

0013 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRR

Período: Agosto de 2024

Balancete Data: 23/09/2024

Hora: 13:58

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	41.620.765,34	48.583.516,51	48.222.943,41	41.981.338,44
10002	Ativo Circulante	31.895.160,97	48.570.383,05	48.039.001,39	32.426.542,63
10003	Caixa e Equivalen	28.201.156,69	35.186.803,08	34.502.089,34	28.885.870,43
10004	Bens Numerários	1.935,15	2.163,48	2.163,48	1.935,15
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	2.163,48	2.163,48	1.935,15
10035	Contas Bancárias	39.073,07	23.416.636,24	23.415.920,53	39.788,78
11763	Banco do Brasil Aq	38.579,06	21.563.728,07	21.563.011,36	39.295,77
11953	Banco Itaú Ag. 09	1,00	1.852.908,17	1.852.909,17	0,00
11764	Banco do Brasil Aq	493,01	0,00	0,00	493,01
10056	Aplicações Financ	28.160.148,47	11.768.003,36	11.084.005,33	28.844.146,50
10062	Banco Itaú Aplic. v	100,56	0,00	100,56	0,00
11951	Banco do Brasil Aq	28.151.592,30	11.767.932,97	11.083.904,77	28.835.620,50
11952	Banco do Brasil Aq	8.455,61	70,39	0,00	8.526,00
10069	Valores à Recebe	912.323,84	10.479.602,41	10.479.602,41	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	912.323,84	1.238,04	1.238,04	912.323,84
10245	Valores a Recebe	910.498,84	278,73	278,73	910.498,84
11916	Receitas de Locaç	1.825,00	959,31	959,31	1.825,00
10247	Estoques	2.242.581,49	2.694.994,61	2.668.464,54	2.269.111,56
10248	Estoques Geral	2.242.581,49	2.694.994,61	2.668.464,54	2.269.111,56
10249	Medicamentos	522.322,15	872.434,97	842.721,69	552.035,43
10250	Materiais Hospita	10.194,18	5.801,70	10.284,90	5.710,98
10252	Material de Labor	1.292,09	976,56	1.069,22	1.199,43
10253	Nutrição e Dietéti	15.584,30	30.596,59	30.456,52	15.724,37
10255	Material de Higier	32.460,04	28.797,28	40.584,93	20.672,39
10258	Material de Escrit	81.421,33	51.220,58	96.190,34	36.451,57
10613	Uniformes	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
10339	Materiais de Man	636.101,65	103.983,72	72.744,41	667.340,96
11043	Material de Uso P	636.703,85	638.858,27	655.267,51	620.294,61
11044	OPME - Orteses P	214.963,49	912.348,67	872.854,56	254.457,60
11046	Outros Materiais	39.406,70	1.016,91	1.685,76	38.737,85
11706	Empréstimos de li	18.826,64	13.467,37	12.906,82	19.387,19
11708	(-) Empréstimos d	-1.388,95	23.568,62	23.213,02	-1.033,35
11938	EPI	29.872,12	6.326,32	2.435,81	33.762,63
11707	Generos Alimentar	3.496,90	5.597,05	6.049,05	3.044,90
10340	Créditos Diversos	503.135,84	208.982,95	385.436,11	326.682,68
10624	Adiantamento a f	206.666,61	142.848,65	132.640,07	216.875,19
10348	Adiantamento de	224.755,65	0,00	0,00	224.755,65
10349	Adiantamento de	-18.089,04	133.905,65	122.230,67	-6.414,06
10350	Adiantamento de	0,00	8.943,00	10.409,40	-1.466,40
10625	Adiantamento a f	296.469,23	66.134,30	252.796,04	109.807,49
10370	Adiantamentos à	296.469,23	66.134,30	252.796,04	109.807,49
10394	Despesas Antecip	35.963,11	0,00	3.408,99	32.554,12

10395	Despesas - Amort	35.963,11	0,00	3.408,99	32.554,12
10396	Prêmios de Segur	35.963,11	0,00	3.408,99	32.554,12
11005	Ativo Não Circula	9.405.953,70	13.133,46	177.674,36	9.241.412,80
11006	Realizável a Long	27.330,01	13.133,46	4.608,79	35.854,68
11007	Realizável a Long	27.330,01	13.133,46	4.608,79	35.854,68
10629	Depositos Judiciai	27.330,01	13.133,46	4.608,79	35.854,68
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	-11.141.035,51	0,00	173.065,57	-11.314.101,08
11908	Depreciação, Am	-11.141.035,51	0,00	173.065,57	-11.314.101,08
11911	Depr. Móveis e Ut	-1.226.763,89	0,00	26.634,56	-1.253.398,45
11912	Depr. Máquinas e	-9.609.207,44	0,00	128.865,62	-9.738.073,06
11913	Depr. Máquinas e	-206.158,56	0,00	5.733,49	-211.892,05
11914	Depr. Software e l	-75.468,82	0,00	9.731,90	-85.200,72
11915	Depr. Veículos	-23.436,80	0,00	2.100,00	-25.536,80
10631	Compensação	319.650,67	0,00	6.267,66	313.383,01
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	-56.408,94	0,00	6.267,66	-62.676,60
10647	Ativo Arrendado	-56.408,94	0,00	6.267,66	-62.676,60
10648	Depreciação/Amc	-56.408,94	0,00	6.267,66	-62.676,60
20001	Passivo	-36.773.974,02	13.097.389,84	12.828.483,01	-36.505.067,19
20002	Passivo Circulant	-13.824.213,56	12.928.155,74	12.828.483,01	-13.724.540,83
20003	Fornecedores	-7.117.355,92	8.451.745,61	8.289.307,20	-6.954.917,51
20004	Fornecedores	-400.689,27	435.695,27	428.289,81	-393.283,81
20005	Fornecedores de l	-400.689,27	435.695,27	428.289,81	-393.283,81
25000	Fornec- Medicam	-577.335,55	1.100.676,26	1.158.030,28	-634.689,57
28631	Prestação de Serv	-175.613,59	610.688,95	631.039,69	-195.964,33
29046	Fornecedores de l	-401.721,96	489.987,31	526.990,59	-438.725,24
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 - Ut	0,00	232.110,44	232.110,44	0,00
25330	SABESP - Cia. de S	0,00	54.071,98	54.071,98	0,00
25341	Eletropaulo Metr	0,00	178.038,46	178.038,46	0,00
25706	Fornec- Mat de C	-2.725.166,18	3.171.705,59	2.860.639,91	-2.414.100,50
29047	Fornecedores de `	-2.725.166,18	3.171.705,59	2.860.639,91	-2.414.100,50
25710	Fornec- Mat e Prc	-46.303,96	46.303,96	48.768,77	-48.768,77
29051	Fornecedores de l	-46.303,96	46.303,96	48.768,77	-48.768,77
25719	Fornec- Serv. Méi	-2.535.670,50	2.775.204,40	2.803.635,29	-2.564.101,39
29048	Fornecedores Ser	-2.535.670,50	2.775.204,40	2.803.635,29	-2.564.101,39
25725	Fornec- Mat Pern	0,00	0,00	1.875,11	-1.875,11
29049	Fornecedores de l	0,00	0,00	1.875,11	-1.875,11
25734	Orteses e Prótese	-828.203,40	690.049,69	755.957,59	-894.111,30
29050	Fornecedores de l	-828.203,40	690.049,69	755.957,59	-894.111,30

20008	Obrigações Traba	-1.340.664,01	3.920.094,45	3.732.041,17	-1.152.610,73
20009	Salários e Ordena	-118.393,45	2.686.405,41	2.697.153,32	-129.141,36
20010	Salários e Ordena	58.390,99	2.327.609,56	2.327.323,36	58.677,19
20079	Func.- Crédito Cor	-157.905,92	135.597,32	146.631,43	-168.940,03
24001	Func.- Farmácia	-552,07	2.449,33	2.449,33	-552,07
20012	Rescisão a Pagar	-18.533,94	41.200,34	41.200,34	-18.533,94
29072	Ticket (V.T., V.A.,	207,49	179.548,86	179.548,86	207,49
20011	Contribuições e E	-1.222.270,56	1.211.455,67	1.012.654,48	-1.023.469,37
20014	I.N.S.S. à Recolhei	-517.638,92	699.226,13	689.745,01	-508.157,80
20015	FGTS à Recolher -	-216.220,53	383.859,89	182.760,56	-15.121,20
20017	I.R.R.F. à Recolhei	-471.715,30	128.369,65	121.946,72	-465.292,37
24026	Mensalidade Sind	-16.695,81	0,00	18.202,19	-34.898,00
20178	Contribuições e E	0,00	22.233,37	22.233,37	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	22.233,37	22.233,37	0,00
20019	Obrigações Tribu	-1.077.565,15	294.916,48	319.315,39	-1.101.964,06
20020	Obrigações Tribu	-1.077.565,15	294.916,48	319.315,39	-1.101.964,06
20021	I.R.R.F. à Recolhei	-121.613,94	46.758,74	61.123,85	-135.979,05
20023	I.S.S. à Recolher -	-51.193,56	9.274,27	8.599,42	-50.518,71
20024	Pis/Cofins/Csll à R	-698.695,01	190.907,68	202.804,33	-710.591,66
20179	INSS à Recolher P.	-206.062,64	47.975,79	46.787,79	-204.874,64
20028	Contas - Pagar	-115.227,90	14.326,90	9.941,06	-110.842,06
20066	Passivo Arrendad	-106.423,24	5.740,99	1.355,15	-102.037,40
20031	Passivo Arrendad	-106.423,24	5.740,99	1.355,15	-102.037,40
20069	Outras Contas a F	-8.804,66	8.585,91	8.585,91	-8.804,66
20072	Pensão Judicial	-1.306,67	8.585,91	8.585,91	-1.306,67
22998	Outras Contas a P	-7.497,99	0,00	0,00	-7.497,99
20134	Provisões	-4.075.457,68	227.483,88	477.878,19	-4.325.851,99
20135	Provisões Folha d	-4.075.457,68	227.483,88	477.878,19	-4.325.851,99
20136	Férias a Pagar	-2.610.810,52	184.676,39	250.888,40	-2.677.022,53
20137	Provisão de FGTS	-209.080,48	14.653,98	19.967,44	-214.393,94
20138	Provisão do P.I.S.	0,00	4.347,91	4.347,91	0,00
20139	13º Salário a Paga	-1.163.865,13	19.684,41	185.766,83	-1.329.947,55
20140	Provisão de FGTS	-91.701,55	2.116,53	14.902,95	-104.487,97
20141	Provisão do P.I.S.	0,00	2.004,66	2.004,66	0,00
23265	Parcerias - Public	-97.942,90	19.588,42	0,00	-78.354,48
23272	Parcerias - Privad	-97.942,90	19.588,42	0,00	-78.354,48
23273	Parcerias - Itaú	-97.942,90	19.588,42	0,00	-78.354,48
20142	Passivo Não Circu	-10.258.553,54	169.234,10	0,00	-10.089.319,44
20143	Provisões	-261.266,01	3.539,35	0,00	-257.726,66
20144	Provisões - Contiç	-33.611,70	3.539,35	0,00	-30.072,35
20191	Provisão Contingê	-33.611,70	3.539,35	0,00	-30.072,35
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	-9.322.319,76	165.694,75	0,00	-9.156.625,01
28397	Bens em operaçã	-9.313.371,14	165.694,75	0,00	-9.147.676,39
28401	Móveis e Utensílic	-669.253,11	15.501,64	0,00	-653.751,47
28402	Máquinas e Equip	-7.486.361,93	144.981,68	0,00	-7.341.380,25
28403	Máquinas e Equip	-213.783,39	2.474,80	0,00	-211.308,59
28404	Software e Hardw	-840.707,11	987,83	0,00	-839.719,28
28405	Veículos	-103.265,60	1.748,80	0,00	-101.516,80

28406	Repasso de Recur	-8.948,62	0,00	0,00	-8.948,62
28407	Repasso de Invest	-8.948,62	0,00	0,00	-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	-76.698.725,39	0,00	10.972.185,26	-87.670.910,65
30002	Receitas Operac	-1.410.183,55	0,00	192.041,29	-1.602.224,84
30003	Receitas Operac	-197.607,73	0,00	25.387,23	-222.994,96
30004	Receitas Operac	-197.607,73	0,00	25.387,23	-222.994,96
30027	Outras receitas er	-60.489,63	0,00	5.798,81	-66.288,44
30028	Repasso sem rest	-137.118,10	0,00	19.588,42	-156.706,52
30062	Receitas Outras	-1.212.575,82	0,00	166.654,06	-1.379.229,88
30063	Receitas Outras	-1.212.575,82	0,00	166.654,06	-1.379.229,88
30084	Receita com Recic	-1.800,37	0,00	0,00	-1.800,37
30185	Receitas com sub	-1.204.248,57	0,00	165.694,75	-1.369.943,32
30188	Receitas com loca	-6.526,88	0,00	959,31	-7.486,19
30072	Receitas Financei	-1.750.431,15	0,00	301.779,60	-2.052.210,75
30073	Receitas Financei	-1.750.431,15	0,00	301.779,60	-2.052.210,75
30074	Receitas Financei	-1.750.431,15	0,00	301.779,60	-2.052.210,75
30191	Descontos obtido	-69.770,04	0,00	29.776,22	-99.546,26
30192	Receitas com apli	-1.680.405,58	0,00	272.003,38	-1.952.408,96
30193	Variacoes moneta	-255,53	0,00	0,00	-255,53
30088	Parcerias Publico,	-73.538.110,69	0,00	10.478.364,37	-84.016.475,06
30089	Poder Publico - Cr	-73.538.110,69	0,00	10.478.364,37	-84.016.475,06
30091	Parcerias - Estad	-73.538.110,69	0,00	10.478.364,37	-84.016.475,06
30202	Contrato de gesta	-73.538.110,69	0,00	10.478.364,37	-84.016.475,06
40001	Despesas	71.851.934,07	12.533.411,60	2.190.706,27	82.194.639,40
40015	Despesas Operaci	71.854.618,78	12.525.707,77	2.190.706,27	82.189.620,28
40016	Despesas com Pe	20.286.279,83	3.635.556,29	625.136,70	23.296.699,42
40017	Salários e Ordena	16.448.802,60	2.496.828,22	41.890,52	18.903.740,30
40018	13º Salário	1.244.720,31	185.766,83	8.199,98	1.422.287,16
40020	Adicional de Insal	799.041,33	116.057,07	0,00	915.098,40
40021	Adicional de Peric	85.096,02	14.171,15	0,00	99.267,17
40022	Adicional Noturnc	1.072.396,55	152.121,36	0,00	1.224.517,91
40029	Férias	1.658.601,34	261.213,37	11.471,54	1.908.343,17
40030	Gratificações	12.919,55	2.337,60	0,00	15.257,15
40031	Horas Extras	51.388,29	5.022,37	0,00	56.410,66
40036	Salários	11.524.639,21	1.760.138,47	22.219,00	13.262.558,68
40039	Encargos Sociais	1.309.194,44	727.850,37	531.963,50	1.505.081,31
40041	FGTS	1.208.980,87	176.611,22	0,00	1.385.592,09
40042	PIS	0,00	28.585,94	28.585,94	0,00
40328	INSS	0,00	486.607,05	486.607,05	0,00
40329	FGTS s/férias e 13	100.213,57	36.046,16	16.770,51	119.489,22
40044	Verbas Indenizatr	160.205,16	14.854,37	7.468,12	167.591,41
40050	Indenizações s/ A	73.628,57	9.880,80	7.468,12	76.041,25
41259	Multas s/ F.G.T.S.	86.576,59	4.973,57	0,00	91.550,16

40058	Benefícios à Func	2.368.077,63	396.023,33	43.814,56	2.720.286,40
40059	Assistência Médica	1.112.746,40	177.644,87	14.511,84	1.275.879,43
40061	Auxílio Creche	143.451,54	21.462,32	0,00	164.913,86
40063	Seguro de Vida	31.641,32	9.663,42	4.707,63	36.597,11
40064	Ticket Alimentação	742.493,32	108.752,00	0,00	851.245,32
40043	Vale Transporte	337.745,05	78.500,72	24.595,09	391.650,68
40065	Despesas Gerais	51.568.338,95	8.890.151,48	1.565.569,57	58.892.920,86
40066	Utilidades Públicas	2.317.580,66	489.256,71	270.000,00	2.536.837,37
40067	Água	388.120,55	109.071,98	60.000,00	437.192,53
40068	Energia Elétrica	1.862.824,85	368.038,46	210.000,00	2.020.863,31
40071	Combustíveis e Lu	15.557,88	3.485,43	0,00	19.043,31
40074	Telefone	11.550,28	241,72	0,00	11.792,00
40185	Telecomunicação	39.527,10	8.419,12	0,00	47.946,22
40076	Materiais e Medi	5.124.329,65	864.025,66	106.764,46	5.881.590,85
40078	Materiais de Uso	2.027.517,69	336.386,97	26.707,22	2.337.197,44
40082	Nutrição Parenter	47.569,56	1.899,50	0,00	49.469,06
40093	Medicamentos	2.400.929,96	443.501,16	79.929,72	2.764.501,40
40099	Gases Medicinais	250.334,93	29.768,55	0,00	280.103,48
40105	Materiais Descart	42.513,30	6.624,84	25,40	49.112,74
40114	Outros Materiais	192,00	0,00	0,00	192,00
41283	Materiais de Nutr	215.007,89	29.035,02	0,00	244.042,91
46135	Materiais de Ester	140.264,32	16.809,62	102,12	156.971,82
40103	Materiais de Con	6.471.402,59	872.590,38	7.966,56	7.336.026,41
40107	Generos Alimentá	38.027,69	6.049,05	0,00	44.076,74
40108	Material de Infor	2.019,04	0,00	0,00	2.019,04
40109	Material de Higier	313.366,19	46.301,31	1.049,78	358.617,72
40110	Materiais de Man	774.561,45	37.368,51	4.429,57	807.500,39
40113	Mat.de Manut. er	238.622,33	35.375,90	27,00	273.971,23
40116	Utensílios de Copi	8.056,78	1.069,22	0,00	9.126,00
40117	Material de Escrit	166.861,61	27.407,18	2.460,21	191.808,58
40118	Utensílios Diverso	102,93	0,00	0,00	102,93
40119	Instrumentais e E	192.119,12	1.685,76	0,00	193.804,88
41263	OPME - Orteses P	4.682.580,00	717.333,45	0,00	5.399.913,45
40115	Material de Roupi	55.085,45	0,00	0,00	55.085,45
40153	Serviços Profissio	11.442.007,67	2.070.550,05	433.960,59	13.078.597,13
40158	Consultoria e Ass	8.700,74	110,50	0,00	8.811,24
40160	Cursos e Treinam	28.574,28	22.000,00	0,00	50.574,28
40161	Serviços de Supor	925.299,27	234.898,97	5.980,99	1.154.217,25
40165	Serviços de Lavan	937.307,82	180.275,41	73.125,15	1.044.458,08
40167	Serviços de Manu	535.055,69	32.528,40	0,00	567.584,09
40169	Serviços de Manu	141.660,43	47.219,36	14.054,22	174.825,57
40171	Serviços de Manu	776.356,96	103.481,97	50.145,62	829.693,31
40179	Serviços de Nutriç	2.740.993,43	382.152,46	0,00	3.123.145,89
40183	Serviços de Segur	668.512,30	79.643,29	0,00	748.155,59
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	84.312,96	16.780,00	0,00	101.092,96
41151	Serviços de Higier	2.486.471,76	352.942,04	0,00	2.839.413,80
41260	Locação de Veicul	16.884,65	3.492,65	0,00	20.377,30
41279	Auditoria	22.766,97	0,00	0,00	22.766,97

41138	Serviços Técnicos	67.446,02	9.962,79	409,44	76.999,37
46132	Prestação de Serv	1.996.704,19	605.062,21	290.245,17	2.311.521,23
40186	Serviços Médicos	24.171.666,72	4.211.052,00	683.518,00	27.699.200,72
40187	Honorários/Serviç	18.506.277,05	3.355.977,39	679.018,00	21.183.236,44
40229	Remocao	91.942,50	15.028,00	0,00	106.970,50
40189	Serviços Técnicos	5.573.447,17	840.046,61	4.500,00	6.408.993,78
40190	Outras Despesas	831.867,48	198.734,66	61.598,84	969.003,30
41150	Correios	516,54	167,14	0,00	683,68
40196	Despesas de Viag	26.205,28	8.446,00	0,00	34.651,28
40208	Locação de Equip	273.339,87	62.553,16	1.501,58	334.391,45
40211	Lanches e Refeiçã	6.026,60	1.584,77	0,00	7.611,37
40212	Seguros	18.861,03	3.408,99	0,00	22.270,02
40324	Uniformes	144.975,25	4.585,40	0,00	149.560,65
46136	E.P.I.	7.957,51	2.435,81	0,00	10.393,32
46137	Locação de Equip	309.958,53	47.950,33	0,00	357.908,86
40079	Perdas/Quebras d	44.026,87	67.603,06	60.097,26	51.532,67
40215	Resultado da Dep	1.182.869,64	179.333,23	0,00	1.362.202,87
40217	Depreciação Acur	934.748,66	134.599,11	0,00	1.069.347,77
40218	Depreciação Acur	142.672,27	26.634,56	0,00	169.306,83
40219	Depreciação Acur	92.504,71	15.999,56	0,00	108.504,27
40221	Depreciação Acur	12.944,00	2.100,00	0,00	15.044,00
42113	Contingências e A	26.614,54	4.608,79	1.761,12	29.462,21
42115	Prov. Contingênci	39.810,41	4.608,79	0,00	44.419,20
42118	Reversão Provisã	-13.195,87	0,00	1.761,12	-14.956,99
40222	Despesas Finance	12.871,72	5.885,37	0,00	18.757,09
40223	Despesas Finance	12.871,72	5.885,37	0,00	18.757,09
40224	Despesas Finance	12.871,72	5.885,37	0,00	18.757,09
40226	Outros Serviços	2.525,14	19,23	0,00	2.544,37
40233	Juros	10.147,28	1.355,20	0,00	11.502,48
40274	Taxas e Custas Juc	199,30	4.510,94	0,00	4.710,24
40244	Despesas Operaci	-15.556,43	1.818,46	0,00	-13.737,97
40245	Despesas Operaci	-15.556,43	1.818,46	0,00	-13.737,97
40246	Despesas Legais /	349,71	1.818,46	0,00	2.168,17
40251	Contribuição Sind	332,75	0,00	0,00	332,75
40257	Impostos e Taxas	16,96	1.818,46	0,00	1.835,42
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		-5.476.271,25			
Lucro no Período		-629.479,93			
TOTAL GERAL ATIVO:		-45.689.572,21			
TOTAL GERAL PASSIVO:		45.689.572,21			
TOTAL CONTROLE DEVEDORES:		0,00			
TOTAL CONTROLE CREDORES:		0,00			