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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	80.301.282,63 D	36.813.078,94	34.441.010,89	82.673.350,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.961.694,51 D	36.645.110,80	34.150.261,70	62.456.543,61 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.240.398,21 D	20.640.793,55	19.471.328,84	3.409.862,92 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	444,55 D	608,80	444,55	608,80 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	444,55 D	608,80	444,55	608,80 D
1.1.1.01.00.02	FUNDO FIXO TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.03	FUNDO FIXO GABINETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.04	FUNDO FIXO SETOR DE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.05	FUNDO FIXO SERVICOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.06	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.07	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.08	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.09	FUNDO FIXO ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.10	FUNDO FIXO MANUTENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.11	FUNDO FIXO ALMOXARIFADO CORPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.12	FUNDO FIXO COMPRAS CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.00.13	FUNDO FIXO GERENCIA DOCUMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	13.403,26 D	14.751.196,27	14.747.800,92	16.798,61 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	13.567.641,93	13.567.641,93	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.130.844,94	1.130.844,94	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	13.403,26 D	52.709,40	49.314,05	16.798,61 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	2.226.550,40 D	5.888.988,48	4.723.083,37	3.392.455,51 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	7.425,98 D	56,93	0,00	7.482,91 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	1.671.735,19 D	5.464.760,71	3.964.866,40	3.171.629,50 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	25.165,41 D	19.434,45	25.806,23	18.793,63 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	522.223,82 D	404.736,39	732.410,74	194.549,47 D
1.1.2	CLIENTES	41.160.427,00 D	13.892.551,81	12.194.280,28	42.858.698,53 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	42.162.040,92 D	13.892.551,81	12.194.280,28	43.860.312,45 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	37.441.016,69 D	13.892.551,81	9.429.074,88	41.904.493,62 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	4.721.024,23 D	0,00	2.765.205,40	1.955.818,83 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.001.613,92 C	0,00	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	1.001.613,92 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	3.770.518,74 D	119.699,01	287.044,79	3.603.172,96 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.770.518,74 D	119.699,01	287.044,79	3.603.172,96 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.770.518,74 D	119.699,01	287.044,79	3.603.172,96 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	5.755.921,70 D	1.704.233,14	1.691.712,18	5.768.442,66 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	5.425.732,91 D	1.502.483,94	1.458.357,51	5.469.859,34 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	23.311,55 D	1.976,53	0,00	25.288,08 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	39.412,90	0,00	39.412,90 D
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	8.556,75	0,00	8.556,75 D
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	518.063,16	518.063,16	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	112.474,24	112.474,24	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	766.812,10 D	6.576,18	773.388,28	0,00
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	8.304,58 D	68,78	0,00	8.373,36 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	108.454,35 D	19.931,11	418,88	127.966,58 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.918.410,25 D	681.062,06	54.012,95	2.545.459,36 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	2.563.100,53 D	113.943,35	0,00	2.677.043,88 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	29.208,90 D	418,88	0,00	29.627,78 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	330.188,79 D	201.749,20	233.354,67	298.583,32 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	179.556,74 D	53.100,12	83.835,42	148.821,44 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	1.663,83 D	0,00	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	41.845,40 D	18.819,25	19.689,42	40.975,23 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	129.829,83	129.829,83	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	723.869,46 D	29.580,35	13.974,31	739.475,50 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	555.414,93 D	29.580,35	13.974,31	571.020,97 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.974,31 D	29.580,35	13.974,31	29.580,35 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	1.166.306,06 D	131.605,11	344.100,25	953.810,92 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.166.306,06 D	131.605,11	344.100,25	953.810,92 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	101.647,94 D	99.912,11	101.647,94	99.912,11 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.908,04 D	11.693,00	12.908,04	11.693,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	476.113,82 D	0,00	95.630,68	380.483,14 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	349.700,26 D	0,00	87.425,64	262.274,62 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	168.066,01 D	0,00	33.759,25	134.306,76 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	0,00	20.000,00	6.666,70	13.333,30 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.750,00 D	0,00	550,00	2.200,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	55.119,99 D	0,00	5.512,00	49.607,99 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...: 14:21:38

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	5.144.253,34 D	126.647,83	147.821,05	5.123.080,12 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.031.430,35 D	126.647,83	0,00	10.158.078,18 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	6.628.272,29 D	90.997,99	0,00	6.719.270,28 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	1.881.015,22 D	35.649,84	0,00	1.916.665,06 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	4.887.177,01 C	0,00	147.821,05	5.034.998,06 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	3.850.877,11 C	0,00	91.896,60	3.942.773,71 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	30.095,08 C	0,00	476,72	30.571,80 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	568.477,53 C	0,00	30.832,90	599.310,43 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	39.801,77 C	0,00	1.051,98	40.853,75 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	65.823,33 C	0,00	1.343,34	67.166,67 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	105.222,42 C	0,00	3.504,26	108.726,68 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	35.112,39 C	0,00	946,26	36.058,65 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	61.513,67 C	0,00	1.500,33	63.014,00 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	36.210,00 C	0,00	2.011,67	38.221,67 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	64.498,50 C	0,00	7.166,50	71.665,00 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	5.916,45 C	0,00	1.183,30	7.099,75 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	23.628,76 C	0,00	5.907,19	29.535,95 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.339.588,12 D	167.968,14	290.749,19	20.216.807,07 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.135.466,98 D	2.824,18	2.824,18	2.135.466,98 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.135.466,98 D	2.824,18	2.824,18	2.135.466,98 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.010.412,72 D	0,00	0,00	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	2.824,18	2.824,18	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	18.073.087,37 D	165.143,96	287.925,01	17.950.306,32 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.931.004,95 D	11.230,52	154.048,85	50.788.186,62 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	6.830,08 D	0,00	3.329,50	3.500,58 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	3.679.079,34 D	4.768,00	15.852,87	3.667.994,47 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	29.370,48	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	23.135.268,24 D	0,00	18.663,50	23.116.604,74 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.287.003,54 D	6.462,52	83.858,28	9.209.607,78 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	2.974,22	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

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	40.992.719,07 C	153.913,44	120.622,11	40.959.427,74 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	6.772,80 C	3.296,00	5,91	3.482,71 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	2.780.336,64 C	17.207,45	22.298,29	2.785.427,48 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.187.082,44 C	0,00	7.841,55	4.194.923,99 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	154.843,29 C	29.370,48	3.505,94	128.978,75 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.047.930,10 C	533,60	4.751,10	1.052.147,60 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.918.190,40 C	18.663,50	24.729,19	21.924.256,09 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.217.297,80 C	81.868,19	31.214,40	8.166.644,01 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	9.578,57 C	2.974,22	55,33	6.659,68 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.	2.501.631,05 C	0,00	26.220,40	2.527.851,45 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	954.818,05 C	0,00	13.254,05	968.072,10 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	569.172,01 C	0,00	7.681,13	576.853,14 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	385.646,04 C	0,00	5.572,92	391.218,96 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	80.893.205,22 C	10.035.626,63	11.531.035,04	82.388.613,63 C
2.1	PASSIVO	18.628.718,87 C	10.035.626,63	11.531.035,04	20.124.127,28 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.147.138,81 C	10.035.626,63	11.531.035,04	19.642.547,22 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.230.754,73 C	5.834.138,13	7.086.204,46	8.482.821,06 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.230.754,73 C	5.834.138,13	7.086.204,46	8.482.821,06 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	97.518,03 C	98.946,23	103.399,61	101.971,41 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	97.518,03 C	98.946,23	103.399,61	101.971,41 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.083.878,28 C	2.074.736,86	2.484.126,77	4.493.268,19 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	731.438,23	731.438,23	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	91.909,20 C	91.909,20	93.379,14	93.379,14 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	414.499,11 C	391.818,86	397.270,01	419.950,26 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.477,91	6.477,91	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.142,76 C	11.142,76	11.340,66	11.340,66 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.714,14 C	16.714,14	17.011,00	17.011,00 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	1.914,20 C	1.954,20	159.082,69	159.042,69 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	1.385.156,29 C	38.764,87	95.061,67	1.441.453,09 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	674.111,89 C	0,00	99.116,36	773.228,25 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	628.042,85 C	628.042,85	663.109,20	663.109,20 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	126.492,14 C	126.492,14	125.773,72	125.773,72 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	510.698,51 C	0,00	38.542,47	549.240,98 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	164.741,44 C	168,82	12.601,88	177.174,50 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.592,68 C	0,00	1.554,13	22.146,81 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.889,02 C	0,00	2.331,20	33.220,22 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.974,05 C	86,06	309,68	7.197,67 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:21:38

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	2.850.570,32 C	1.847.874,86	1.640.288,11	2.642.983,57 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	258.641,55 C	258.937,81	266.327,77	266.031,51 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	177.673,99 C	701.173,43	704.918,00	181.418,56 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	38.374,94 C	152.029,49	152.929,54	39.274,99 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	221.231,26 C	218.485,65	219.371,15	222.116,76 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	569.399,18 C	288.528,17	287.985,72	568.856,73 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	276.998,60 C	55.399,72	0,00	221.598,88 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.034,63 C	3.034,63	8.755,93	8.755,93 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	160.128,45 C	32.025,69	0,00	128.102,76 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	236.051,21 C	138.260,27	0,00	97.790,94 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	0,00	0,00	95.381,00	95.381,00 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	0,00	0,00	30.013,00	30.013,00 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	65.368,00	65.368,00 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	706.634,80 C	179.930,55	121.635,09	648.339,34 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	223.488,85 C	0,00	18.018,61	241.507,46 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	3.799,72 C	0,00	616,98	4.416,70 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.109,20 C	0,00	411,32	5.520,52 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	161.360,72 C	23.084,82	37.033,84	175.309,74 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	489,94	489,94 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	14.049,78 C	5.976,50	4.230,00	12.303,28 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	27.757,43 C	0,00	792,41	28.549,84 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.	128.923,18 C	150.869,23	58.169,00	36.222,95 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	52.631,75 C	0,00	1.859,07	54.490,82 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	89.514,17 C	0,00	13,92	89.528,09 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	70.811.893,79 C	1.286.743,32	12.542.941,26	82.068.091,73 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	69.929.773,65 C	1.285.863,53	12.523.017,36	81.166.927,48 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	78.782.246,59 C	71.530,00	12.512.824,33	91.223.540,92 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.769.316,75 C	0,00	131.119,66	1.900.436,41 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	359.723,04 C	0,00	63.200,15	422.923,19 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	1.394.833,71 C	0,00	67.375,51	1.462.209,22 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	14.365,00 C	0,00	529,00	14.894,00 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	395,00 C	0,00	15,00	410,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	77.012.929,84 C	71.530,00	12.381.704,67	89.323.104,51 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	3.256.523,49 C	71.530,00	508.550,97	3.693.544,46 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	21.147.987,38 C	0,00	5.193.715,68	26.341.703,06 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.295.076,74 C	0,00	601.856,03	1.896.932,77 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	274.332,43 C	0,00	39.061,84	313.394,27 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	15.058.121,43 C	0,00	2.025.295,09	17.083.416,52 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	173.573,35 C	0,00	33.043,90	206.617,25 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	480.551,33 C	0,00	104.403,86	584.955,19 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	35.314.670,97 C	0,00	3.875.777,30	39.190.448,27 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.440,00 C	0,00	0,00	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	8.852.472,94 D	1.214.333,53	10.193,03	10.056.613,44 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	69.198,95 D	0,00	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	69.198,95 D	0,00	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	8.783.273,99 D	1.214.333,53	10.193,03	9.987.414,49 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	4.926.215,87 D	704.161,19	5.436,28	5.624.940,78 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.069.205,55 D	152.806,56	1.180,25	1.220.831,86 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.787.852,57 D	357.365,78	3.576,50	3.141.641,85 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	881.982,96 C	879,79	19.911,94	901.015,11 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	900.133,66 C	0,00	19.911,94	920.045,60 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	510.620,99 C	0,00	991,65	511.612,64 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	55.969,71 C	0,00	0,00	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	89.389,63 C	0,00	905,59	90.295,22 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	364.846,83 C	0,00	86,06	364.932,89 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	389.512,67 C	0,00	18.920,29	408.432,96 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,53 C	0,00	0,02	0,55 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,17 C	0,00	0,03	0,20 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	141.887,46 C	0,00	12.275,28	154.162,74 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	247.477,39 C	0,00	6.644,96	254.122,35 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	18.150,70 D	879,79	0,00	19.030,49 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	18.150,70 D	879,79	0,00	19.030,49 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	15.612,03 D	756,81	0,00	16.368,84 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.538,67 D	122,98	0,00	2.661,65 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	137,18 C	0,00	11,96	149,14 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	137,18 C	0,00	11,96	149,14 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	137,18 C	0,00	11,96	149,14 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	137,18 C	0,00	11,96	149,14 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	71.403.816,38 D	11.247.676,51	868.138,21	81.783.354,68 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	24.198.778,51 D	3.559.626,47	145.463,58	27.612.941,40 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.686.004,34 D	2.369.209,86	80.940,24	18.974.273,96 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.436.446,93 D	576.780,82	71.384,18	3.941.843,57 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.299.770,66 D	412.840,51	71.384,18	2.641.226,99 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	227.958,26 D	35.637,82	0,00	263.596,08 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	275.941,53 D	39.087,75	0,00	315.029,28 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	270.709,31 D	38.267,09	0,00	308.976,40 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	34.592,74 D	4.942,00	0,00	39.534,74 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	290.904,09 D	41.568,64	0,00	332.472,73 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	21.050,87 D	3.055,18	0,00	24.106,05 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	7.823,06 D	1.124,63	0,00	8.947,69 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.800,40 D	257,20	0,00	2.057,60 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	448.255,45 D	65.071,22	0,00	513.326,67 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	224.115,45 D	33.051,22	0,00	257.166,67 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	170.800,00 D	24.400,00	0,00	195.200,00 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	53.340,00 D	7.620,00	0,00	60.960,00 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.337.779,61 D	207.214,18	0,00	2.544.993,79 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	283.207,14 D	38.408,17	0,00	321.615,31 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	835.963,11 D	119.104,12	0,00	955.067,23 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	10.819,04 D	1.737,38	0,00	12.556,42 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	33.505,93 D	4.727,82	0,00	38.233,75 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	50.258,91 D	7.091,74	0,00	57.350,65 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	2.453,99 D	354,96	0,00	2.808,95 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	8.527,47 D	1.233,49	0,00	9.760,96 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	154.949,93 D	24.050,57	0,00	179.000,50 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	67.357,12 D	7.859,73	0,00	75.216,85 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.438,56 D	1.008,64	0,00	7.447,20 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.657,86 D	1.512,98	0,00	11.170,84 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	5.567,17 D	124,58	0,00	5.691,75 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	512.704,67 D	75.333,59	2.449,83	585.588,43 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	350.537,59 D	51.226,25	978,39	400.785,45 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	114.228,62 D	15.563,29	1,83	129.790,08 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	24.192,97 D	5.192,90	1.449,61	27.936,26 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	23.745,49 D	3.351,15	20,00	27.076,64 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	6.484.413,40 D	972.076,48	0,00	7.456.489,88 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	105.437,55 D	14.288,71	0,00	119.726,26 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	577.405,62 D	101.732,38	0,00	679.138,00 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	623.634,08 D	87.537,44	0,00	711.171,52 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.261.627,04 D	151.636,49	0,00	1.413.263,53 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	215.774,33 D	30.737,65	0,00	246.511,98 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	1.995.229,69 D	280.699,92	0,00	2.275.929,61 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	84.444,08 D	12.063,44	0,00	96.507,52 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	216.091,39 D	37.209,27	0,00	253.300,66 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	1.020.479,63 D	182.240,95	0,00	1.202.720,58 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	305.468,03 D	59.490,54	0,00	364.958,57 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	66.330,93 D	9.475,85	0,00	75.806,78 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.984,63 D	0,00	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	5.560,40 D	4.963,84	0,00	10.524,24 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	3.466.404,28 D	472.733,57	7.106,23	3.932.031,62 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	89.536,88 D	12.757,60	0,00	102.294,48 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	740.524,10 D	100.929,05	4.228,05	837.225,10 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	29.004,61 D	4.127,32	0,00	33.131,93 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	566.292,54 D	80.235,64	1.888,18	644.640,00 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	6.666,70	0,00	48.375,44 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	38.419,73 D	6.171,54	0,00	44.591,27 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.816,49 D	0,00	0,00	1.816,49 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	543.549,05 D	54.576,57	0,00	598.125,62 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	110.645,20 D	30.122,92	0,00	140.768,12 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	894,55 D	134,30	0,00	1.028,85 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	2.327,63 D	341,28	0,00	2.668,91 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	12.314,74 D	0,00	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	26.131,75 D	3.288,09	990,00	28.429,84 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	83.601,83 D	17.103,97	0,00	100.705,80 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	1.005.673,15 D	141.913,86	0,00	1.147.587,01 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	163.006,16 D	14.364,73	0,00	177.370,89 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.176.681,78 D	941.881,20	64.523,34	7.054.039,64 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	751.509,50 D	109.990,64	789,68	860.710,46 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	548.830,02 D	80.561,38	789,68	628.601,72 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	43.404,43 D	6.785,62	0,00	50.190,05 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	52.540,69 D	7.442,50	0,00	59.983,19 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	51.544,46 D	7.286,26	0,00	58.830,72 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	55.149,76 D	7.914,88	0,00	63.064,64 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	271.523,99 D	38.631,36	0,00	310.155,35 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	50.243,69 D	7.145,28	0,00	57.388,97 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	156.945,86 D	22.325,02	0,00	179.270,88 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	2.060,01 D	330,80	0,00	2.390,81 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.328,46 D	900,20	0,00	7.228,66 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.492,70 D	1.350,30	0,00	10.843,00 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	29.503,27 D	4.579,35	0,00	34.082,62 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.825,15 D	1.496,53	0,00	14.321,68 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.225,96 D	192,06	0,00	1.418,02 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.838,89 D	288,09	0,00	2.126,98 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.060,00 D	23,73	0,00	1.083,73 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	95.302,04 D	13.655,15	462,30	108.494,89 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	66.744,18 D	9.753,74	186,29	76.311,63 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	16.934,00 D	2.282,19	0,00	19.216,19 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.606,48 D	988,76	276,01	5.319,23 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	7.017,38 D	630,46	0,00	7.647,84 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:21:39

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	5.041.727,54 D	778.715,76	63.266,62	5.757.176,68 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	5.041.727,54 D	778.715,76	63.266,62	5.757.176,68 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	16.618,71 D	888,29	4,74	17.502,26 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	5.343,31 D	763,33	0,00	6.106,64 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	823,80 D	124,96	4,74	944,02 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	101.810,75 D	7.996,75	0,00	109.807,50 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	101.810,75 D	7.996,75	0,00	109.807,50 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	80,06 D	252,23	0,00	332,29 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.162,29 D	4,75	0,00	14.167,04 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	8.094,18 D	1.108,88	0,00	9.203,06 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.794,40 D	511,50	0,00	4.305,90 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	4.972,01 D	624,91	0,00	5.596,92 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	63.565,07 D	5.494,48	0,00	69.059,55 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas tributarias	1.234.281,64 D	240.538,66	0,00	1.474.820,30 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	1.234.281,64 D	145.157,66	0,00	1.379.439,30 D
4.1.4.01.00.01	TFF	3.850,00 D	550,00	0,00	4.400,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	224.180,88 D	32.025,84	0,00	256.206,72 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	24.617,12 D	9.467,90	0,00	34.085,02 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	593.706,20 D	47.595,18	0,00	641.301,38 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	118,94	0,00	247,78 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	387.798,60 D	55.399,80	0,00	443.198,40 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	0,00	95.381,00	0,00	95.381,00 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	0,00	65.368,00	0,00	65.368,00 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	0,00	30.013,00	0,00	30.013,00 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	47.204.833,47 D	7.534.001,19	570.880,56	54.167.954,10 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	47.058.324,85 D	7.493.304,35	570.880,56	53.980.748,64 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	5.040.216,72 D	737.632,96	5.371,97	5.772.477,71 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	3.627.076,90 D	532.924,36	5.371,97	4.154.629,29 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	295.274,80 D	46.161,74	0,00	341.436,54 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	357.427,62 D	50.630,44	0,00	408.058,06 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	350.650,31 D	49.567,44	0,00	400.217,75 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	375.769,48 D	53.843,94	0,00	429.613,42 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	23.694,66 D	3.421,31	0,00	27.115,97 D
4.2.1.01.00.11	13° salario direitoria	5.817,28 D	831,04	0,00	6.648,32 D
4.2.1.01.00.12	14° salario direitoria	1.768,83 D	252,69	0,00	2.021,52 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	221.266,07 D	32.132,34	0,00	253.398,41 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	221.266,07 D	32.132,34	0,00	253.398,41 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	2.315.889,50 D	264.416,80	0,00	2.580.306,30 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	351.464,02 D	48.608,36	0,00	400.072,38 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.070.615,58 D	151.874,21	0,00	1.222.489,79 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	14.013,90 D	2.250,43	0,00	16.264,33 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	43.155,47 D	6.123,96	0,00	49.279,43 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	64.769,42 D	9.185,94	0,00	73.955,36 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	2.502,46 D	360,41	0,00	2.862,87 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	8.696,05 D	1.252,40	0,00	9.948,45 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	200.706,98 D	31.152,75	0,00	231.859,73 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	87.247,83 D	10.180,71	0,00	97.428,54 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.339,86 D	1.306,50	0,00	9.646,36 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.509,81 D	1.959,76	0,00	14.469,57 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.211,16 D	161,37	0,00	7.372,53 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	616.500,39 D	92.894,21	3.145,00	706.249,60 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	454.052,08 D	66.353,45	1.267,32	519.138,21 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	105.214,82 D	15.525,44	0,00	120.740,26 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	31.337,23 D	6.726,38	1.877,68	36.185,93 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	25.896,26 D	4.288,94	0,00	30.185,20 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	35.013.182,93 D	5.837.080,40	534.976,01	40.315.287,32 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	21.534.341,41 D	3.707.707,06	342.962,91	24.899.085,56 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	2.671.279,30 D	284.132,79	25.329,53	2.930.082,56 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	2.709,68 D	393,17	0,00	3.102,85 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	102.821,98 D	5.907,19	0,00	108.729,17 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	130.096,40 D	36.955,59	0,00	167.051,99 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	10.227.088,40 D	1.747.699,56	161.662,21	11.813.125,75 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	344.845,76 D	54.285,04	5.021,36	394.109,44 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	1.758.066,75 D	181.924,49	0,00	1.939.991,24 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.758.066,75 D	181.924,49	0,00	1.939.991,24 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	2.093.202,49 D	347.223,15	27.387,58	2.413.038,06 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	1.872.602,54 D	293.582,63	27.156,39	2.139.028,78 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	220.599,95 D	53.640,52	231,19	274.009,28 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	146.508,62 D	40.696,84	0,00	187.205,46 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	146.508,62 D	40.696,84	0,00	187.205,46 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	146.508,62 D	40.696,84	0,00	187.205,46 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	154.048,85	151.794,07	2.459,18 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	154.048,85	151.794,07	2.459,18 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	204,40 D	154.048,85	151.794,07	2.459,18 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	154.048,85	151.794,07	2.254,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.383.125,40	59.383.125,40	