
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/05/25
Pergunta 02 : Data Final ?	31/05/25
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	94.898.533,81 D	56.961.708,10	53.027.133,46	98.833.108,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.739.104,70 D	56.801.149,92	52.714.058,20	74.826.196,42 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	8.296.124,74 D	38.404.028,70	35.929.014,52	10.771.138,92 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	171,17 D	67,43	238,37	0,23 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	171,17 D	67,43	238,37	0,23 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	11.575,69 D	26.111.431,56	26.105.399,99	17.607,26 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	23.376.949,68	23.376.949,68	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	2.704.149,36	2.704.149,36	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	11.575,69 D	30.332,52	24.300,95	17.607,26 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	8.284.377,88 D	12.292.529,71	9.823.376,16	10.753.531,43 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	0,09 D	0,00	0,00	0,09 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	7.723.970,98 D	10.467.875,15	8.898.429,67	9.293.416,46 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	24.833,29 D	11.814,25	17.655,51	18.992,03 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	535.573,52 D	1.812.840,31	907.290,98	1.441.122,85 D
1.1.2	CLIENTES	46.800.457,18 D	15.149.241,08	14.265.360,56	47.684.337,70 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	47.860.925,27 D	15.147.472,32	14.265.360,56	48.743.037,03 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	46.396.469,77 D	15.147.472,32	14.265.360,56	47.278.581,53 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.464.455,50 D	0,00	0,00	1.464.455,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.060.468,09 C	1.768,76	0,00	1.058.699,33 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:50

Emissão: 01/07/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.060.468,09 C	1.768,76	0,00	1.058.699,33 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
1.1.3	ESTOQUES	3.147.949,95 D	513.028,42	226.637,49	3.434.340,88 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.147.949,95 D	513.028,42	226.637,49	3.434.340,88 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.147.949,95 D	513.028,42	226.637,49	3.434.340,88 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	10.938.030,94 D	2.532.658,81	2.036.161,48	11.434.528,27 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.593.859,06 D	2.204.683,43	1.712.744,97	11.085.797,52 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	4.809,03 D	0,00	0,00	4.809,03 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	2.857,36 D	0,00	2.857,36	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	619,09 D	0,00	619,09	0,00
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	41.935,23 D	18.473,64	0,00	60.408,87 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	140.680,91 D	569.519,66	710.200,57	0,00
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	31.828,70 D	123.645,72	155.474,42	0,00
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	5.948.346,54 D	59.073,71	154.664,42	5.852.755,83 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	12.976,27 D	0,00	0,00	12.976,27 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	392.745,96 D	0,00	0,00	392.745,96 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	545.512,49 D	0,00	0,00	545.512,49 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	38.723,97 D	13.883,31	12.738,27	39.869,01 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.537.598,99 D	731.102,28	676.190,84	1.592.510,43 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	1.844.867,35 D	676.190,84	0,00	2.521.058,19 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	41.638,25 D	12.794,27	0,00	54.432,52 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	344.171,88 D	327.975,38	323.416,51	348.730,75 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	176.748,15 D	59.893,78	51.731,45	184.910,48 D
1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:50

Emissão: 01/07/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	7.496,89 D	0,00	0,00	7.496,89 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	52.804,02 D	20.855,17	24.458,63	49.200,56 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	247.226,43	247.226,43	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	423.863,76 D	92.798,53	42.214,26	474.448,03 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	255.409,23 D	92.798,53	42.214,26	305.993,50 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.214,26 D	55.929,33	42.214,26	55.929,33 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	213.194,97 D	36.869,20	0,00	250.064,17 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	855.040,16 D	109.394,38	208.762,70	755.671,84 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	855.040,16 D	109.394,38	208.762,70	755.671,84 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	99.078,19 D	98.296,74	99.078,19	98.296,74 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.814,36 D	11.097,64	11.814,36	11.097,64 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	704.387,06 D	0,00	88.048,38	616.338,68 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	26.666,68 D	0,00	3.333,33	23.333,35 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	6.865,08 D	0,00	737,50	6.127,58 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	716,79 D	0,00	238,94	477,85 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	5.512,00 D	0,00	5.512,00	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...: 16:19:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/25 ATE 31/05/25, EM REAL

Emissão: 01/07/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	277.637,97 D	0,00	5.907,19	271.730,78 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	76.793,48 C	0,00	5.907,19	82.700,67 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	76.793,48 C	0,00	5.907,19	82.700,67 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.159.429,11 D	160.558,18	313.075,26	24.006.912,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.233.848,78 D	0,00	49.905,37	2.183.943,41 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:51

Emissão: 01/07/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.233.848,78 D	0,00	49.905,37	2.183.943,41 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.108.794,52 D	0,00	49.905,37	2.058.889,15 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	17.088.201,76 D	29.541,24	116.715,88	17.001.027,12 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.796.103,95 D	29.490,40	0,00	49.825.594,35 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	2.960,58 D	0,00	0,00	2.960,58 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	3.002.647,27 D	29.490,40	0,00	3.032.137,67 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	311.333,85 D	0,00	0,00	311.333,85 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	22.733.495,34 D	0,00	0,00	22.733.495,34 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.266.521,71 D	0,00	0,00	9.266.521,71 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	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:51

Emissão: 01/07/25

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	40.723.417,23 C	50,84	103.461,83	40.826.828,22 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	2.960,58 C	0,00	0,00	2.960,58 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	2.302.550,66 C	0,00	22.625,27	2.325.175,93 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.257.656,39 C	0,00	7.841,55	4.265.497,94 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	157.026,27 C	0,00	3.505,94	160.532,21 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.085.138,95 C	0,00	3.998,51	1.089.137,46 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.615.281,25 C	0,00	9.353,85	21.624.635,10 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.389.030,18 C	50,84	29.860,98	8.418.840,32 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	7.102,32 C	0,00	55,33	7.157,65 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.	2.737.614,65 C	0,00	26.220,40	2.763.835,05 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	1.074.104,50 C	0,00	13.254,05	1.087.358,55 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	638.302,18 C	0,00	7.681,13	645.983,31 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	435.802,32 C	0,00	5.572,92	441.375,24 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.716.378,57 D	131.016,94	146.454,01	4.700.941,50 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.382.031,42 D	131.016,94	0,00	10.513.048,36 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	5.894.269,76 D	94.474,12	0,00	5.988.743,88 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	0,00	0,00	34.944,61 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.091.120,45 D	36.542,82	0,00	2.127.663,27 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATI	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	5.665.652,85 C	0,00	146.454,01	5.812.106,86 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	3.089.550,52 C	0,00	92.450,43	3.182.000,95 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	17.761,97 C	0,00	489,80	18.251,77 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	746.668,24 C	0,00	34.806,58	781.474,82 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	49.269,65 C	0,00	1.051,97	50.321,62 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	77.913,33 C	0,00	1.343,14	79.256,47 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	136.760,76 C	0,00	3.504,26	140.265,02 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	43.628,74 C	0,00	946,14	44.574,88 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	75.016,66 C	0,00	1.500,17	76.516,83 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	54.315,01 C	0,00	2.011,75	56.326,76 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	128.997,00 C	0,00	7.166,50	136.163,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	16.566,08 C	0,00	1.183,27	17.749,35 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	89.087.529,62 C	14.977.402,37	16.148.582,25	90.258.709,50 C
2.1	PASSIVO	21.531.558,31 C	14.977.402,37	16.148.582,25	22.702.738,19 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.955.695,60 C	14.977.402,37	16.148.582,25	19.126.875,48 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.120.844,54 C	8.622.333,49	7.842.952,86	7.341.463,91 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	8.120.844,54 C	8.622.333,49	7.842.952,86	7.341.463,91 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	130.848,63 C	118.579,21	121.286,24	133.555,66 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	130.848,63 C	118.579,21	121.286,24	133.555,66 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.254.337,46 C	2.313.289,13	2.872.919,02	4.813.967,35 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	904.765,08	904.765,08	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.828,12	30.828,12	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	108.729,02 C	108.729,02	110.087,32	110.087,32 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	431.913,58 C	432.848,70	433.561,86	432.626,74 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.953,28	6.953,28	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.505,51 C	12.505,51	12.455,82	12.455,82 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.758,28 C	18.758,28	18.683,74	18.683,74 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	1.615,24 C	741,52	181.365,10	182.238,82 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	1.351.923,76 C	91.609,84	53.877,35	1.314.191,27 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	431.716,06 C	506,00	99.285,62	530.495,68 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	421.634,83 C	0,00	92.816,15	514.450,98 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	689.353,35 C	689.346,27	724.828,14	724.835,22 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	0,00	0,00	132.770,94	132.770,94 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	546.908,11 C	11.204,21	49.261,61	584.965,51 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	176.421,98 C	3.549,98	15.826,55	188.698,55 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.052,75 C	377,33	1.911,90	23.587,32 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.079,12 C	565,99	2.867,85	35.380,98 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.725,87 C	0,00	772,59	8.498,46 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.124.640,99 C	2.016.782,49	2.063.683,33	3.171.541,83 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	279.683,92 C	279.968,76	291.496,39	291.211,55 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	182.962,30 C	896.020,47	976.971,97	263.913,80 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	39.641,83 C	195.735,34	211.566,95	55.473,44 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	267.870,85 C	254.290,61	247.293,13	260.873,37 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	585.772,99 C	280.667,19	314.997,73	620.103,53 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	486.975,44 C	60.871,93	0,00	426.103,51 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	14.037,45 C	14.047,35	21.357,16	21.347,26 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	8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	281.446,72 C	35.180,84	0,00	246.265,88 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	73.222,78 C	0,00	0,00	73.222,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.783.144,60 C	1.783.144,60	3.120.288,04	3.120.288,04 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	482.643,75 C	482.643,75	843.490,79	843.490,79 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	1.300.500,85 C	1.300.500,85	2.276.797,25	2.276.797,25 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	541.879,38 C	123.273,45	127.452,76	546.058,69 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	211.464,37 C	0,00	0,00	211.464,37 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.521,84 C	0,00	677,65	2.199,49 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	495,01 D	0,00	451,77	43,24 D
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	63.481,28 C	10.090,15	10.048,37	63.439,50 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	3.031,06 C	0,00	0,00	3.031,06 C
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	529,59 C	529,59	982,50	982,50 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	50.155,52 C	0,00	376,45	50.531,97 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.	53.178,40 C	97.538,50	113.048,86	68.688,76 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	69.347,59 C	0,00	1.155,43	70.503,02 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	89.664,74 C	15.115,21	711,73	75.261,26 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IM	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	67.555.971,31 C	0,00	0,00	67.555.971,31 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	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 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	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 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	51.090.748,81 C	1.705.066,86	16.881.166,87	66.266.848,82 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	50.255.973,23 C	1.689.503,85	16.628.884,39	65.195.353,77 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	55.465.958,16 C	0,00	16.628.884,39	72.094.842,55 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.026.504,73 C	0,00	248.409,16	1.274.913,89 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	212.242,42 C	0,00	30.339,50	242.581,92 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	805.531,81 C	0,00	211.477,49	1.017.009,30 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	8.185,50 C	0,00	6.482,17	14.667,67 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	545,00 C	0,00	110,00	655,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	54.439.453,43 C	0,00	16.380.475,23	70.819.928,66 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	4.611.573,02 C	0,00	2.471.784,88	7.083.357,90 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	5.609,19 C	0,00	0,00	5.609,19 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	24.604.060,36 C	0,00	6.145.904,36	30.749.964,72 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.208.743,34 C	0,00	211.952,54	1.420.695,88 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	171.748,06 C	0,00	42.052,94	213.801,00 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	7.680.758,05 C	0,00	3.358.888,20	11.039.646,25 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	71.498,11 C	0,00	12.910,16	84.408,27 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	232.616,15 C	0,00	58.662,81	291.278,96 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	15.852.292,15 C	0,00	4.078.319,34	19.930.611,49 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	555,00 C	0,00	0,00	555,00 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	5.209.984,93 D	1.689.503,85	0,00	6.899.488,78 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	25.195,20 D	0,00	0,00	25.195,20 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
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	24.835,20 D	0,00	0,00	24.835,20 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	5.184.789,73 D	1.689.503,85	0,00	6.874.293,58 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	3.035.065,65 D	968.652,31	0,00	4.003.717,96 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	658.591,29 D	210.215,00	0,00	868.806,29 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	1.491.132,79 D	510.636,54	0,00	2.001.769,33 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	759.631,46 C	15.563,01	252.252,68	996.321,13 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	780.202,45 C	5.891,41	252.252,68	1.026.563,72 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	337.815,78 C	0,00	38.369,85	376.185,63 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	7.799,64 C	0,00	1.768,76	9.568,40 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	29.211,12 C	0,00	20.903,58	50.114,70 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	300.805,02 C	0,00	15.697,51	316.502,53 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	442.386,67 C	5.891,41	213.882,83	650.378,09 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.371,98 C	0,00	0,00	1.371,98 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	9,13 C	0,00	0,00	9,13 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	211.089,25 C	0,00	82.617,56	293.706,81 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	229.916,31 C	5.891,41	131.265,27	355.290,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	20.570,99 D	9.671,60	0,00	30.242,59 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	20.570,99 D	9.671,60	0,00	30.242,59 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	11.921,11 D	8.319,66	0,00	20.240,77 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	8.649,88 D	1.351,94	0,00	10.001,82 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.144,12 C	0,00	29,80	75.173,92 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.144,12 C	0,00	29,80	75.173,92 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
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	144,12 C	0,00	29,80	173,92 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	144,12 C	0,00	29,80	173,92 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	45.279.744,62 D	14.958.221,60	2.545.516,35	57.692.449,87 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	15.503.808,41 D	6.904.909,93	1.932.743,08	20.475.975,26 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.617.466,16 D	2.695.890,23	86.360,32	12.226.996,07 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.215.338,78 D	619.853,54	75.871,50	2.759.320,82 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	1.469.835,51 D	469.779,87	75.871,50	1.863.743,88 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	101.797,19 D	19.002,68	0,00	120.799,87 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	172.697,37 D	39.020,07	0,00	211.717,44 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	168.730,29 D	37.116,58	0,00	205.846,87 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	3.459,90 D	1.214,00	0,00	4.673,90 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	21.252,00 D	4.048,00	0,00	25.300,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	176.780,05 D	44.848,12	0,00	221.628,17 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	75.997,10 D	0,00	0,00	75.997,10 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	12.601,08 D	3.150,27	0,00	15.751,35 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.311,51 D	1.393,89	0,00	6.705,40 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.120,24 D	280,06	0,00	1.400,30 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.756,54 D	0,00	0,00	5.756,54 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	275.776,88 D	79.350,34	2.488,88	352.638,34 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	142.522,44 D	46.036,73	2.488,88	186.070,29 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	101.543,00 D	25.385,75	0,00	126.928,75 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	31.711,44 D	7.927,86	0,00	39.639,30 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	924.160,06 D	217.667,69	0,00	1.141.827,75 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	182.486,27 D	44.333,49	0,00	226.819,76 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	533.743,73 D	129.708,64	0,00	663.452,37 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	7.760,05 D	1.864,87	0,00	9.624,92 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	21.421,23 D	5.192,72	0,00	26.613,95 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	32.131,86 D	7.789,09	0,00	39.920,95 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	528,05 D	0,00	0,00	528,05 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	543,38 D	0,00	0,00	543,38 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	1.522,61 D	385,93	0,00	1.908,54 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	5.291,15 D	1.341,14	0,00	6.632,29 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	1.600,32 D	0,00	0,00	1.600,32 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	460,52 D	0,00	0,00	460,52 D
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	94.135,63 D	18.756,52	0,00	112.892,15 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	31.595,61 D	6.061,58	0,00	37.657,19 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.878,56 D	769,16	0,00	4.647,72 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.817,86 D	1.153,74	0,00	6.971,60 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	1.243,23 D	310,81	0,00	1.554,04 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	278.215,80 D	87.376,55	2.767,49	362.824,86 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	196.767,76 D	50.253,61	1.361,17	245.660,20 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	56.003,40 D	17.240,08	1,83	73.241,65 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	14.977,91 D	4.752,92	1.404,49	18.326,34 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	10.466,73 D	12.159,94	0,00	22.626,67 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	3.777.080,68 D	939.414,13	0,00	4.716.494,81 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	56.231,53 D	14.840,88	0,00	71.072,41 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	474.939,25 D	114.094,11	0,00	589.033,36 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	419.986,88 D	102.996,03	0,00	522.982,91 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	468.864,96 D	94.751,87	0,00	563.616,83 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	103.129,85 D	45.367,98	0,00	148.497,83 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.055.059,36 D	262.276,76	0,00	1.317.336,12 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	16.191,00 D	10.000,00	0,00	26.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	148.837,08 D	37.209,27	0,00	186.046,35 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	748.722,56 D	185.112,86	0,00	933.835,42 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	243.440,85 D	61.860,17	0,00	305.301,02 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	39.737,92 D	9.934,48	0,00	49.672,40 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	1.939,44 D	969,72	0,00	2.909,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.146.893,96 D	752.227,98	5.232,45	2.893.889,49 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	53.676,20 D	15.906,50	0,00	69.582,70 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	448.481,23 D	114.373,25	5.181,61	557.672,87 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	13.719,05 D	4.494,18	0,00	18.213,23 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	321.314,88 D	80.503,37	50,84	401.767,41 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	2.078,78 D	0,00	0,00	2.078,78 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	18.658,24 D	3.333,33	0,00	21.991,57 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	24.278,45 D	15.301,28	0,00	39.579,73 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	955,76 D	238,94	0,00	1.194,70 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	192.255,83 D	16.798,90	0,00	209.054,73 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	27.010,47 D	8.436,18	0,00	35.446,65 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	391,00 D	82,13	0,00	473,13 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	1.365,12 D	341,28	0,00	1.706,40 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	35.832,57 D	627,16	0,00	36.459,73 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	236.487,33 D	328.737,28	0,00	565.224,61 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	611.874,59 D	152.361,20	0,00	764.235,79 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	158.514,46 D	10.693,00	0,00	169.207,46 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.568.748,21 D	906.583,13	63.237,92	4.412.093,42 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	475.203,18 D	120.873,36	550,08	595.526,46 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	342.680,84 D	94.219,02	550,08	436.349,78 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	19.382,71 D	3.618,21	0,00	23.000,92 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	32.882,46 D	7.429,62	0,00	40.312,08 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	32.127,11 D	7.067,19	0,00	39.194,30 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	33.659,82 D	8.539,32	0,00	42.199,14 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	14.470,24 D	0,00	0,00	14.470,24 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	172.460,19 D	40.923,71	0,00	213.383,90 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	33.847,06 D	8.426,88	0,00	42.273,94 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	100.915,90 D	24.519,14	0,00	125.435,04 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	1.477,56 D	355,08	0,00	1.832,64 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	4.078,73 D	988,72	0,00	5.067,45 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	6.118,07 D	1.483,08	0,00	7.601,15 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	17.923,91 D	3.571,34	0,00	21.495,25 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.015,97 D	1.154,16	0,00	7.170,13 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	738,50 D	146,45	0,00	884,95 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.107,76 D	219,68	0,00	1.327,44 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	236,73 D	59,18	0,00	295,91 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	52.368,57 D	13.583,25	447,58	65.504,24 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	37.465,60 D	9.568,54	180,16	46.853,98 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	10.058,17 D	2.445,42	0,00	12.503,59 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	2.851,87 D	904,98	267,42	3.489,43 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	1.992,93 D	664,31	0,00	2.657,24 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:52

Emissão: 01/07/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	2.865.011,71 D	729.776,38	62.225,05	3.532.563,04 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	2.865.011,71 D	729.776,38	62.225,05	3.532.563,04 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	3.704,56 D	1.426,43	15,21	5.115,78 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	2.216,46 D	991,14	0,00	3.207,60 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.488,10 D	435,29	15,21	1.908,18 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.721,14 D	13.268,52	0,00	61.989,66 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	48.721,14 D	13.268,52	0,00	61.989,66 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,69 D	0,25	0,00	20,94 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	638,50 D	25,93	0,00	664,43 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	2.304,80 D	588,29	0,00	2.893,09 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	2.051,95 D	614,45	0,00	2.666,40 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	4.161,31 D	1.016,33	0,00	5.177,64 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	39.543,89 D	11.023,27	0,00	50.567,16 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:52

Emissão: 01/07/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas tributarias	2.268.872,90 D	3.289.168,05	1.783.144,84	3.774.896,11 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	485.728,30 D	168.880,01	0,24	654.608,07 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.520,63 D	737,50	0,00	4.258,13 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	223.197,08 D	55.799,27	0,00	278.996,35 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	23.806,69 D	0,00	0,00	23.806,69 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	95.953,53 D	80.094,13	0,24	176.047,42 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	10.253,93 D	0,00	0,00	10.253,93 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	128.996,44 D	32.249,11	0,00	161.245,55 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	1.783.144,60 D	3.120.288,04	1.783.144,60	3.120.288,04 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	1.300.500,85 D	2.276.797,25	1.300.500,85	2.276.797,25 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	482.643,75 D	843.490,79	482.643,75	843.490,79 D
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	29.775.490,14 D	8.053.311,67	612.773,27	37.216.028,54 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	29.580.871,13 D	8.010.101,81	612.773,27	36.978.199,67 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	3.197.972,98 D	768.923,63	3.742,12	3.963.154,49 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	2.273.359,88 D	582.931,22	3.742,12	2.852.548,98 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	131.858,11 D	24.614,22	0,00	156.472,33 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	220.901,81 D	50.542,78	0,00	271.444,59 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	218.444,59 D	48.077,19	0,00	266.521,78 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	228.992,57 D	58.091,86	0,00	287.084,43 D
4.2.1.01.00.09	Produtividade	98.439,19 D	0,00	0,00	98.439,19 D
4.2.1.01.00.10	Ferias provisionada direitoria	13.967,88 D	3.491,97	0,00	17.459,85 D
4.2.1.01.00.11	13° salario direitoria	4.041,79 D	899,26	0,00	4.941,05 D
4.2.1.01.00.12	14° salario direitoria	1.100,52 D	275,13	0,00	1.375,65 D
4.2.1.01.00.13	Produtividade diretoria	5.336,97 D	0,00	0,00	5.336,97 D
4.2.1.01.00.14	Gratificacao de natal	1.529,67 D	0,00	0,00	1.529,67 D
4.2.1.02	Remuneracao de dirigentes da p	126.944,44 D	32.882,46	1.146,35	158.680,55 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	126.944,44 D	32.882,46	1.146,35	158.680,55 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	1.305.188,67 D	280.069,30	0,00	1.585.257,97 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	236.029,03 D	57.326,95	0,00	293.355,98 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	710.468,47 D	166.800,60	0,00	877.269,07 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	10.051,61 D	2.415,57	0,00	12.467,18 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	27.980,83 D	6.726,15	0,00	34.706,98 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	41.971,27 D	10.089,22	0,00	52.060,49 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	48.960,12 D	0,00	0,00	48.960,12 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	43.945,32 D	0,00	0,00	43.945,32 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	1.528,82 D	373,31	0,00	1.902,13 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	5.312,60 D	1.297,24	0,00	6.609,84 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	1.483,68 D	0,00	0,00	1.483,68 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	426,96 D	0,00	0,00	426,96 D
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	121.934,07 D	24.295,36	0,00	146.229,43 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	40.925,72 D	7.851,58	0,00	48.777,30 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.023,92 D	996,29	0,00	6.020,21 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.535,88 D	1.494,44	0,00	9.030,32 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.610,37 D	402,59	0,00	2.012,96 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	356.256,69 D	92.405,09	3.044,87	445.616,91 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	254.873,68 D	65.093,58	1.225,63	318.741,63 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	68.424,52 D	16.635,86	0,00	85.060,38 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	19.400,92 D	6.156,46	1.819,24	23.738,14 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	13.557,57 D	4.519,19	0,00	18.076,76 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	22.707.495,08 D	6.344.150,11	578.913,59	28.472.731,60 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	14.229.988,69 D	4.498.073,64	416.071,82	18.311.990,51 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	1.342.937,07 D	160.102,59	11.661,01	1.491.378,65 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	640,00 D	320,00	0,00	960,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	51.267,24	0,00	51.267,24 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.326.600,00 D	0,00	0,00	1.326.600,00 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	5.610.274,60 D	1.580.101,60	146.159,40	7.044.216,80 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	724.571,79 D	175.173,90	0,00	899.745,69 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	724.571,79 D	175.173,90	0,00	899.745,69 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	1.162.441,48 D	316.497,32	25.926,34	1.453.012,46 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	1.017.433,84 D	280.284,81	25.926,34	1.271.792,31 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	145.007,64 D	36.212,51	0,00	181.220,15 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	194.619,01 D	43.209,86	0,00	237.828,87 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	194.619,01 D	43.209,86	0,00	237.828,87 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	194.619,01 D	43.209,86	0,00	237.828,87 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	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			88.602.398,93	88.602.398,93	