
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/01/25
Pergunta 02 : Data Final ?	31/01/25
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	85.692.443,75 D	35.425.791,05	32.879.275,11	88.238.959,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.083.429,80 D	33.561.133,55	30.883.723,63	63.760.839,72 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	14.401.756,17 D	17.166.125,55	27.433.102,40	4.134.779,32 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	373,25 D	528,79	871,25	30,79 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	373,25 D	528,79	871,25	30,79 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	0,00	15.123.795,49	15.114.904,88	8.890,61 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	12.915.936,40	12.915.936,40	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	2.152.523,62	2.152.523,62	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	0,00	55.335,47	46.444,86	8.890,61 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	14.401.382,92 D	2.041.801,27	12.317.326,27	4.125.857,92 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	19,09 D	0,18	0,00	19,27 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	14.117.601,38 D	1.003.386,04	11.141.212,30	3.979.775,12 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	17.111,37 D	31.533,96	20.907,74	27.737,59 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	266.651,08 D	1.006.881,09	1.155.206,23	118.325,94 D
1.1.2	CLIENTES	35.151.672,31 D	12.840.161,33	1.429.173,63	46.562.660,01 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	36.219.940,04 D	12.840.161,33	1.429.173,63	47.630.927,74 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	34.755.484,54 D	12.840.161,33	1.429.173,63	46.166.472,24 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	3.338.448,63 D	162.882,90	534.888,77	2.966.442,76 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.338.448,63 D	162.882,90	534.888,77	2.966.442,76 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.338.448,63 D	162.882,90	534.888,77	2.966.442,76 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	7.507.130,79 D	1.902.369,10	1.197.163,40	8.212.336,49 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	7.142.920,01 D	1.326.526,29	697.720,08	7.771.726,22 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	0,00	104,07	0,00	104,07 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	0,00	31,94	0,00	31,94 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	95,82	0,00	95,82 D
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	20,77	0,00	20,77 D
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	0,00	21.488,52	0,00	21.488,52 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	326.560,98 D	518.671,13	572.541,51	272.690,60 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	71.218,00 D	112.606,23	123.986,48	59.837,75 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	5.721.764,66 D	56.875,93	0,00	5.778.640,59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ªA MUNIC.(COM	34.408,80 D	9.789,61	0,00	44.198,41 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CO	981.260,79 D	606.842,27	1.192,09	1.586.910,97 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ªA ESTADO (CA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ªA MUNICIPIO (	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	364.210,78 D	575.842,81	499.443,32	440.610,27 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	167.384,69 D	81.406,93	0,00	248.791,62 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	26,41	26,41	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	81.250,19 D	20.461,91	25.469,35	76.242,75 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	473.947,56	473.947,56	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	241.109,94 D	270.391,11	72.655,41	438.845,64 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.655,41 D	270.391,11	72.655,41	270.391,11 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.655,41 D	130.945,16	72.655,41	130.945,16 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	0,00	139.445,95	0,00	139.445,95 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	142.045,23 D	1.219.203,56	210.832,83	1.150.415,96 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	142.045,23 D	1.219.203,56	210.832,83	1.150.415,96 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	98.742,68 D	99.711,18	98.742,68	99.711,18 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	14.070,00 D	12.261,80	14.070,00	12.261,80 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	0,00	1.056.580,58	88.048,38	968.532,20 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	0,00	40.000,00	3.333,33	36.666,67 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	0,00	10.650,00	887,50	9.762,50 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.672,55 D	0,00	238,94	1.433,61 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	27.560,00 D	0,00	5.512,00	22.048,00 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	301.266,73 D	0,00	5.907,19	295.359,54 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	53.164,72 C	0,00	5.907,19	59.071,91 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	53.164,72 C	0,00	5.907,19	59.071,91 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.609.013,95 D	1.864.657,50	1.995.551,48	24.478.119,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.224.095,21 D	0,00	0,00	2.224.095,21 D

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	0,00	2.224.095,21 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.099.040,95 D	0,00	0,00	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	17.490.282,45 D	1.338,84	116.657,97	17.374.963,32 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.424.514,62 D	1.288,00	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	9.218.507,78 D	1.288,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:36:25

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	41.002.763,41 C	50,84	103.403,92	41.106.116,49 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.496,19 C	0,00	3,67	3.499,86 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	2.504.615,86 C	0,00	22.677,50	2.527.293,36 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.226.290,19 C	0,00	7.841,55	4.234.131,74 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	143.002,51 C	0,00	3.505,94	146.508,45 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.069.108,10 C	0,00	4.020,68	1.073.128,78 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.961.740,50 C	0,00	9.360,01	21.971.100,51 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.285.840,03 C	50,84	29.718,84	8.315.508,03 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	6.881,00 C	0,00	55,33	6.936,33 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.	2.632.733,05 C	0,00	26.220,40	2.658.953,45 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	1.021.088,30 C	0,00	13.254,05	1.034.342,35 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	607.577,66 C	0,00	7.681,13	615.258,79 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	413.510,64 C	0,00	5.572,92	419.083,56 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.773.636,29 D	1.863.318,66	1.878.893,51	4.758.061,44 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	11.584.238,01 D	130.123,96	1.733.194,70	9.981.167,27 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	7.118.023,54 D	94.474,12	1.601.650,26	5.610.847,40 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	45.253,45 D	0,00	16.650,00	28.603,45 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.059.264,42 D	35.649,84	114.894,44	1.980.019,82 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	6.810.601,72 C	1.733.194,70	145.698,81	5.223.105,83 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	4.314.290,39 C	1.601.650,26	93.514,13	2.806.154,26 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	32.478,69 C	16.650,00	476,73	16.305,42 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	726.991,05 C	114.894,44	33.000,33	645.096,94 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	45.061,70 C	0,00	1.051,98	46.113,68 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	72.540,00 C	0,00	1.343,33	73.883,33 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	122.743,72 C	0,00	3.504,26	126.247,98 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	39.843,69 C	0,00	946,26	40.789,95 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	69.015,33 C	0,00	1.500,34	70.515,67 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	46.268,34 C	0,00	2.011,66	48.280,00 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	100.331,00 C	0,00	7.166,50	107.497,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	11.832,92 C	0,00	1.183,29	13.016,21 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	85.692.443,75 C	13.448.923,57	14.196.294,84	86.439.815,02 C
2.1	PASSIVO	18.136.472,44 C	13.448.923,57	14.196.294,84	18.883.843,71 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.560.609,73 C	13.448.923,57	14.196.294,84	15.307.981,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.214.278,89 C	7.697.296,76	7.100.423,73	6.617.405,86 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.214.278,89 C	7.697.296,76	7.100.423,73	6.617.405,86 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	169.872,57 C	366.651,73	303.545,35	106.766,19 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	169.872,57 C	366.651,73	303.545,35	106.766,19 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.732.219,18 C	2.929.445,87	3.189.967,59	3.992.740,90 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.152.847,00	1.152.847,00	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	148.153,89 C	148.153,89	130.619,84	130.619,84 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	592.761,63 C	592.761,63	493.442,14	493.442,14 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.073,98	8.073,98	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.868,26 C	17.868,26	14.448,89	14.448,89 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	26.802,39 C	26.802,39	21.673,33	21.673,33 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	825,73 C	798,00	175.684,29	175.712,02 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	1.618.450,75 C	164.139,17	67.104,51	1.521.416,09 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	0,00	0,00	103.401,46	103.401,46 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	100.278,97	100.278,97 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	685.262,17 C	685.262,17	661.837,20	661.837,20 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	154.672,11	154.672,11 C
2.1.1.03.00.34	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.35	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.36	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.37	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.38	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.39	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.40	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	401.375,78 C	25.898,25	52.346,41	427.823,94 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	194.050,94 C	72.865,32	16.822,11	138.007,73 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.184,51 C	970,35	2.036,80	17.250,96 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.276,76 C	1.455,52	3.055,20	25.876,44 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.206,37 C	823,71	897,12	6.279,78 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.808.203,91 C	2.206.164,69	2.898.979,09	3.501.018,31 C
2.1.1.04.00.01	ISS FATURAMENTO	883.550,16 C	0,00	0,00	883.550,16 C
2.1.1.04.00.02	ISS RETIDO	279.012,70 C	279.189,01	268.070,21	267.893,90 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	274.172,83 C	847.459,58	777.023,70	203.736,95 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	59.404,11 C	183.552,02	168.290,92	44.143,01 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	597.451,90 C	580.882,15	302.773,42	319.343,17 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	617.564,70 C	311.883,75	286.775,53	592.456,48 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	0,00	0,00	669.591,28	669.591,28 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.198,18 C	3.198,18	28.814,73	28.814,73 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	10.650,00	10.650,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	0,00	0,00	386.989,30	386.989,30 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	108.789,08 C	121.393,52	555.201,30	542.596,86 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	108.789,08 C	121.393,52	150.144,06	137.539,62 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00	405.057,24	405.057,24 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	527.246,10 C	127.971,00	148.177,78	547.452,88 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	187.803,24 C	0,00	0,00	187.803,24 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	0,00	0,00	786,08	786,08 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	0,00	0,00	524,05	524,05 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	86.518,24 C	9.932,48	4.656,04	81.241,80 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	2.964,72 C	0,00	20,80	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	987,24 C	0,00	7.868,00	8.855,24 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	30.887,61 C	1.691,00	41.178,00	70.374,61 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	116.338,02	92.700,25	36.222,93 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	65.209,74 C	0,00	444,56	65.654,30 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	93.014,61 C	9,50	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	0,00	1.343.022,81	14.456.308,55	13.113.285,74 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	1.336.310,12	14.274.435,72	12.938.125,60 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	0,00	14.273.529,23	14.273.529,23 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	0,00	0,00	473.434,46	473.434,46 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	0,00	0,00	100.963,87	100.963,87 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	0,00	0,00	370.871,59	370.871,59 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	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	0,00	0,00	95,00	95,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	0,00	0,00	13.800.094,77	13.800.094,77 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	0,00	0,00	194.247,59	194.247,59 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	0,00	0,00	6.387.578,63	6.387.578,63 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	0,00	0,00	355.365,34	355.365,34 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	0,00	0,00	40.533,67	40.533,67 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	0,00	0,00	2.384.393,14	2.384.393,14 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	0,00	0,00	9.458,60	9.458,60 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	0,00	0,00	57.521,57	57.521,57 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	0,00	0,00	4.370.996,23	4.370.996,23 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	0,00	0,00	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	0,00	1.336.310,12	906,49	1.335.403,63 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	24.835,20	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	0,00	24.835,20	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	0,00	1.311.474,92	906,49	1.310.568,43 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	0,00	771.249,34	745,06	770.504,28 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	0,00	167.352,42	161,43	167.190,99 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	372.873,16	0,00	372.873,16 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	0,00	6.712,69	181.864,64	175.151,95 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	0,00	0,00	181.864,64	181.864,64 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	37.505,65	37.505,65 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	0,00	0,00	67,38	67,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:36:26

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	0,00	0,00	37.438,27	37.438,27 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	144.358,99	144.358,99 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	0,00	0,00
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	0,00	0,00	87.483,06	87.483,06 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	56.875,93	56.875,93 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	0,00	6.712,69	0,00	6.712,69 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	0,00	6.712,69	0,00	6.712,69 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	0,00	6.712,69	0,00	6.712,69 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	8,19	8,19 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	0,00	0,00	8,19	8,19 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	0,00	0,00	8,19	8,19 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8,19	8,19 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	0,00	12.065.373,34	751.232,27	11.314.141,07 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	0,00	4.176.806,08	182.710,13	3.994.095,95 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.555.445,62	116.878,88	2.438.566,74 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	680.202,47	107.950,44	572.252,03 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	438.412,25	107.950,44	330.461,81 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	0,00	24.342,62	0,00	24.342,62 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	40.378,77	0,00	40.378,77 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	40.118,88	0,00	40.118,88 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	0,00	607,00	0,00	607,00 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	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	0,00	44.204,68	0,00	44.204,68 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	75.997,10	0,00	75.997,10 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	0,00	3.103,91	0,00	3.103,91 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	0,00	1.687,66	0,00	1.687,66 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	0,00	280,06	0,00	280,06 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	5.756,54	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	0,00	67.119,03	2.488,88	64.630,15 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	33.805,42	2.488,88	31.316,54 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	0,00	25.385,75	0,00	25.385,75 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00	7.927,86	0,00	7.927,86 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	253.401,91	0,02	253.401,89 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	0,00	55.386,66	0,00	55.386,66 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	148.144,94	0,02	148.144,92 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	0,00	2.165,44	0,00	2.165,44 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	6.023,61	0,00	6.023,61 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	9.035,42	0,00	9.035,42 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	0,00	0,00	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	0,00	405,72	0,00	405,72 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	0,00	1.409,92	0,00	1.409,92 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	1.600,32	0,00	1.600,32 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	460,52	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	0,00	19.920,13	0,00	19.920,13 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	6.439,81	0,00	6.439,81 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	819,40	0,00	819,40 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.229,11	0,00	1.229,11 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	0,00	360,91	0,00	360,91 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	74.575,39	2.432,87	72.142,52 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	50.190,31	949,43	49.240,88 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	15.235,81	1,83	15.233,98 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	5.660,36	1.481,61	4.178,75 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	0,00	3.488,91	0,00	3.488,91 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	0,00	971.417,59	0,00	971.417,59 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	0,00	13.212,09	0,00	13.212,09 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	0,00	73.034,47	0,00	73.034,47 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	0,00	98.297,41	0,00	98.297,41 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	0,00	97.572,30	0,00	97.572,30 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	0,00	31.019,18	0,00	31.019,18 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	0,00	265.829,08	0,00	265.829,08 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	0,00	37.209,27	0,00	37.209,27 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	0,00	285.307,69	0,00	285.307,69 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	59.490,54	0,00	59.490,54 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	0,00	9.475,84	0,00	9.475,84 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	969,72	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	0,00	508.729,23	4.006,67	504.722,56 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	0,00	12.136,70	0,00	12.136,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.10.00.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	103.723,63	4.006,67	99.716,96 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	0,00	4.539,80	0,00	4.539,80 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	0,00	80.379,10	0,00	80.379,10 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	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	0,00	8.658,25	0,00	8.658,25 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	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	0,00	238,94	0,00	238,94 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	113.015,63	0,00	113.015,63 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	0,00	121,18	0,00	121,18 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	0,00	341,28	0,00	341,28 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	COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	327,19	0,00	327,19 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	0,00	18.634,87	0,00	18.634,87 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	0,00	151.606,00	0,00	151.606,00 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	0,00	9.494,66	0,00	9.494,66 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAS	0,00	961.617,19	65.831,25	895.785,94 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	125.261,56	300,02	124.961,54 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	0,00	82.412,40	300,02	82.112,38 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	0,00	4.634,96	0,00	4.634,96 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	7.688,32	0,00	7.688,32 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	0,00	7.638,84	0,00	7.638,84 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	0,00	8.416,80	0,00	8.416,80 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	0,00	14.470,24	0,00	14.470,24 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	0,00	46.894,42	0,00	46.894,42 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	0,00	9.929,36	0,00	9.929,36 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	28.207,56	0,00	28.207,56 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	0,00	412,32	0,00	412,32 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	1.146,93	0,00	1.146,93 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	1.720,39	0,00	1.720,39 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	0,00	3.792,89	0,00	3.792,89 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.226,18	0,00	1.226,18 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	156,03	0,00	156,03 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	234,03	0,00	234,03 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	0,00	68,73	0,00	68,73 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	14.059,44	462,89	13.596,55 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	9.556,50	180,78	9.375,72 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	0,00	2.760,87	0,00	2.760,87 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	1.077,76	282,11	795,65 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	0,00	664,31	0,00	664,31 D
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	0,00	774.450,76	65.063,96	709.386,80 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	0,00	774.450,76	65.063,96	709.386,80 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	0,00	951,01	4,38	946,63 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	0,00	807,67	0,00	807,67 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	0,00	143,34	4,38	138,96 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	0,00	5.071,45	0,00	5.071,45 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.071,45	0,00	5.071,45 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	4,75	0,00	4,75 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	0,00	655,91	0,00	655,91 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	0,00	204,60	0,00	204,60 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	0,00	1.007,80	0,00	1.007,80 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	0,00	3.198,39	0,00	3.198,39 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas tributarias	0,00	654.671,82	0,00	654.671,82 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	0,00	99.470,52	0,00	99.470,52 D
4.1.4.01.00.01	TFF	0,00	887,50	0,00	887,50 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	0,00	55.799,27	0,00	55.799,27 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.534,64	0,00	10.534,64 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	0,00	32.249,11	0,00	32.249,11 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	0,00	555.201,30	0,00	555.201,30 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	0,00	405.057,24	0,00	405.057,24 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	0,00	150.144,06	0,00	150.144,06 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	0,00	7.888.567,26	568.522,14	7.320.045,12 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	0,00	7.847.870,42	568.522,14	7.279.348,28 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	0,00	862.586,66	2.041,04	860.545,62 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	0,00	560.641,17	2.041,04	558.600,13 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	0,00	31.531,05	0,00	31.531,05 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	0,00	52.302,70	0,00	52.302,70 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	0,00	51.966,06	0,00	51.966,06 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	0,00	57.258,41	0,00	57.258,41 D
4.2.1.01.00.09	Produtividade	0,00	98.439,19	0,00	98.439,19 D
4.2.1.01.00.10	Ferias provisionada direitoria	0,00	3.491,97	0,00	3.491,97 D
4.2.1.01.00.11	13º salario direitoria	0,00	1.344,01	0,00	1.344,01 D
4.2.1.01.00.12	14º salario direitoria	0,00	275,13	0,00	275,13 D
4.2.1.01.00.13	Produtividade diretoria	0,00	5.336,97	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	0,00	32.882,46	1.146,35	31.736,11 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	0,00	32.882,46	1.146,35	31.736,11 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	0,00	322.756,96	0,00	322.756,96 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	0,00	67.548,20	0,00	67.548,20 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	191.892,44	0,00	191.892,44 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	0,00	2.804,90	0,00	2.804,90 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	0,00	7.802,40	0,00	7.802,40 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	0,00	11.703,60	0,00	11.703,60 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	408,89	0,00	408,89 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	0,00	1.420,88	0,00	1.420,88 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	1.483,68	0,00	1.483,68 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	426,96	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	0,00	25.802,59	0,00	25.802,59 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	8.341,51	0,00	8.341,51 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.061,37	0,00	1.061,37 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	1.592,06	0,00	1.592,06 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	0,00	467,48	0,00	467,48 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	95.644,57	3.148,94	92.495,63 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	0,00	65.011,61	1.229,80	63.781,81 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	0,00	18.781,89	0,00	18.781,89 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	0,00	7.331,88	1.919,14	5.412,74 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	0,00	4.519,19	0,00	4.519,19 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	0,00	5.927.383,50	536.208,61	5.391.174,89 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	0,00	3.966.166,35	366.870,38	3.599.295,97 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	0,00	360.320,51	21.255,30	339.065,21 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	0,00	1.546.611,60	143.061,57	1.403.550,03 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	0,00	54.285,04	5.021,36	49.263,68 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	0,00	290.052,59	0,00	290.052,59 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	0,00	290.052,59	0,00	290.052,59 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	0,00	316.563,68	25.977,20	290.586,48 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	0,00	280.284,81	25.926,36	254.358,45 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	0,00	36.278,87	50,84	36.228,03 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	0,00	40.696,84	0,00	40.696,84 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	40.696,84	0,00	40.696,84 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	0,00	40.696,84	0,00	40.696,84 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:			62.283.110,77	62.283.110,77	