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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	88.238.959,69 D	41.785.318,32	40.437.445,46	89.586.832,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.760.839,72 D	41.653.405,95	40.073.097,79	65.341.147,88 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.134.779,32 D	27.254.355,19	29.067.894,24	2.321.240,27 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	30,79 D	354,20	375,10	9,89 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	30,79 D	354,20	375,10	9,89 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	8.890,61 D	19.878.612,41	19.871.178,96	16.324,06 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	17.630.700,71	17.630.700,71	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	2.186.440,33	2.186.440,33	0,00
1.1.1.02.00.04	BCO BRASIL AG 3832 C/C 29000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.05	BLOQUEIO/PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.06	BANCO BRASIL AG 3832-6 C/C 120	8.890,61 D	61.471,37	54.037,92	16.324,06 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	4.125.857,92 D	7.375.388,58	9.196.340,18	2.304.906,32 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	19,27 D	0,17	0,00	19,44 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	3.979.775,12 D	5.947.515,63	8.078.088,57	1.849.202,18 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	27.737,59 D	322.587,43	329.916,83	20.408,19 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	118.325,94 D	1.105.285,35	788.334,78	435.276,51 D
1.1.2	CLIENTES	46.562.660,01 D	12.236.985,60	9.210.617,78	49.589.027,83 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	47.630.927,74 D	12.236.985,60	9.210.617,78	50.657.295,56 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	46.166.472,24 D	12.236.985,60	9.210.617,78	49.192.840,06 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.464.455,50 D	0,00	0,00	1.464.455,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.068.267,73 C	0,00	0,00	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	1.068.267,73 C	0,00	0,00	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	2.966.442,76 D	370.051,99	527.858,60	2.808.636,15 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.966.442,76 D	370.051,99	527.858,60	2.808.636,15 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.966.442,76 D	370.051,99	527.858,60	2.808.636,15 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	8.212.336,49 D	1.580.130,79	919.881,69	8.872.585,59 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	7.771.726,22 D	1.323.277,72	618.274,25	8.476.729,69 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	104,07 D	0,00	0,00	104,07 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	31,94 D	0,00	0,00	31,94 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	95,82 D	0,00	95,82	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	20,77 D	0,00	20,77	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	21.488,52 D	12.538,87	0,00	34.027,39 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	272.690,60 D	527.659,37	508.043,48	292.306,49 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	59.837,75 D	114.557,63	110.104,68	64.290,70 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	5.778.640,59 D	57.444,68	0,00	5.836.085,27 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	0,00	12.604,44	0,00	12.604,44 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	44.198,41 D	11.029,75	0,00	55.228,16 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.586.910,97 D	587.264,96	9,50	2.174.166,43 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	0,00	178,02	0,00	178,02 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	440.610,27 D	256.853,07	301.607,44	395.855,90 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	248.791,62 D	54.309,63	85.074,44	218.026,81 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	8.453,08 D	0,00	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	76.242,75 D	6.349,70	20.339,26	62.253,19 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	0,00	196.193,74	196.193,74	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	438.845,64 D	102.497,00	130.945,16	410.397,48 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	270.391,11 D	102.497,00	130.945,16	241.942,95 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	130.945,16 D	66.523,22	130.945,16	66.523,22 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	139.445,95 D	35.973,78	0,00	175.419,73 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	1.150.415,96 D	109.385,38	209.993,13	1.049.808,21 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.150.415,96 D	109.385,38	209.993,13	1.049.808,21 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	99.711,18 D	97.112,46	99.711,18	97.112,46 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.261,80 D	12.272,92	12.261,80	12.272,92 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	968.532,20 D	0,00	88.048,38	880.483,82 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	36.666,67 D	0,00	3.333,33	33.333,34 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	9.762,50 D	0,00	887,50	8.875,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.433,61 D	0,00	238,94	1.194,67 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	22.048,00 D	0,00	5.512,00	16.536,00 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	295.359,54 D	0,00	5.907,19	289.452,35 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	59.071,91 C	0,00	5.907,19	64.979,10 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	59.071,91 C	0,00	5.907,19	64.979,10 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.478.119,97 D	131.912,37	364.347,67	24.245.684,67 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.224.095,21 D	0,00	101.055,61	2.123.039,60 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:22

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	2.224.095,21 D	0,00	101.055,61	2.123.039,60 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.099.040,95 D	0,00	101.055,61	1.997.985,34 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	17.374.963,32 D	50,84	116.657,97	17.258.356,19 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.425.802,62 D	0,00	0,00	50.425.802,62 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	9.219.795,78 D	0,00	0,00	9.219.795,78 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	41.106.116,49 C	50,84	103.403,92	41.209.469,57 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.499,86 C	0,00	3,67	3.503,53 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	2.527.293,36 C	0,00	22.677,50	2.549.970,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.234.131,74 C	0,00	7.841,55	4.241.973,29 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	146.508,45 C	0,00	3.505,94	150.014,39 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.073.128,78 C	0,00	4.020,68	1.077.149,46 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.971.100,51 C	0,00	9.360,01	21.980.460,52 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.315.508,03 C	50,84	29.718,84	8.345.176,03 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	6.936,33 C	0,00	55,33	6.991,66 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.	2.658.953,45 C	0,00	26.220,40	2.685.173,85 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	1.034.342,35 C	0,00	13.254,05	1.047.596,40 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	615.258,79 C	0,00	7.681,13	622.939,92 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	419.083,56 C	0,00	5.572,92	424.656,48 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.758.061,44 D	131.861,53	146.634,09	4.743.288,88 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	9.981.167,27 D	131.861,53	0,00	10.113.028,80 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	5.610.847,40 D	94.474,12	0,00	5.705.321,52 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	28.603,45 D	0,00	0,00	28.603,45 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	1.980.019,82 D	37.387,41	0,00	2.017.407,23 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATI	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	5.223.105,83 C	0,00	146.634,09	5.369.739,92 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	2.806.154,26 C	0,00	93.989,77	2.900.144,03 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	16.305,42 C	0,00	476,73	16.782,15 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	645.096,94 C	0,00	33.459,94	678.556,88 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	46.113,68 C	0,00	1.051,99	47.165,67 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	73.883,33 C	0,00	1.343,34	75.226,67 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	126.247,98 C	0,00	3.504,26	129.752,24 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	40.789,95 C	0,00	946,27	41.736,22 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	70.515,67 C	0,00	1.500,33	72.016,00 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	48.280,00 C	0,00	2.011,67	50.291,67 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	107.497,50 C	0,00	7.166,50	114.664,00 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	13.016,21 C	0,00	1.183,29	14.199,50 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	86.439.815,02 C	13.060.472,03	12.858.366,64	86.237.709,63 C
2.1	PASSIVO	18.883.843,71 C	13.060.472,03	12.858.366,64	18.681.738,32 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.307.981,00 C	13.060.472,03	12.858.366,64	15.105.875,61 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.617.405,86 C	7.287.667,92	7.293.523,37	6.623.261,31 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	6.617.405,86 C	7.287.667,92	7.293.523,37	6.623.261,31 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	106.766,19 C	140.130,50	141.706,19	108.341,88 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	106.766,19 C	140.130,50	141.706,19	108.341,88 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.992.740,90 C	3.138.979,06	2.655.075,50	3.508.837,34 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	787.053,85	787.053,85	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	130.619,84 C	130.619,84	102.027,62	102.027,62 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	493.442,14 C	493.442,14	430.580,52	430.580,52 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.953,28	6.953,28	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	14.448,89 C	14.448,89	12.345,52	12.345,52 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	21.673,33 C	21.673,33	18.518,29	18.518,29 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	175.712,02 C	351.731,83	176.696,76	676,95 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	1.521.416,09 C	255.182,66	6.595,88	1.272.829,31 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	103.401,46 C	0,00	104.198,25	207.599,71 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	100.278,97 C	0,00	100.440,55	200.719,52 C
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	661.837,20 C	661.837,20	663.913,76	663.913,76 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	154.672,11 C	294.450,20	139.778,09	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	427.823,94 C	63.483,18	52.584,08	416.924,84 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	138.007,73 C	20.414,62	16.898,77	134.491,88 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.250,96 C	2.485,87	2.046,40	16.811,49 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.876,44 C	3.728,80	3.069,59	25.217,23 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.279,78 C	747,14	648,06	6.180,70 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:22

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.501.018,31 C	1.860.151,51	1.651.448,16	3.292.314,96 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	267.893,90 C	268.087,42	269.760,02	269.566,50 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	203.736,95 C	711.876,47	709.386,12	201.246,60 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	44.143,01 C	154.268,47	153.728,88	43.603,42 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	319.343,17 C	308.609,29	216.338,14	227.072,02 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	592.456,48 C	292.442,25	288.411,19	588.425,42 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	669.591,28 C	60.871,98	0,00	608.719,30 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	28.814,73 C	28.814,73	13.823,81	13.823,81 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	10.650,00 C	0,00	0,00	10.650,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	386.989,30 C	35.180,90	0,00	351.808,40 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	73.222,78 C	0,00	0,00	73.222,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	542.596,86 C	555.201,30	1.041.995,80	1.029.391,36 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	137.539,62 C	150.144,06	291.063,19	278.458,75 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	405.057,24 C	405.057,24	750.932,61	750.932,61 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	547.452,88 C	78.341,74	74.617,62	543.728,76 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	187.803,24 C	0,00	657,13	188.460,37 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	786,08 C	0,00	671,65	1.457,73 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	524,05 C	0,00	447,77	971,82 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	81.241,80 C	7.919,51	20.512,75	93.835,04 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	2.985,52 C	0,00	0,00	2.985,52 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	8.855,24 C	700,00	1.459,59	9.614,83 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	70.374,61 C	20.000,00	24,33	50.398,94 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.	36.222,93 C	49.665,67	49.665,66	36.222,92 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	65.654,30 C	56,56	1.178,74	66.776,48 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	93.005,11 C	0,00	0,00	93.005,11 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.01.00.01	CONTIGENCIAS TRABALHISTA	398.080,06 C	0,00	0,00	398.080,06 C
2.1.2.10	OUTRAS CONTAS	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.2.10.00.01	CONTAS A PAGAR-AQUISICAO DE IM	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	67.555.971,31 C	0,00	0,00	67.555.971,31 C
2.2.1	CAPITAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01	CAPITAL SOCIAL	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.1.01.00.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.726.598,28 C	0,00	0,00	44.726.598,28 C
2.2.2	RESERVAS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01.00.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.01	RESERVA DE LUCROS	22.829.373,03 C	0,00	0,00	22.829.373,03 C
2.2.2.02.00.02	(-) ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.02.00.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01.00.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.01.00.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.01.00.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.01	APURACAO DO 1° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.02	APURACAO DO 2° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	13.113.285,74 C	1.195.014,04	13.776.144,50	25.694.416,20 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	12.938.125,60 C	1.190.878,93	13.349.393,08	25.096.639,75 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	14.273.529,23 C	0,00	13.349.393,08	27.622.922,31 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	473.434,46 C	0,00	197.076,66	670.511,12 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	100.963,87 C	0,00	41.573,30	142.537,17 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	370.871,59 C	0,00	153.010,56	523.882,15 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	1.504,00 C	0,00	2.452,80	3.956,80 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	95,00 C	0,00	40,00	135,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	13.800.094,77 C	0,00	13.152.316,42	26.952.411,19 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	194.247,59 C	0,00	1.903.696,35	2.097.943,94 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	6.387.578,63 C	0,00	6.473.114,34	12.860.692,97 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	355.365,34 C	0,00	50.197,56	405.562,90 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	40.533,67 C	0,00	40.692,94	81.226,61 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	2.384.393,14 C	0,00	797.455,43	3.181.848,57 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	9.458,60 C	0,00	18.849,94	28.308,54 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	57.521,57 C	0,00	84.694,17	142.215,74 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	4.370.996,23 C	0,00	3.783.060,69	8.154.056,92 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	555,00	555,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.335.403,63 D	1.190.878,93	0,00	2.526.282,56 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	24.835,20 D	0,00	0,00	24.835,20 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	24.835,20 D	0,00	0,00	24.835,20 D
3.1.2.01.00.06	(-) DIGITALIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.07	(-) ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.08	(-) GRAVACAO CD-ROOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.09	(-) OFF-SITE STORAGE,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.10	(-) PREP./ORG. DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.11	(-) CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.12	(-) ARMAZENAMENTO DE CARGA E D	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	(-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE	1.310.568,43 D	1.190.878,93	0,00	2.501.447,36 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	770.504,28 D	705.829,04	0,00	1.476.333,32 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	167.190,99 D	153.150,85	0,00	320.341,84 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	372.873,16 D	331.899,04	0,00	704.772,20 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	175.151,95 C	4.135,11	351.743,19	522.760,03 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	181.864,64 C	0,00	351.743,19	533.607,83 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	37.505,65 C	0,00	262.816,21	300.321,86 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	0,00	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	67,38 C	0,00	12.984,27	13.051,65 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	37.438,27 C	0,00	249.831,94	287.270,21 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	144.358,99 C	0,00	88.926,98	233.285,97 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	87.483,06 C	0,00	31.482,29	118.965,35 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	56.875,93 C	0,00	57.444,68	114.320,61 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	6.712,69 D	4.135,11	0,00	10.847,80 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	6.712,69 D	4.135,11	0,00	10.847,80 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	3.557,08	0,00	3.557,08 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	6.712,69 D	578,03	0,00	7.290,72 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	8,19 C	0,00	75.008,23	75.016,42 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	8,19 C	0,00	75.008,23	75.016,42 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	8,19 C	0,00	8,23	16,42 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	8,19 C	0,00	8,23	16,42 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	11.314.141,07 D	12.296.837,10	1.265.684,89	22.345.293,28 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	3.994.095,95 D	4.594.096,18	694.539,73	7.893.652,40 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.438.566,74 D	2.458.987,86	77.841,25	4.819.713,35 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	572.252,03 D	579.662,10	68.592,64	1.083.321,49 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	330.461,81 D	443.699,40	68.592,64	705.568,57 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	24.342,62 D	0,00	0,00	24.342,62 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	40.378,77 D	41.071,23	0,00	81.450,00 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	40.118,88 D	40.183,88	0,00	80.302,76 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	607,00 D	607,00	0,00	1.214,00 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	5.313,00 D	5.313,00	0,00	10.626,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	44.204,68 D	44.195,67	0,00	88.400,35 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	75.997,10 D	0,00	0,00	75.997,10 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	3.103,91 D	3.103,91	0,00	6.207,82 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	1.687,66 D	1.207,95	0,00	2.895,61 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	280,06 D	280,06	0,00	560,12 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.756,54 D	0,00	0,00	5.756,54 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	64.630,15 D	67.119,03	2.488,88	129.260,30 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	31.316,54 D	33.805,42	2.488,88	62.633,08 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	25.385,75 D	25.385,75	0,00	50.771,50 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	7.927,86 D	7.927,86	0,00	15.855,72 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	253.401,89 D	219.525,02	0,02	472.926,89 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	55.386,66 D	42.290,75	0,00	97.677,41 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	148.144,92 D	131.376,83	0,02	279.521,73 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	2.165,44 D	1.864,87	0,00	4.030,31 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.023,61 D	5.146,74	0,00	11.170,35 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.035,42 D	7.720,11	0,00	16.755,53 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	543,38	0,00	543,38 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	405,72 D	367,35	0,00	773,07 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	1.409,92 D	1.276,56	0,00	2.686,48 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.600,32 D	0,00	0,00	1.600,32 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	460,52 D	0,00	0,00	460,52 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	19.920,13 D	20.119,14	0,00	40.039,27 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	6.439,81 D	6.500,41	0,00	12.940,22 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	819,40 D	823,26	0,00	1.642,66 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.229,11 D	1.234,90	0,00	2.464,01 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	360,91 D	260,72	0,00	621,63 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	72.142,52 D	73.184,31	2.414,51	142.912,32 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	49.240,88 D	50.508,26	936,55	98.812,59 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	15.233,98 D	14.254,22	1,83	29.486,37 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.178,75 D	4.932,92	1.476,13	7.635,54 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	3.488,91 D	3.488,91	0,00	6.977,82 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	971.417,59 D	863.542,49	0,00	1.834.960,08 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	13.212,09 D	14.272,61	0,00	27.484,70 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	73.034,47 D	93.642,93	0,00	166.677,40 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	98.297,41 D	98.297,41	0,00	196.594,82 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	97.572,30 D	89.290,10	0,00	186.862,40 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	31.019,18 D	18.397,18	0,00	49.416,36 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	265.829,08 D	263.476,76	0,00	529.305,84 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	37.209,27 D	37.209,27	0,00	74.418,54 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	285.307,69 D	178.521,12	0,00	463.828,81 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	59.490,54 D	60.959,27	0,00	120.449,81 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	9.475,84 D	9.475,84	0,00	18.951,68 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	969,72 D	0,00	0,00	969,72 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	504.722,56 D	655.954,91	4.345,20	1.156.332,27 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	12.136,70 D	12.569,30	0,00	24.706,00 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	99.716,96 D	118.564,07	4.345,20	213.935,83 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	4.539,80 D	4.554,47	0,00	9.094,27 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	80.379,10 D	80.379,10	0,00	160.758,20 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	0,00	1.346,58	0,00	1.346,58 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	8.658,25 D	3.333,33	0,00	11.991,58 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	5.512,00 D	6.599,96	0,00	12.111,96 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	238,94 D	238,94	0,00	477,88 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	113.015,63 D	50.471,50	0,00	163.487,13 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	0,00	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	121,18 D	97,75	0,00	218,93 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	341,28 D	341,28	0,00	682,56 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.28	CDPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	327,19 D	34.639,70	0,00	34.966,89 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	18.634,87 D	54.040,79	0,00	72.675,66 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	151.606,00 D	152.541,28	0,00	304.147,28 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	9.494,66 D	136.236,86	0,00	145.731,52 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAS	895.785,94 D	984.918,23	61.497,18	1.819.206,99 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	124.961,54 D	107.059,54	381,03	231.640,05 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	82.112,38 D	83.173,07	381,03	164.904,42 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	4.634,96 D	0,00	0,00	4.634,96 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.688,32 D	7.820,17	0,00	15.508,49 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	7.638,84 D	7.651,22	0,00	15.290,06 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	8.416,80 D	8.415,08	0,00	16.831,88 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	14.470,24 D	0,00	0,00	14.470,24 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:23

Emissão: 28/05/25

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	46.894,42 D	40.425,38	0,00	87.319,80 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	9.929,36 D	7.807,19	0,00	17.736,55 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	28.207,56 D	24.303,16	0,00	52.510,72 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	412,32 D	355,08	0,00	767,40 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	1.146,93 D	979,97	0,00	2.126,90 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	1.720,39 D	1.469,95	0,00	3.190,34 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	3.792,89 D	3.830,79	0,00	7.623,68 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.226,18 D	1.237,71	0,00	2.463,89 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	156,03 D	156,76	0,00	312,79 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	234,03 D	235,13	0,00	469,16 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	68,73 D	49,64	0,00	118,37 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	13.596,55 D	13.659,79	459,38	26.796,96 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	9.375,72 D	9.617,03	178,32	18.814,43 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	2.760,87 D	2.439,19	0,00	5.200,06 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	795,65 D	939,26	281,06	1.453,85 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	664,31 D	664,31	0,00	1.328,62 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:23

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	709.386,80 D	822.982,13	60.640,14	1.471.728,79 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	709.386,80 D	822.982,13	60.640,14	1.471.728,79 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	946,63 D	791,39	16,63	1.721,39 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	807,67 D	239,02	0,00	1.046,69 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	138,96 D	552,37	16,63	674,70 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	5.071,45 D	12.761,06	0,00	17.832,51 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.071,45 D	12.761,06	0,00	17.832,51 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,94	0,00	1,94 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4,75 D	533,95	0,00	538,70 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	655,91 D	560,04	0,00	1.215,95 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	204,60 D	591,20	0,00	795,80 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	1.007,80 D	915,53	0,00	1.923,33 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	3.198,39 D	10.158,40	0,00	13.356,79 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:23

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas tributarias	654.671,82 D	1.137.429,03	555.201,30	1.236.899,55 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	99.470,52 D	108.037,67	0,00	207.508,19 D
4.1.4.01.00.01	TFF	887,50 D	887,50	0,00	1.775,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	55.799,27 D	55.799,27	0,00	111.598,54 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	0,00	1.966,22	0,00	1.966,22 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	10.534,64 D	17.135,57	0,00	27.670,21 D
4.1.4.01.00.06	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.07	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	32.249,11 D	32.249,11	0,00	64.498,22 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	555.201,30 D	1.029.391,36	555.201,30	1.029.391,36 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	405.057,24 D	750.932,61	405.057,24	750.932,61 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	150.144,06 D	278.458,75	150.144,06	278.458,75 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	7.320.045,12 D	7.702.740,92	571.145,16	14.451.640,88 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	7.279.348,28 D	7.662.044,08	571.145,16	14.370.247,20 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	860.545,62 D	732.978,77	2.592,06	1.590.932,33 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	558.600,13 D	565.815,77	2.592,06	1.121.823,84 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	31.531,05 D	0,00	0,00	31.531,05 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	52.302,70 D	53.199,64	0,00	105.502,34 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	51.966,06 D	52.050,26	0,00	104.016,32 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	57.258,41 D	57.246,74	0,00	114.505,15 D
4.2.1.01.00.09	Produtividade	98.439,19 D	0,00	0,00	98.439,19 D
4.2.1.01.00.10	Ferias provisionada diretoria	3.491,97 D	3.491,97	0,00	6.983,94 D
4.2.1.01.00.11	13° salario diretoria	1.344,01 D	899,26	0,00	2.243,27 D
4.2.1.01.00.12	14° salario diretoria	275,13 D	275,13	0,00	550,26 D
4.2.1.01.00.13	Produtividade diretoria	5.336,97 D	0,00	0,00	5.336,97 D
4.2.1.01.00.14	Gratificacao de natal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	Remuneracao de dirigentes da p	31.736,11 D	32.882,46	1.146,35	63.472,22 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	31.736,11 D	32.882,46	1.146,35	63.472,22 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	322.756,96 D	344.837,57	0,00	667.594,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	67.548,20 D	58.883,08	0,00	126.431,28 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	191.892,44 D	193.082,74	0,00	384.975,18 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	2.804,90 D	2.415,57	0,00	5.220,47 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.802,40 D	6.666,58	0,00	14.468,98 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	11.703,60 D	9.999,88	0,00	21.703,48 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	34.635,19	0,00	34.635,19 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	0,00	0,00	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	408,89 D	373,31	0,00	782,20 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	1.420,88 D	1.297,24	0,00	2.718,12 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.483,68 D	0,00	0,00	1.483,68 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	426,96 D	0,00	0,00	426,96 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.802,59 D	26.060,35	0,00	51.862,94 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.341,51 D	8.419,99	0,00	16.761,50 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.061,37 D	1.066,38	0,00	2.127,75 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.592,06 D	1.599,56	0,00	3.191,62 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	467,48 D	337,70	0,00	805,18 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	92.495,63 D	92.925,77	3.125,15	182.296,25 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	63.781,81 D	65.423,45	1.213,12	127.992,14 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	18.781,89 D	16.593,51	0,00	35.375,40 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.412,74 D	6.389,62	1.912,03	9.890,33 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	4.519,19 D	4.519,19	0,00	9.038,38 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	5.391.174,89 D	5.917.761,09	538.304,40	10.770.631,58 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	3.599.295,97 D	4.002.014,64	370.186,35	7.231.124,26 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	339.065,21 D	324.041,20	20.885,32	642.221,09 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	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	1.403.550,03 D	1.537.420,21	142.211,37	2.798.758,87 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	49.263,68 D	54.285,04	5.021,36	98.527,36 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	290.052,59 D	224.094,74	0,00	514.147,33 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	290.052,59 D	224.094,74	0,00	514.147,33 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	290.586,48 D	316.563,68	25.977,20	581.172,96 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	254.358,45 D	280.284,81	25.926,36	508.716,90 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	36.228,03 D	36.278,87	50,84	72.456,06 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	40.696,84 D	40.696,84	0,00	81.393,68 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	40.696,84 D	40.696,84	0,00	81.393,68 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	40.696,84 D	40.696,84	0,00	81.393,68 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	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			68.337.641,49	68.337.641,49	