

0013 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRR

Período: Julho de 2024 **Balancete** Data: 23/09/2024

Hora: 13:56

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	40.799.137,02	46.767.866,61	45.946.238,29	41.620.765,34
10002	Ativo Circulante	30.937.821,63	46.754.031,50	45.796.692,16	31.895.160,97
10003	Caixa e Equivalen	27.510.349,72	32.959.408,16	32.268.601,19	28.201.156,69
10004	Bens Numerários	1.935,15	1.275,41	1.275,41	1.935,15
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	1.275,41	1.275,41	1.935,15
10035	Contas Bancárias	38.173,70	22.324.195,15	22.323.295,78	39.073,07
11763	Banco do Brasil Aj	37.679,69	20.423.999,93	20.423.100,56	38.579,06
11953	Banco Itaú Ag. 09	1,00	1.900.195,22	1.900.195,22	1,00
11764	Banco do Brasil Aj	493,01	0,00	0,00	493,01
10056	Aplicações Financ	27.470.240,87	10.633.937,60	9.944.030,00	28.160.148,47
10062	Banco Itaú Aplic.)	100,52	0,04	0,00	100,56
11951	Banco do Brasil Aj	27.461.757,82	10.633.864,48	9.944.030,00	28.151.592,30
11952	Banco do Brasil Aj	8.382,53	73,08	0,00	8.455,61
10069	Valores à Recebe	911.423,84	10.479.526,93	10.478.626,93	912.323,84
10240	Valores à Recebe	0,00	10.478.364,37	10.478.364,37	0,00
11895	Receita de Contra	0,00	10.478.364,37	10.478.364,37	0,00
10244	Valores a Recebe	911.423,84	1.162,56	262,56	912.323,84
10245	Valores a Receber	910.498,84	262,56	262,56	910.498,84
11916	Receitas de Locaç	925,00	900,00	0,00	1.825,00
10247	Estoques	2.118.883,94	2.872.150,71	2.748.453,16	2.242.581,49
10248	Estoques Geral	2.118.883,94	2.872.150,71	2.748.453,16	2.242.581,49
10249	Medicamentos	486.429,89	872.403,88	836.511,62	522.322,15
10250	Materiais Hospita	6.244,35	13.838,03	9.888,20	10.194,18
10252	Material de Labor	1.292,09	0,00	0,00	1.292,09
10253	Nutrição e Dietéti	16.302,52	52.530,07	53.248,29	15.584,30
10255	Material de Higier	21.135,12	43.027,69	31.702,77	32.460,04
10258	Material de Escrit	28.148,98	79.587,02	26.314,67	81.421,33
10613	Uniformes	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
10339	Materiais de Man	634.773,11	62.968,32	61.639,78	636.101,65
11043	Material de Uso P	645.092,74	639.668,03	648.056,92	636.703,85
11044	OPME - Orteses P	204.337,67	1.068.933,48	1.058.307,66	214.963,49
11046	Outros Materiais	39.406,70	46,11	46,11	39.406,70
11706	Empréstimos de li	13.898,82	14.618,62	9.690,80	18.826,64
11708	(-) Empréstimos d	-368,35	5.282,60	6.303,20	-1.388,95
11938	EPI	15.731,20	14.633,80	492,88	29.872,12
11707	Generos Alimentit	5.134,10	4.613,06	6.250,26	3.496,90
10340	Créditos Diversos	394.092,02	406.645,71	297.601,89	503.135,84
10624	Adiantamento a f	283.630,35	150.676,04	227.639,78	206.666,61
10348	Adiantamento de	224.755,65	0,00	0,00	224.755,65
10349	Adiantamento de	58.874,70	143.509,42	220.473,16	-18.089,04
10350	Adiantamento de	0,00	7.166,62	7.166,62	0,00
10625	Adiantamento a f	110.461,67	255.969,67	69.962,11	296.469,23
10370	Adiantamentos à	110.461,67	255.969,67	69.962,11	296.469,23
10394	Despesas Antecip	3.072,11	36.299,99	3.408,99	35.963,11

10395	Despesas · Amort	3.072,11	36.299,99	3.408,99	35.963,11
10396	Prêmios de Segur	3.072,11	36.299,99	3.408,99	35.963,11
11005	Ativo Não Circula	9.535.397,06	13.835,11	143.278,47	9.405.953,70
11006	Realizável a Long	13.494,90	13.835,11	0,00	27.330,01
11007	Realizável a Long	13.494,90	13.835,11	0,00	27.330,01
10629	Depositos Judiciais	13.494,90	13.835,11	0,00	27.330,01
11897	Imobilizado	20.519.659,20	0,00	0,00	20.519.659,20
11898	Bens em Operaçã	20.519.659,20	0,00	0,00	20.519.659,20
11902	Móveis e Utensílic	3.226.433,31	0,00	0,00	3.226.433,31
11903	Máquinas e Equip	15.480.135,81	0,00	0,00	15.480.135,81
11904	Máquinas e Equip	781.211,26	0,00	0,00	781.211,26
11905	Software e Hardw	905.878,82	0,00	0,00	905.878,82
11906	Veículos	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
11907	Depreciação, Am	-10.997.757,04	0,00	143.278,47	-11.141.035,51
11908	Depreciação, Am	-10.997.757,04	0,00	143.278,47	-11.141.035,51
11911	Depr. Móveis e Ut	-1.199.875,32	0,00	26.888,57	-1.226.763,89
11912	Depr. Máquinas e	-9.515.928,10	0,00	93.279,34	-9.609.207,44
11913	Depr. Máquinas e	-200.033,49	0,00	6.125,07	-206.158,56
11914	Depr. Software e	-60.583,33	0,00	14.885,49	-75.468,82
11915	Depr. Veículos	-21.336,80	0,00	2.100,00	-23.436,80
10631	Compensação	325.918,33	0,00	6.267,66	319.650,67
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 Arrendamer	376.059,61	0,00	0,00	376.059,61
10646	Ativo Arrendado	-50.141,28	0,00	6.267,66	-56.408,94
10647	Ativo Arrendado	-50.141,28	0,00	6.267,66	-56.408,94
10648	Depreciação/Amc	-50.141,28	0,00	6.267,66	-56.408,94
20001	Passivo	-36.358.088,08	13.155.539,39	13.571.425,33	-36.773.974,02
20002	Passivo Circulanti	-13.243.581,07	12.989.844,64	13.570.477,13	-13.824.213,56
20003	Fornecedores	-6.857.143,49	8.352.833,59	8.613.046,02	-7.117.355,92
20004	Fornecedores	-599.271,08	644.342,67	445.760,86	-400.689,27
20005	Fornecedores de l	-599.271,08	644.342,67	445.760,86	-400.689,27
25000	Fornec- Medicam	-561.975,33	1.412.036,79	1.427.397,01	-577.335,55
28631	Prestação de Serv	-154.348,44	851.049,03	872.314,18	-175.613,59
29046	Fornecedores de l	-407.626,89	560.987,76	555.082,83	-401.721,96
25419	Fornecedor - Pess	-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 - U	0,00	263.464,83	263.464,83	0,00
25330	SABESP - Cia. de S	0,00	59.909,49	59.909,49	0,00
25341	Eletropaulo Metr	0,00	203.555,34	203.555,34	0,00
25706	Fornec- Mat de C	-2.236.381,33	2.505.308,73	2.994.093,58	-2.725.166,18
29047	Fornecedores de `	-2.236.381,33	2.505.308,73	2.994.093,58	-2.725.166,18
25710	Fornec- Mat e Pr	-26.761,67	26.761,67	46.303,96	-46.303,96
29051	Fornecedores de l	-26.761,67	26.761,67	46.303,96	-46.303,96
25719	Fornec- Serv. Méi	-2.866.048,18	2.817.031,66	2.486.653,98	-2.535.670,50
29048	Fornecedores Ser	-2.866.048,18	2.817.031,66	2.486.653,98	-2.535.670,50
25725	Fornec- Mat Pern	-8.296,12	8.296,12	0,00	0,00
29049	Fornecedores de l	-8.296,12	8.296,12	0,00	0,00
25734	Orteses e Prótese	-554.422,72	675.591,12	949.371,80	-828.203,40
29050	Fornecedores de l	-554.422,72	675.591,12	949.371,80	-828.203,40

20008	Obrigações Traba	-1.133.396,64	3.922.079,29	4.129.346,66	-1.340.664,01
20009	Salários e Ordena	-108.522,12	2.856.348,69	2.866.220,02	-118.393,45
20010	Salários e Ordena	58.390,99	2.456.766,22	2.456.766,22	58.390,99
20079	Func.- Crédito Cor	-148.034,59	140.838,68	150.710,01	-157.905,92
24001	Func.- Farmácia	-552,07	2.620,30	2.620,30	-552,07
20012	Rescisão a Pagar	-18.533,94	67.532,03	67.532,03	-18.533,94
29072	Ticket (V.T., V.A.,	207,49	188.591,46	188.591,46	207,49
20011	Contribuições e E	-1.024.874,52	1.042.462,27	1.239.858,31	-1.222.270,56
20014	I.N.S.S. à Recolher	-507.090,46	708.297,31	718.845,77	-517.638,92
20015	FGTS à Recolher -	-43.808,06	210.051,45	382.463,92	-216.220,53
20017	I.R.R.F. à Recolher	-459.451,71	124.113,51	136.377,10	-471.715,30
24026	Mensalidade Sind	-14.524,29	0,00	2.171,52	-16.695,81
20178	Contribuições e E	0,00	23.268,33	23.268,33	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	23.268,33	23.268,33	0,00
20019	Obrigações Tribu	-1.111.836,00	295.708,77	261.437,92	-1.077.565,15
20020	Obrigações Tribu	-1.111.836,00	295.708,77	261.437,92	-1.077.565,15
20021	I.R.R.F. à Recolher	-135.530,17	60.674,97	46.758,74	-121.613,94
20023	I.S.S. à Recolher -	-50.833,24	8.913,95	9.274,27	-51.193,56
20024	Pis/Cofins/Csll à R	-716.568,62	175.439,68	157.566,07	-698.695,01
20179	INSS à Recolher P.	-208.903,97	50.680,17	47.838,84	-206.062,64
20028	Contas - Pagar	-114.780,59	10.741,08	11.188,39	-115.227,90
20066	Passivo Arrendad	-110.761,48	5.717,19	1.378,95	-106.423,24
20031	Passivo Arrendad	-110.761,48	5.717,19	1.378,95	-106.423,24
20069	Outras Contas a F	-4.019,11	5.023,89	9.809,44	-8.804,66
20072	Pensão Judicial	3.478,88	5.023,89	9.809,44	-1.306,67
22998	Outras Contas a P	-7.497,99	0,00	0,00	-7.497,99
20134	Provisões	-3.908.893,03	388.893,49	555.458,14	-4.075.457,68
20135	Provisões Folha d	-3.908.893,03	388.893,49	555.458,14	-4.075.457,68
20136	Férias a Pagar	-2.632.867,60	325.991,45	303.934,37	-2.610.810,52
20137	Provisão de FGTS	-210.884,45	26.079,39	24.275,42	-209.080,48
20138	Provisão do P.I.S.	0,00	6.298,95	6.298,95	0,00
20139	13º Salário a Paga	-986.986,49	25.619,46	202.498,10	-1.163.865,13
20140	Provisão de FGTS	-78.154,49	2.622,88	16.169,94	-91.701,55
20141	Provisão do P.I.S.	0,00	2.281,36	2.281,36	0,00
23265	Parcerias - Public	-117.531,32	19.588,42	0,00	-97.942,90
23272	Parcerias - Privad	-117.531,32	19.588,42	0,00	-97.942,90
23273	Parcerias - Itaú	-117.531,32	19.588,42	0,00	-97.942,90
20142	Passivo Não Circu	-10.423.300,09	165.694,75	948,20	-10.258.553,54
20143	Provisões	-260.515,87	0,00	750,14	-261.266,01
20144	Provisões - Contiç	-32.861,56	0,00	750,14	-33.611,70
20191	Provisão Contingê	-32.861,56	0,00	750,14	-33.611,70
20147	Passivo Arrendad	-227.654,31	0,00	0,00	-227.654,31
20032	Passivo Arrendad	-227.654,31	0,00	0,00	-227.654,31
28396	Subvenção de Im	-9.487.816,45	165.694,75	198,06	-9.322.319,76
28397	Bens em operaçã	-9.479.065,89	165.694,75	0,00	-9.313.371,14
28401	Móveis e Utensílic	-684.754,75	15.501,64	0,00	-669.253,11
28402	Máquinas e Equip	-7.631.343,61	144.981,68	0,00	-7.486.361,93
28403	Máquinas e Equip	-216.258,19	2.474,80	0,00	-213.783,39
28404	Software e Hardw	-841.694,94	987,83	0,00	-840.707,11
28405	Veículos	-105.014,40	1.748,80	0,00	-103.265,60

28406	Repasso de Recur	-8.750,56	0,00	198,06	-8.948,62
28407	Repasso de Invest	-8.750,56	0,00	198,06	-8.948,62
24022	Receita Diferida L	-674.967,77	0,00	0,00	-674.967,77
20700	Parceria Publico/	-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	-12.691.206,92	0,00	0,00	-12.691.206,92
30001	Receitas	-65.736.694,76	198,06	10.962.228,69	-76.698.725,39
30002	Receitas Operacíc	-1.212.652,71	0,00	197.530,84	-1.410.183,55
30003	Receitas Operacíc	-166.671,64	0,00	30.936,09	-197.607,73
30004	Receitas Operacíc	-166.671,64	0,00	30.936,09	-197.607,73
30027	Outras receitas er	-49.141,96	0,00	11.347,67	-60.489,63
30028	Repasso sem restá	-117.529,68	0,00	19.588,42	-137.118,10
30062	Receitas Outras	-1.045.981,07	0,00	166.594,75	-1.212.575,82
30063	Receitas Outras	-1.045.981,07	0,00	166.594,75	-1.212.575,82
30084	Receita com Recic	-1.800,37	0,00	0,00	-1.800,37
30185	Receitas com subv	-1.038.553,82	0,00	165.694,75	-1.204.248,57
30188	Receitas com loca	-5.626,88	0,00	900,00	-6.526,88
30072	Receitas Financei	-1.464.295,73	198,06	286.333,48	-1.750.431,15
30073	Receitas Financei	-1.464.295,73	198,06	286.333,48	-1.750.431,15
30074	Receitas Financei	-1.464.295,73	198,06	286.333,48	-1.750.431,15
30191	Descontos obtido	-58.374,16	0,00	11.395,88	-69.770,04
30192	Receitas com apli	-1.405.666,04	198,06	274.937,60	-1.680.405,58
30193	Variacoes moneta	-255,53	0,00	0,00	-255,53
30088	Parcerias Publico,	-63.059.746,32	0,00	10.478.364,37	-73.538.110,69
30089	Poder Publico - Ci	-63.059.746,32	0,00	10.478.364,37	-73.538.110,69
30091	Parcerias - Estadl	-63.059.746,32	0,00	10.478.364,37	-73.538.110,69
30202	Contrato de gesta	-63.059.746,32	0,00	10.478.364,37	-73.538.110,69
40001	Despesas	61.295.645,82	12.012.426,19	1.456.137,94	71.851.934,07
40015	Despesas Operacíc	61.299.266,01	12.011.015,78	1.455.663,01	71.854.618,78
40016	Despesas com Pe	17.229.786,05	3.699.574,65	643.080,87	20.286.279,83
40017	Salários e Ordena	13.956.801,97	2.512.856,87	20.856,24	16.448.802,60
40018	13º Salário	1.043.827,41	202.498,10	1.605,20	1.244.720,31
40020	Adicional de Insal	688.171,13	111.152,60	282,40	799.041,33
40021	Adicional de Peric	70.876,14	14.219,88	0,00	85.096,02
40022	Adicional Noturnc	924.157,57	148.238,98	0,00	1.072.396,55
40029	Férias	1.360.077,57	303.934,37	5.410,60	1.658.601,34
40030	Gratificações	10.971,55	1.948,00	0,00	12.919,55
40031	Horas Extras	51.198,37	189,92	0,00	51.388,29
40036	Salários	9.807.522,23	1.730.675,02	13.558,04	11.524.639,21
40039	Encargos Sociais	1.112.222,62	764.146,22	567.174,40	1.309.194,44
40041	FGTS	1.025.112,44	183.868,43	0,00	1.208.980,87
40042	PIS	0,00	31.848,64	31.848,64	0,00
40328	INSS	0,00	506.623,49	506.623,49	0,00
40329	FGTS s/férias e 13	87.110,18	41.805,66	28.702,27	100.213,57
40044	Verbas Indenizato	137.761,91	35.649,63	13.206,38	160.205,16
40050	Indenizações s/ A	58.525,75	28.309,20	13.206,38	73.628,57
41259	Multas s/ F.G.T.S.	79.236,16	7.340,43	0,00	86.576,59

40058	Benefícios à Func	2.022.999,55	386.921,93	41.843,85	2.368.077,63
40059	Assistência Médica	953.984,20	172.800,29	14.038,09	1.112.746,40
40061	Auxílio Creche	121.619,59	21.831,95	0,00	143.451,54
40063	Seguro de Vida	26.917,49	9.415,26	4.691,43	31.641,32
40064	Ticket Alimentação	630.348,19	112.145,13	0,00	742.493,32
40043	Vale Transporte	290.086,08	70.717,70	23.058,73	337.745,05
40326	Ticket Refeição	44,00	11,60	55,60	0,00
40065	Despesas Gerais	44.069.479,96	8.311.441,13	812.582,14	51.568.338,95
40066	Utilidades Públicas	2.132.911,18	544.904,56	360.235,08	2.317.580,66
40067	Água	328.211,06	119.909,49	60.000,00	388.120,55
40068	Energia Elétrica	1.749.269,51	413.555,34	300.000,00	1.862.824,85
40071	Combustíveis e Lu	11.122,31	4.670,65	235,08	15.557,88
40074	Telefone	9.900,24	1.650,04	0,00	11.550,28
40185	Telecomunicação	34.408,06	5.119,04	0,00	39.527,10
40076	Materiais e Medi	4.327.581,76	812.303,13	15.555,24	5.124.329,65
40078	Materiais de Uso	1.700.979,47	330.604,41	4.066,19	2.027.517,69
40082	Nutrição Parenter	32.229,56	15.340,00	0,00	47.569,56
40091	Material de Labor	0,01	0,00	0,01	0,00
40093	Medicamentos	2.016.934,09	394.648,87	10.653,00	2.400.929,96
40099	Gases Medicinais	250.334,93	0,00	0,00	250.334,93
40105	Materiais Descart	34.788,06	7.725,24	0,00	42.513,30
40114	Outros Materiais	192,00	0,00	0,00	192,00
41283	Materiais de Nutr	174.632,30	40.375,92	0,33	215.007,89
46135	Materiais de Estei	117.491,34	23.608,69	835,71	140.264,32
40103	Materiais de Con	5.378.929,49	1.093.800,44	1.327,34	6.471.402,59
40107	Generos Alimentá	31.777,43	6.250,26	0,00	38.027,69
40108	Material de Infor	199,00	1.820,04	0,00	2.019,04
40109	Material de Higier	274.464,68	39.820,87	919,36	313.366,19
40110	Materiais de Man	740.473,95	34.087,50	0,00	774.561,45
40111	Materiais de Man	30,00	216,90	246,90	0,00
40113	Mat.de Manut. er	212.585,68	26.036,65	0,00	238.622,33
40116	Utensílios de Copi	5.918,82	2.137,96	0,00	8.056,78
40117	Material de Escrit	142.364,33	24.658,36	161,08	166.861,61
40118	Utensílios Diverso	102,93	0,00	0,00	102,93
40119	Instrumentais e E	192.073,01	46,11	0,00	192.119,12
41263	OPME - Orteses P	3.723.854,21	958.725,79	0,00	4.682.580,00
40115	Material de Roupi	55.085,45	0,00	0,00	55.085,45
40153	Serviços Profissio	9.670.605,14	2.067.774,29	296.371,76	11.442.007,67
40158	Consultoria e Ass	900,74	7.800,00	0,00	8.700,74
40160	Cursos e Treinam	9.596,00	18.978,28	0,00	28.574,28
40161	Serviços de Supor	809.533,17	130.931,91	15.165,81	925.299,27
40165	Serviços de Lavan	754.256,63	183.051,19	0,00	937.307,82
40167	Serviços de Manu	404.542,26	130.513,43	0,00	535.055,69
40169	Serviços de Manu	77.186,05	64.474,38	0,00	141.660,43
40171	Serviços de Manu	670.851,04	108.805,92	3.300,00	776.356,96
40179	Serviços de Nutriç	2.366.921,40	374.072,03	0,00	2.740.993,43
40183	Serviços de Segur	561.840,69	106.671,61	0,00	668.512,30
40295	Serviços Gráficos	4.715,20	0,00	0,00	4.715,20
41139	Certificação	245,00	0,00	0,00	245,00
41148	Transporte	75.662,96	8.650,00	0,00	84.312,96

41151	Serviços de Higier	2.132.687,18	353.784,58	0,00	2.486.471,76
41260	Locação de Veícul	13.392,00	3.492,65	0,00	16.884,65
41279	Auditoria	22.766,97	0,00	0,00	22.766,97
41138	Serviços Técnicos	59.048,82	8.397,20	0,00	67.446,02
46132	Prestação de Serv	1.706.459,03	568.151,11	277.905,95	1.996.704,19
40186	Serviços Médicos	20.793.595,23	3.438.833,30	60.761,81	24.171.666,72
40187	Honorários/Serviç	15.896.033,36	2.661.597,20	51.353,51	18.506.277,05
40229	Remocao	72.098,00	19.844,50	0,00	91.942,50
40189	Serviços Técnicos	4.825.463,87	757.391,60	9.408,30	5.573.447,17
40190	Outras Despesas	696.540,96	203.529,14	68.202,62	831.867,48
41150	Correios	373,33	143,21	0,00	516,54
40196	Despesas de Viagi	24.267,32	1.937,96	0,00	26.205,28
40208	Locação de Equip;	222.706,87	52.134,58	1.501,58	273.339,87
40211	Lanches e Refeiçã	5.174,74	1.821,36	969,50	6.026,60
40212	Seguros	15.452,04	3.408,99	0,00	18.861,03
40288	Peças e Acessório	8,00	0,00	8,00	0,00
40324	Uniformes	139.130,85	5.909,40	65,00	144.975,25
41282	Outras Despesas	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
46136	E.P.I.	7.464,63	492,88	0,00	7.957,51
46137	Locação de Equip;	240.466,98	69.491,55	0,00	309.958,53
40079	Perdas/Quebras c	41.496,20	66.846,21	64.315,54	44.026,87
40215	Resultado da Dep	1.033.323,51	149.546,13	0,00	1.182.869,64
40217	Depreciação Acur	835.344,25	99.404,41	0,00	934.748,66
40218	Depreciação Acur	115.783,70	26.888,57	0,00	142.672,27
40219	Depreciação Acur	71.351,56	21.153,15	0,00	92.504,71
40221	Depreciação Acur	10.844,00	2.100,00	0,00	12.944,00
42113	Contingências e A	35.992,69	750,14	10.128,29	26.614,54
42115	Prov. Contingênci	39.060,27	750,14	0,00	39.810,41
42118	Reversão Provisãc	-3.067,58	0,00	10.128,29	-13.195,87
40222	Despesas Finance	11.473,11	1.410,41	11,80	12.871,72
40223	Despesas Finance	11.473,11	1.410,41	11,80	12.871,72
40224	Despesas Finance	11.473,11	1.410,41	11,80	12.871,72
40226	Outros Serviços	2.505,48	31,46	11,80	2.525,14
40233	Juros	8.768,33	1.378,95	0,00	10.147,28
40274	Taxas e Custas Jur	199,30	0,00	0,00	199,30
40244	Despesas Operaci	-15.093,30	0,00	463,13	-15.556,43
40245	Despesas Operaci	-15.093,30	0,00	463,13	-15.556,43
40246	Despesas Legais /	812,84	0,00	463,13	349,71
40251	Contribuição Sind	332,75	0,00	0,00	332,75
40257	Impostos e Taxas	480,09	0,00	463,13	16,96
40265	Despesas Extraor	-15.906,14	0,00	0,00	-15.906,14
40237	Ajuste Inventário	-15.906,14	0,00	0,00	-15.906,14
Lucro Acumulado	-4.846.791,32				
Lucro no Período	-405.742,38				
TOTAL GERAL ATIVO:	-35.077.960,05				
TOTAL GERAL PASSIVO:	35.077.960,05				
TOTAL CONTROLE DEVED	0,00				
TOTAL CONTROLE CREDC	0,00				