86-	475.349,58	712.146,32	2.400.312,60-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	2.163.515,86-	475.349,58	712.146,32	2.400.312,60-
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviço	2.158.216,87-	474.617,13	712.146,32	2.395.746,06-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	5.298,99-	732,45	0,00	4.566,54-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	51.122,83-	48.680,63	25.786,13	28.228,33-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	51.122,83-	48.680,63	25.786,13	28.228,33-
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	17.884,49-	15.442,29	9.516,08	11.958,28-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestad	20.080,73-	20.080,73	8.936,51	8.936,51-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	6.774,40-	6.774,40	5.426,65	5.426,65-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	6.383,21-	6.383,21	1.906,89	1.906,89-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.476.528,88-	624.782,37	604.225,02	1.455.971,53-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	341.585,10-	430.540,08	404.566,30	315.611,32-
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	337.591,92-	337.591,92	311.463,52	311.463,52-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	2.675,01	2.675,01-
2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	0,00	22.015,58	22.015,58	0,00
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	993,18-	39,00	518,61	1.472,79-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	0,00	67.893,58	67.893,58	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	134.619,35-	110.636,40	111.607,75	135.590,70-
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	45.815,74-	43.028,23	38.813,65	41.601,16-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	31.121,21-	31.121,21	33.626,06	33.626,06-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	57.682,40-	35.773,63	38.454,71	60.363,48-
2.01.03.02. 356		INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	713,33	713,33	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.000.324,43-	83.605,89	88.050,97	1.004.769,51-
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias	630.999,27-	71.371,63	46.436,51	606.064,15-
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Férias	50.479,94-	5.709,77	3.714,96	48.485,13-
2.01.03.03. 363		Provisões s/13º Salário	295.227,06-	6.041,22	35.092,15	324.277,99-
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13º	23.618,16-	483,27	2.807,35	25.942,24-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01. 369		Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuã	0,00	1.447.125,58	1.447.125,58	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuã	0,00	1.447.125,58	1.447.125,58	0,00
2.01.06.01. 375		Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.447.125,58	1.447.125,58	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.229.000,33-	0,00	134.307,59	4.363.307,92-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.711.766,69-	0,00	126.821,54	3.838.588,23-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.711.766,69-	0,00	126.821,54	3.838.588,23-
2.02.05.01. 21		INSS a Recolher - CEBAS	3.711.766,69-	0,00	126.821,54	3.838.588,23-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	517.233,64-	0,00	7.486,05	524.719,69-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	517.233,64-	0,00	7.486,05	524.719,69-
2.02.06.01. 25		Fundo de Reserva	517.233,64-	0,00	7.486,05	524.719,69-
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 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	558	Receitas Operacionais	17.346.567,21-	0,00	1.691.434,01	19.038.001,22-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	17.346.567,21-	0,00	1.691.434,01	19.038.001,22-
3.01.01	560	Programa de Gestão	17.346.567,21-	0,00	1.691.434,01	19.038.001,22-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	17.346.567,21-	0,00	1.691.434,01	19.038.001,22-
3.01.01.01. 562		Receita de Contratos de Gestão	16.778.532,18-	0,00	1.536.586,50	18.315.118,68-
3.01.01.01. 750		Receita Ajustada	568.035,03-	0,00	154.847,51	722.882,54-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	17.346.567,21	1.711.007,52	19.573,51	19.038.001,22
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	684.135,42	76.683,50	0,00	760.818,92
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	684.135,42	76.683,50	0,00	760.818,92
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	488.292,29	53.099,86	0,00	541.392,15
4.01.01.01. 396		Medicamentos	142.979,35	14.356,67	0,00	157.336,02
4.01.01.01. 397		Materiais Hospitalares	319.571,77	37.264,94	0,00	356.836,71
4.01.01.01. 398		Gases Hospitalares	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
4.01.01.01. 399		Materiais de Laboratório	15.021,17	1.478,25	0,00	16.499,42
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	195.843,13	23.583,64	0,00	219.426,77
4.01.01.02. 406		Enxovais de Usos Hospitalar	2.550,90	0,00	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	41.435,51	6.302,81	0,00	47.738,32
4.01.01.02. 409		Materiais de Manutenção	16.649,78	205,90	0,00	16.855,68
4.01.01.02. 410		Materiais de Segurança - EPI	77.648,00	14.493,51	0,00	92.141,51
4.01.01.02. 411		Generos Alimenticios	2.572,00	354,00	0,00	2.926,00
4.01.01.02. 412		Materiais de Copa e Cozinha	17.535,55	2.227,42	0,00	19.762,97
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	16.649.444,42	1.633.408,60	19.296,73	18.263.556,29
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.913.972,17	962.537,45	13.296,73	9.863.212,89
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	7.507.540,53	790.322,80	6.481,94	8.291.381,39
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados	2.948.120,40	311.449,60	0,00	3.259.570,00
4.02.01.01. 418		13º Salário	361.274,20	37.899,50	725,16	398.448,54
4.02.01.01. 419		Férias	472.119,33	50.151,47	5.756,78	516.514,02
4.02.01.01. 420		Rescisões	60.002,43	1.852,41	0,00	61.854,84
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações	98.496,32	9.374,49	0,00	107.870,81
4.02.01.01. 422		Horas Extras	189.179,00	5.481,77	0,00	194.660,77
4.02.01.01. 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	2.835.308,30	315.042,50	0,00	3.150.350,80
4.02.01.01. 687		Adicionais	474.989,38	51.585,01	0,00	526.574,39
4.02.01.01. 26		Fundo de Reserva - Despesa	68.051,17	7.486,05	0,00	75.537,22
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	63.511,20	6.938,40	0,00	70.449,60
4.02.01.02. 426		Vale Transporte	63.511,20	6.938,40	0,00	70.449,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.397.193,08	165.276,25	0,00	1.562.469,33
4.02.01.03. 434		FGTS	398.462,70	38.454,71	0,00	436.917,41
4.02.01.03. 437		PIS S/FOLHA	4.247,15	0,00	0,00	4.247,15
4.02.01.03. 22		INSS CEBAS	994.483,23	126.821,54	0,00	1.121.304,77
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	54.772,14-	0,00	6.814,79	61.586,93-
4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale Transp	31.319,71-	0,00	3.440,40	34.760,11-
4.02.01.06. 692		(-) Faltas e Atrasos	5.243,10-	0,00	271,39	5.514,49-
4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	18.209,33-	0,00	3.103,00	21.312,33-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	7.312.845,82	620.418,88	6.000,00	7.927.264,70
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.259.452,92	242.949,26	0,00	2.502.402,18
4.02.02.01. 448		Honorários Médicos	2.259.452,92	242.949,26	0,00	2.502.402,18
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.095.054,53	147.800,00	0,00	2.242.854,53
4.02.02.02. 450		Serviços de Manutenção Patrimo	2.092.050,00	116.500,00	0,00	2.208.550,00
4.02.02.02. 643		Serviços de Manutenção Máquina	3.004,53	31.300,00	0,00	34.304,53

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	139.821,71	11.696,54	0,00	151.518,25
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	108.789,95	8.176,54	0,00	116.966,49
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	31.031,76	3.520,00	0,00	34.551,76
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.996.440,09	134.439,09	6.000,00	2.124.879,18
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	44.240,00	4.500,00	6.000,00	42.740,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	222.980,12	21.672,05	0,00	244.652,17
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	367.334,63	0,00	0,00	367.334,63
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	37.137,00	0,00	0,00	37.137,00
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	1.073.205,27	105.815,61	0,00	1.179.020,88
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clinica	229.035,00	0,00	0,00	229.035,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	22.508,07	2.451,43	0,00	24.959,50
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	822.076,57	83.533,99	0,00	905.610,56
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	190.152,00	21.128,00	0,00	211.280,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	180.470,27	19.484,78	0,00	199.955,05
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	30.447,60	3.687,87	0,00	34.135,47
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	242.874,45	25.000,00	0,00	267.874,45
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	96.000,00	10.666,67	0,00	106.666,67
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	48.531,25	3.566,67	0,00	52.097,92
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	58.920,88	3.993,02	0,00	62.913,90
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	48.968,28	3.993,02	0,00	52.961,30
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	21.968,28	1.743,02	0,00	23.711,30
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	27.000,00	2.250,00	0,00	29.250,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	63.243,67	261,01	0,00	63.504,68
4.02.04.02	488	Taxas	5.929,52	261,01	0,00	6.190,53
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	5.929,52	261,01	0,00	6.190,53
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	57.314,15	0,00	0,00	57.314,15
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	57.314,15	0,00	0,00	57.314,15
4.02.05	496	Serviços Gerais	268.643,72	46.198,24	0,00	314.841,96
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	23.642,62	0,00	0,00	23.642,62
4.02.05.01.	498	Passagens	8.909,47	0,00	0,00	8.909,47
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	11.973,51	0,00	0,00	11.973,51
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	351,03	0,00	0,00	351,03
4.02.05.02.	502	Seguros de Veículos	351,03	0,00	0,00	351,03
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00
4.02.05.03.	508	Publicações	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	26.162,21	0,00	0,00	26.162,21
4.02.05.04.	510	Telefone	26.162,21	0,00	0,00	26.162,21
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	14.174,80	932,79	0,00	15.107,59
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	12.534,80	932,79	0,00	13.467,59
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	82.962,15	27.920,00	0,00	110.882,15
4.02.05.06.	521	Frete e Carretos	80.037,34	27.920,00	0,00	107.957,34
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	118.968,91	17.345,45	0,00	136.314,36
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	76.722,33	10.853,32	0,00	87.575,65
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	42.246,58	6.492,13	0,00	48.738,71
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	31.818,16	0,00	0,00	31.818,16
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	31.818,16	0,00	0,00	31.818,16

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	8.129,42	0,00	0,00	8.129,42
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	783,04	0,00	0,00	783,04
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	12.987,37	915,42	276,78	13.626,01
4.04.01	610	Receitas Financeiras	25.358,97-	0,00	276,78	25.635,75-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	25.358,97-	0,00	276,78	25.635,75-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	19.231,66-	0,00	276,78	19.508,44-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	6.127,31-	0,00	0,00	6.127,31-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	38.346,34	915,42	0,00	39.261,76
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	38.346,34	915,42	0,00	39.261,76
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	1.698,93	117,26	0,00	1.816,19
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	28.867,27	404,54	0,00	29.271,81
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	3.972,23	366,60	0,00	4.338,83
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	3.807,91	27,02	0,00	3.834,93

TOTAL DE DÉBITOS : 12.949.573,78
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.949.573,78

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 033770/0