
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/03/25
Pergunta 02 : Data Final ?	31/03/25
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	89.586.832,55 D	43.230.909,93	38.910.615,76	93.907.126,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.341.147,88 D	43.014.781,54	38.614.924,79	69.741.004,63 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.321.240,27 D	25.298.201,73	26.080.059,04	1.539.382,96 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	9,89 D	646,30	590,64	65,55 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	9,89 D	646,30	590,64	65,55 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	16.324,06 D	18.423.469,78	18.423.748,72	16.045,12 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	17.032.638,28	17.032.638,28	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.351.904,80	1.351.904,80	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	16.324,06 D	38.926,70	39.205,64	16.045,12 D
1.1.1.02.00.07	BB RF CP AUTOMATICO FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURT	2.304.906,32 D	6.874.085,65	7.655.719,68	1.523.272,29 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	19,44 D	0,16	0,00	19,60 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	1.849.202,18 D	6.250.218,49	6.883.073,59	1.216.347,08 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	20.408,19 D	18.736,77	18.943,35	20.201,61 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	435.276,51 D	605.130,23	753.702,74	286.704,00 D
1.1.2	CLIENTES	49.589.027,83 D	14.155.819,48	9.988.440,13	53.756.407,18 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	50.657.295,56 D	14.149.478,44	9.988.440,13	54.818.333,87 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	49.192.840,06 D	14.149.478,44	9.988.440,13	53.353.878,37 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	6.341,04	0,00	1.061.926,69 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:25

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.068.267,73 C	6.341,04	0,00	1.061.926,69 C
1.1.2.02.00.02	(-) TITULOS DESCONTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.03	(-) CREDITOS DE CLIENTE A IDEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.04	(-) PERDA EFETIVA GOVERNO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.00.05	MEDICOES A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.808.636,15 D	248.646,87	142.175,14	2.915.107,88 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.808.636,15 D	248.646,87	142.175,14	2.915.107,88 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	2.808.636,15 D	248.646,87	142.175,14	2.915.107,88 D
1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	8.872.585,59 D	3.149.721,10	2.124.414,54	9.897.892,15 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	8.476.729,69 D	2.972.898,04	1.911.912,87	9.537.714,86 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	104,07 D	133,18	0,00	237,25 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	31,94 D	27,75	0,00	59,69 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	83,25	0,00	83,25 D
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	18,04	0,00	18,04 D
1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	34.027,39 D	2.560,99	0,00	36.588,38 D
1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	292.306,49 D	497.747,69	713.770,34	76.283,84 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	64.290,70 D	108.063,64	154.784,35	17.569,99 D
1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	5.836.085,27 D	56.875,93	0,00	5.892.961,20 D
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	12.604,44 D	0,00	0,00	12.604,44 D
1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	299.884,42	0,00	299.884,42 D
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	278.426,81	0,00	278.426,81 D
1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	55.228,16 D	14.762,95	24.973,93	45.017,18 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	2.174.166,43 D	670.955,21	1.018.384,25	1.826.737,39 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	0,00	1.018.384,25	0,00	1.018.384,25 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	178,02 D	24.973,93	0,00	25.151,95 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	395.855,90 D	176.823,06	212.501,67	360.177,29 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	218.026,81 D	59.893,78	101.814,15	176.106,44 D
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	1.773,11	2.729,30	7.496,89 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	62.253,19 D	34.992,01	27.794,06	69.451,14 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	80.164,16	80.164,16	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	410.397,48 D	49.379,63	66.523,22	393.253,89 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	241.942,95 D	49.379,63	66.523,22	224.799,36 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	66.523,22 D	26.994,09	66.523,22	26.994,09 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	175.419,73 D	22.385,54	0,00	197.805,27 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	1.049.808,21 D	113.012,73	207.405,53	955.415,41 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.049.808,21 D	113.012,73	207.405,53	955.415,41 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	97.112,46 D	99.574,53	97.112,46	99.574,53 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.272,92 D	13.438,20	12.272,92	13.438,20 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	880.483,82 D	0,00	88.048,38	792.435,44 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	33.333,34 D	0,00	3.333,33	30.000,01 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	8.875,00 D	0,00	887,50	7.987,50 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	1.194,67 D	0,00	238,94	955,73 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	16.536,00 D	0,00	5.512,00	11.024,00 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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/25 ATE 31/03/25, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	289.452,35 D	0,00	5.907,19	283.545,16 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	64.979,10 C	0,00	5.907,19	70.886,29 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	64.979,10 C	0,00	5.907,19	70.886,29 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.245.684,67 D	216.128,39	295.690,97	24.166.122,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.123.039,60 D	44.084,18	31.520,63	2.135.603,15 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:25

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	2.123.039,60 D	44.084,18	31.520,63	2.135.603,15 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	1.997.985,34 D	44.084,18	31.520,63	2.010.548,89 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	17.258.356,19 D	34.999,90	116.607,13	17.176.748,96 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.425.802,62 D	34.999,90	0,00	50.460.802,52 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	34.999,90	0,00	9.254.795,68 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...: 14:41:25

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	41.209.469,57 C	0,00	103.353,08	41.312.822,65 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.503,53 C	0,00	3,67	3.507,20 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	2.549.970,86 C	0,00	22.677,50	2.572.648,36 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.241.973,29 C	0,00	7.841,55	4.249.814,84 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	150.014,39 C	0,00	3.505,94	153.520,33 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.077.149,46 C	0,00	4.020,68	1.081.170,14 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.980.460,52 C	0,00	9.360,01	21.989.820,53 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.345.176,03 C	0,00	29.668,00	8.374.844,03 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	6.991,66 C	0,00	55,33	7.046,99 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.	2.685.173,85 C	0,00	26.220,40	2.711.394,25 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	1.047.596,40 C	0,00	13.254,05	1.060.850,45 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	622.939,92 C	0,00	7.681,13	630.621,05 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	424.656,48 C	0,00	5.572,92	430.229,40 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.743.288,88 D	137.044,31	147.563,21	4.732.769,98 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.113.028,80 D	137.044,31	0,00	10.250.073,11 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	5.705.321,52 D	94.474,12	0,00	5.799.795,64 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	28.603,45 D	6.341,16	0,00	34.944,61 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.017.407,23 D	36.229,03	0,00	2.053.636,26 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 INFORMATIC	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	5.369.739,92 C	0,00	147.563,21	5.517.303,13 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	2.900.144,03 C	0,00	94.465,42	2.994.609,45 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	16.782,15 C	0,00	489,91	17.272,06 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	678.556,88 C	0,00	33.900,25	712.457,13 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	47.165,67 C	0,00	1.051,99	48.217,66 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	75.226,67 C	0,00	1.343,33	76.570,00 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	129.752,24 C	0,00	3.504,26	133.256,50 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	41.736,22 C	0,00	946,26	42.682,48 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	72.016,00 C	0,00	1.500,33	73.516,33 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	50.291,67 C	0,00	2.011,67	52.303,34 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	114.664,00 C	0,00	7.166,50	121.830,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	14.199,50 C	0,00	1.183,29	15.382,79 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	86.237.709,63 C	12.315.179,33	13.593.082,68	87.515.612,98 C
2.1	PASSIVO	18.681.738,32 C	12.315.179,33	13.593.082,68	19.959.641,67 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.105.875,61 C	12.315.179,33	13.593.082,68	16.383.778,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.623.261,31 C	7.028.149,40	6.973.498,09	6.568.610,00 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	6.623.261,31 C	7.028.149,40	6.973.498,09	6.568.610,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	108.341,88 C	68.628,88	89.961,30	129.674,30 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	108.341,88 C	68.628,88	89.961,30	129.674,30 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	3.508.837,34 C	2.124.030,62	2.627.507,44	4.012.314,16 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	752.532,00	752.532,00	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	102.027,62 C	102.027,62	101.788,10	101.788,10 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	430.580,52 C	437.339,35	427.257,14	420.498,31 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.953,28	6.953,28	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	12.345,52 C	12.345,52	12.083,35	12.083,35 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	18.518,29 C	18.518,29	18.125,04	18.125,04 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	676,95 C	582,00	179.050,88	179.145,83 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	1.272.829,31 C	75.767,60	44.114,65	1.241.176,36 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	207.599,71 C	6.912,30	113.678,79	314.366,20 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	200.719,52 C	0,00	103.747,92	304.467,44 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	663.913,76 C	663.913,76	624.068,06	624.068,06 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	133.058,67	133.058,67 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	416.924,84 C	9.683,59	54.041,23	461.282,48 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	134.491,88 C	5.937,76	20.246,68	148.800,80 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.811,49 C	316,53	2.105,13	18.600,09 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	25.217,23 C	474,79	3.157,71	27.900,15 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	6.180,70 C	0,00	772,58	6.953,28 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.292.314,96 C	2.005.383,43	1.865.447,56	3.152.379,09 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	269.566,50 C	269.567,32	253.851,55	253.850,73 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	201.246,60 C	915.017,18	894.189,05	180.418,47 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	43.603,42 C	198.387,77	193.875,02	39.090,67 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	227.072,02 C	214.751,85	230.269,85	242.590,02 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	588.425,42 C	297.782,73	273.673,70	564.316,39 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	608.719,30 C	60.871,93	0,00	547.847,37 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	13.823,81 C	13.823,81	19.588,39	19.588,39 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	351.808,40 C	35.180,84	0,00	316.627,56 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	73.222,78 C	0,00	0,00	73.222,78 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	1.029.391,36 C	1.029.391,36	2.018.678,97	2.018.678,97 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	278.458,75 C	278.458,75	545.572,18	545.572,18 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	750.932,61 C	750.932,61	1.473.106,79	1.473.106,79 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	543.728,76 C	59.595,64	17.989,32	502.122,44 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	188.460,37 C	0,00	0,00	188.460,37 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	1.457,73 C	1.273,62	657,38	841,49 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	971,82 C	2.366,84	446,44	948,58 D
2.1.1.10.00.04	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.05	CONVENIO FUNDACAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.06	CREDITOS PENDENTES BANCO DO BR	93.835,04 C	43.657,19	9.836,54	60.014,39 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	30,00	3.015,52 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	9.614,83 C	12.013,24	5.088,00	2.689,59 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	50.398,94 C	243,42	0,00	50.155,52 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.	36.222,92 C	0,00	0,00	36.222,92 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	66.776,48 C	41,33	1.897,55	68.632,70 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	93.005,11 C	0,00	33,41	93.038,52 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	25.694.416,20 C	1.555.493,95	15.465.385,30	39.604.307,55 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	25.096.639,75 C	1.551.684,40	15.362.545,06	38.907.500,41 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	27.622.922,31 C	0,00	15.362.545,06	42.985.467,37 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	670.511,12 C	0,00	80.157,57	750.668,69 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	142.537,17 C	0,00	30.531,25	173.068,42 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	523.882,15 C	0,00	46.728,42	570.610,57 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	3.956,80 C	0,00	2.512,90	6.469,70 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	135,00 C	0,00	385,00	520,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	26.952.411,19 C	0,00	15.282.387,49	42.234.798,68 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	2.097.943,94 C	0,00	2.180.658,77	4.278.602,71 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	12.860.692,97 C	0,00	5.939.662,98	18.800.355,95 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	405.562,90 C	0,00	635.460,36	1.041.023,26 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	81.226,61 C	0,00	41.828,51	123.055,12 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	3.181.848,57 C	0,00	2.390.134,57	5.571.983,14 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	28.308,54 C	0,00	20.950,25	49.258,79 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	142.215,74 C	0,00	27.172,60	169.388,34 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	8.154.056,92 C	0,00	4.046.519,45	12.200.576,37 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	555,00 C	0,00	0,00	555,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.526.282,56 D	1.551.684,40	0,00	4.077.966,96 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	2.501.447,36 D	1.551.684,40	0,00	4.053.131,76 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	1.476.333,32 D	890.912,02	0,00	2.367.245,34 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	320.341,84 D	193.342,49	0,00	513.684,33 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	704.772,20 D	467.429,89	0,00	1.172.202,09 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	522.760,03 C	3.809,55	102.820,10	621.770,58 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	533.607,83 C	0,00	102.820,10	636.427,93 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	300.321,86 C	0,00	20.894,40	321.216,26 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	6.341,04	6.341,04 C
3.2.1.01.00.02	RECEITAS DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.03	RECUPERACAO CREDITO PIS/COFINS	13.051,65 C	0,00	1.018,55	14.070,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:26

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	287.270,21 C	0,00	13.534,81	300.805,02 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	233.285,97 C	0,00	81.925,70	315.211,67 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	0,01 C	0,00	9,12	9,13 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	118.965,35 C	0,00	22.078,05	141.043,40 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	114.320,61 C	0,00	59.838,53	174.159,14 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	10.847,80 D	3.809,55	0,00	14.657,35 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	10.847,80 D	3.809,55	0,00	14.657,35 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	3.557,08 D	3.277,03	0,00	6.834,11 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	7.290,72 D	532,52	0,00	7.823,24 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.016,42 C	0,00	20,14	75.036,56 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.016,42 C	0,00	20,14	75.036,56 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	16,42 C	0,00	20,14	36,56 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	16,42 C	0,00	20,14	36,56 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	22.345.293,28 D	12.608.540,76	1.741.040,23	33.212.793,81 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	7.893.652,40 D	5.447.315,50	1.190.503,73	12.150.464,17 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.819.713,35 D	2.303.310,49	92.029,32	7.030.994,52 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.083.321,49 D	600.766,58	74.175,17	1.609.912,90 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	705.568,57 D	444.144,72	74.175,17	1.075.538,12 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	15.093,80	0,00	39.436,42 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	81.450,00 D	44.885,25	0,00	126.335,25 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	80.302,76 D	41.514,44	0,00	121.817,20 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	1.214,00 D	1.031,90	0,00	2.245,90 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.01.00.07	BOLSA JOVEM APRENDIZ	10.626,00 D	5.313,00	0,00	15.939,00 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	88.400,35 D	44.191,55	0,00	132.591,90 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	6.207,82 D	3.103,91	0,00	9.311,73 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	2.895,61 D	1.207,95	0,00	4.103,56 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	560,12 D	280,06	0,00	840,18 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	129.260,30 D	67.119,03	2.488,88	193.890,45 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	62.633,08 D	33.805,42	2.488,88	93.949,62 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	50.771,50 D	25.385,75	0,00	76.157,25 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	15.855,72 D	7.927,86	0,00	23.783,58 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	472.926,89 D	213.024,64	0,00	685.951,53 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	97.677,41 D	41.012,86	0,00	138.690,27 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	279.521,73 D	124.928,67	0,00	404.450,40 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	4.030,31 D	1.864,87	0,00	5.895,18 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	11.170,35 D	5.037,44	0,00	16.207,79 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	16.755,53 D	7.556,17	0,00	24.311,70 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	543,38 D	0,00	0,00	543,38 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	773,07 D	367,35	0,00	1.140,42 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.686,48 D	1.276,56	0,00	3.963,04 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	40.039,27 D	20.705,35	0,00	60.744,62 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	12.940,22 D	7.847,33	0,00	20.787,55 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.642,66 D	846,89	0,00	2.489,55 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.464,01 D	1.270,35	0,00	3.734,36 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	621,63 D	310,80	0,00	932,43 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	142.912,32 D	67.358,53	2.516,81	207.754,04 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	98.812,59 D	49.391,10	942,99	147.260,70 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	29.486,37 D	13.030,03	1,83	42.514,57 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	7.635,54 D	4.937,40	1.571,99	11.000,95 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	6.977,82 D	0,00	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	1.834.960,08 D	924.971,50	0,00	2.759.931,58 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	27.484,70 D	13.403,82	0,00	40.888,52 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	166.677,40 D	156.669,51	0,00	323.346,91 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	196.594,82 D	102.996,03	0,00	299.590,85 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	186.862,40 D	89.219,36	0,00	276.081,76 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	49.416,36 D	29.402,49	0,00	78.818,85 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	529.305,84 D	262.276,76	0,00	791.582,60 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	0,00	16.191,00	0,00	16.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	74.418,54 D	37.209,27	0,00	111.627,81 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	463.828,81 D	144.608,01	0,00	608.436,82 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	120.449,81 D	61.173,77	0,00	181.623,58 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	18.951,68 D	10.851,76	0,00	29.803,44 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	969,72 D	969,72	0,00	1.939,44 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	1.156.332,27 D	430.070,21	12.848,46	1.573.554,02 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	24.706,00 D	14.794,10	0,00	39.500,10 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	213.935,83 D	130.026,85	5.821,22	338.141,46 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	9.094,27 D	1.722,49	0,00	10.816,76 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	160.758,20 D	80.328,26	0,00	241.086,46 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	1.346,58 D	732,20	0,00	2.078,78 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	11.991,58 D	3.333,33	0,00	15.324,91 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	12.111,96 D	5.512,00	0,00	17.623,96 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	477,88 D	238,94	0,00	716,82 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	163.487,13 D	12.093,95	0,00	175.581,08 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	18.943,99	0,00	18.943,99 D
4.1.1.10.00.16	EDITAIS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.17	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.19	MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.20	MENSALIDADES CDL	218,93 D	89,94	0,00	308,87 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	682,56 D	341,28	0,00	1.023,84 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	34.966,89 D	685,28	0,00	35.652,17 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	72.675,66 D	0,00	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	304.147,28 D	153.470,40	0,00	457.617,68 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	145.731,52 D	7.757,20	7.027,24	146.461,48 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAS	1.819.206,99 D	959.653,66	69.083,05	2.709.777,60 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	231.640,05 D	110.349,32	361,68	341.627,69 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	164.904,42 D	82.610,15	361,68	247.152,89 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	2.873,94	0,00	7.508,90 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.508,49 D	8.546,38	0,00	24.054,87 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	15.290,06 D	7.904,56	0,00	23.194,62 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	16.831,88 D	8.414,29	0,00	25.246,17 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	14.470,24 D	0,00	0,00	14.470,24 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	87.319,80 D	40.227,74	0,00	127.547,54 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	17.736,55 D	7.788,83	0,00	25.525,38 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	52.510,72 D	23.787,07	0,00	76.297,79 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	767,40 D	355,08	0,00	1.122,48 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	2.126,90 D	959,16	0,00	3.086,06 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	3.190,34 D	1.438,73	0,00	4.629,07 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	7.623,68 D	3.942,41	0,00	11.566,09 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.463,89 D	1.494,17	0,00	3.958,06 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	312,79 D	161,24	0,00	474,03 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	469,16 D	241,87	0,00	711,03 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	118,37 D	59,18	0,00	177,55 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	26.796,96 D	12.768,36	478,86	39.086,46 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	18.814,43 D	9.404,32	179,55	28.039,20 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	5.200,06 D	2.423,94	0,00	7.624,00 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	1.453,85 D	940,10	299,31	2.094,64 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	1.328,62 D	0,00	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...: 14:41:27

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	1.471.728,79 D	795.365,41	68.229,16	2.198.865,04 D
4.1.2.05.00.01	SERVICO CLINPPING IMPRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.03	ALUGUEL IMOVEL GALPAO MANHATTA	1.471.728,79 D	795.365,41	68.229,16	2.198.865,04 D
4.1.2.05.00.04	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - INFO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.05	DISTRIBUICAO D. OFICIAL - EBCT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.06	DISTRIBUICAO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.07	MANUSEIO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.08	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.00.09	DESPESA COM CORREIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07	DESPESAS DO GALPAO	1.721,39 D	942,83	13,35	2.650,87 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	1.046,69 D	545,57	0,00	1.592,26 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	674,70 D	397,26	13,35	1.058,61 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	17.832,51 D	14.943,97	0,00	32.776,48 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.832,51 D	14.943,97	0,00	32.776,48 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,94 D	18,25	0,00	20,19 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	538,70 D	95,05	0,00	633,75 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	1.215,95 D	2.359,18	0,00	3.575,13 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	795,80 D	653,65	0,00	1.449,45 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	1.923,33 D	1.078,26	0,00	3.001,59 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	13.356,79 D	10.739,58	0,00	24.096,37 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.4	DESpesas tributarias	1.236.899,55 D	2.169.407,38	1.029.391,36	2.376.915,57 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	207.508,19 D	150.728,41	0,00	358.236,60 D
4.1.4.01.00.01	TFF	1.775,00 D	887,50	0,00	2.662,50 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	111.598,54 D	55.799,27	0,00	167.397,81 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	1.966,22 D	12.154,53	0,00	14.120,75 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	27.670,21 D	39.384,07	0,00	67.054,28 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	10.253,93	0,00	10.253,93 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	64.498,22 D	32.249,11	0,00	96.747,33 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	1.029.391,36 D	2.018.678,97	1.029.391,36	2.018.678,97 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	750.932,61 D	1.473.106,79	750.932,61	1.473.106,79 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	278.458,75 D	545.572,18	278.458,75	545.572,18 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	14.451.640,88 D	7.161.225,26	550.536,50	21.062.329,64 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	14.370.247,20 D	7.120.528,42	550.536,50	20.940.239,12 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	1.590.932,33 D	757.508,59	5.802,49	2.342.638,43 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	1.121.823,84 D	562.160,88	2.460,44	1.681.524,28 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	19.551,03	0,00	51.082,08 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	105.502,34 D	58.139,95	2.793,42	160.848,87 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	104.016,32 D	54.210,28	548,63	157.677,97 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	114.505,15 D	57.250,42	0,00	171.755,57 D
4.2.1.01.00.09	Produtividade	98.439,19 D	0,00	0,00	98.439,19 D
4.2.1.01.00.10	Ferias provisionada direitoria	6.983,94 D	3.491,97	0,00	10.475,91 D
4.2.1.01.00.11	13° salario direitoria	2.243,27 D	899,26	0,00	3.142,53 D
4.2.1.01.00.12	14° salario direitoria	550,26 D	275,13	0,00	825,39 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	1.529,67	0,00	1.529,67 D
4.2.1.02	Remuneracao de dirigentes da p	63.472,22 D	32.882,46	1.146,35	95.208,33 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	63.472,22 D	32.882,46	1.146,35	95.208,33 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	667.594,53 D	339.989,60	9.600,95	997.983,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	126.431,28 D	52.986,41	0,00	179.417,69 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	384.975,18 D	167.620,34	9.600,95	542.994,57 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	5.220,47 D	2.415,57	0,00	7.636,04 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	14.468,98 D	6.758,88	0,00	21.227,86 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	21.703,48 D	10.138,32	0,00	31.841,80 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	34.635,19 D	14.324,93	0,00	48.960,12 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	43.945,32	0,00	43.945,32 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	782,20 D	373,31	0,00	1.155,51 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	2.718,12 D	1.297,24	0,00	4.015,36 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	51.862,94 D	26.819,68	0,00	78.682,62 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.761,50 D	10.164,52	0,00	26.926,02 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.127,75 D	1.096,99	0,00	3.224,74 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	3.191,62 D	1.645,49	0,00	4.837,11 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	805,18 D	402,60	0,00	1.207,78 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	182.296,25 D	86.861,59	3.257,66	265.900,18 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	127.992,14 D	70.371,81	1.221,46	197.142,49 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	35.375,40 D	16.489,78	0,00	51.865,18 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	9.890,33 D	0,00	2.036,20	7.854,13 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	9.038,38 D	0,00	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	10.770.631,58 D	5.476.124,03	504.802,71	15.741.952,90 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	7.231.124,26 D	3.630.035,63	335.778,30	10.525.381,59 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	642.221,09 D	244.584,72	20.885,32	865.920,49 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	2.798.758,87 D	1.547.218,64	143.117,73	4.202.859,78 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	98.527,36 D	54.285,04	5.021,36	147.791,04 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	514.147,33 D	110.598,47	0,00	624.745,80 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	514.147,33 D	110.598,47	0,00	624.745,80 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	581.172,96 D	316.563,68	25.926,34	871.810,30 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	508.716,90 D	280.284,81	25.926,34	763.075,37 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	72.456,06 D	36.278,87	0,00	108.734,93 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	81.393,68 D	40.696,84	0,00	122.090,52 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	81.393,68 D	40.696,84	0,00	122.090,52 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	81.393,68 D	40.696,84	0,00	122.090,52 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:			69.710.123,97	69.710.123,97	