

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.952.325,03	8.948.032,32	9.478.826,71	10.421.530,64
1.01	204	Circulante	10.925.531,58	8.948.032,32	9.452.033,26	10.421.530,64
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	670.172,19	5.972.438,07	4.158.656,52	2.483.953,74
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	230.162,70	5.063.890,27	3.222.997,49	2.071.055,48
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	230.160,70	2.837.144,48	996.251,70	2.071.053,48
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.632.482,60	1.632.482,60	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	594.263,19	594.263,19	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	440.009,49	908.547,80	935.659,03	412.898,26
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	150.143,50	893.187,70	635.167,91	408.163,29
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	289.865,99	15.360,10	300.491,12	4.734,97
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.870.001,87	2.838.128,46	5.007.484,70	7.700.645,63
1.01.02.01	233	Repasses	9.753.181,63	2.820.072,72	5.007.484,70	7.565.769,65
1.01.02.01.	234	Repasso de Custeio	2.732.668,23	2.273.899,92	3.891.951,83	1.114.616,32
1.01.02.01.	10	Repasso de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	3.104.194,10	546.172,80	1.115.532,87	2.534.834,03
1.01.02.03	237	Adiantamentos	116.820,24	18.055,74	0,00	134.875,98
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.024,04	0,00	0,00	2.024,04
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	36.451,80	18.055,74	0,00	54.507,54
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	109,69	0,00	109,69	0,00
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	109,69	0,00	109,69	0,00
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	109,69	0,00	109,69	0,00
1.01.04	252	Estoque	385.247,83	137.465,79	285.782,35	236.931,27
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	158.482,51	82.379,01	68.759,02	172.102,50
1.01.04.01.	254	Medicamentos	49.163,50	17.094,78	15.934,01	50.324,27
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	113.523,10	50.786,64	52.825,01	111.484,73
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	114,04	9.757,91	0,00	9.871,95
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	4.318,13-	4.318,13	0,00	0,00
1.01.04.01.	742	Materiais de Radiologia	0,00	421,55	0,00	421,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	61.619,08	55.086,78	51.877,09	64.828,77
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	56.555,65	13.078,96	50.788,00	18.846,61
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	521,03	25.397,18	0,00	25.918,21
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	3.693,31	1.606,22	0,00	5.299,53
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	14.717,85	0,00	14.717,85
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	849,09	240,00	1.089,09	0,00
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	46,57	0,00	46,57
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais U	165.146,24	0,00	165.146,24	0,00
1.01.04.04.	708	Correlatos	144.493,23	0,00	144.493,23	0,00
1.01.04.04.	709	Quimicos	14.174,58	0,00	14.174,58	0,00
1.01.04.04.	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	6.478,43	0,00
1.02	289	Não Circulante	26.793,45	0,00	26.793,45	0,00
1.02.05	325	Ativo Compensado	14.654,50	0,00	14.654,50	0,00
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.654,50	0,00	14.654,50	0,00
1.02.05.01.	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	14.654,50	0,00
1.02.06	57	Depositos em Juizo	12.138,95	0,00	12.138,95	0,00
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	12.138,95	0,00	12.138,95	0,00
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	12.138,95	0,00	12.138,95	0,00
2	330	Passivo	10.952.325,03-	32.325.410,55	31.794.616,16	10.421.530,64-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	6.379.899,77-	4.068.721,42	4.329.003,30	6.640.181,65-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	2.593.758,98-	268.355,19	743.309,43	3.068.713,22-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	2.593.758,98-	268.355,19	743.309,43	3.068.713,22-
2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e Serviço	2.589.192,44-	268.355,19	741.465,30	3.062.302,55-
2.01.01.01. 656		Outras Contas a Pagar	4.566,54-	0,00	1.844,13	6.410,67-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	40.680,77-	40.680,77	29.462,66	29.462,66-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	40.680,77-	40.680,77	29.462,66	29.462,66-
2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	10.951,37-	10.951,37	10.865,11	10.865,11-
2.01.02.01. 338		INSS Retido a Recolher Prestad	12.972,05-	12.972,05	12.972,05	12.972,05-
2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	5.581,19-	5.581,19	3.718,91	3.718,91-
2.01.02.01. 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	11.176,16-	11.176,16	1.906,59	1.906,59-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.370.353,39-	922.540,98	718.522,43	1.166.334,84-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	356.726,96-	423.928,42	421.033,34	353.831,88-
2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a Pagar	354.414,35-	354.414,35	353.076,82	353.076,82-
2.01.03.01. 347		Serviços Autonomos a Pagar	1.400,01-	1.400,01	0,00	0,00
2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	0,00	11.252,73	11.252,73	0,00
2.01.03.01. 641		Contribuição Sindial a Pagar	912,60-	418,96	261,42	755,06-
2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	0,00	56.442,37	56.442,37	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	142.099,96-	207.723,94	197.106,67	131.482,69-
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	35.829,01-	77.070,32	71.668,88	30.427,57-
2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	33.746,46-	33.746,46	63.734,68	63.734,68-
2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	72.524,49-	96.907,16	61.703,11	37.320,44-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	871.526,47-	290.888,62	100.382,42	681.020,27-
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias	614.003,28-	52.176,46	52.586,52	614.413,34-
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Férias	49.120,26-	4.174,19	4.206,99	49.153,06-
2.01.03.03. 363		Provisões s/13º Salário	179.291,65-	219.651,71	40.360,06	0,00
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13º	29.111,28-	14.886,26	3.228,85	17.453,87-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.106,63-	0,00	564,30	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.106,63-	0,00	564,30	2.375.670,93-
2.01.04.01. 369		Empréstimos entre Unidades	2.375.106,63-	0,00	564,30	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	0,00	2.837.144,48	2.837.144,48	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	0,00	2.837.144,48	2.837.144,48	0,00
2.01.06.01. 375		Repasses Recebidos a Executar	0,00	2.837.144,48	2.837.144,48	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.378.585,54-	856.491,21	259.254,66	3.781.348,99-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.838.588,23-	316.493,90	259.254,66	3.781.348,99-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.838.588,23-	316.493,90	259.254,66	3.781.348,99-
2.02.05.01. 21		INSS a Recolher - CEBAS	3.838.588,23-	316.493,90	259.254,66	3.781.348,99-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	539.997,31-	539.997,31	0,00	0,00
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	539.997,31-	539.997,31	0,00	0,00
2.02.06.01. 25		Fundo de Reserva	539.997,31-	539.997,31	0,00	0,00
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	27.206.358,20	27.206.358,20	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	27.206.358,20	27.206.358,20	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	27.206.358,20	27.206.358,20	0,00
2.03.04.01. 689		Superavit ou Deficit Acumulado	0,00	27.206.358,20	27.206.358,20	0,00
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	193.839,72	0,00	0,00
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	193.839,72-	193.839,72	0,00	0,00
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.654,50-	14.654,50	0,00	0,00
2.04.01.01. 701		Maquinas e Equipamentos	14.654,50-	14.654,50	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.02	712	Estoques Cedidos	179.185,22-	179.185,22	0,00	0,00
2.04.01.02.	713	Estoque Diversos	179.185,22-	179.185,22	0,00	0,00
3	558	Receitas Operacionais	24.339.151,69-	26.978.770,88	2.639.619,19	0,00
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	24.339.151,69-	26.978.770,88	2.639.619,19	0,00
3.01.01	560	Programa de Gestão	24.339.151,69-	26.978.770,88	2.639.619,19	0,00
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	24.339.151,69-	26.978.770,88	2.639.619,19	0,00
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	20.589.018,60-	22.862.918,52	2.273.899,92	0,00
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	3.750.133,09-	4.115.852,36	365.719,27	0,00
4	392	Custos e Despesas Operacionais	24.339.151,69	3.129.128,56	27.468.280,25	0,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	832.868,65	116.317,98	949.186,63	0,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	832.868,65	116.317,98	949.186,63	0,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	599.342,14	64.440,89	663.783,03	0,00
4.01.01.01.	396	Medicamentos	173.361,52	11.615,88	184.977,40	0,00
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	394.399,85	52.825,01	447.224,86	0,00
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	13.256,59	0,00	13.256,59	0,00
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	17.504,18	0,00	17.504,18	0,00
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	820,00	0,00	820,00	0,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	233.526,51	51.877,09	285.403,60	0,00
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.550,90	0,00	2.550,90	0,00
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	37.451,39	50.788,00	88.239,39	0,00
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	50.675,24	0,00	50.675,24	0,00
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	17.777,28	0,00	17.777,28	0,00
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	100.501,60	0,00	100.501,60	0,00
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	3.358,00	1.089,09	4.447,09	0,00
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	21.212,10	0,00	21.212,10	0,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	23.486.667,98	2.985.124,43	26.471.792,41	0,00
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	14.491.602,02	2.305.317,99	16.796.920,01	0,00
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	12.871.486,62	1.720.573,73	14.592.060,35	0,00
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	3.605.204,72	334.164,44	3.939.369,16	0,00
4.02.01.01.	418	13° Salário	441.230,99	137.867,55	579.098,54	0,00
4.02.01.01.	419	Férias	569.801,94	105.582,77	675.384,71	0,00
4.02.01.01.	420	Rescisões	68.009,31	5.714,60	73.723,91	0,00
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	116.835,18	10.688,52	127.523,70	0,00
4.02.01.01.	422	Horas Extras	206.968,40	15.239,97	222.208,37	0,00
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	7.191.128,65	1.054.807,35	8.245.936,00	0,00
4.02.01.01.	687	Adicionais	581.492,59	56.508,53	638.001,12	0,00
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	90.814,84	0,00	90.814,84	0,00
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	77.387,50	7.056,80	84.444,30	0,00
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	77.387,50	7.056,80	84.444,30	0,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.613.320,72	499.840,75	2.113.161,47	0,00
4.02.01.03.	434	FGTS	487.768,80	61.703,11	549.471,91	0,00
4.02.01.03.	435	INSS	0,00	1.941,21	1.941,21	0,00
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	4.247,15	36.762,35	41.009,50	0,00
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	1.121.304,77	399.434,08	1.520.738,85	0,00
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	499,50	0,00	499,50	0,00
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	499,50	0,00	499,50	0,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	71.092,32-	77.846,71	6.754,39	0,00
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	38.214,24-	41.612,39	3.398,15	0,00
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	7.921,93-	9.562,46	1.640,53	0,00
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	24.956,15-	26.671,86	1.715,71	0,00
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	8.462.336,24	629.889,84	9.092.226,08	0,00
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.750.429,22	130.158,57	2.880.587,79	0,00
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	2.750.429,22	130.158,57	2.880.587,79	0,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377070

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	2.389.134,53	146.280,00	2.535.414,53	0,00
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	2.325.050,00	115.950,00	2.441.000,00	0,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	64.084,53	30.330,00	94.414,53	0,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	166.183,25	15.458,66	181.641,91	0,00
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	128.111,49	11.938,66	140.050,15	0,00
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	38.071,76	3.520,00	41.591,76	0,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.165.012,41	266.819,35	2.431.831,76	0,00
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	47.240,00	1.200,00	48.440,00	0,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	267.208,14	22.914,58	290.122,72	0,00
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	404.021,39	36.686,76	440.708,15	0,00
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	38.487,00	0,00	38.487,00	0,00
4.02.02.04.	460	Serviço de Nutrição	1.179.020,88	206.018,01	1.385.038,89	0,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	229.035,00	0,00	229.035,00	0,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	991.576,83	71.173,26	1.062.750,09	0,00
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	232.408,00	21.128,00	253.536,00	0,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	231.264,45	19.484,78	250.749,23	0,00
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	36.797,67	1.560,48	38.358,15	0,00
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	292.874,45	25.000,00	317.874,45	0,00
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arqui	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	110.666,67	4.000,00	114.666,67	0,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	1.101,00	0,00	1.101,00	0,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	53.964,59	0,00	53.964,59	0,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	204.076,78	39.813,02	243.889,80	0,00
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	11.008,14	0,00	11.008,14	0,00
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	11.008,14	0,00	11.008,14	0,00
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	193.068,64	39.813,02	232.881,66	0,00
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	25.691,30	9.643,02	35.334,32	0,00
4.02.03.02.	481	Aluguel de Veículos	135.877,34	27.920,00	163.797,34	0,00
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	31.500,00	2.250,00	33.750,00	0,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	63.504,68	0,00	63.504,68	0,00
4.02.04.02	488	Taxas	6.190,53	0,00	6.190,53	0,00
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	6.190,53	0,00	6.190,53	0,00
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	57.314,15	0,00	57.314,15	0,00
4.02.04.03.	680	Autos de Infrações	57.314,15	0,00	57.314,15	0,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	232.766,10	10.103,58	242.869,68	0,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	25.766,32	1.434,83	27.201,15	0,00
4.02.05.01.	498	Passagens	11.033,17	0,00	11.033,17	0,00
4.02.05.01.	499	Hospedagem	2.759,64	0,00	2.759,64	0,00
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	11.973,51	1.434,83	13.408,34	0,00
4.02.05.02	501	Despesas com Seguro	351,03	0,00	351,03	0,00
4.02.05.02.	502	Seguros de Veículos	351,03	0,00	351,03	0,00
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
4.02.05.03.	508	Publicações	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	28.720,39	0,00	28.720,39	0,00
4.02.05.04.	510	Telefone	28.720,39	0,00	28.720,39	0,00
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	17.016,96	0,00	17.016,96	0,00
4.02.05.05.	514	Combustíveis e Lubrificantes	15.340,76	0,00	15.340,76	0,00
4.02.05.05.	515	Manutenção de Veículos	1.676,20	0,00	1.676,20	0,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	2.924,81	409,30	3.334,11	0,00
4.02.05.06.	522	Despesas com cartórios	923,81	409,30	1.333,11	0,00
4.02.05.06.	524	Despesas Legais e Judiciais	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	155.604,59	8.259,45	163.864,04	0,00
4.02.05.07.	526	Energia Elétrica	100.231,33	0,00	100.231,33	0,00
4.02.05.07.	527	Água e Esgoto	55.373,26	8.259,45	63.632,71	0,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	32.382,16	0,00	32.382,16	0,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	32.382,16	0,00	32.382,16	0,00
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	8.383,42	0,00	8.383,42	0,00
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	23.215,70	0,00	23.215,70	0,00
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	783,04	0,00	783,04	0,00
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	19.615,06	27.686,15	47.301,21	0,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	26.022,53-	26.119,94	97,41	0,00
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	26.022,53-	26.119,94	97,41	0,00
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	19.767,24-	19.864,64	97,40	0,00
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	6.255,29-	6.255,30	0,01	0,00
4.04.02	616	Despesas Financeiras	45.637,59	1.566,21	47.203,80	0,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	45.637,59	1.566,21	47.203,80	0,00
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	1.951,30	27,93	1.979,23	0,00
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	34.990,96	1.109,76	36.100,72	0,00
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	4.827,15	421,15	5.248,30	0,00
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	3.868,18	7,37	3.875,55	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 71.381.342,31
TOTAL DE CRÉDITOS: 71.381.342,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010