

0009 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRJ

Período: Julho de 2024

Balancete

Data: 23/09/2024

Hora: 11:46

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	10.988.802,56	29.954.282,61	29.211.515,52	11.731.569,65
10002	Ativo Circulante	7.756.374,23	28.552.630,32	28.733.728,06	7.575.276,49
10003	Caixa e Equivalentes de	5.110.005,41	21.146.402,34	21.201.140,43	5.055.267,32
10004	Bens Numerários - Func	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10023	Caixa Geral - HRJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10035	Contas Bancárias Conta	8.624,84	14.566.377,71	14.565.463,91	9.538,64
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C	1,00	1.360.860,66	1.360.860,66	1,00
11872	Banco do Brasil - AG 191	8.482,15	13.205.517,05	13.204.603,25	9.395,95
11933	Banco do Brasil Ag.1911	141,69	0,00	0,00	141,69
10056	Aplicações Financeiras	5.098.380,57	6.580.024,63	6.635.676,52	5.042.728,68
11874	Banco do Brasil AG 1911	5.056.495,67	6.579.660,52	6.635.676,52	5.000.479,67
11930	Banco Itaú Ag. 0910 C/I	100,79	0,00	0,00	100,79
11935	Banco do Brasil Ag.1911	41.784,11	364,11	0,00	42.148,22
10069	Valores à Receber	777.720,95	6.571.181,13	6.571.181,13	777.720,95
10240	Valores à Receber - Par	5.031,20	6.569.781,13	6.569.781,13	5.031,20
11895	Receita de Contrato de C	5.031,20	6.569.781,13	6.569.781,13	5.031,20
10244	Valores a Receber	772.689,75	1.400,00	1.400,00	772.689,75
10245	Valores a Receber	772.689,75	0,00	0,00	772.689,75
11916	Receitas de Locação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10247	Estoques	1.235.900,46	627.109,90	720.806,71	1.142.203,65
10248	Estoques Geral	1.235.900,46	627.109,90	720.806,71	1.142.203,65
10249	Medicamentos	237.694,13	155.952,72	208.693,12	184.953,73
10250	Materiais Hospitalares C	439.253,74	295.665,80	350.804,84	384.114,70
10251	Material de Radiologia C	1.288,64	0,00	520,00	768,64
10253	Nutrição e Dietética	1.638,11	22.186,40	14.409,99	9.414,52
10254	Descartáveis da Nutriçã	1.231,83	3.024,00	3.881,23	374,60
10255	Material de Higiene, Lim	38.501,36	37.687,34	44.010,75	32.177,95
10258	Material de Escritório	22.628,58	4.350,84	9.561,66	17.417,76
10613	Uniformes	243.340,24	0,00	10.114,34	233.225,90
10339	Materiais de Manutençã	15.692,93	400,00	13.909,54	2.183,39
10643	Materiais Gráficos	26.379,52	12.706,72	12.003,56	27.082,68
11044	OPME - Orteses Protese	109.678,81	95.136,08	52.897,68	151.917,21
11045	Material de Copa e Cozi	85,00	0,00	0,00	85,00
11046	Outros Materiais	51.312,18	0,00	0,00	51.312,18
11938	EPI	47.175,39	0,00	0,00	47.175,39
10340	Créditos Diversos	561.270,16	207.936,95	223.461,80	545.745,31
10624	Adiantamento a funcio	281.874,82	131.238,86	151.729,46	261.384,22
10348	Adiantamento de Saláric	77.877,12	0,00	0,00	77.877,12
10349	Adiantamento de Férias	203.997,70	122.985,86	142.131,36	184.852,20
10350	Adiantamento de 13º Sa	0,00	8.253,00	9.598,10	-1.345,10
10625	Adiantamento a fornec	279.375,17	76.698,09	71.732,34	284.340,92
10370	Adiantamentos à Fornec	279.375,17	76.698,09	71.732,34	284.340,92
11000	Impostos a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11002	Impostos Federais a Rec	20,17	0,00	0,00	20,17

10394	Despesas Antecipadas	71.477,25	0,00	17.137,99	54.339,26
10395	Despesas - Amortizar	71.477,25	0,00	17.137,99	54.339,26
10396	Prêmios de Seguros à Aq	21.013,66	0,00	3.255,53	17.758,13
11918	Despesas à Apropiar	50.463,59	0,00	13.882,46	36.581,13
11005	Ativo Não Circulante	2.136.923,09	1.401.652,29	449.460,01	3.089.115,37
11006	Realizável a Longo Praz	127.029,22	8.088,81	0,00	135.118,03
11007	Realizável a Longo Praz	127.029,22	8.088,81	0,00	135.118,03
10629	Depositos Judiciais / Rec	127.029,22	8.088,81	0,00	135.118,03
11897	Imobilizado	11.591.040,96	1.393.563,48	399.646,48	12.584.957,96
11898	Bens em Operação - Cu:	11.591.040,96	1.393.563,48	399.646,48	12.584.957,96
11902	Móveis e Utensílios	1.358.273,84	16.183,23	0,00	1.374.457,07
11903	Máquinas e Equipament	9.538.088,74	1.310.666,14	81.498,34	10.767.256,54
11904	Máquinas e Equipament	319.854,04	0,00	318.148,14	1.705,90
11905	Software e Hardware	374.824,34	66.714,11	0,00	441.538,45
11907	Depreciação, Amortizaç	-9.581.147,09	0,00	49.813,53	-9.630.960,62
11908	Depreciação, Amortizaç	-9.581.147,09	0,00	49.813,53	-9.630.960,62
11911	Depr. Móveis e Utensílic	-1.174.223,69	0,00	4.266,30	-1.178.489,99
11912	Depr. Máquinas e Equip	-7.203.631,08	0,00	44.844,01	-7.248.475,09
11913	Depr. Máquinas e Equip	-827.802,31	0,00	37,55	-827.839,86
11914	Depr. Software e Hardw	-375.490,01	0,00	665,67	-376.155,68
10631	Compensação	1.095.505,24	0,00	28.327,45	1.067.177,79
10632	Compensação	1.361.876,21	0,00	0,00	1.361.876,21
10636	Compensação	1.361.876,21	0,00	0,00	1.361.876,21
10644	Ativo Arrendamento	1.361.876,21	0,00	0,00	1.361.876,21
10646	Ativo Arrendado	-266.370,97	0,00	28.327,45	-294.698,42
10647	Ativo Arrendado	-266.370,97	0,00	28.327,45	-294.698,42
10648	Depreciação/Amortizaç	-266.370,97	0,00	28.327,45	-294.698,42
20001	Passivo	-14.056.095,56	10.394.861,44	10.978.255,63	-14.639.489,75
20002	Passivo Circulante	-9.757.616,38	10.333.792,27	9.921.071,22	-9.344.895,33
20003	Fornecedores	-3.478.234,78	5.584.182,04	4.794.562,97	-2.688.615,71
20004	Fornecedores	-1.232.479,03	1.065.422,97	1.018.001,33	-1.185.057,39
20005	Fornecedores de Materi	-1.232.479,03	1.065.422,97	1.018.001,33	-1.185.057,39
25000	Fornec- Medicamentos	-362.820,61	947.792,49	882.698,05	-297.726,17
28631	Prestação de Serviço - Ir	-157.153,01	686.262,93	689.399,67	-160.289,75
29046	Fornecedores de Medic	-205.667,60	261.529,56	193.298,38	-137.436,42
25419	Fornecedor - Pessoal Re	173.144,29	214.359,65	189.453,80	198.050,14
25405	Autônomos - RPA	173.144,29	214.359,65	189.453,80	198.050,14
25706	Fornec- Mat de Consum	-370.048,23	1.451.413,48	799.859,03	281.506,22
29047	Fornecedores de Terceir	-370.048,23	1.451.413,48	799.859,03	281.506,22
25710	Fornec- Mat e Produtos	-3.817,38	0,00	0,00	-3.817,38
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod	-3.717,38	0,00	0,00	-3.717,38
25787	Arena Supri Med Com Ir	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25719	Fornec- Serv. Médicos F	-1.477.269,41	1.776.069,04	1.761.004,76	-1.462.205,13
29048	Fornecedores Serviços M	-1.477.269,41	1.776.069,04	1.761.004,76	-1.462.205,13
25725	Fornec- Mat Permanent	-7.372,00	0,00	0,00	-7.372,00
29049	Fornecedores de Equipa	-7.372,00	0,00	0,00	-7.372,00
25734	Orteses e Próteses	-197.572,41	129.124,41	143.546,00	-211.994,00
29050	Fornecedores de Ortese	-197.572,41	129.124,41	143.546,00	-211.994,00
20008	Obrigações Trabalhistas	-821.628,38	4.339.437,41	4.358.677,33	-840.868,30
20009	Salários e Ordenados à	-92.879,58	3.432.689,14	3.429.001,94	-89.192,38

20010	Salários e Ordenados	-487,16	2.893.470,06	2.893.470,06	-487,16
20079	Func.- Crédito Consigna	-84.140,20	197.444,49	198.059,05	-84.754,76
24001	Func.- Farmácia	4.017,55	25.651,78	25.738,90	3.930,43
20012	Rescisão a Pagar	1.431,51	31.224,46	31.224,46	1.431,51
28738	Assistência Médica	-5.295,23	107.720,70	107.343,51	-4.918,04
29071	Seguro de Vida	-7.869,42	11.776,16	7.813,48	-3.906,74
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-536,63	165.401,49	165.352,48	-487,62
20011	Contribuições e Encarg	-728.748,80	889.664,59	912.591,71	-751.675,92
20014	I.N.S.S. à Recolher - Fun	-236.562,95	525.876,42	533.325,36	-244.011,89
20015	FGTS à Recolher - Funci	-382.978,44	262.558,12	269.571,66	-389.991,98
20017	I.R.R.F. à Recolher - Fun	-95.562,31	96.976,05	107.567,69	-106.153,95
20018	Contribuições Sindicais e	-2.255,00	425,00	225,00	-2.055,00
24026	Mensalidade Sindical	-52.869,90	3.829,00	1.902,00	-50.942,90
21200	Contribuição Assistencia	41.479,80	0,00	0,00	41.479,80
20178	Contribuições e Encarg	0,00	17.083,68	17.083,68	0,00
20181	PLS à Recolher	0,00	17.083,68	17.083,68	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-1.949.627,60	36.537,29	185.670,47	-2.098.760,78
20020	Obrigações Tributárias	-1.949.627,60	36.537,29	185.670,47	-2.098.760,78
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terc	-253.212,04	0,00	26.201,69	-279.413,73
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - T	-7.756,06	29.044,37	17.662,62	3.625,69
20023	I.S.S. à Recolher - Tercei	-73.487,22	7.450,79	8.595,98	-74.632,41
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolhe	-1.194.108,66	0,00	86.445,24	-1.280.553,90
20179	INSS à Recolher PJ - Terc	-357.242,18	39,03	40.387,12	-397.590,27
26052	IRRF Autonomo	-63.821,44	3,10	6.377,82	-70.196,16
20028	Contas - Pagar	-502.773,63	19.032,80	26.331,20	-510.072,03
20066	Passivo Arrendado - CP	-472.426,28	13.729,44	21.027,84	-479.724,68
20031	Passivo Arrendado	-472.426,28	13.729,44	21.027,84	-479.724,68
20069	Outras Contas a Pagar	-24.171,40	5.303,36	5.303,36	-24.171,40
20072	Pensão Judicial	-15.170,86	5.303,36	5.303,36	-15.170,86
20711	Adiantamentos Recebid	-9.000,54	0,00	0,00	-9.000,54
20084	Depósitos não identifica	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
20085	Depósitos não identifica	-6.175,95	0,00	0,00	-6.175,95
20134	Provisões	-2.921.879,99	340.237,73	555.829,25	-3.137.471,51
20135	Provisões Folha de Paga	-2.921.879,99	340.237,73	555.829,25	-3.137.471,51
20136	Férias a Pagar	-1.938.297,36	308.971,19	363.313,83	-1.992.640,00
20137	Provisão de FGTS s/ Féri	-158.261,95	14.878,81	19.157,04	-162.540,18
20138	Provisão do P.I.S. s/ Féri	0,00	4.263,12	4.263,12	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-768.740,93	9.042,45	154.948,55	-914.647,03
20140	Provisão de FGTS s/ 13º	-56.579,75	1.442,13	12.506,68	-67.644,30
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º	0,00	1.640,03	1.640,03	0,00
23265	Parcerias - Publico/Priv.	-83.472,00	14.365,00	0,00	-69.107,00
23272	Parcerias - Privadas	-83.472,00	14.365,00	0,00	-69.107,00
23273	Parcerias - Itaú	-83.472,00	14.365,00	0,00	-69.107,00
20142	Passivo Não Circulante	-2.727.215,59	61.069,17	1.057.184,41	-3.723.330,83
20143	Provisões	-1.202.965,00	17.300,84	60.469,41	-1.246.133,57
20144	Provisões - Contingência:	-384.210,54	0,00	60.469,41	-444.679,95
20146	Provisão p/ Contingênci	-37.793,05	0,00	275,76	-38.068,81
20191	Provisão Contingências	-346.417,49	0,00	60.193,65	-406.611,14
20147	Passivo Arrendado LP	-818.754,46	17.300,84	0,00	-801.453,62
20032	Passivo Arrendado	-818.754,46	17.300,84	0,00	-801.453,62

28396	Subvenção de Imobiliza	-1.015.264,55	43.768,33	996.715,00	-1.968.211,22
28397	Bens em operação - Líq	-863.399,71	43.768,33	996.715,00	-1.816.346,38
28401	Móveis e Utensílios	3.440,83	3.283,16	1.399,00	5.324,99
28402	Máquinas e Equipament	-778.634,97	40.248,45	992.518,00	-1.730.904,52
28403	Máquinas e Equipament	-88.205,57	37,55	2.798,00	-90.966,02
28404	Software e Hardware	0,00	199,17	0,00	199,17
28406	Repasse de Recursos à I	-151.864,84	0,00	0,00	-151.864,84
28407	Repasse de Investiment	-151.864,84	0,00	0,00	-151.864,84
24022	Receita Diferida Longo I	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
20700	Parceria Publico/Privad	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
22107	Parceria Itaú - LP	-508.986,04	0,00	0,00	-508.986,04
20153	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20154	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20155	Patrimônio Social	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
20163	Superavit/Deficit - Acurr	-1.571.263,59	0,00	0,00	-1.571.263,59
30001	Receitas	-41.012.278,59	32.715,30	6.806.353,09	-47.785.916,38
30002	Receitas Operacionais	-1.109.534,89	0,00	169.046,94	-1.278.581,83
30003	Receitas Operacionais	-608.635,10	0,00	123.878,61	-732.513,71
30004	Receitas Operacionais	-608.635,10	0,00	123.878,61	-732.513,71
30027	Outras receitas em matr	-522.445,10	0,00	109.513,61	-631.958,71
30028	Repasse sem restricao n	-86.190,00	0,00	14.365,00	-100.555,00
30062	Receitas Outras	-500.899,79	0,00	45.168,33	-546.068,12
30063	Receitas Outras	-500.899,79	0,00	45.168,33	-546.068,12
30185	Receitas com subvençõe	-492.499,79	0,00	43.768,33	-536.268,12
30188	Receitas com locacoes	-8.400,00	0,00	1.400,00	-9.800,00
30072	Receitas Financeiras	-484.056,92	0,30	67.525,02	-551.581,64
30073	Receitas Financeiras	-484.056,92	0,30	67.525,02	-551.581,64
30074	Receitas Financeiras	-484.056,92	0,30	67.525,02	-551.581,64
30191	Descontos obtidos	-0,33	0,23	0,32	-0,42
30192	Receitas com aplicacoes	-483.483,45	0,07	67.524,70	-551.008,08
30193	Variacoes monetarias at	-573,14	0,00	0,00	-573,14
30088	Parcerias Publico/Privad	-39.418.686,78	32.715,00	6.569.781,13	-45.955.752,91
30089	Poder Publico - Com Re	-39.418.686,78	32.715,00	6.569.781,13	-45.955.752,91
30091	Parcerias - Estaduais	-39.418.686,78	32.715,00	6.569.781,13	-45.955.752,91
30180	Aquisições de Imobilizac	0,00	32.715,00	0,00	32.715,00
30198	Contrato de gestao - Jur	-39.418.686,78	0,00	6.569.781,13	-45.988.467,91
40001	Despesas	44.079.571,59	7.731.479,61	1.117.214,72	50.693.836,48
40015	Despesas Operacionais	44.067.098,94	7.727.423,97	1.114.459,04	50.680.063,87
40016	Despesas com Pessoal	13.066.449,57	2.776.831,70	500.154,97	15.343.126,30
40017	Salários e Ordenados	10.879.006,24	1.930.733,84	22.953,82	12.786.786,26
40018	13º Salário	809.017,89	154.948,55	760,15	963.206,29
40020	Adicional de Insalubrida	399.533,37	66.881,73	0,00	466.415,10
40021	Adicional de Periculosid.	100.527,11	17.355,97	0,00	117.883,08
40022	Adicional Noturno	499.808,64	84.783,91	0,00	584.592,55
40029	Férias	1.082.270,39	240.327,97	1.699,25	1.320.899,11
40031	Horas Extras	116.160,31	0,00	0,00	116.160,31
40036	Salários	7.871.688,53	1.366.435,71	20.494,42	9.217.629,82
40039	Encargos Sociais	859.899,67	565.441,79	413.328,42	1.012.013,04
40041	FGTS	794.691,14	135.589,51	0,00	930.280,65
40042	PIS	0,00	22.986,83	22.986,83	0,00

40328	INSS	0,00	374.020,65	374.020,65	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	65.208,53	32.844,80	16.320,94	81.732,39
40044	Verbas Indenizatórias	-52.180,59	1.664,26	7.329,51	-57.845,84
40050	Indenizações s/ Aviso Pr	-70.458,22	142,25	7.329,51	-77.645,48
41259	Multas s/ F.G.T.S.	18.277,63	1.522,01	0,00	19.799,64
40058	Benefícios à Funcionári	1.379.724,25	278.991,81	56.543,22	1.602.172,84
40059	Assistência Médica	465.838,62	102.521,09	26.011,80	542.347,91
40060	Assistência Odontológic	29.848,79	5.316,37	719,35	34.445,81
40061	Auxílio Creche	33.897,11	4.995,39	0,00	38.892,50
40063	Seguro de Vida	23.096,19	7.813,48	3.934,71	26.974,96
40064	Ticket Alimentação	551.978,00	85.570,00	0,00	637.548,00
40043	Vale Transporte	275.065,54	72.775,48	25.877,36	321.963,66
40065	Despesas Gerais	31.000.649,37	4.950.592,27	614.304,07	35.336.937,57
40066	Utilidades Pública	1.246.745,18	203.277,35	5.861,48	1.444.161,05
40067	Água	485.113,20	102.272,51	0,00	587.385,71
40068	Energia Elétrica	611.774,80	68.707,48	0,00	680.482,28
40069	Gás Natural	97.454,41	23.028,30	2.505,97	117.976,74
40071	Combustíveis e Lubrifica	10.386,00	0,00	0,00	10.386,00
40074	Telefone	15.639,46	5.014,24	2.507,12	18.146,58
40185	Telecomunicações	26.377,31	4.254,82	848,39	29.783,74
40076	Materiais e Medicamen	3.650.785,37	593.458,77	11.305,63	4.232.938,51
40078	Materiais de Uso Pacien	2.145.341,06	350.315,64	10.133,16	2.485.523,54
40082	Nutrição Parenteral	81.197,52	13.813,05	1.172,47	93.838,10
40092	Material de Radiologia C	3.184,34	520,00	0,00	3.704,34
40093	Medicamentos	1.331.673,94	206.966,25	0,00	1.538.640,19
40099	Gases Medicinais	62.174,95	16.363,83	0,00	78.538,78
40105	Materiais Descartáveis c	17.537,01	3.881,23	0,00	21.418,24
40114	Outros Materiais de Cor	9.295,65	1.598,77	0,00	10.894,42
40100	Materiais Odontológico:	380,90	0,00	0,00	380,90
40103	Materiais de Consumo	3.689.730,56	455.512,23	31.037,33	4.114.205,46
40107	Generos Alimentícios	28.197,73	4.789,29	0,00	32.987,02
40108	Material de Informática	8.283,55	2.218,89	0,00	10.502,44
40109	Material de Higiene e Li	255.301,29	43.364,65	0,00	298.665,94
40110	Materiais de Manutençã	361.420,29	12.844,87	28.518,00	345.747,16
40112	Utensílios Hospitalares	2.831,85	0,00	0,00	2.831,85
40113	Mat.de Manut. em Equi	211.494,64	1.442,37	0,00	212.937,01
40116	Utensílios de Copa e Co	0,00	80,83	0,00	80,83
40117	Material de Escritório	72.855,94	7.979,27	39,68	80.795,53
40118	Utensílios Diversos	10.193,51	646,10	1.399,00	9.440,61
40119	Instrumentais e Equipam	25.242,74	441,00	0,00	25.683,74
41256	Materiais Gráficos	78.012,67	12.003,56	658,82	89.357,41
41263	OPME - Orteses Protese	2.635.896,35	369.701,40	421,83	3.005.175,92
40153	Serviços Profissionais	6.356.274,70	1.241.160,28	256.988,23	7.340.446,75
40158	Consultoria e Assessoria	2.983,50	2.645,50	0,00	5.629,00
40160	Cursos e Treinamentos	23.821,00	5.439,84	0,00	29.260,84
40161	Serviços de Suporte em	439.852,06	83.956,74	9.669,91	514.138,89
40165	Serviços de Lavanderia e	571.256,44	80.343,94	0,00	651.600,38
40167	Serviços de Manutençã	276.446,19	24.869,32	0,00	301.315,51
40169	Serviços de Manutençã	20.503,38	14.862,60	0,00	35.365,98
40171	Serviços de Manutençã	369.123,05	58.346,76	18.983,09	408.486,72

40179	Serviços de Nutrição	1.713.284,03	252.282,10	0,00	1.965.566,13
40295	Serviços Gráficos	70,10	0,00	0,00	70,10
41139	Certificação	6.974,02	1.133,96	0,00	8.107,98
41148	Transporte	69.203,37	6.493,79	0,00	75.697,16
41151	Serviços de Higiene e Lir	1.245.662,32	226.925,22	0,00	1.472.587,54
41279	Auditoria	24.984,05	0,00	0,00	24.984,05
41138	Serviços Técnicos Divers	79.921,65	20.427,85	570,57	99.778,93
46132	Prestação de Serviço - Ir	1.512.189,54	463.432,66	227.764,66	1.747.857,54
40186	Serviços Médicos	14.595.258,47	2.152.574,14	285.853,68	16.461.978,93
40187	Honorários/Serviços Mé	11.935.935,76	1.761.289,89	238.339,68	13.458.885,97
40229	Remocao	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
40189	Serviços Técnicos Contr:	2.656.192,71	391.284,25	47.514,00	2.999.962,96
40190	Outras Despesas Opera	954.104,40	165.999,11	23.257,72	1.096.845,79
40191	Serviços de Anuncios e f	215,00	0,00	0,00	215,00
41150	Correios	97,94	1.160,54	0,00	1.258,48
40196	Despesas de Viagem	11.861,00	0,00	0,00	11.861,00
40208	Locação de Equipament	582.970,05	103.276,44	21.880,00	664.366,49
40211	Lanches e Refeição	11.159,22	2.181,47	0,00	13.340,69
40212	Seguros	31.584,58	3.255,53	0,00	34.840,11
40324	Uniformes	17.538,97	10.114,34	0,00	27.653,31
41273	Arquivos e Guardas de E	28.917,89	4.387,14	0,00	33.305,03
46136	E.P.I.	116,34	0,00	0,00	116,34
46137	Locação de Equipament	258.647,85	38.663,85	1.377,72	295.933,98
40079	Perdas/Quebras de Esto	10.995,56	2.959,80	0,00	13.955,36
40215	Resultado da Depreciaç	624.259,09	78.140,98	0,00	702.400,07
40217	Depreciação Acumulada	424.682,61	44.881,56	0,00	469.564,17
40218	Depreciação Acumulada	66.508,23	4.266,30	0,00	70.774,53
40219	Depreciação Acumulada	133.068,25	28.993,12	0,00	162.061,37
42113	Contingências e Ações T	-116.508,40	60.469,41	0,00	-56.038,99
42114	Prov. Contingência e aç	52.758,18	275,76	0,00	53.033,94
42115	Prov. Contingências e aç	167.848,40	60.193,65	0,00	228.042,05
42118	Reversão Provisão Conti	-337.114,98	0,00	0,00	-337.114,98
40222	Despesas Financeiras	21.109,95	3.773,22	0,00	24.883,17
40223	Despesas Financeiras	21.109,95	3.773,22	0,00	24.883,17
40224	Despesas Financeiras	21.109,95	3.773,22	0,00	24.883,17
40226	Outros Serviços	1.649,97	46,16	0,00	1.696,13
40233	Juros	17.017,12	3.727,06	0,00	20.744,18
40274	Taxas e Custas Judiciais	2.442,86	0,00	0,00	2.442,86
40244	Despesas Operacionais	-8.637,30	282,42	2.755,68	-11.110,56
40245	Despesas Operacionais	-8.637,30	282,42	2.755,68	-11.110,56
40246	Despesas Legais / Fiscai	1.893,38	123,30	0,00	2.016,68
40251	Contribuição Sindical	800,00	0,00	0,00	800,00
40257	Impostos e Taxas	1.093,38	123,30	0,00	1.216,68
40265	Despesas Extraordinári:	-10.530,68	159,12	2.755,68	-13.127,24
40237	Ajuste Inventário de Est	-10.530,68	159,12	2.755,68	-13.127,24
Prejuízo Acumulado		2.907.920,10			
Lucro no Período		-159.372,90			
TOTAL GERAL ATIVO:		-36.054.346,73			
TOTAL GERAL PASSIVO:		36.054.346,73			
TOTAL CONTROLE DEVEDI		0,00			

TOTAL CONTROLE CREDITO

0,00