

0013 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRR

Período: Fevereiro **Balancete**

Data: 19/06/2024

Hora: 07:55

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	34.613.032,04	46.490.772,76	45.718.807,10	35.384.997,70
10002	Ativo Circulante	25.672.200,03	46.357.022,65	45.556.758,78	26.472.463,90
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.520.786,74	33.392.495,93	32.602.757,09	23.310.525,58
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.935,15	3.527,90	3.527,90	1.935,15
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	3.527,90	3.527,90	1.935,15
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	41.420,42	22.462.394,03	22.459.702,52	44.111,93
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	40.495,44	20.592.847,87	20.590.156,36	43.186,95
11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	100,81	1.869.480,86	1.869.480,86	100,81
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	824,17	65,30	65,30	824,17
10056	Aplicações Financeiras	22.477.431,17	10.926.574,00	10.139.526,67	23.264.478,50
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	22.376.966,02	10.925.801,88	10.139.526,67	23.163.241,23
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	100.465,15	772,12	0,00	101.237,27
10069	Valores à Receber	901.352,10	10.480.129,01	10.470.057,27	911.423,84
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	10.468.937,79	10.468.937,79	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	10.468.937,79	10.468.937,79	0,00
10244	Valores a Receber	901.352,10	11.191,22	1.119,48	911.423,84
10245	Valores a Receber	900.427,10	10.291,22	219,48	910.498,84
11916	Receitas de Locação	925,00	900,00	900,00	925,00
10247	Estoques	1.903.560,20	2.276.491,47	2.264.688,36	1.915.363,31
10248	Estoques Geral	1.903.560,20	2.276.491,47	2.264.688,36	1.915.363,31
10249	Medicamentos	593.203,43	640.196,20	726.704,16	506.695,47
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	4.237,73	6.768,60	4.123,09	6.883,24
10252	Material de Laboratório	141,85	0,00	0,00	141,85
10253	Nutrição e Dietética	32.226,19	15.806,46	19.699,93	28.332,72
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	52.834,54	22.229,43	36.604,19	38.459,78
10258	Material de Escritório	35.789,65	19.225,91	21.538,91	33.476,65
10613	Uniformes	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
10339	Materiais de Manutenção	292.288,25	141.379,80	140.784,01	292.884,04
11043	Material de Uso Paciente	594.804,54	698.263,32	475.968,05	817.099,81
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	238.466,34	672.385,34	677.905,63	232.946,05
11046	Outros Materiais	30.673,33	55.783,42	152.954,66	-66.497,91
11706	Emprestimos de Insumos - Concedidos	22.469,63	1.239,39	3.172,88	20.536,14
11708	(-) Emprestimos de Insumos	-922,42	643,60	516,22	-795,04
11938	EPI	600,00	0,00	0,00	600,00
11707	Generos Alimenticios	6.747,14	450,00	4.716,63	2.480,51
10340	Créditos Diversos	334.904,18	203.298,24	216.424,72	321.777,70
10624	Adiantamento a funcionários	220.547,66	125.257,36	146.871,79	198.933,23
10348	Adiantamento de Salários	216.296,34	98,80	0,00	216.395,14
10349	Adiantamento de Férias	4.251,32	123.727,46	145.440,69	-17.461,91
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.431,10	1.431,10	0,00
10625	Adiantamento a fornecedores	114.356,52	78.040,88	69.552,93	122.844,47
10370	Adiantamentos à Fornecedores	114.356,52	78.040,88	69.552,93	122.844,47
10394	Despesas Antecipadas	11.596,81	4.608,00	2.831,34	13.373,47
10395	Despesas - Amortizar	11.596,81	4.608,00	2.831,34	13.373,47

10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	11.596,81	4.608,00	2.831,34	13.373,47
11005	Ativo Não Circulante	8.583.575,38	133.750,11	155.780,66	8.561.544,83
11006	Realizável a Longo Prazo	12.839,94	128,40	0,00	12.968,34
11007	Realizável a Longo Prazo	12.839,94	128,40	0,00	12.968,34
10629	Depositos Judiciais / Recursal	12.839,94	128,40	0,00	12.968,34
11897	Imobilizado	18.727.453,22	133.621,71	0,00	18.861.074,93
11898	Bens em Operação - Custo	18.727.453,22	133.621,71	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	16.075.826,53	80.637,12	0,00	16.156.463,65
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	291.166,76	52.984,59	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	-10.156.717,78	0,00	155.780,66	-10.312.498,44
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-10.156.717,78	0,00	155.780,66	-10.312.498,44
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-1.099.593,26	0,00	15.501,64	-1.115.094,90
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-8.837.205,42	0,00	134.626,06	-8.971.831,48
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-179.851,97	0,00	2.916,32	-182.768,29
11914	Depr. Software e Hardware	-27.825,53	0,00	987,84	-28.813,37
11915	Depr. Veículos	-12.241,60	0,00	1.748,80	-13.990,40
10631	Compensação	357.256,63	0,00	6.267,66	350.988,97
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	-18.802,98	0,00	6.267,66	-25.070,64
10647	Ativo Arrendado	-18.802,98	0,00	6.267,66	-25.070,64
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-18.802,98	0,00	6.267,66	-25.070,64
20001	Passivo	-34.048.734,92	12.612.865,70	12.442.117,42	-33.877.986,64
20002	Passivo Circulante	-11.704.978,03	12.309.770,11	12.302.924,53	-11.698.132,45
20003	Fornecedores	-7.093.982,06	8.284.646,30	7.846.419,46	-6.655.755,22
20004	Fornecedores	-666.285,07	698.665,09	453.998,12	-421.618,10
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-666.285,07	698.665,09	453.998,12	-421.618,10
25000	Fornec- Medicamentos	-784.090,81	1.428.725,87	1.150.130,53	-505.495,47
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-416.179,48	839.322,54	618.609,85	-195.466,79
29046	Fornecedores de Medicamento	-367.911,33	589.403,33	531.520,68	-310.028,68
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	353.475,43	353.475,43	0,00
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	0,00	56.352,20	56.352,20	0,00
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	0,00	297.123,23	297.123,23	0,00
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-2.454.082,69	2.795.582,08	2.645.106,17	-2.303.606,78
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.454.082,69	2.795.582,08	2.645.106,17	-2.303.606,78
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-49.100,47	49.100,47	25.103,74	-25.103,74
29051	Fornecedores de Consignados	-49.100,47	49.100,47	25.103,74	-25.103,74
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-2.485.957,83	2.434.827,50	2.678.959,05	-2.730.089,38
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-2.485.957,83	2.434.827,50	2.678.959,05	-2.730.089,38
25734	Orteses e Próteses	-650.478,13	524.269,86	539.646,42	-665.854,69
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-650.478,13	524.269,86	539.646,42	-665.854,69
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-806.411,18	3.404.369,91	3.682.405,55	-1.084.446,82
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-62.082,30	2.654.890,47	2.664.442,99	-71.634,82
20010	Salários e Ordenados	0,00	2.279.251,93	2.279.251,93	0,00

20079	Func.- Crédito Consignado	-59.255,81	65.101,40	74.653,92	-68.808,33
24001	Func.- Farmácia	-587,43	103,65	103,65	-587,43
20012	Rescisão a Pagar	-2.239,06	127.460,15	127.460,15	-2.239,06
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	182.973,34	182.973,34	0,00
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-744.328,88	728.099,65	996.582,77	-1.012.812,00
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-341.338,78	506.988,34	663.235,67	-497.586,11
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-56.996,86	221.111,31	218.539,73	-54.425,28
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-343.693,14	0,00	114.807,37	-458.500,51
24026	Mensalidade Sindical	-2.300,10	0,00	0,00	-2.300,10
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	21.379,79	21.379,79	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	21.379,79	21.379,79	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-581.392,77	298.546,25	316.302,88	-599.149,40
20020	Obrigações Tributárias	-581.392,77	298.546,25	316.302,88	-599.149,40
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-76.313,16	58.039,08	57.653,56	-75.927,64
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-14.880,73	8.607,70	8.583,49	-14.856,52
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-335.707,65	177.411,97	191.291,09	-349.586,77
20029	Impostos e Taxas - Diversas	0,00	6.133,45	10.969,83	-4.836,38
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-154.491,23	48.354,05	47.804,91	-153.942,09
20028	Contas - Pagar	-138.307,10	18.588,31	10.115,44	-129.834,23
20066	Passivo Arrendado - CP	-131.745,35	5.599,63	1.496,51	-127.642,23
20031	Passivo Arrendado	-131.745,35	5.599,63	1.496,51	-127.642,23
20069	Outras Contas a Pagar	-6.561,75	12.988,68	8.618,93	-2.192,00
20072	Pensão Judicial	-1.306,67	7.733,60	7.733,60	-1.306,67
22998	Outras Contas a Pagar	-5.255,08	5.255,08	885,33	-885,33
20134	Provisões	-2.878.644,76	283.192,44	437.609,46	-3.033.061,78
20135	Provisões Folha de Pagamento	-2.878.644,76	283.192,44	437.609,46	-3.033.061,78
20136	Férias a Pagar	-2.493.634,85	243.889,44	222.432,59	-2.472.178,00
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-199.847,25	19.511,19	17.755,02	-198.091,08
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	4.662,60	4.662,60	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-171.460,71	12.154,13	176.697,28	-336.003,86
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-13.701,95	1.086,86	14.173,75	-26.788,84
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.888,22	1.888,22	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-206.240,16	20.426,90	10.071,74	-195.885,00
23272	Parcerias - Privadas	-206.240,16	20.426,90	10.071,74	-195.885,00
23273	Parcerias - Itaú	-206.240,16	20.426,90	10.071,74	-195.885,00
20142	Passivo Não Circulante	-9.652.549,97	303.095,59	139.192,89	-9.488.647,27
20143	Provisões	-266.760,96	16.224,91	5.571,18	-256.107,23
20144	Provisões - Contingências	-39.106,65	16.224,91	5.571,18	-28.452,92
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-39.106,65	16.224,91	5.571,18	-28.452,92
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	-8.710.821,24	286.870,68	133.621,71	-8.557.572,27
28397	Bens em operação - Líquido	-8.572.484,24	153.248,97	133.621,71	-8.552.856,98
28401	Móveis e Utensílios	-762.262,95	15.501,64	0,00	-746.761,31
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-7.238.621,17	133.965,22	15.984,71	-7.120.640,66
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-111.314,67	2.794,28	117.637,00	-226.157,39
28404	Software e Hardware	-365.850,25	987,83	0,00	-364.862,42
28405	Veículos	-94.435,20	0,00	0,00	-94.435,20
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-138.337,00	133.621,71	0,00	-4.715,29
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-138.337,00	133.621,71	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	-11.007.267,40	16.736,07	10.872.442,44	-21.862.973,77
30002	Receitas Operacionais	-183.220,04	0,00	175.088,45	-358.308,49
30003	Receitas Operacionais	-29.342,55	0,00	20.939,48	-50.282,03
30004	Receitas Operacionais	-29.342,55	0,00	20.939,48	-50.282,03
30027	Outras receitas em materiais	-10.593,45	0,00	512,58	-11.106,03
30028	Repasse sem restricao matriz	-18.749,10	0,00	20.426,90	-39.176,00
30062	Receitas Outras	-153.877,49	0,00	154.148,97	-308.026,46
30063	Receitas Outras	-153.877,49	0,00	154.148,97	-308.026,46
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-152.929,49	0,00	153.248,97	-306.178,46
30188	Receitas com locacoes	-948,00	0,00	900,00	-1.848,00
30072	Receitas Financeiras	-254.146,52	16.736,07	228.416,20	-465.826,65
30073	Receitas Financeiras	-254.146,52	16.736,07	228.416,20	-465.826,65
30074	Receitas Financeiras	-254.146,52	16.736,07	228.416,20	-465.826,65
30191	Descontos obtidos	-9.039,31	0,00	5.213,80	-14.253,11
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-244.980,08	16.736,07	223.074,00	-451.318,01
30193	Variacoes monetarias ativas	-127,13	0,00	128,40	-255,53
30088	Parcerias Publico/Privado	-10.569.900,84	0,00	10.468.937,79	-21.038.838,63
30089	Poder Publico - Com Restrição	-10.569.900,84	0,00	10.468.937,79	-21.038.838,63
30091	Parcerias - Estaduais	-10.569.900,84	0,00	10.468.937,79	-21.038.838,63
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	-10.569.900,84	0,00	10.468.937,79	-21.038.838,63
40001	Despesas	10.442.970,28	11.621.569,79	1.708.577,36	20.355.962,71
40015	Despesas Operacionais	10.439.966,96	11.619.205,62	1.708.577,36	20.350.595,22
40016	Despesas com Pessoal	2.779.442,66	3.501.174,80	594.257,94	5.686.359,52
40017	Salários e Ordenados	2.251.732,04	2.324.996,75	32.471,75	4.544.257,04
40018	13º Salário	172.058,43	176.697,28	1.415,86	347.339,85
40020	Adicional de Insalubridade	114.080,09	113.863,72	0,00	227.943,81
40021	Adicional de Periculosidade	11.570,07	11.681,32	0,00	23.251,39
40022	Adicional Noturno	148.284,15	156.010,43	0,00	304.294,58
40029	Férias	231.389,95	222.807,57	13.505,69	440.691,83
40030	Gratificações	1.571,39	1.560,48	0,00	3.131,87
40031	Horas Extras	75,36	4.892,13	0,00	4.967,49
40036	Salários	1.572.702,60	1.637.483,82	17.550,20	3.192.636,22
40039	Encargos Sociais	181.658,96	697.710,43	516.563,91	362.805,48
40041	FGTS	172.977,98	169.619,68	0,00	342.597,66
40042	PIS	0,00	27.930,61	27.930,61	0,00
40328	INSS	0,00	468.035,25	468.035,25	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	8.680,98	32.124,89	20.598,05	20.207,82
40044	Verbas Indenizatórias	-1.455,13	97.831,01	2.948,36	93.427,52
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-3.066,25	49.107,08	2.948,36	43.092,47
41259	Multas s/ F.G.T.S.	1.611,12	48.723,93	0,00	50.335,05
40058	Benefícios à Funcionários	347.506,79	380.636,61	42.273,92	685.869,48
40059	Assistência Médica	158.404,00	174.952,28	11.868,62	321.487,66
40061	Auxilio Creche	20.158,52	21.740,16	0,00	41.898,68

40063	Seguro de Vida	4.326,91	8.646,66	4.329,83	8.643,74
40064	Ticket Alimentação	106.365,13	104.724,26	0,00	211.089,39
40043	Vale Transporte	58.252,23	70.573,25	26.075,47	102.750,01
40065	Despesas Gerais	7.660.524,30	8.118.030,82	1.114.319,42	14.664.235,70
40066	Utilidades Pública	467.880,76	720.292,36	369.000,00	819.173,12
40067	Água	54.459,75	115.352,20	59.000,00	110.811,95
40068	Energia Elétrica	404.725,65	595.123,23	310.000,00	689.848,88
40071	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.067,25	0,00	1.067,25
40074	Telefone	1.650,04	1.650,04	0,00	3.300,08
40185	Telecomunicações	7.045,32	7.099,64	0,00	14.144,96
40076	Materiais e Medicamentos	643.966,55	648.689,82	16.651,06	1.276.005,31
40078	Materiais de Uso Paciente	248.952,48	256.821,65	577,79	505.196,34
40082	Nutrição Parenteral	7.590,39	0,00	0,00	7.590,39
40093	Medicamentos	326.722,16	348.521,61	3.548,46	671.695,31
40099	Gases Medicinais	12.524,80	0,00	12.524,80	0,00
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	5.722,59	4.123,08	0,00	9.845,67
40114	Outros Materiais de Consumo	60,00	0,00	0,00	60,00
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	28.121,39	17.078,68	0,01	45.200,06
46135	Materiais de Esterilização	14.272,74	22.144,80	0,00	36.417,54
40103	Materiais de Consumo	1.174.015,10	892.999,39	39.674,38	2.027.340,11
40107	Generos Alimentícios	3.159,06	4.716,63	0,00	7.875,69
40109	Material de Higiene e Limpeza	38.308,38	36.604,19	0,00	74.912,57
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	468.102,27	105.027,41	0,00	573.129,68
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	17.084,56	36.656,59	0,01	53.741,14
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	1.365,81	0,00	0,00	1.365,81
40117	Material de Escritório	18.546,70	21.587,88	0,01	40.134,57
40118	Utensílios Diversos	102,93	0,00	0,00	102,93
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	45.299,12	130.809,86	39.674,14	136.434,84
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	582.046,27	557.596,83	0,22	1.139.642,88
40153	Serviços Profissionais	1.466.808,47	1.873.100,64	288.714,53	3.051.194,58
40158	Consultoria e Assessoria	900,74	0,00	0,00	900,74
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	77.421,17	70.349,74	10.643,95	137.126,96
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	118.187,58	121.791,77	0,00	239.979,35
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	50.212,86	17.955,10	8.637,50	59.530,46
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em	1.775,00	2.425,00	0,00	4.200,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	111.062,68	135.938,61	0,00	247.001,29
40179	Serviços de Nutrição	377.867,60	383.252,50	0,00	761.120,10
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	92.439,50	92.489,50	0,00	184.929,00
40295	Serviços Gráficos	0,00	50,00	0,00	50,00
41139	Certificação	0,00	245,00	0,00	245,00
41148	Transporte	9.366,76	18.135,58	0,00	27.502,34
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	337.945,64	412.125,04	0,00	750.070,68
41260	Locação de Veículos	3.348,00	3.348,00	0,00	6.696,00
41279	Auditoria	7.588,99	7.588,99	0,00	15.177,98
41138	Serviços Técnicos Diversos	9.258,87	20.272,89	0,00	29.531,76
46132	Prestação de Serviço - Instituto	269.433,08	587.132,92	269.433,08	587.132,92
40186	Serviços Médicos	3.649.485,02	3.648.874,12	311.225,24	6.987.133,90
40187	Honorários/Serviços Médicos	2.771.534,18	2.840.249,44	308.105,24	5.303.678,38
40229	Remocao	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	864.950,84	808.624,68	3.120,00	1.670.455,52

40190	Outras Despesas Operacionais	97.133,10	171.710,07	89.054,21	179.788,96
41150	Correios	27,70	68,61	0,00	96,31
40196	Despesas de Viagem	3.503,79	3.130,00	850,00	5.783,79
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	32.181,00	36.291,00	0,00	68.472,00
40211	Lanches e Refeição	603,24	99,98	0,00	703,22
40212	Seguros	2.319,34	2.831,34	0,00	5.150,68
46136	E.P.I.	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	49.633,02	37.030,71	0,00	86.663,73
40079	Perdas/Quebras de Estoque	3.206,01	92.258,43	88.204,21	7.260,23
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	160.945,95	162.048,32	0,00	322.994,27
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	136.440,02	137.542,39	0,00	273.982,41
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	15.501,64	15.501,64	0,00	31.003,28
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	7.255,49	7.255,49	0,00	14.510,98
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	1.748,80	1.748,80	0,00	3.497,60
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	289,35	316,10	0,00	605,45
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	289,35	316,10	0,00	605,45
40222	Despesas Financeiras	2.170,58	2.060,88	0,00	4.231,46
40223	Despesas Financeiras	2.170,58	2.060,88	0,00	4.231,46
40224	Despesas Financeiras	2.170,58	2.060,88	0,00	4.231,46
40226	Outros Serviços	650,83	564,34	0,00	1.215,17
40233	Juros	1.519,75	1.496,54	0,00	3.016,29
40244	Despesas Operacionais	832,74	303,29	0,00	1.136,03
40245	Despesas Operacionais	832,74	303,29	0,00	1.136,03
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	0,00	303,29	0,00	303,29
40257	Impostos e Taxas	0,00	303,29	0,00	303,29
40265	Despesas Extraordinárias	832,74	0,00	0,00	832,74
40237	Ajuste Inventário de Estoques	832,74	0,00	0,00	832,74