
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/24
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/24
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	81.991.691,91 D	37.567.663,44	39.258.072,72	80.301.282,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.566.993,44 D	37.485.145,98	39.090.444,91	59.961.694,51 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.322.469,14 D	22.592.714,34	23.674.785,27	2.240.398,21 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	42,84 D	401,71	0,00	444,55 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	42,84 D	401,71	0,00	444,55 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	19.369,88 D	16.540.965,80	16.546.932,42	13.403,26 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	15.167.385,63	15.167.385,63	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.305.273,33	1.305.273,33	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	19.369,88 D	68.306,84	74.273,46	13.403,26 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	3.303.056,42 D	6.051.346,83	7.127.852,85	2.226.550,40 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	7.367,06 D	58,92	0,00	7.425,98 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	2.653.932,26 D	5.410.096,53	6.392.293,60	1.671.735,19 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	19.095,42 D	34.936,83	28.866,84	25.165,41 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	622.661,68 D	606.254,55	706.692,41	522.223,82 D
1.1.2	CLIENTES	39.410.970,20 D	12.550.862,04	10.801.405,24	41.160.427,00 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	42.023.063,50 D	10.940.382,66	10.801.405,24	42.162.040,92 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	36.781.736,79 D	10.940.382,66	10.281.102,76	37.441.016,69 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	5.241.326,71 D	0,00	520.302,48	4.721.024,23 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	2.612.093,30 C	1.610.479,38	0,00	1.001.613,92 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	1.009.699,16 C	8.085,24	0,00	1.001.613,92 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	1.602.394,14 C	1.602.394,14	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	4.100.447,90 D	241.913,54	571.842,70	3.770.518,74 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	4.100.447,90 D	241.913,54	571.842,70	3.770.518,74 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	4.100.447,90 D	241.913,54	571.842,70	3.770.518,74 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	7.516.482,29 D	1.778.840,95	3.539.401,54	5.755.921,70 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	7.137.759,54 D	1.531.215,48	3.243.242,11	5.425.732,91 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	350,79 D	0,00	0,00	350,79 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	73,08 D	0,00	0,00	73,08 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.084,65 D	3.226,90	0,00	23.311,55 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	507.574,27	507.574,27	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	110.197,04	110.197,04	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	3.124.057,46 D	33.927,56	2.391.172,92	766.812,10 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	8.298,26 D	83,01	76,69	8.304,58 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 2ªA MUNIC.(COM	94.050,44 D	14.403,91	0,00	108.454,35 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CO	1.634.037,76 D	518.593,68	234.221,19	1.918.410,25 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CA	2.220.029,14 D	343.071,39	0,00	2.563.100,53 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (	29.071,18 D	137,72	0,00	29.208,90 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	378.722,75 D	247.625,47	296.159,43	330.188,79 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	223.259,80 D	61.776,42	105.479,48	179.556,74 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	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	1.571,93 D	91,90	0,00	1.663,83 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	46.768,20 D	27.008,38	31.931,18	41.845,40 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	158.748,77	158.748,77	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	724.410,80 D	13.974,31	14.515,65	723.869,46 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	555.956,27 D	13.974,31	14.515,65	555.414,93 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.515,65 D	13.974,31	14.515,65	13.974,31 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	541.440,62 D	0,00	0,00	541.440,62 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	1.327.070,06 D	180.699,97	341.463,97	1.166.306,06 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.327.070,06 D	180.699,97	341.463,97	1.166.306,06 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	101.126,06 D	101.647,94	101.126,06	101.647,94 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.571,00 D	12.908,04	11.571,00	12.908,04 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	571.846,47 D	0,00	95.732,65	476.113,82 D
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	437.125,90 D	0,00	87.425,64	349.700,26 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	201.861,78 D	0,00	33.795,77	168.066,01 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	3.300,00 D	0,00	550,00	2.750,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	238,85 D	0,00	238,85	0,00
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	0,00	66.143,99	11.024,00	55.119,99 D
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...: 14:19:32

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	5.165.143,05 D	126.140,83	147.030,54	5.144.253,34 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	9.905.289,52 D	126.140,83	0,00	10.031.430,35 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.537.274,30 D	90.997,99	0,00	6.628.272,29 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	1.845.872,38 D	35.142,84	0,00	1.881.015,22 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.740.146,47 C	0,00	147.030,54	4.887.177,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	3.759.176,55 C	0,00	91.700,56	3.850.877,11 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	29.618,34 C	0,00	476,74	30.095,08 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	538.238,80 C	0,00	30.238,73	568.477,53 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	38.749,79 C	0,00	1.051,98	39.801,77 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	64.480,32 C	0,00	1.343,01	65.823,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	101.718,16 C	0,00	3.504,26	105.222,42 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	34.166,12 C	0,00	946,27	35.112,39 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	60.013,32 C	0,00	1.500,35	61.513,67 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	34.198,34 C	0,00	2.011,66	36.210,00 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	57.332,00 C	0,00	7.166,50	64.498,50 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	4.733,16 C	0,00	1.183,29	5.916,45 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	17.721,57 C	0,00	5.907,19	23.628,76 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.424.698,47 D	82.517,46	167.627,81	20.339.588,12 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.169.497,46 D	21.780,46	55.810,94	2.135.466,98 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:19:32

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	2.169.497,46 D	21.780,46	55.810,94	2.135.466,98 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.044.443,20 D	21.780,46	55.810,94	2.010.412,72 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	18.124.167,24 D	60.737,00	111.816,87	18.073.087,37 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.870.267,95 D	60.737,00	0,00	50.931.004,95 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	60.737,00	0,00	3.679.079,34 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	23.135.268,24 D	0,00	0,00	23.135.268,24 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.287.003,54 D	0,00	0,00	9.287.003,54 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	40.894.156,25 C	0,00	98.562,82	40.992.719,07 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.766,89 C	0,00	5,91	6.772,80 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	2.757.470,85 C	0,00	22.865,79	2.780.336,64 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.179.240,89 C	0,00	7.841,55	4.187.082,44 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	151.337,35 C	0,00	3.505,94	154.843,29 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.042.914,76 C	0,00	5.015,34	1.047.930,10 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.916.457,71 C	0,00	1.732,69	21.918.190,40 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.185.977,93 C	0,00	31.319,87	8.217.297,80 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	9.523,24 C	0,00	55,33	9.578,57 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.	2.475.410,65 C	0,00	26.220,40	2.501.631,05 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	941.564,00 C	0,00	13.254,05	954.818,05 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	561.490,88 C	0,00	7.681,13	569.172,01 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	380.073,12 C	0,00	5.572,92	385.646,04 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 SOFTWAR	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	82.445.303,57 C	12.960.482,66	11.408.384,31	80.893.205,22 C
2.1	PASSIVO	20.180.817,22 C	12.960.482,66	11.408.384,31	18.628.718,87 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.699.237,16 C	12.960.482,66	11.408.384,31	18.147.138,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.914.712,35 C	7.805.708,39	7.121.750,77	7.230.754,73 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.914.712,35 C	7.805.708,39	7.121.750,77	7.230.754,73 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	106.083,90 C	94.903,59	86.337,72	97.518,03 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	106.083,90 C	94.903,59	86.337,72	97.518,03 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.437.624,48 C	2.854.731,93	2.500.985,73	4.083.878,28 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	90,39 C	705.958,70	705.868,31	0,00
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	91.069,70 C	91.069,70	91.909,20	91.909,20 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	341.298,99 C	317.226,66	390.426,78	414.499,11 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.607,01	6.607,01	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.015,18 C	11.015,19	11.142,77	11.142,76 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.522,77 C	16.522,77	16.714,14	16.714,14 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	155.804,50 C	311.950,68	158.060,38	1.914,20 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	1.282.986,17 C	33.705,17	135.875,29	1.385.156,29 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	570.759,26 C	0,00	103.352,63	674.111,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	676.291,32 C	676.291,32	628.042,85	628.042,85 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	0,00	0,00	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	126.510,05 C	126.510,05	126.492,14	126.492,14 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	840.817,99 C	381.089,12	50.969,64	510.698,51 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	238.649,36 C	114.567,62	40.659,70	164.741,44 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.435,87 C	10.898,42	2.055,23	20.592,68 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	44.153,82 C	16.347,64	3.082,84	30.889,02 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	12.219,11 C	5.245,06	0,00	6.974,05 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:19:32

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	3.287.027,43 C	2.019.074,93	1.582.617,82	2.850.570,32 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	265.901,07 C	266.127,45	258.867,93	258.641,55 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	192.823,58 C	702.473,97	687.324,38	177.673,99 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	41.672,67 C	152.319,49	149.021,76	38.374,94 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	491.223,36 C	481.843,79	211.851,69	221.231,26 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	597.065,66 C	300.183,91	272.517,43	569.399,18 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	332.398,32 C	55.399,72	0,00	276.998,60 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	2.685,79 C	2.685,79	3.034,63	3.034,63 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	4.859,80 C	0,00	0,00	4.859,80 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	192.154,14 C	32.025,69	0,00	160.128,45 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	262.066,33 C	26.015,12	0,00	236.051,21 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	776.006,35 C	186.063,82	116.692,27	706.634,80 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	223.488,85 C	0,00	0,00	223.488,85 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	3.193,51 C	0,00	606,21	3.799,72 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.505,06 C	1.800,00	404,14	5.109,20 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	189.489,06 C	74.952,25	46.823,91	161.360,72 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	7.534,78 C	0,00	6.515,00	14.049,78 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	25.726,35 C	0,00	2.031,08	27.757,43 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.	179.711,15 C	108.956,97	58.169,00	128.923,18 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	50.949,20 C	99,27	1.781,82	52.631,75 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	89.408,39 C	255,33	361,11	89.514,17 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	60.497.701,07 C	1.274.735,76	11.588.928,48	70.811.893,79 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	59.695.101,37 C	1.271.515,55	11.506.187,83	69.929.773,65 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	67.278.584,50 C	0,00	11.503.662,09	78.782.246,59 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.609.507,22 C	0,00	159.809,53	1.769.316,75 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	304.371,44 C	0,00	55.351,60	359.723,04 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	1.292.629,58 C	0,00	102.204,13	1.394.833,71 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	12.151,20 C	0,00	2.213,80	14.365,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS 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	355,00 C	0,00	40,00	395,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	65.669.077,28 C	0,00	11.343.852,56	77.012.929,84 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	2.764.445,73 C	0,00	492.077,76	3.256.523,49 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	10.652,72 C	0,00	0,00	10.652,72 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	17.186.580,98 C	0,00	3.961.406,40	21.147.987,38 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.207.195,78 C	0,00	87.880,96	1.295.076,74 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	199.851,71 C	0,00	74.480,72	274.332,43 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	12.874.816,73 C	0,00	2.183.304,70	15.058.121,43 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	136.729,15 C	0,00	36.844,20	173.573,35 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	423.420,51 C	0,00	57.130,82	480.551,33 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	30.865.383,97 C	0,00	4.449.287,00	35.314.670,97 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 C
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	7.583.483,13 D	1.271.515,55	2.525,74	8.852.472,94 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	69.198,95	0,00	69.198,95 D
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	69.198,95	0,00	69.198,95 D
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	7.583.483,13 D	1.202.316,60	2.525,74	8.783.273,99 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.243.635,54 D	684.656,29	2.075,96	4.926.215,87 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	921.067,16 D	148.588,17	449,78	1.069.205,55 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.418.780,43 D	369.072,14	0,00	2.787.852,57 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	802.550,20 C	3.220,21	82.652,97	881.982,96 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	817.599,25 C	118,56	82.652,97	900.133,66 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	494.788,76 C	0,00	15.832,23	510.620,99 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOOES	47.884,47 C	0,00	8.085,24	55.969,71 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	86.887,70 C	0,00	2.501,93	89.389,63 C

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	359.601,77 C	0,00	5.245,06	364.846,83 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	414,82 C	0,00	0,00	414,82 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	322.810,49 C	118,56	66.820,74	389.512,67 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,53 C	0,00	0,00	0,53 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,15 C	0,00	0,02	0,17 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	122.379,53 C	0,00	19.507,93	141.887,46 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	200.283,16 C	118,56	47.312,79	247.477,39 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	15.049,05 D	3.101,65	0,00	18.150,70 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	15.049,05 D	3.101,65	0,00	18.150,70 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	12.943,94 D	2.668,09	0,00	15.612,03 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.105,11 D	433,56	0,00	2.538,67 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	49,50 C	0,00	87,68	137,18 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	49,50 C	0,00	87,68	137,18 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	49,50 C	0,00	87,68	137,18 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	49,50 C	0,00	87,68	137,18 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	60.951.312,73 D	11.157.052,58	704.548,93	71.403.816,38 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	20.804.988,62 D	3.543.828,15	150.038,26	24.198.778,51 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.355.033,62 D	2.416.641,46	85.670,74	16.686.004,34 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.925.124,99 D	590.313,49	78.991,55	3.436.446,93 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.970.845,03 D	407.818,34	78.892,71	2.299.770,66 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	175.897,34 D	52.060,92	0,00	227.958,26 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	235.146,70 D	40.794,83	0,00	275.941,53 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	232.401,19 D	38.308,12	0,00	270.709,31 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 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	29.748,41 D	4.943,17	98,84	34.592,74 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	248.936,53 D	41.967,56	0,00	290.904,09 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	18.005,10 D	3.045,77	0,00	21.050,87 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	6.705,48 D	1.117,58	0,00	7.823,06 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.543,20 D	257,20	0,00	1.800,40 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	383.268,85 D	64.986,60	0,00	448.255,45 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	191.148,85 D	32.966,60	0,00	224.115,45 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	146.400,00 D	24.400,00	0,00	170.800,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	45.720,00 D	7.620,00	0,00	53.340,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.118.582,35 D	219.197,26	0,00	2.337.779,61 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	246.172,99 D	37.034,15	0,00	283.207,14 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	720.007,94 D	115.955,17	0,00	835.963,11 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	9.047,04 D	1.772,00	0,00	10.819,04 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	28.860,60 D	4.645,33	0,00	33.505,93 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	43.290,93 D	6.967,98	0,00	50.258,91 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	2.100,34 D	353,65	0,00	2.453,99 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.298,55 D	1.228,92	0,00	8.527,47 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	125.886,66 D	29.063,27	0,00	154.949,93 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	48.205,92 D	19.151,20	0,00	67.357,12 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.228,32 D	1.210,24	0,00	6.438,56 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.842,51 D	1.815,35	0,00	9.657,86 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	5.567,17 D	0,00	0,00	5.567,17 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	439.769,78 D	75.434,22	2.499,33	512.704,67 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	300.210,60 D	51.292,51	965,52	350.537,59 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	98.045,11 D	16.185,34	1,83	114.228,62 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	21.049,94 D	4.655,01	1.511,98	24.192,97 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	20.464,13 D	3.301,36	20,00	23.745,49 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	5.562.180,77 D	922.232,63	0,00	6.484.413,40 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	90.925,37 D	14.512,18	0,00	105.437,55 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	486.890,18 D	90.515,44	0,00	577.405,62 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	536.096,64 D	87.537,44	0,00	623.634,08 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.109.990,55 D	151.636,49	0,00	1.261.627,04 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	185.062,54 D	30.711,79	0,00	215.774,33 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	1.705.809,77 D	289.419,92	0,00	1.995.229,69 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	72.380,64 D	12.063,44	0,00	84.444,08 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	178.882,12 D	37.209,27	0,00	216.091,39 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	873.183,89 D	147.295,74	0,00	1.020.479,63 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	261.829,74 D	43.638,29	0,00	305.468,03 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	54.748,42 D	11.582,51	0,00	66.330,93 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.014,91 D	969,72	0,00	3.984,63 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	5.140,40	0,00	5.560,40 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	2.926.106,88 D	544.477,26	4.179,86	3.466.404,28 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	73.683,02 D	15.853,86	0,00	89.536,88 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	656.824,80 D	87.839,16	4.139,86	740.524,10 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	24.938,86 D	4.065,75	0,00	29.004,61 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	485.450,01 D	80.842,53	0,00	566.292,54 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.	41.708,74 D	0,00	0,00	41.708,74 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	27.395,73 D	11.024,00	0,00	38.419,73 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.577,64 D	238,85	0,00	1.816,49 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	416.512,66 D	127.036,39	0,00	543.549,05 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	106.545,22 D	4.099,98	0,00	110.645,20 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	812,42 D	82,13	0,00	894,55 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	1.987,68 D	339,95	0,00	2.327,63 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	4.999,74 D	7.315,00	0,00	12.314,74 D
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	19.518,50 D	6.613,25	0,00	26.131,75 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	66.497,86 D	17.103,97	0,00	83.601,83 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	864.549,80 D	141.123,35	0,00	1.005.673,15 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	122.147,07 D	40.899,09	40,00	163.006,16 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.293.626,87 D	947.422,43	64.367,52	6.176.681,78 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	639.532,09 D	112.498,74	521,33	751.509,50 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	469.817,73 D	79.533,62	521,33	548.830,02 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	33.491,76 D	9.912,67	0,00	43.404,43 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.773,14 D	7.767,55	0,00	52.540,69 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	44.250,40 D	7.294,06	0,00	51.544,46 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	47.158,92 D	7.990,84	0,00	55.149,76 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	230.250,91 D	41.273,08	0,00	271.523,99 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	43.211,02 D	7.032,67	0,00	50.243,69 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	135.010,45 D	21.935,41	0,00	156.945,86 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	1.722,61 D	337,40	0,00	2.060,01 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	5.443,97 D	884,49	0,00	6.328,46 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	8.165,96 D	1.326,74	0,00	9.492,70 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	23.969,48 D	5.533,79	0,00	29.503,27 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.178,67 D	3.646,48	0,00	12.825,15 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	995,52 D	230,44	0,00	1.225,96 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.493,23 D	345,66	0,00	1.838,89 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	82.223,56 D	13.550,21	471,73	95.302,04 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	57.161,66 D	9.766,36	183,84	66.744,18 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	14.665,09 D	2.268,91	0,00	16.934,00 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.008,03 D	886,34	287,89	4.606,48 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	6.388,78 D	628,60	0,00	7.017,38 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:19:34

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.325.884,96 D	779.211,82	63.369,24	5.041.727,54 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	4.325.884,96 D	779.211,82	63.369,24	5.041.727,54 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	15.735,35 D	888,58	5,22	16.618,71 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	4.579,98 D	763,33	0,00	5.343,31 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	703,77 D	125,25	5,22	823,80 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	88.270,56 D	13.540,19	0,00	101.810,75 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	88.270,56 D	13.540,19	0,00	101.810,75 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	79,06 D	1,00	0,00	80,06 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.157,53 D	4,76	0,00	14.162,29 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	6.487,06 D	1.607,12	0,00	8.094,18 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.208,50 D	585,90	0,00	3.794,40 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	3.861,42 D	1.110,59	0,00	4.972,01 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	53.334,25 D	10.230,82	0,00	63.565,07 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:19:34

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas tributarias	1.068.057,57 D	166.224,07	0,00	1.234.281,64 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	1.068.057,57 D	166.224,07	0,00	1.234.281,64 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.300,00 D	550,00	0,00	3.850,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	192.155,04 D	32.025,84	0,00	224.180,88 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	24.617,12 D	0,00	0,00	24.617,12 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	515.457,77 D	78.248,43	0,00	593.706,20 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	128,84 D	0,00	0,00	128,84 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	332.398,80 D	55.399,80	0,00	387.798,60 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	40.146.119,71 D	7.613.224,43	554.510,67	47.204.833,47 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	40.040.307,93 D	7.572.527,59	554.510,67	47.058.324,85 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	4.289.067,99 D	754.695,23	3.546,50	5.040.216,72 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	3.104.690,70 D	525.932,70	3.546,50	3.627.076,90 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	227.840,18 D	67.434,62	0,00	295.274,80 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	304.585,99 D	52.841,63	0,00	357.427,62 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	301.029,73 D	49.620,58	0,00	350.650,31 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	321.408,82 D	54.360,66	0,00	375.769,48 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	20.273,35 D	3.421,31	0,00	23.694,66 D
4.2.1.01.00.11	13° salario direitoria	4.986,24 D	831,04	0,00	5.817,28 D
4.2.1.01.00.12	14° salario direitoria	1.516,14 D	252,69	0,00	1.768,83 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	189.133,73 D	32.132,34	0,00	221.266,07 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	189.133,73 D	32.132,34	0,00	221.266,07 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	2.033.501,12 D	282.388,38	0,00	2.315.889,50 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	303.621,64 D	47.842,38	0,00	351.464,02 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	921.391,75 D	149.223,83	0,00	1.070.615,58 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	11.718,63 D	2.295,27	0,00	14.013,90 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	37.138,38 D	6.017,09	0,00	43.155,47 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	55.743,79 D	9.025,63	0,00	64.769,42 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	2.142,05 D	360,41	0,00	2.502,46 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.443,65 D	1.252,40	0,00	8.696,05 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	163.061,27 D	37.645,71	0,00	200.706,98 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	62.441,24 D	24.806,59	0,00	87.247,83 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.772,23 D	1.567,63	0,00	8.339,86 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.158,37 D	2.351,44	0,00	12.509,81 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.211,16 D	0,00	0,00	7.211,16 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	527.529,14 D	92.180,36	3.209,11	616.500,39 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	388.863,42 D	66.439,30	1.250,64	454.052,08 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	89.779,67 D	15.435,15	0,00	105.214,82 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	27.266,05 D	6.029,65	1.958,47	31.337,23 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	21.620,00 D	4.276,26	0,00	25.896,26 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	29.800.230,52 D	5.731.221,34	518.268,93	35.013.182,93 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	18.418.823,69 D	3.433.077,38	317.559,66	21.534.341,41 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	2.205.439,61 D	503.962,08	38.122,39	2.671.279,30 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.316,51 D	393,17	0,00	2.709,68 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	76.263,79 D	26.558,19	0,00	102.821,98 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	120.562,03 D	9.534,37	0,00	130.096,40 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	8.681.242,81 D	1.703.411,11	157.565,52	10.227.088,40 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	295.582,08 D	54.285,04	5.021,36	344.845,76 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	1.427.900,10 D	330.166,65	0,00	1.758.066,75 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.427.900,10 D	330.166,65	0,00	1.758.066,75 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	1.772.945,33 D	349.743,29	29.486,13	2.093.202,49 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	1.583.319,72 D	318.768,95	29.486,13	1.872.602,54 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	189.625,61 D	30.974,34	0,00	220.599,95 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	105.811,78 D	40.696,84	0,00	146.508,62 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	105.811,78 D	40.696,84	0,00	146.508,62 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	105.811,78 D	40.696,84	0,00	146.508,62 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:			62.959.934,44	62.959.934,44	