

0013 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRR

Período: Abril de **Balancete**

Data: 19/06/2024

Hora: 08:02

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	36.896.214,04	46.676.793,80	45.717.029,02	37.855.978,82
10002	Ativo Circulante	28.144.496,51	46.671.605,52	45.551.025,77	29.265.076,26
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.896.095,53	33.176.071,94	32.341.030,29	25.731.137,18
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.935,15	1.934,15	1.934,15	1.935,15
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	1.934,15	1.934,15	1.935,15
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	41.168,56	22.330.789,12	22.332.695,01	39.262,67
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	40.074,74	20.499.266,64	20.501.172,53	38.168,85
11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	100,81	1.831.457,18	1.831.457,18	100,81
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	993,01	65,30	65,30	993,01
10056	Aplicações Financeiras	24.852.991,82	10.843.348,67	10.006.401,13	25.689.939,36
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	24.845.299,82	10.843.283,12	10.006.401,13	25.682.181,81
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	7.692,00	65,55	0,00	7.757,55
10069	Valores à Receber	912.625,93	10.480.941,91	10.482.144,00	911.423,84
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	10.478.731,82	10.478.731,82	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	10.478.731,82	10.478.731,82	0,00
10244	Valores a Receber	912.625,93	2.210,09	3.412,18	911.423,84
10245	Valores a Receber	910.800,93	302,09	604,18	910.498,84
11916	Receitas de Locação	1.825,00	1.908,00	2.808,00	925,00
10247	Estoques	2.001.833,55	2.648.568,87	2.511.457,57	2.138.944,85
10248	Estoques Geral	2.001.833,55	2.648.568,87	2.511.457,57	2.138.944,85
10249	Medicamentos	501.203,56	796.836,55	755.225,83	542.814,28
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	5.164,06	8.115,65	7.744,18	5.535,53
10252	Material de Laboratório	1.280,02	0,00	0,00	1.280,02
10253	Nutrição e Dietética	27.192,02	37.358,33	38.120,56	26.429,79
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	31.164,69	39.474,59	42.292,04	28.347,24
10258	Material de Escritório	36.433,26	23.965,85	33.278,77	27.120,34
10613	Uniformes	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
10339	Materiais de Manutenção	324.508,61	229.661,99	177.522,92	376.647,68
11043	Material de Uso Paciente	771.293,22	642.503,30	585.091,33	828.705,19
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	227.565,81	825.291,60	823.611,57	229.245,84
11046	Outros Materiais	39.464,12	23.249,39	23.781,29	38.932,22
11706	Emprestimos de Insumos - Concedidos	15.592,06	10.636,45	10.342,86	15.885,65
11708	(-) Emprestimos de Insumos	395,15	4.025,12	5.831,68	-1.411,41
11938	EPI	15.538,83	667,05	1.045,56	15.160,32
11707	Generos Alimenticios	2.918,14	6.783,00	7.568,98	2.132,16
10340	Créditos Diversos	322.759,37	366.022,80	213.690,57	475.091,60
10624	Adiantamento a funcionários	210.316,68	118.352,18	133.556,58	195.112,28
10348	Adiantamento de Salários	219.958,30	4.797,35	0,00	224.755,65
10349	Adiantamento de Férias	-9.641,62	112.088,43	132.090,18	-29.643,37
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.466,40	1.466,40	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	112.442,69	247.670,62	80.133,99	279.979,32
10370	Adiantamentos à Fornecedores	112.442,69	247.670,62	80.133,99	279.979,32
10394	Despesas Antecipadas	11.182,13	0,00	2.703,34	8.478,79
10395	Despesas - Amortizar	11.182,13	0,00	2.703,34	8.478,79

10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	11.182,13	0,00	2.703,34	8.478,79
11005	Ativo Não Circulante	8.406.996,22	5.188,28	159.735,59	8.252.448,91
11006	Realizável a Longo Prazo	13.098,02	5.188,28	5.057,30	13.229,00
11007	Realizável a Longo Prazo	13.098,02	5.188,28	5.057,30	13.229,00
10629	Depositos Judiciais / Recursal	13.098,02	5.188,28	5.057,30	13.229,00
11897	Imobilizado	18.861.074,93	0,00	0,00	18.861.074,93
11898	Bens em Operação - Custo	18.861.074,93	0,00	0,00	18.861.074,93
11902	Móveis e Utensílios	1.861.856,21	0,00	0,00	1.861.856,21
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	16.156.463,65	0,00	0,00	16.156.463,65
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	344.151,35	0,00	0,00	344.151,35
11905	Software e Hardware	393.675,72	0,00	0,00	393.675,72
11906	Veículos	104.928,00	0,00	0,00	104.928,00
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.467.176,73	0,00	154.678,29	-10.621.855,02
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.467.176,73	0,00	154.678,29	-10.621.855,02
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.130.596,54	0,00	15.501,64	-1.146.098,18
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-9.105.796,71	0,00	133.965,23	-9.239.761,94
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-185.243,07	0,00	2.474,78	-187.717,85
11914	Depr. Software e Hardware	-29.801,21	0,00	987,84	-30.789,05
11915	Depr. Veículos	-15.739,20	0,00	1.748,80	-17.488,00
10631	Compensação	344.721,31	0,00	6.267,66	338.453,65
10632	Compensação	376.059,61	0,00	0,00	376.059,61
10636	Compensação	376.059,61	0,00	0,00	376.059,61
10644	Ativo Arrendamento	376.059,61	0,00	0,00	376.059,61
10646	Ativo Arrendado	-31.338,30	0,00	6.267,66	-37.605,96
10647	Ativo Arrendado	-31.338,30	0,00	6.267,66	-37.605,96
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-31.338,30	0,00	6.267,66	-37.605,96
20001	Passivo	-34.526.817,96	12.686.978,03	12.838.687,53	-34.678.527,46
20002	Passivo Circulante	-12.505.139,66	12.527.676,37	12.837.131,74	-12.814.595,03
20003	Fornecedores	-6.900.045,02	8.173.722,47	8.508.891,46	-7.235.214,01
20004	Fornecedores	-496.453,61	674.140,17	632.549,87	-454.863,31
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-496.453,61	674.140,17	632.549,87	-454.863,31
25000	Fornec- Medicamentos	-200.976,25	968.177,59	1.359.816,62	-592.615,28
28631	Prestação de Serviço - Instituto	94.508,81	617.172,80	876.214,56	-164.532,95
29046	Fornecedores de Medicamento	-295.485,06	351.004,79	483.602,06	-428.082,33
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	-3.987,06	0,00	0,00	-3.987,06
25405	Autônomos - RPA	-3.987,06	0,00	0,00	-3.987,06
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	335.034,60	335.034,60	0,00
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	0,00	51.161,94	51.161,94	0,00
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	0,00	283.872,66	283.872,66	0,00
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-2.843.221,67	3.104.303,82	2.973.017,53	-2.711.935,38
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.843.221,67	3.104.303,82	2.973.017,53	-2.711.935,38
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-25.199,02	25.199,02	25.294,30	-25.294,30
29051	Fornecedores de Consignados	-25.199,02	25.199,02	25.294,30	-25.294,30
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-2.608.852,08	2.289.654,70	2.477.337,49	-2.796.534,87
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.608.852,08	2.289.654,70	2.477.337,49	-2.796.534,87
25734	Orteses e Próteses	-721.355,33	777.212,57	705.841,05	-649.983,81
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-721.355,33	777.212,57	705.841,05	-649.983,81
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-1.441.116,98	3.951.976,10	3.610.810,71	-1.099.951,59
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-155.244,22	2.687.372,43	2.633.806,98	-101.678,77
20010	Salários e Ordenados	0,00	2.257.194,17	2.257.194,17	0,00

20079	Func.- Crédito Consignado	-74.403,66	82.632,67	106.107,19	-97.878,18
24001	Func.- Farmácia	-552,07	731,44	731,44	-552,07
20012	Rescisão a Pagar	-10.727,52	105.175,77	96.687,31	-2.239,06
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-69.560,97	241.638,38	173.086,87	-1.009,46
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-1.285.872,76	1.243.301,41	955.701,47	-998.272,82
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-657.104,69	820.004,80	661.240,72	-498.340,61
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-56.777,35	198.170,31	177.423,65	-36.030,69
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-565.183,36	225.126,30	114.464,79	-454.521,85
24026	Mensalidade Sindical	-6.807,36	0,00	2.572,31	-9.379,67
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	21.302,26	21.302,26	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	21.302,26	21.302,26	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-602.073,18	107.444,19	262.832,02	-757.461,01
20020	Obrigações Tributárias	-602.073,18	107.444,19	262.832,02	-757.461,01
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-76.328,83	53.703,61	54.532,89	-77.158,11
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-23.463,49	0,00	7.823,38	-31.286,87
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-347.470,95	0,00	182.753,43	-530.224,38
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-1.893,22	3.620,16	3.632,49	-1.905,55
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-152.916,69	50.120,42	14.089,83	-116.886,10
20028	Contas - Pagar	-127.240,27	13.390,58	10.727,64	-124.577,33
20066	Passivo Arrendado - CP	-123.492,48	5.646,36	1.449,78	-119.295,90
20031	Passivo Arrendado	-123.492,48	5.646,36	1.449,78	-119.295,90
20069	Outras Contas a Pagar	-3.747,79	7.744,22	9.277,86	-5.281,43
20072	Pensão Judicial	-1.306,67	7.744,22	7.744,22	-1.306,67
22998	Outras Contas a Pagar	-2.441,12	0,00	1.533,64	-3.974,76
20134	Provisões	-3.258.367,63	261.554,61	443.869,91	-3.440.682,93
20135	Provisões Folha de Pagamento	-3.258.367,63	261.554,61	443.869,91	-3.440.682,93
20136	Férias a Pagar	-2.519.351,61	222.728,09	227.649,72	-2.524.273,24
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-201.922,14	17.818,06	18.172,37	-202.276,45
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	4.503,40	4.503,40	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-497.632,78	13.407,52	177.381,26	-661.606,52
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-39.461,10	1.189,81	14.255,43	-52.526,72
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.907,73	1.907,73	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-176.296,58	19.588,42	0,00	-156.708,16
23272	Parcerias - Privadas	-176.296,58	19.588,42	0,00	-156.708,16
23273	Parcerias - Itaú	-176.296,58	19.588,42	0,00	-156.708,16
20142	Passivo Não Circulante	-9.330.471,38	159.301,66	1.555,79	-9.172.725,51
20143	Provisões	-256.107,23	4.623,37	1.555,79	-253.039,65
20144	Provisões - Contingências	-28.452,92	4.623,37	1.555,79	-25.385,34
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-28.452,92	4.623,37	1.555,79	-25.385,34
20147	Passivo Arrendado LP	-227.654,31	0,00	0,00	-227.654,31
20032	Passivo Arrendado	-227.654,31	0,00	0,00	-227.654,31
28396	Subvenção de Imobilizado	-8.399.396,38	154.678,29	0,00	-8.244.718,09
28397	Bens em operação - Líquido	-8.394.681,09	154.678,29	0,00	-8.240.002,80
28401	Móveis e Utensílios	-731.259,67	15.501,64	0,00	-715.758,03
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-6.986.675,44	133.965,22	0,00	-6.852.710,22
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-223.682,59	2.474,80	0,00	-221.207,79
28404	Software e Hardware	-363.874,59	987,83	0,00	-362.886,76
28405	Veículos	-89.188,80	1.748,80	0,00	-87.440,00
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-4.715,29	0,00	0,00	-4.715,29
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-4.715,29	0,00	0,00	-4.715,29

24022	Receita Diferida Longo Prazo	-674.967,77	0,00	0,00	-674.967,77
20700	Parceria Publico/Privado	-674.967,77	0,00	0,00	-674.967,77
22107	Parceria Itaú - LP	-674.967,77	0,00	0,00	-674.967,77
20153	Patrimônio Social	-12.691.206,92	0,00	0,00	-12.691.206,92
20154	Patrimônio Social	-12.691.206,92	0,00	0,00	-12.691.206,92
20155	Patrimônio Social	-12.691.206,92	0,00	0,00	-12.691.206,92
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-12.691.206,92	0,00	0,00	-12.691.206,92
30001	Receitas	-32.865.630,16	1.202,09	10.934.441,91	-43.798.869,98
30002	Receitas Operacionais	-540.821,55	1.202,09	190.095,86	-729.715,32
30003	Receitas Operacionais	-73.417,11	0,00	32.447,50	-105.864,61
30004	Receitas Operacionais	-73.417,11	0,00	32.447,50	-105.864,61
30027	Outras receitas em materiais	-14.652,69	0,00	12.859,08	-27.511,77
30028	Repasse sem restricao matriz	-58.764,42	0,00	19.588,42	-78.352,84
30062	Receitas Outras	-467.404,44	1.202,09	157.648,36	-623.850,71
30063	Receitas Outras	-467.404,44	1.202,09	157.648,36	-623.850,71
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-464.354,35	0,00	154.678,29	-619.032,64
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-302,09	302,09	1.062,07	-1.062,07
30188	Receitas com locacoes	-2.748,00	900,00	1.908,00	-3.756,00
30072	Receitas Financeiras	-700.155,22	0,00	265.614,23	-965.769,45
30073	Receitas Financeiras	-700.155,22	0,00	265.614,23	-965.769,45
30074	Receitas Financeiras	-700.155,22	0,00	265.614,23	-965.769,45
30191	Descontos obtidos	-19.707,61	0,00	16.785,56	-36.493,17
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-680.192,08	0,00	248.828,67	-929.020,75
30193	Variacoes monetarias ativas	-255,53	0,00	0,00	-255,53
30088	Parcerias Publico/Privado	-31.624.653,39	0,00	10.478.731,82	-42.103.385,21
30089	Poder Publico - Com Restrição	-31.624.653,39	0,00	10.478.731,82	-42.103.385,21
30091	Parcerias - Estaduais	-31.624.653,39	0,00	10.478.731,82	-42.103.385,21
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	-31.624.653,39	0,00	10.478.731,82	-42.103.385,21
40001	Despesas	30.496.234,08	11.747.258,81	1.622.074,27	40.621.418,62
40015	Despesas Operacionais	30.505.572,18	11.745.259,48	1.622.074,27	40.628.757,39
40016	Despesas com Pessoal	8.512.646,62	3.466.358,49	602.450,29	11.376.554,82
40017	Salários e Ordenados	6.840.082,26	2.339.544,32	36.335,35	9.143.291,23
40018	13º Salário	514.329,50	177.381,26	1.952,49	689.758,27
40020	Adicional de Insalubridade	339.698,96	113.788,26	0,00	453.487,22
40021	Adicional de Periculosidade	34.504,45	12.520,50	0,00	47.024,95
40022	Adicional Noturno	455.612,61	149.921,04	0,00	605.533,65
40029	Férias	674.021,07	227.649,72	13.111,90	888.558,89
40030	Gratificações	4.690,27	1.168,80	0,00	5.859,07
40031	Horas Extras	5.044,72	23.555,38	15,74	28.584,36
40036	Salários	4.812.180,68	1.633.559,36	21.255,22	6.424.484,82
40039	Encargos Sociais	546.847,46	695.827,24	512.862,97	729.811,73
40041	FGTS	509.679,08	169.148,42	0,00	678.827,50
40042	PIS	0,00	27.713,39	27.713,39	0,00
40328	INSS	0,00	466.141,71	466.141,71	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	37.168,38	32.823,72	19.007,87	50.984,23
40044	Verbas Indenizatórias	92.941,70	53.360,31	10.842,56	135.459,45
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	39.823,23	45.481,00	10.842,56	74.461,67
41259	Multas s/ F.G.T.S.	53.118,47	7.879,31	0,00	60.997,78
40058	Benefícios à Funcionários	1.032.775,20	377.626,62	42.409,41	1.367.992,41
40059	Assistência Médica	478.560,88	172.884,13	12.394,94	639.050,07

40061	Auxilio Creche	61.953,00	21.001,06	0,00	82.954,06
40063	Seguro de Vida	13.484,77	8.915,54	4.582,18	17.818,13
40064	Ticket Alimentação	319.038,93	103.896,80	0,00	422.935,73
40043	Vale Transporte	159.737,62	70.929,09	25.432,29	205.234,42
40065	Despesas Gerais	21.992.925,56	8.278.900,99	1.019.623,98	29.252.202,57
40066	Utilidades Pública	1.069.714,09	644.697,22	301.650,04	1.412.761,27
40067	Água	151.764,70	101.161,94	50.000,00	202.926,64
40068	Energia Elétrica	892.742,74	533.872,66	250.000,00	1.176.615,40
40071	Combustíveis e Lubrificantes	1.067,25	1.318,22	0,00	2.385,47
40074	Telefone	3.300,08	3.300,08	0,00	6.600,16
40185	Telecomunicações	20.839,32	5.044,32	1.650,04	24.233,60
40076	Materiais e Medicamentos	1.887.929,66	721.474,28	6.483,02	2.602.920,92
40078	Materiais de Uso Paciente	780.093,44	302.814,43	1.803,93	1.081.103,94
40082	Nutrição Parenteral	7.590,39	13.936,50	0,00	21.526,89
40091	Material de Laboratório	0,01	0,00	0,00	0,01
40093	Medicamentos	957.914,06	346.056,97	4.459,07	1.299.511,96
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	14.824,86	7.055,04	220,02	21.659,88
40114	Outros Materiais de Consumo	132,00	60,00	0,00	192,00
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	68.664,70	31.570,06	0,00	100.234,76
46135	Materiais de Esterilização	58.710,20	19.981,28	0,00	78.691,48
40103	Materiais de Consumo	2.786.725,96	973.259,24	4.975,76	3.755.009,44
40107	Generos Alimentícios	13.029,76	7.568,98	0,00	20.598,74
40109	Material de Higiene e Limpeza	115.494,88	40.659,18	1.132,99	155.021,07
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	602.159,08	89.895,76	1.400,00	690.654,84
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	86.935,00	87.854,17	1.007,35	173.781,82
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	1.365,81	457,14	0,00	1.822,95
40117	Material de Escritório	59.407,93	33.202,99	1.435,33	91.175,59
40118	Utensílios Diversos	102,93	0,00	0,00	102,93
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	138.734,84	0,00	0,00	138.734,84
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	1.769.495,73	713.621,02	0,09	2.483.116,66
40153	Serviços Profissionais	4.940.738,23	2.042.096,67	467.867,85	6.514.967,05
40158	Consultoria e Assessoria	900,74	0,00	0,00	900,74
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	519.567,38	152.547,55	99.395,91	572.719,02
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	356.680,04	141.031,13	0,00	497.711,17
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	142.966,05	181.212,56	58.660,69	265.517,92
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em	34.227,49	7.560,00	900,00	40.887,49
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	398.801,12	106.541,47	9.600,00	495.742,59
40179	Serviços de Nutrição	1.132.956,30	418.110,00	0,00	1.551.066,30
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	276.984,61	92.778,76	0,00	369.763,37
40295	Serviços Gráficos	50,00	4.645,20	0,00	4.695,20
41139	Certificação	245,00	0,00	0,00	245,00
41148	Transporte	43.795,56	7.132,40	0,00	50.927,96
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	1.091.933,58	337.911,50	0,00	1.429.845,08
41260	Locação de Veículos	6.696,00	3.348,00	0,00	10.044,00
41279	Auditoria	22.766,97	7.588,99	0,00	30.355,96
41138	Serviços Técnicos Diversos	34.751,58	8.299,28	1.442,24	41.608,62
46132	Prestação de Serviço - Instituto	877.415,81	573.389,83	297.869,01	1.152.936,63
40186	Serviços Médicos	10.548.299,68	3.537.761,23	155.209,50	13.930.851,41
40187	Honorários/Serviços Médicos	8.080.435,94	2.596.293,67	36.477,00	10.640.252,61
40229	Remocao	26.000,00	14.647,75	0,00	40.647,75

40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	2.441.863,74	926.819,81	118.732,50	3.249.951,05
40190	Outras Despesas Operacionais	271.149,04	193.609,10	80.370,23	384.387,91
41150	Correios	164,92	68,61	0,00	233,53
40196	Despesas de Viagem	12.688,88	7.692,44	0,00	20.381,32
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	98.347,00	58.466,80	592,00	156.221,80
40211	Lanches e Refeição	1.682,04	145,40	0,00	1.827,44
40212	Seguros	7.342,02	2.703,34	0,00	10.045,36
40324	Uniformes	0,05	0,00	0,00	0,05
46136	E.P.I.	6.109,00	826,51	0,00	6.935,51
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	123.789,72	40.335,47	0,00	164.125,19
40079	Perdas/Quebras de Estoque	21.025,41	83.370,53	79.778,23	24.617,71
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	483.940,22	160.945,95	0,00	644.886,17
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	410.422,43	136.440,02	0,00	546.862,45
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	46.504,92	15.501,64	0,00	62.006,56
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	21.766,47	7.255,49	0,00	29.021,96
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	5.246,40	1.748,80	0,00	6.995,20
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	4.428,68	5.057,30	3.067,58	6.418,40
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	4.428,68	5.057,30	0,00	9.485,98
42118	Reversão Provisão Contingências	0,00	0,00	3.067,58	-3.067,58
40222	Despesas Financeiras	6.264,75	1.999,33	0,00	8.264,08
40223	Despesas Financeiras	6.264,75	1.999,33	0,00	8.264,08
40224	Despesas Financeiras	6.264,75	1.999,33	0,00	8.264,08
40226	Outros Serviços	1.775,21	549,52	0,00	2.324,73
40233	Juros	4.489,54	1.449,81	0,00	5.939,35
40244	Despesas Operacionais	-15.602,85	0,00	0,00	-15.602,85
40245	Despesas Operacionais	-15.602,85	0,00	0,00	-15.602,85
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	303,29	0,00	0,00	303,29
40257	Impostos e Taxas	303,29	0,00	0,00	303,29
40265	Despesas Extraordinárias	-15.906,14	0,00	0,00	-15.906,14
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-15.906,14	0,00	0,00	-15.906,14