
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/24
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/24
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	1
Pergunta 04 : Conta Final ?	7
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Sim
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	Não Quebra
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : ImprimeCodigo ?	Normal
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/23
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Nao
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	/ /
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	99
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Sim

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.026.218,27 D	52.923.412,77	50.719.673,95	82.229.957,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.298.339,89 D	52.007.612,77	50.591.706,88	61.714.245,78 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.124.760,12 D	37.582.236,58	33.099.721,85	5.607.274,85 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	23,54 D	886,00	907,55	1,99 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	23,54 D	886,00	907,55	1,99 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	13.425,55 D	24.895.586,92	24.892.665,97	16.346,50 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	22.229.405,48	22.229.405,48	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	2.592.221,01	2.592.221,01	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	13.425,55 D	73.960,43	71.039,48	16.346,50 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	1.111.311,03 D	12.685.763,66	8.206.148,33	5.590.926,36 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	7.328,09 D	54,11	66,12	7.316,08 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	697.968,38 D	10.882.783,97	7.316.729,36	4.264.022,99 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	19.855,07 D	32.772,62	30.573,61	22.054,08 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	386.159,49 D	1.770.152,96	858.779,24	1.297.533,21 D
1.1.2	CLIENTES	42.867.882,40 D	10.572.297,09	14.664.927,79	38.775.251,70 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	43.904.885,23 D	10.558.197,87	14.664.927,79	39.798.155,31 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	38.663.558,52 D	10.558.197,87	14.664.927,79	34.556.828,60 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.241.326,71 D	0,00	0,00	5.241.326,71 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.037.002,83 C	14.099,22	0,00	1.022.903,61 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.037.002,83 C	14.099,22	0,00	1.022.903,61 C
1.1.2.02.00.02	(-) TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	(-) CREDITOS DE CLIENTE A IDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.586.748,84 D	948.365,30	359.697,16	4.175.416,98 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.586.748,84 D	948.365,30	359.697,16	4.175.416,98 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.586.748,84 D	948.365,30	359.697,16	4.175.416,98 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	6.381.707,76 D	2.565.968,36	2.083.615,66	6.864.060,46 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	6.007.528,00 D	2.347.391,40	1.826.001,03	6.528.918,37 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	160,50 D	121,39	0,00	281,89 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	33,44 D	25,29	0,00	58,73 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	75,87	0,00	75,87 D
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	16,44	0,00	16,44 D
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	15.776,00 D	1.464,15	0,00	17.240,15 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	536.638,11	536.638,11	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	116.506,96	116.506,96	0,00
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	3.600.462,74 D	24.711,16	524.627,66	3.100.546,24 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	8.181,27 D	65,61	11,07	8.235,81 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	53.019,74 D	21.602,99	29,38	74.593,35 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.057.438,55 D	996.724,34	648.187,85	1.405.975,04 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	1.235.936,77 D	649.180,12	0,00	1.885.116,89 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	28.812,21 D	258,97	0,00	29.071,18 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	374.179,76 D	218.576,96	257.614,63	335.142,09 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	178.467,12 D	67.686,58	83.855,51	162.298,19 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	119.495,55 D	0,00	12.372,73	107.122,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.597,79 D	1.803,70	1.829,56	1.571,93 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	74.619,30 D	11.876,95	22.347,10	64.149,15 D
1.1.4.02.00.06	SEFAZ CONTA 16353-8 BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.08	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.09	VENDAS A VISTA-CTA TRANSITORIA	0,00	137.209,73	137.209,73	0,00
1.1.4.02.00.10	PAYPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.11	ACORDO CELIA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	381.659,35 D	100.117,52	20.945,27	460.831,60 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	213.204,82 D	100.117,52	20.945,27	292.377,07 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.945,27 D	60.401,27	20.945,27	60.401,27 D
1.1.6.01.00.02	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.03	ADIANTAMENTO DO DEC. TERCEIRO	192.259,55 D	39.716,25	0,00	231.975,80 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	747.901,93 D	112.487,09	215.689,25	644.699,77 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	747.901,93 D	112.487,09	215.689,25	644.699,77 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	105.825,19 D	100.975,21	105.825,19	100.975,21 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.951,72 D	11.511,88	12.951,72	11.511,88 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	611.977,18 D	0,00	87.425,64	524.551,54 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	6.666,68 D	0,00	3.333,33	3.333,35 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	4.400,00 D	0,00	550,00	3.850,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	716,73 D	0,00	238,94	477,79 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	5.364,43 D	0,00	5.364,43	0,00
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:09

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	5.207.679,49 D	126.140,83	147.109,90	5.186.710,42 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	11.460.930,98 D	126.140,83	0,00	11.587.071,81 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	50.294,47 D	0,00	0,00	50.294,47 D
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	49.855,20 D	0,00	0,00	49.855,20 D
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	7.883.865,83 D	90.997,99	0,00	7.974.863,82 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	45.253,45 D	0,00	0,00	45.253,45 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	1.895.328,64 D	35.142,84	0,00	1.930.471,48 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	59.444,00 D	0,00	0,00	59.444,00 D
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	6.253.251,49 C	0,00	147.109,90	6.400.361,39 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	50.294,47 C	0,00	0,00	50.294,47 C
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	48.193,36 C	0,00	830,92	49.024,28 C
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	5.104.464,26 C	0,00	91.643,77	5.196.108,03 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	28.664,90 C	0,00	476,72	29.141,62 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	598.307,69 C	0,00	29.543,67	627.851,36 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	59.444,00 C	0,00	0,00	59.444,00 C
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	36.645,81 C	0,00	1.051,99	37.697,80 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	61.793,33 C	0,00	1.343,33	63.136,66 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	94.709,64 C	0,00	3.504,26	98.213,90 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	32.273,60 C	0,00	946,26	33.219,86 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	57.012,66 C	0,00	1.500,33	58.512,99 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	30.175,00 C	0,00	2.011,67	32.186,67 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	42.999,00 C	0,00	7.166,50	50.165,50 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	2.366,58 C	0,00	1.183,29	3.549,87 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	5.907,19 C	0,00	5.907,19	11.814,38 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.727.878,38 D	915.800,00	127.967,07	20.515.711,31 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.172.658,45 D	0,00	15.826,13	2.156.832,32 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:09

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.172.658,45 D	0,00	15.826,13	2.156.832,32 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.047.604,19 D	0,00	15.826,13	2.031.778,06 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	0,00	0,00	125.054,26 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.424.186,16 D	915.800,00	112.140,94	18.227.845,22 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.944.615,95 D	915.800,00	0,00	50.860.415,95 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.830,08 D	0,00	0,00	6.830,08 D
1.2.3.01.00.02	LIVROS TECNICOS	4.463,00 D	0,00	0,00	4.463,00 D
1.2.3.01.00.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.618.342,34 D	0,00	0,00	3.618.342,34 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	340.704,33 D	0,00	0,00	340.704,33 D
1.2.3.01.00.06	INSTALACOES	1.267.489,90 D	0,00	0,00	1.267.489,90 D
1.2.3.01.00.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.211.896,24 D	915.800,00	0,00	23.127.696,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.284.723,54 D	0,00	0,00	9.284.723,54 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.935,31 D	0,00	0,00	11.935,31 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	40.694.993,43 C	0,00	98.886,89	40.793.880,32 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.755,07 C	0,00	5,91	6.760,98 C
1.2.3.02.00.02	(-) DEPREC.ACUM. LIVROS TECNIC	4.267,24 C	0,00	0,00	4.267,24 C
1.2.3.02.00.03	(-) DEPREC.ACUM. COMPUT. E PER	2.711.671,56 C	0,00	22.920,62	2.734.592,18 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.163.557,79 C	0,00	7.841,55	4.171.399,34 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	144.325,47 C	0,00	3.505,94	147.831,41 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.032.884,08 C	0,00	5.183,80	1.038.067,88 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.910.972,02 C	0,00	1.732,69	21.912.704,71 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.123.389,03 C	0,00	31.420,65	8.154.809,68 C
1.2.3.02.00.09	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.10	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	151.069,99 C	0,00	0,00	151.069,99 C
1.2.3.02.00.11	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. MEDIC	9.412,58 C	0,00	55,33	9.467,91 C
1.2.3.02.00.12	(-) DEPREC. ACUM. BENF. IMOV.	13.718,75 C	0,00	0,00	13.718,75 C
1.2.3.02.00.13	(-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS BENF.	2.422.969,85 C	0,00	26.220,40	2.449.190,25 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	915.055,90 C	0,00	13.254,05	928.309,95 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.06.00.01	(-)DEPREC.IMOVEIS E BENFEITORI	546.128,62 C	0,00	7.681,13	553.809,75 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	368.927,28 C	0,00	5.572,92	374.500,20 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	81.283.283,34 C	11.202.801,50	13.454.106,52	83.534.588,36 C
2.1	PASSIVO	19.018.796,99 C	11.202.801,50	13.454.106,52	21.270.102,01 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.537.216,93 C	11.202.801,50	13.454.106,52	20.788.521,95 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.397.086,32 C	7.247.020,13	8.809.300,57	8.959.366,76 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.397.086,32 C	7.247.020,13	8.809.300,57	8.959.366,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	95.820,50 C	83.905,38	96.788,61	108.703,73 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	95.820,50 C	83.905,38	96.788,61	108.703,73 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.059.816,74 C	2.135.538,77	2.748.705,85	4.672.983,82 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	827.803,23	827.893,62	90,39 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	29.726,82	29.726,82	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	95.693,17 C	95.693,17	94.742,42	94.742,42 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	426.706,92 C	402.172,59	400.886,70	425.421,03 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.450,15	6.450,15	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.510,33 C	11.510,33	11.463,73	11.463,73 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.265,50 C	17.265,50	17.195,59	17.195,59 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	995,55 C	706,00	157.824,70	158.114,25 C
2.1.1.03.00.09	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.10	FERIAS A PAGAR	1.346.052,99 C	87.893,62	148.721,19	1.406.880,56 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	386.425,37 C	1.465,39	90.547,72	475.507,70 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	371.017,21 C	0,00	91.230,87	462.248,08 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	605.540,13 C	605.540,13	658.461,48	658.461,48 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	49.311,84 C	49.311,84	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	127.318,43	127.318,43 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	521.666,90 C	0,00	59.802,91	581.469,81 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	168.279,65 C	0,00	19.291,27	187.570,92 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	21.034,95 C	0,00	2.411,42	23.446,37 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.552,43 C	0,00	3.617,12	35.169,55 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.763,80 C	0,00	1.119,71	7.883,51 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:10

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.091.304,38 C	1.686.562,59	1.698.897,74	3.103.639,53 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	247.327,64 C	247.730,23	265.966,70	265.564,11 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	160.978,62 C	697.616,73	752.435,00	215.796,89 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	34.736,34 C	151.243,37	163.288,58	46.781,55 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	217.801,21 C	214.085,62	220.795,29	224.510,88 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	548.677,02 C	277.183,80	285.538,44	557.031,66 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	443.197,76 C	55.399,72	0,00	387.798,04 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	9.537,23 C	9.537,23	10.873,73	10.873,73 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	6.600,00 C	1.740,20	0,00	4.859,80 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	256.205,52 C	32.025,69	0,00	224.179,83 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	262.066,33 C	0,00	0,00	262.066,33 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	715.406,34 C	49.774,63	100.413,75	766.045,46 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	230.762,65 C	0,00	0,00	230.762,65 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.377,65 C	0,00	623,67	2.001,32 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.294,49 C	0,00	415,78	5.710,27 C
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	177.371,99 C	37.277,96	41.694,39	181.788,42 C
2.1.1.10.00.07	CREDITOS PENDENTES BCO BRADESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.08	CREDITOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SETOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR - SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.12	OUTRAS CONTAS A PAGAR - ALMOXA	5.188,28 C	0,00	0,00	5.188,28 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	25.850,29 C	123,94	0,00	25.726,35 C
2.1.1.10.00.21	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.22	CAUCAO ANTI CALOTE PORTARIA 1.	132.320,76 C	12.308,04	56.566,08	176.578,80 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	48.244,91 C	0,00	1.105,37	49.350,28 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	88.995,32 C	64,69	8,46	88.939,09 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.264.486,35 C	0,00	0,00	62.264.486,35 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.537.888,07 C	0,00	0,00	17.537.888,07 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	38.634.444,80 C	1.389.483,46	11.778.188,75	49.023.150,09 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	38.153.823,73 C	1.352.252,45	11.653.140,79	48.454.712,07 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	43.139.527,45 C	0,00	11.653.140,79	54.792.668,24 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.321.683,95 C	0,00	137.146,48	1.458.830,43 C
3.1.1.01.00.01	ASSINATURAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A VISTA	262.161,24 C	0,00	11.696,20	273.857,44 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.051.883,31 C	0,00	123.037,38	1.174.920,69 C
3.1.1.01.00.06	VENDAS AVULSAS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.07	GRAVACAO CD ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.08	DIGITALIZACAO A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A VISTA	7.349,40 C	0,00	2.382,90	9.732,30 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	290,00 C	0,00	30,00	320,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	41.817.843,50 C	0,00	11.515.994,31	53.333.837,81 C
3.1.1.02.00.01	ASSINATURAS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.02	ENCOMENDAS GRAFICAS A PRAZO	1.930.404,72 C	0,00	625.967,21	2.556.371,93 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	3.343,75 C	0,00	5.236,54	8.580,29 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	9.601.820,95 C	0,00	2.724.575,25	12.326.396,20 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	895.896,03 C	0,00	113.617,14	1.009.513,17 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	155.354,46 C	0,00	40.083,19	195.437,65 C
3.1.1.02.00.08	GRAVACAO CD ROOM A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.09	GUARDA DE DOCUMENTOS A PRAZO	8.983.431,46 C	0,00	1.269.123,19	10.252.554,65 C
3.1.1.02.00.10	PREP./ORG. DOCUMENTOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL A PRAZO	82.862,25 C	0,00	28.773,20	111.635,45 C
3.1.1.02.00.13	CLIPPING A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.14	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.15	PUBLICACOES ELETRONICAS	305.250,21 C	0,00	61.039,48	366.289,69 C
3.1.1.02.00.16	OFF-SITE A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.17	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	19.859.479,67 C	0,00	6.647.579,11	26.507.058,78 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.985.703,72 D	1.352.252,45	0,00	6.337.956,17 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E D	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	4.985.703,72 D	1.352.252,45	0,00	6.337.956,17 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	2.774.479,24 D	751.839,33	0,00	3.526.318,57 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	602.210,00 D	163.190,06	0,00	765.400,06 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.609.014,48 D	437.223,06	0,00	2.046.237,54 D
3.1.2.03	(-) DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.03.00.01	(-) DESC. CONCEDIDOS ORGAOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04	(-) VENDAS CANCELADAS FILIAL S	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04.00.01	(-) GUARDA DE MATERIAIS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05	(-) TRIBUTOS INC S VENDAS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.05.00.01	(-) ISS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06	(-) DESCONTOS E ABAT FILIAL S.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.06.00.01	(-) DESCONTOS CONC ORGAOS DO G	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	480.583,69 C	37.231,01	125.035,99	568.388,67 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	492.295,43 C	36.536,82	125.035,99	580.794,60 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	240.429,93 C	0,00	74.395,49	314.825,42 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	20.580,80 C	0,00	14.099,22	34.680,02 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	47.574,53 C	0,00	31.121,54	78.696,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:12:10

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	172.274,60 C	0,00	28.759,91	201.034,51 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	414,82	414,82 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	251.865,50 C	36.536,82	50.640,50	265.969,18 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,03 C	0,00	0,02	0,05 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	75.317,08 C	0,00	13.795,42	89.112,50 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	176.401,25 C	36.536,82	36.845,06	176.709,49 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	147,12 C	0,00	0,00	147,12 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	11.711,74 D	694,19	0,00	12.405,93 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	11.711,74 D	694,19	0,00	12.405,93 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	10.074,62 D	595,67	0,00	10.670,29 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	1.637,12 D	98,52	0,00	1.735,64 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	37,38 C	0,00	11,97	49,35 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	37,38 C	0,00	11,97	49,35 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	37,38 C	0,00	11,97	49,35 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	37,38 C	0,00	11,97	49,35 C
3.3.1.02.00.02	OUTRAS RECEITAS DOACAO- CTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02.00.03	RECEUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	39.891.509,87 D	11.170.202,50	733.931,01	50.327.781,36 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	13.722.753,21 D	3.685.920,94	163.404,35	17.245.269,80 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.653.180,98 D	2.533.125,31	97.046,32	12.089.259,97 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.030.166,53 D	585.275,23	87.077,49	2.528.364,27 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.376.090,24 D	411.739,49	87.077,49	1.700.752,24 D
4.1.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	124.050,97 D	51.846,37	0,00	175.897,34 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	163.819,56 D	34.380,89	0,00	198.200,45 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	158.924,52 D	35.352,10	0,00	194.276,62 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	1.820,00 D	455,00	0,00	2.275,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	19.765,57 D	5.040,84	0,00	24.806,41 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	165.116,98 D	42.107,37	0,00	207.224,35 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	210,84 D	0,00	0,00	210,84 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	11.913,56 D	2.978,39	0,00	14.891,95 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	4.470,32 D	1.117,58	0,00	5.587,90 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.028,80 D	257,20	0,00	1.286,00 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.955,17 D	0,00	0,00	2.955,17 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	253.295,65 D	64.380,19	0,00	317.675,84 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	125.215,65 D	32.360,19	0,00	157.575,84 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	97.600,00 D	24.400,00	0,00	122.000,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	30.480,00 D	7.620,00	0,00	38.100,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.713.221,69 D	206.200,51	0,01	1.919.422,19 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	170.380,74 D	38.173,24	0,01	208.553,97 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	485.928,03 D	119.362,37	0,00	605.290,40 D
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	5.534,23 D	1.729,93	0,00	7.264,16 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	19.489,34 D	4.779,13	0,00	24.268,47 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	29.234,04 D	7.168,69	0,00	36.402,73 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	185.052,36 D	0,00	0,00	185.052,36 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	684.021,02 D	0,00	0,00	684.021,02 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.393,04 D	348,26	0,00	1.741,30 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	4.840,72 D	1.210,18	0,00	6.050,90 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	84.077,44 D	23.075,13	0,00	107.152,57 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	32.807,51 D	7.477,83	0,00	40.285,34 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.491,72 D	970,11	0,00	4.461,83 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.237,60 D	1.455,17	0,00	6.692,77 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	1.733,90 D	450,47	0,00	2.184,37 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	276.796,48 D	81.338,70	2.406,95	355.728,23 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	197.717,19 D	53.182,97	965,52	249.934,64 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	52.058,56 D	18.666,64	1,83	70.723,37 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.138,38 D	5.210,48	1.419,60	17.929,26 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	12.882,35 D	4.278,61	20,00	17.140,96 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.468.642,50 D	1.029.915,01	0,00	4.498.557,51 D
4.1.1.05.00.01	SERVICO DE COPA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.02	COPIAS E REPRODUCOES	60.008,90 D	14.846,22	0,00	74.855,12 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	329.748,42 D	84.235,38	0,00	413.983,80 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	343.821,76 D	104.737,44	0,00	448.559,20 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	664.699,65 D	293.654,41	0,00	958.354,06 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	123.656,20 D	30.703,17	0,00	154.359,37 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	2.946,00 D	0,00	0,00	2.946,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.126.167,47 D	276.249,92	0,00	1.402.417,39 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	48.253,76 D	12.063,44	0,00	60.317,20 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	105.272,16 D	36.804,98	0,00	142.077,14 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	449.581,17 D	123.857,02	0,00	573.438,19 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	174.553,16 D	43.638,29	0,00	218.191,45 D
4.1.1.05.00.16	PRODUS-SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.17	PORTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.18	SERVICO DE JARDINAGEM E ALMOXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.19	SERVICO DE OFFICER BOY	36.498,94 D	9.124,74	0,00	45.623,68 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.014,91 D	0,00	0,00	3.014,91 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.911.058,13 D	566.015,67	7.561,87	2.469.511,93 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	45.422,08 D	11.472,36	0,00	56.894,44 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	439.169,09 D	120.790,48	6.647,17	553.312,40 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	16.515,17 D	4.212,65	0,00	20.727,82 D
4.1.1.10.00.04	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.05	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	321.792,33 D	80.950,42	0,00	402.742,75 D
4.1.1.10.00.06	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.07	DESPESAS COM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.08	CUSTAS E EMOLUMENTOS	10.957,13 D	0,00	0,00	10.957,13 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	18.467,67 D	19.907,72	0,00	38.375,39 D
4.1.1.10.00.10	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.11	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	22.031,30 D	5.364,43	0,00	27.395,73 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.099,76 D	238,94	0,00	1.338,70 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	295.321,52 D	63.575,99	0,00	358.897,51 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	71.757,76 D	16.692,00	0,00	88.449,76 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	538,58 D	155,14	0,00	693,72 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	1.325,12 D	331,28	0,00	1.656,40 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	CDPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	18.196,72 D	275,08	0,00	18.471,80 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	66.497,86	0,00	66.497,86 D
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	581.546,08 D	141.202,71	0,00	722.748,79 D
4.1.1.10.00.34	PERDA EFETIVA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.35	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	66.917,82 D	34.348,61	914,70	100.351,73 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.519.700,40 D	963.048,17	66.358,03	4.416.390,54 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	429.209,92 D	110.586,15	1.071,94	538.724,13 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	312.898,44 D	79.419,35	1.071,94	391.245,85 D
4.1.2.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	23.619,94 D	9.871,82	0,00	33.491,76 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	31.192,09 D	6.546,30	0,00	37.738,39 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	30.260,06 D	6.731,22	0,00	36.991,28 D
4.1.2.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01.00.08	GRATIFICACOES	31.199,25 D	8.017,46	0,00	39.216,71 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40,14 D	0,00	0,00	40,14 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	154.198,58 D	38.786,37	0,00	192.984,95 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	28.989,08 D	7.249,79	0,00	36.238,87 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	90.758,92 D	22.567,27	0,00	113.326,19 D
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	1.053,75 D	329,39	0,00	1.383,14 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	3.659,63 D	909,97	0,00	4.569,60 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	5.489,46 D	1.364,95	0,00	6.854,41 D
4.1.2.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.29	SESI S/13°SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.008,79 D	4.393,62	0,00	20.402,41 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.246,73 D	1.423,82	0,00	7.670,55 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	664,85 D	184,72	0,00	849,57 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	997,24 D	277,07	0,00	1.274,31 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	330,13 D	85,77	0,00	415,90 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	51.697,50 D	17.915,89	454,14	69.159,25 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	37.646,39 D	10.126,31	183,84	47.588,86 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	8.902,41 D	3.494,30	0,00	12.396,71 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.692,04 D	992,10	270,30	3.413,84 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	2.456,66 D	3.303,18	0,00	5.759,84 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.870.624,03 D	794.871,42	64.825,86	3.600.669,59 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	2.870.624,03 D	794.871,42	64.825,86	3.600.669,59 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPEsa COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPEsas DO GALPAO	13.970,37 D	888,34	6,09	14.852,62 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.053,32 D	763,33	0,00	3.816,65 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	465,45 D	125,01	6,09	584,37 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPEsas DO GALPAO	10.451,60 D	0,00	0,00	10.451,60 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPEsas COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPEsas COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPEsas COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPEsas COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPEsas FINANCEIRAS	62.798,97 D	7.713,98	0,00	70.512,95 D
4.1.3.01	DESPEsas FINANCEIRAS	62.798,97 D	7.713,98	0,00	70.512,95 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	68,09 D	10,95	0,00	79,04 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.147,44 D	5,33	0,00	14.152,77 D
4.1.3.01.00.03	DESPEsas BANCARIAS	4.622,63 D	905,53	0,00	5.528,16 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.055,30 D	618,45	0,00	2.673,75 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.142,74 D	0,00	0,00	7.142,74 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	2.202,54 D	762,90	0,00	2.965,44 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	32.560,23 D	5.410,82	0,00	37.971,05 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPEsas FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	487.072,86 D	182.033,48	0,00	669.106,34 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	487.072,86 D	182.033,48	0,00	669.106,34 D
4.1.4.01.00.01	TFF	2.200,00 D	550,00	0,00	2.750,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	128.103,36 D	32.025,84	0,00	160.129,20 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	11.721,92 D	12.889,25	0,00	24.611,17 D
4.1.4.01.00.04	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.05	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	123.448,38 D	81.168,59	0,00	204.616,97 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU GALPAO BARROS REIS	221.599,20 D	55.399,80	0,00	276.999,00 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	IMPOSTO SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS SOBRE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	CUSTOS DAS OPERACOES CONTINUAD	26.168.552,26 D	7.484.281,56	570.526,66	33.082.307,16 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	26.144.134,16 D	7.443.584,72	570.526,66	33.017.192,22 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	2.881.400,69 D	741.620,56	9.181,09	3.613.840,16 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.068.982,56 D	525.155,39	8.837,15	2.585.300,80 D
4.2.1.01.00.02	SALARIOS E VANT. C/ PESSOAL A	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.03	FERIAS PROVISIONADAS	160.683,47 D	67.156,71	0,00	227.840,18 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	212.195,80 D	44.533,64	0,00	256.729,44 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	205.855,25 D	45.791,65	0,00	251.646,90 D
4.2.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.07	PROJETO JOVEM APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.08	GRATIFICACOES	213.181,13 D	54.541,76	343,94	267.378,95 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	273,10 D	0,00	0,00	273,10 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	13.430,72 D	3.357,68	0,00	16.788,40 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	3.324,16 D	831,04	0,00	4.155,20 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.010,76 D	252,69	0,00	1.263,45 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.463,74 D	0,00	0,00	2.463,74 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	124.869,05 D	31.559,63	0,00	156.428,68 D
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	124.869,05 D	31.559,63	0,00	156.428,68 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.512.901,32 D	265.448,75	0,00	1.778.350,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	206.871,58 D	49.319,39	0,00	256.190,97 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	620.354,23 D	153.522,27	0,00	773.876,50 D
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	7.168,49 D	2.240,78	0,00	9.409,27 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	24.999,78 D	6.190,41	0,00	31.190,19 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	37.535,87 D	9.285,62	0,00	46.821,49 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	100.975,29 D	0,00	0,00	100.975,29 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	343.681,67 D	0,00	0,00	343.681,67 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	1.421,24 D	355,31	0,00	1.776,55 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	4.938,84 D	1.234,71	0,00	6.173,55 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	108.905,70 D	29.889,26	0,00	138.794,96 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	42.495,65 D	9.686,05	0,00	52.181,70 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	4.522,81 D	1.256,59	0,00	5.779,40 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.784,24 D	1.884,87	0,00	8.669,11 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	2.245,93 D	583,49	0,00	2.829,42 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	351.691,35 D	90.052,39	3.089,45	438.654,29 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	256.103,49 D	68.888,02	1.250,64	323.740,87 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	60.561,92 D	13.786,29	0,00	74.348,21 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	18.313,50 D	6.749,14	1.838,81	23.223,83 D
4.2.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	16.712,44 D	628,94	0,00	17.341,38 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	19.038.359,69 D	5.777.973,79	531.358,59	24.284.974,89 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	11.873.883,64 D	3.598.789,17	332.888,00	15.139.784,81 D
4.2.1.05.00.02	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.03	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.372.698,35 D	399.652,05	38.804,53	1.733.545,87 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	1.530,17 D	393,17	0,00	1.923,34 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	34.714,41 D	35.642,19	0,00	70.356,60 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	89.630,09 D	17.377,58	0,00	107.007,67 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	5.468.848,31 D	1.671.834,59	154.644,70	6.986.038,20 D
4.2.1.05.00.09	PA ARQUIVOS CONTRATO 027/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	197.054,72 D	54.285,04	5.021,36	246.318,40 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.051.753,21 D	214.954,93	0,00	1.266.708,14 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.051.753,21 D	214.954,93	0,00	1.266.708,14 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	1.183.158,85 D	321.974,67	26.897,53	1.478.235,99 D
4.2.1.10.00.01	PECAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.02	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - XERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.03	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAME	1.055.546,48 D	290.784,15	26.897,53	1.319.433,10 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	127.612,37 D	31.190,52	0,00	158.802,89 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.08	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.50	OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	24.418,10 D	40.696,84	0,00	65.114,94 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	24.418,10 D	40.696,84	0,00	65.114,94 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	24.418,10 D	40.696,84	0,00	65.114,94 D
4.2.2.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	CUSTOS DOS SERV PRESTADOS FILI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.05.00.02	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.685.900,23	76.685.900,23	