
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/12/24
Pergunta 02 : Data Final ?	31/12/24
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	87.405.287,06 D	92.902.632,12	94.615.475,43	85.692.443,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.159.343,39 D	82.552.101,93	88.628.015,52	61.083.429,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.493.113,49 D	49.028.987,02	39.120.344,34	14.401.756,17 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	671,05 D	373,25	671,05	373,25 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	671,05 D	373,25	671,05	373,25 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	14.790,70 D	31.792.965,19	31.807.755,89	0,00
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	28.622.980,17	28.622.980,17	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	3.106.388,92	3.106.388,92	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	14.790,70 D	63.596,10	78.386,80	0,00
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	4.477.651,74 D	17.235.648,58	7.311.917,40	14.401.382,92 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	18,94 D	0,15	0,00	19,09 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	3.889.277,36 D	15.800.565,47	5.572.241,45	14.117.601,38 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	21.005,85 D	26.031,93	29.926,41	17.111,37 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	567.349,59 D	1.409.051,03	1.709.749,54	266.651,08 D
1.1.2	CLIENTES	44.853.780,74 D	15.850.520,82	25.552.629,25	35.151.672,31 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	45.850.660,43 D	15.832.833,80	25.463.554,19	36.219.940,04 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	44.329.486,88 D	15.832.833,80	25.406.836,14	34.755.484,54 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.521.173,55 D	0,00	56.718,05	1.464.455,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	996.879,69 C	17.687,02	89.075,06	1.068.267,73 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	996.879,69 C	17.687,02	89.075,06	1.068.267,73 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	3.548.413,52 D	101.211,32	311.176,21	3.338.448,63 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.548.413,52 D	101.211,32	311.176,21	3.338.448,63 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.548.413,52 D	101.211,32	311.176,21	3.338.448,63 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	8.144.965,18 D	11.674.393,89	12.312.228,28	7.507.130,79 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	7.778.187,39 D	11.291.916,77	11.927.184,15	7.142.920,01 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	637,06 D	155,95	793,01	0,00
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	132,72 D	34,42	167,14	0,00
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	103,24	103,24	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	22,37	22,37	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	36.277,52 D	4.321,60	40.599,12	0,00
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	175.732,87 D	525.125,21	374.297,10	326.560,98 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	38.306,31 D	114.007,44	81.095,75	71.218,00 D
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	0,00	5.721.764,66	0,00	5.721.764,66 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	0,00
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	284.269,74 D	47.185,29	331.455,03	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	165.673,23 D	11.495,31	142.759,74	34.408,80 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	4.315.513,13 D	771.262,95	4.105.515,29	981.260,79 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	2.724.310,25 D	3.953.678,59	6.677.988,84	0,00
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	29.627,78 D	142.759,74	172.387,52	0,00
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	366.777,79 D	382.477,12	385.044,13	364.210,78 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	177.713,82 D	111.381,76	121.710,89	167.384,69 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	6.789,25	0,00	8.453,08 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	75.372,67 D	36.880,69	31.003,17	81.250,19 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	4.904,65 D	227.425,42	232.330,07	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	757.508,07 D	72.655,41	589.053,54	241.109,94 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	589.053,54 D	72.655,41	589.053,54	72.655,41 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.152,11 D	72.655,41	48.152,11	72.655,41 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	540.901,43 D	0,00	540.901,43	0,00
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	275.895,74 D	112.812,68	246.663,19	142.045,23 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	275.895,74 D	112.812,68	246.663,19	142.045,23 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	98.195,37 D	98.742,68	98.195,37	98.742,68 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	10.809,96 D	14.070,00	10.809,96	14.070,00 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	94.533,92 D	0,00	94.533,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	33.366,55 D	0,00	33.366,55	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	3.333,31 D	0,00	3.333,31	0,00
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	673,17 D	0,00	673,17	0,00
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.911,47 D	0,00	238,92	1.672,55 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	33.071,99 D	0,00	5.511,99	27.560,00 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	5.085.666,65 D	5.711.520,79	10.495.920,71	301.266,73 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.569.306,84 D	130.123,96	10.344.999,35	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	7.023.549,42 D	94.474,12	7.118.023,54	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	45.253,45 D	0,00	45.253,45	0,00
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.023.614,58 D	35.649,84	2.059.264,42	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	63.119,16 D	0,00	63.119,16	0,00
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	80.600,00	0,00
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	210.255,60	0,00
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	56.775,68 D	0,00	56.775,68	0,00
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	90.020,00	0,00
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	120.700,00	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	429.990,00 D	0,00	429.990,00	0,00
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	70.997,50	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.483.640,19 C	5.581.396,83	150.921,36	53.164,72 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	4.221.030,25 C	4.314.290,39	93.260,14	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	32.001,97 C	32.478,69	476,72	0,00
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	694.421,37 C	726.991,05	32.569,68	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 INFORMATIC	44.009,71 C	45.061,70	1.051,99	0,00
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	71.196,67 C	72.540,00	1.343,33	0,00
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	119.239,46 C	122.743,72	3.504,26	0,00
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	38.897,43 C	39.843,69	946,26	0,00
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	67.515,00 C	69.015,33	1.500,33	0,00
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	44.256,67 C	46.268,34	2.011,67	0,00
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	93.164,50 C	100.331,00	7.166,50	0,00
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	10.649,63 C	11.832,92	1.183,29	0,00
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	47.257,53 C	0,00	5.907,19	53.164,72 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.245.943,67 D	10.350.530,19	5.987.459,91	24.609.013,95 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.513.269,78 D	0,00	289.174,57	2.224.095,21 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:05

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.513.269,78 D	0,00	289.174,57	2.224.095,21 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.388.215,52 D	0,00	289.174,57	2.099.040,95 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	17.601.640,12 D	5.530,84	116.888,51	17.490.282,45 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.419.034,62 D	5.480,00	0,00	50.424.514,62 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	3.500,58 D	0,00	0,00	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	3.295.422,47 D	0,00	0,00	3.295.422,47 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	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	23.116.604,74 D	0,00	0,00	23.116.604,74 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.213.027,78 D	5.480,00	0,00	9.218.507,78 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	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

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	40.899.179,79 C	50,84	103.634,46	41.002.763,41 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.492,52 C	0,00	3,67	3.496,19 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	2.481.938,36 C	0,00	22.677,50	2.504.615,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.218.448,64 C	0,00	7.841,55	4.226.290,19 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	139.496,57 C	0,00	3.505,94	143.002,51 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.064.857,06 C	0,00	4.251,04	1.069.108,10 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.952.376,48 C	0,00	9.364,02	21.961.740,50 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.256.175,86 C	50,84	29.715,01	8.285.840,03 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	6.825,67 C	0,00	55,33	6.881,00 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.	2.606.512,65 C	0,00	26.220,40	2.632.733,05 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	1.007.834,25 C	0,00	13.254,05	1.021.088,30 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	599.896,53 C	0,00	7.681,13	607.577,66 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	407.937,72 C	0,00	5.572,92	413.510,64 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	10.344.999,35	5.581.396,83	4.773.636,29 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	10.344.999,35	0,00	11.584.238,01 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	7.118.023,54	0,00	7.118.023,54 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	45.253,45	0,00	45.253,45 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	2.059.264,42	0,00	2.059.264,42 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	0,00	63.119,16	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	210.255,60	0,00	210.255,60 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	56.775,68	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATI	0,00	90.020,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	0,00	429.990,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	70.997,50	0,00	70.997,50 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	5.581.396,83	6.810.601,72 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	4.314.290,39	4.314.290,39 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	32.478,69	32.478,69 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	0,00	0,00	726.991,05	726.991,05 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	0,00	0,00	45.061,70	45.061,70 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	72.540,00	72.540,00 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	122.743,72	122.743,72 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	39.843,69	39.843,69 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	0,00	0,00	69.015,33	69.015,33 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	46.268,34	46.268,34 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	100.331,00	100.331,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	0,00	0,00	11.832,92	11.832,92 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	83.484.261,28 C	179.633.695,46	181.841.877,93	85.692.443,75 C
2.1	PASSIVO	21.219.774,93 C	21.717.201,92	18.633.899,43	18.136.472,44 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.738.194,87 C	21.272.484,57	15.094.899,43	14.560.609,73 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.742.354,39 C	7.812.192,21	7.284.116,71	7.214.278,89 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.742.354,39 C	7.812.192,21	7.284.116,71	7.214.278,89 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	121.736,36 C	140.368,50	188.504,71	169.872,57 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	121.736,36 C	140.368,50	188.504,71	169.872,57 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	5.482.886,63 C	5.226.788,30	3.476.120,85	3.732.219,18 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.219.749,07	1.219.749,07	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.726,23	30.726,23	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	106.031,34 C	106.031,34	148.153,89	148.153,89 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	468.943,72 C	468.952,70	592.770,61	592.761,63 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	9.309,56	9.309,56	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.875,80 C	12.875,80	17.868,26	17.868,26 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	19.313,71 C	19.313,71	26.802,39	26.802,39 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	159.075,39 C	326.598,79	168.349,13	825,73 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	1.687.454,78 C	76.078,83	7.074,80	1.618.450,75 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	1.162.991,55 C	1.408.280,80	245.289,25	0,00
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	690.503,77 C	690.503,77	685.262,17	685.262,17 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	132.330,70 C	278.390,86	146.060,16	0,00
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	726.432,54 C	485.707,22	160.650,46	401.375,78 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	234.333,06 C	48.035,50	7.753,38	194.050,94 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	29.591,04 C	15.188,32	1.781,79	16.184,51 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	43.896,12 C	22.292,06	2.672,70	24.276,76 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	9.113,11 C	8.753,74	5.847,00	6.206,37 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.472.787,19 C	1.909.538,54	2.244.955,26	2.808.203,91 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	274.531,60 C	275.096,53	279.577,63	279.012,70 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	197.192,36 C	811.811,19	888.791,66	274.172,83 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	42.725,01 C	175.995,78	192.674,88	59.404,11 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	263.248,78 C	249.145,33	583.348,45	597.451,90 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	614.378,87 C	294.178,63	297.364,46	617.564,70 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	55.399,72 C	55.399,72	0,00	0,00
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	13.049,77 C	13.049,77	3.198,18	3.198,18 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	32.025,69 C	32.025,69	0,00	0,00
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	76.058,68 C	2.835,90	0,00	73.222,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.208.558,99 C	2.710.184,99	1.610.415,08	108.789,08 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	331.587,75 C	663.209,92	440.411,25	108.789,08 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	876.971,24 C	2.046.975,07	1.170.003,83	0,00
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	532.088,66 C	109.412,03	104.569,47	527.246,10 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	187.517,96 C	0,00	285,28	187.803,24 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	6.614,43 C	10.988,30	4.373,87	0,00
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	6.985,67 C	10.470,00	3.484,33	0,00
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	73.619,75 C	21.108,04	34.006,53	86.518,24 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	2.891,34 C	0,00	73,38	2.964,72 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	8.137,88 C	8.676,68	1.526,04	987,24 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	29.163,72 C	0,00	1.723,89	30.887,61 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.	59.860,70 C	58.169,01	58.169,01	59.860,70 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	64.292,10 C	0,00	917,64	65.209,74 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	93.005,11 C	0,00	9,50	93.014,61 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	3.364.000,00	186.217,35	0,00
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	3.364.000,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	186.217,35	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	444.717,35	3.539.000,00	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	481.580,06 C	258.500,00	175.000,00	398.080,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	481.580,06 C	258.500,00	175.000,00	398.080,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	0,00	186.217,35	3.364.000,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IM	0,00	186.217,35	3.364.000,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	62.264.486,35 C	157.916.493,54	163.207.978,50	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	17.537.888,07 C	157.916.493,54	163.207.978,50	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	17.537.888,07 C	157.916.493,54	163.207.978,50	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	17.537.888,07 C	157.916.493,54	163.207.978,50	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	118.985.703,98 C	155.535.742,70	36.550.038,72	0,00
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	117.968.546,49 C	154.147.938,51	36.179.392,02	0,00
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	131.778.347,05 C	149.038.038,32	17.259.691,27	0,00
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	2.413.320,18 C	2.641.089,65	227.769,47	0,00
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	643.784,04 C	689.138,54	45.354,50	0,00
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	1.749.521,24 C	1.929.529,21	180.007,97	0,00
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	19.089,90 C	21.111,90	2.022,00	0,00
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	925,00 C	1.310,00	385,00	0,00
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	129.365.026,87 C	146.396.948,67	17.031.921,80	0,00
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	5.123.457,67 C	5.561.854,05	438.396,38	0,00
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	12.882,50 C	12.882,50	0,00	0,00
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	45.725.548,12 C	54.687.690,85	8.962.142,73	0,00
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	2.352.232,33 C	4.855.285,92	2.503.053,59	0,00
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	740.726,11 C	777.977,48	37.251,37	0,00
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	22.354.080,29 C	24.232.318,72	1.878.238,43	0,00
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	336.483,13 C	383.943,66	47.460,53	0,00
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	757.519,90 C	757.519,90	0,00	0,00
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	51.960.656,82 C	55.126.035,59	3.165.378,77	0,00
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	13.809.800,56 D	5.109.900,19	18.919.700,75	0,00
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	149.754,90 D	3.163.264,47	3.313.019,37	0,00
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	149.754,90 D	0,00	149.754,90	0,00
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	222.653,21	222.653,21	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	2.940.611,26	2.940.611,26	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	13.660.045,66 D	1.946.635,72	15.606.681,38	0,00
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	7.791.854,77 D	1.136.086,55	8.927.941,32	0,00
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.691.020,28 D	246.528,06	1.937.548,34	0,00
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	4.177.170,61 D	564.021,11	4.741.191,72	0,00
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	1.016.333,52 C	1.350.772,21	334.438,69	0,00
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.040.369,63 C	1.347.235,76	306.866,13	0,00
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	539.594,78 C	733.752,72	194.157,94	0,00
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	63.027,44 C	80.721,64	17.694,20	0,00
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	103.525,35 C	103.879,97	354,62	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:05

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	364.932,89 C	541.042,01	176.109,12	0,00
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	8.109,10 C	8.109,10	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	500.774,85 C	613.483,04	112.708,19	0,00
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	676,54 C	676,55	0,01	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,47 C	0,67	0,20	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	236.586,28 C	312.236,42	75.650,14	0,00
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	263.309,32 C	300.367,16	37.057,84	0,00
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	202,24 C	202,24	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	24.036,11 D	3.536,45	27.572,56	0,00
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	24.036,11 D	3.536,45	27.572,56	0,00
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	19.495,32 D	0,00	19.495,32	0,00
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	4.540,79 D	3.536,45	8.077,24	0,00
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	823,97 C	37.031,98	36.208,01	0,00
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	823,97 C	37.031,98	36.208,01	0,00
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	36.200,00	36.200,00	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	823,97 C	831,98	8,01	0,00
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	684,57 C	692,58	8,01	0,00
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	139,40 C	139,40	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	115.064.678,20 D	26.310.882,71	141.375.560,91	0,00
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	38.879.440,28 D	10.917.261,28	49.796.701,56	0,00
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.975.392,94 D	4.409.713,55	30.385.106,49	0,00
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	5.759.447,88 D	1.971.564,30	7.731.012,18	0,00
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.841.151,40 D	1.553.685,28	5.394.836,68	0,00
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	421.110,20 D	192,67	421.302,87	0,00
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	470.856,14 D	89.601,92	560.458,06	0,00
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	454.543,26 D	48.907,64	503.450,90	0,00
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	3.944,00 D	607,00	4.551,00	0,00

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	54.360,74 D	5.043,27	59.404,01	0,00
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	461.531,65 D	44.269,20	505.800,85	0,00
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	210,84 D	129.156,12	129.366,96	0,00
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	33.431,20 D	3.103,91	36.535,11	0,00
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	12.483,29 D	3.945,84	16.429,13	0,00
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.869,99 D	280,06	3.150,05	0,00
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	9.836,44	9.836,44	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.955,17 D	82.934,95	85.890,12	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	717.109,69 D	72.756,14	789.865,83	0,00
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	358.447,26 D	39.442,53	397.889,79	0,00
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	273.309,25 D	25.385,75	298.695,00	0,00
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	85.353,18 D	7.927,86	93.281,04	0,00
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	3.295.904,90 D	499.239,36	3.795.144,26	0,00
4.1.1.03.00.01	FGTS	455.511,71 D	59.051,28	514.562,99	0,00
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.375.839,57 D	192.586,47	1.568.426,04	0,00
4.1.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	18.738,01 D	2.529,80	21.267,81	0,00
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	57.752,92 D	7.449,12	65.202,04	0,00
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	82.524,38 D	11.173,68	93.698,06	0,00
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	185.052,36 D	184.681,62	369.733,98	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	684.021,02 D	0,00	684.021,02	0,00
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	3.902,80 D	432,92	4.335,72	0,00
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	13.562,09 D	1.504,44	15.066,53	0,00
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	2.734,53	2.734,53	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	786,92	786,92	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	277.226,69 D	25.618,27	302.844,96	0,00
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	106.527,56 D	5.812,85	112.340,41	0,00
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.592,29 D	1.100,23	12.692,52	0,00
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.191,17 D	1.650,34	18.841,51	0,00
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	6.462,33 D	2.126,89	8.589,22	0,00
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	819.323,42 D	121.759,96	941.083,38	0,00
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	550.186,87 D	61.408,34	611.595,21	0,00
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	176.198,23 D	23.629,58	199.827,81	0,00
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	37.506,19 D	22.525,64	60.031,83	0,00
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	37.162,13 D	3.726,40	40.888,53	0,00
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	18.270,00 D	10.470,00	28.740,00	0,00
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	10.015.739,85 D	974.955,75	10.990.695,60	0,00
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	166.694,39 D	14.669,71	181.364,10	0,00
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	897.530,73 D	84.594,47	982.125,20	0,00
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	1.006.063,75 D	98.297,41	1.104.361,16	0,00
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.878.973,83 D	151.636,51	2.030.610,34	0,00
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	339.044,32 D	31.019,18	370.063,50	0,00
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	2.946,00 D	0,00	2.946,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	3.147.881,47 D	303.663,21	3.451.544,68	0,00
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	132.697,84 D	12.063,44	144.761,28	0,00
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	364.928,47 D	37.209,27	402.137,74	0,00
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	1.418.186,24 D	158.330,82	1.576.517,06	0,00
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	543.430,19 D	59.490,54	602.920,73	0,00
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	104.234,31 D	9.475,84	113.710,15	0,00
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	5.924,07 D	0,00	5.924,07	0,00
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	7.204,24 D	14.505,35	21.709,59	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	5.367.867,20 D	769.438,04	6.137.305,24	0,00
4.1.1.10.00.01	AGUA	148.926,50 D	17.327,90	166.254,40	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	1.144.393,82 D	163.432,46	1.307.826,28	0,00
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	47.028,49 D	4.587,71	51.616,20	0,00
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	886.695,63 D	83.168,31	969.863,94	0,00
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	11.425,41 D	0,00	11.425,41	0,00
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	58.375,43 D	3.333,31	61.708,74	0,00
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	89.075,06	89.075,06	0,00
4.1.1.10.00.12	PREMIOS DE SEGUROS	62.559,76 D	5.511,99	68.071,75	0,00
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	2.772,24 D	238,92	3.011,16	0,00
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	669.269,45 D	22.019,01	691.288,46	0,00
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	173.367,09 D	10.077,73	183.444,82	0,00
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	1.338,98 D	89,94	1.428,92	0,00
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	3.692,75 D	341,28	4.034,03	0,00
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	25.351,74 D	168.437,00	193.788,74	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	88.556,09 D	1.170,56	89.726,65	0,00
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	211.311,10 D	0,00	211.311,10	0,00
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	1.590.321,95 D	150.921,36	1.741.243,31	0,00
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	242.480,77 D	49.705,50	292.186,27	0,00
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	9.820.260,96 D	1.839.785,09	11.660.046,05	0,00
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.247.884,85 D	171.653,50	1.419.538,35	0,00
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	903.730,80 D	98.545,06	1.002.275,86	0,00
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	80.181,55 D	36,68	80.218,23	0,00
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	89.653,43 D	17.060,67	106.714,10	0,00
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	86.640,80 D	7.198,77	93.839,57	0,00
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	87.638,13 D	8.429,09	96.067,22	0,00
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40,14 D	24.591,99	24.632,13	0,00
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	15.791,24	15.791,24	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	448.941,48 D	56.930,94	505.872,42	0,00
4.1.2.03.00.01	FGTS	82.795,02 D	11.224,86	94.019,88	0,00
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	258.518,62 D	34.771,45	293.290,07	0,00
4.1.2.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	3.567,80 D	475,41	4.043,21	0,00
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	10.424,13 D	1.418,35	11.842,48	0,00
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	15.636,22 D	2.127,53	17.763,75	0,00
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	51.005,29 D	4.877,84	55.883,13	0,00
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	20.283,40 D	1.106,80	21.390,20	0,00
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.207,26 D	209,49	2.416,75	0,00
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.273,30 D	314,24	3.587,54	0,00
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.230,44 D	404,97	1.635,41	0,00
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	147.684,58 D	19.839,94	167.524,52	0,00
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	104.758,44 D	11.692,45	116.450,89	0,00
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	26.186,23 D	3.759,64	29.945,87	0,00
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.167,93 D	3.724,02	10.891,95	0,00
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	9.571,98 D	663,83	10.235,81	0,00
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	7.955.458,43 D	1.590.333,37	9.545.791,80	0,00
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	7.955.458,43 D	1.590.333,37	9.545.791,80	0,00
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	20.291,62 D	1.027,34	21.318,96	0,00
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	8.492,09 D	807,67	9.299,76	0,00
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.347,93 D	219,67	1.567,60	0,00
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	10.451,60	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	145.641,90 D	14.204,35	159.846,25	0,00
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	145.641,90 D	14.204,35	159.846,25	0,00
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	361,39 D	21,00	382,39	0,00
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.860,07 D	4,75	14.864,82	0,00
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	11.248,52 D	618,20	11.866,72	0,00
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	5.989,20 D	823,05	6.812,25	0,00
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.142,74 D	0,00	7.142,74	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	7.272,05 D	1.068,42	8.340,47	0,00
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	98.767,93 D	11.668,93	110.436,86	0,00
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	2.938.144,48 D	4.653.558,29	7.591.702,77	0,00
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	1.729.585,49 D	23.920,22	1.753.505,71	0,00
4.1.4.01.00.01	TFF	9.778,91 D	673,17	10.452,08	0,00
4.1.4.01.00.02	IPTU	352.281,94 D	2,30	352.284,24	0,00
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	34.356,58 D	818,38	35.174,96	0,00
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	723.487,64 D	22.367,30	745.854,94	0,00
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	59,07	59,07	0,00
4.1.4.01.00.07	Juros de mora	282,62 D	0,00	282,62	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	609.397,80 D	0,00	609.397,80	0,00
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	1.208.558,99 D	4.629.638,07	5.838.197,06	0,00
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	876.971,24 D	3.355.184,54	4.232.155,78	0,00
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	331.587,75 D	1.274.453,53	1.606.041,28	0,00
4.1.5	Imposto sobre lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.01	IR sobre lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01.00.02	CS sobre lucro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Custos das operacoes continuad	76.182.778,74 D	14.869.255,36	91.052.034,10	0,00
4.2.1	Custos dos servicos prestados	75.873.482,76 D	14.828.558,52	90.702.041,28	0,00
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	8.406.131,62 D	1.184.525,44	9.590.657,06	0,00
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	6.011.455,33 D	671.934,83	6.683.390,16	0,00
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	545.464,89 D	249,57	545.714,46	0,00
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	609.900,90 D	116.061,55	725.962,45	0,00
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	589.052,51 D	49.325,98	638.378,49	0,00
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	596.783,71 D	57.685,92	654.469,63	0,00
4.2.1.01.00.09	Produtividade	273,10 D	167.296,18	167.569,28	0,00
4.2.1.01.00.10	Ferias provisionada direitoria	37.589,84 D	3.491,97	41.081,81	0,00
4.2.1.01.00.11	13° salario direitoria	9.268,97 D	1.659,20	10.928,17	0,00
4.2.1.01.00.12	14° salario direitoria	2.819,63 D	275,12	3.094,75	0,00
4.2.1.01.00.13	Produtividade diretoria	0,00	9.119,32	9.119,32	0,00
4.2.1.01.00.14	Gratificacao de natal	3.522,74 D	107.425,80	110.948,54	0,00
4.2.1.02	Remuneracao de dirigentes da p	351.860,48 D	35.663,93	387.524,41	0,00
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	351.860,48 D	35.663,93	387.524,41	0,00
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	3.600.770,82 D	402.102,22	4.002.873,04	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	574.673,55 D	76.361,29	651.034,84	0,00
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.765.201,79 D	246.146,68	2.011.348,47	0,00
4.2.1.03.00.03	SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.04	FUNPREV/BAPREV	24.271,33 D	3.234,14	27.505,47	0,00
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	71.162,96 D	9.648,86	80.811,82	0,00
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	106.780,67 D	14.473,29	121.253,96	0,00
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	113.707,15 D	0,00	113.707,15	0,00
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	386.393,96 D	0,00	386.393,96	0,00
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	3.974,28 D	434,11	4.408,39	0,00
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	13.810,59 D	1.508,51	15.319,10	0,00
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	2.535,17	2.535,17	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	729,55	729,55	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	357.155,34 D	33.183,40	390.338,74	0,00
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	137.985,34 D	7.529,41	145.514,75	0,00
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	15.015,48 D	1.425,13	16.440,61	0,00
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.267,70 D	2.137,71	24.405,41	0,00
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	8.370,68 D	2.754,97	11.125,65	0,00
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	972.852,09 D	134.968,66	1.107.820,75	0,00
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	712.658,18 D	79.542,33	792.200,51	0,00
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	168.156,58 D	25.576,35	193.732,93	0,00
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	48.762,46 D	25.334,03	74.096,49	0,00
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	43.274,87 D	4.515,95	47.790,82	0,00
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	56.754.158,15 D	12.229.814,93	68.983.973,08	0,00
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	35.578.494,99 D	8.143.631,50	43.722.126,49	0,00
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	3.769.181,57 D	603.675,49	4.372.857,06	0,00
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.496,02 D	0,00	3.496,02	0,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	203.737,36 D	11.165,00	214.902,36	0,00
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	214.972,54 D	0,00	214.972,54	0,00
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	16.442.375,19 D	3.356.801,58	19.799.176,77	0,00
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	541.900,48 D	114.541,36	656.441,84	0,00
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	2.465.362,25 D	181.687,39	2.647.049,64	0,00
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.465.362,25 D	181.687,39	2.647.049,64	0,00
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	3.322.347,35 D	659.795,95	3.982.143,30	0,00
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	2.938.307,50 D	620.235,89	3.558.543,39	0,00
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	384.039,85 D	39.560,06	423.599,91	0,00
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	309.295,98 D	40.696,84	349.992,82	0,00
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	309.295,98 D	40.696,84	349.992,82	0,00
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	309.295,98 D	40.696,84	349.992,82	0,00
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	2.459,18 D	524.366,07	526.825,25	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	2.459,18 D	524.366,07	526.825,25	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	2.459,18 D	524.366,07	526.825,25	0,00
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	372.572,00	372.572,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	204,40 D	0,00	204,40	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	2.254,78 D	151.794,07	154.048,85	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			454.382.952,99	454.382.952,99	