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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	86.981.012,92 D	57.626.356,29	57.924.764,49	86.682.604,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.772.640,18 D	57.353.292,03	57.805.219,68	66.320.712,53 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	563.033,18 D	42.795.374,34	38.148.616,11	5.209.791,41 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	263,96 D	1.486,53	1.649,08	101,41 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	263,96 D	1.486,53	1.649,08	101,41 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	12.709,72 D	28.982.986,28	28.982.208,84	13.487,16 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	26.343.298,32	26.343.298,32	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	2.572.731,21	2.572.731,21	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	12.709,72 D	66.956,75	66.179,31	13.487,16 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	550.059,50 D	13.810.901,53	9.164.758,19	5.196.202,84 D
1.1.1.03.00.01	BB CDB DI SWAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.02	BB S PUBLICO ABSOLUTO	18,82 D	0,15	0,00	18,97 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	336.552,09 D	12.279.028,57	8.062.439,84	4.553.140,82 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	22.942,17 D	26.678,27	27.312,79	22.307,65 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	190.546,42 D	1.505.194,54	1.075.005,56	620.735,40 D
1.1.2	CLIENTES	49.777.054,91 D	12.060.146,59	18.039.133,33	43.798.068,17 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	50.777.629,16 D	12.060.146,59	18.039.133,33	44.798.642,42 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	48.821.810,33 D	12.060.146,59	18.039.133,33	42.842.823,59 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.955.818,83 D	0,00	0,00	1.955.818,83 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.000.574,25 C	0,00	0,00	1.000.574,25 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	1.000.574,25 C	0,00	0,00	1.000.574,25 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	3.382.611,33 D	522.544,69	271.522,75	3.633.633,27 D
1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.382.611,33 D	522.544,69	271.522,75	3.633.633,27 D
1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.382.611,33 D	522.544,69	271.522,75	3.633.633,27 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	6.460.578,66 D	1.703.567,47	832.962,75	7.331.183,38 D
1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	6.132.070,21 D	1.420.370,15	558.567,19	6.993.873,17 D
1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	423,06 D	73,93	0,00	496,99 D
1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	88,14 D	15,40	0,00	103,54 D
1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	46,21	46,21	0,00
1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	10,01	10,01	0,00
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	26.619,32 D	3.331,23	0,00	29.950,55 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	0,00	553.753,79	451.960,09	101.793,70 D
1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	120.222,85	98.032,02	22.190,83 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	8.374,20 D	144,66	8.518,86	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	29.939,90 D	158.040,21	0,00	187.980,11 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	140.696,23 D	12.330,17	0,00	153.026,40 D
1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	3.164.290,21 D	572.401,69	0,00	3.736.691,90 D
1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	2.724.304,59 D	0,00	0,00	2.724.304,59 D
1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	29.627,78 D	0,00	0,00	29.627,78 D
1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	328.508,45 D	283.197,32	274.395,56	337.310,21 D
1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	184.063,61 D	81.580,24	80.821,67	184.822,18 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	1.877,00 D	0,00	213,17	1.663,83 D
1.1.4.02.00.04	CARTAO REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.02.00.05	CARTAO VISANET	35.445,02 D	22.723,24	14.466,88	43.701,38 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	178.893,84	178.893,84	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	732.361,79 D	31.001,51	24.234,95	739.128,35 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	563.907,26 D	31.001,51	24.234,95	570.673,82 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.234,95 D	31.001,51	24.234,95	31.001,51 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	539.672,31 D	0,00	0,00	539.672,31 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	731.797,46 D	110.533,47	339.202,40	503.128,53 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	731.797,46 D	110.533,47	339.202,40	503.128,53 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	100.065,32 D	99.774,76	100.065,32	99.774,76 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.696,90 D	10.389,20	12.696,90	10.389,20 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	284.979,94 D	0,00	95.356,93	189.623,01 D
1.1.7.01.00.04	CONTRIBUICAO SINDICAL DE EXERC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.05	IPTU A APROPRIAR	174.848,98 D	0,00	87.425,64	87.423,34 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	100.593,14 D	0,00	33.661,23	66.931,91 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	9.999,97 D	0,00	3.333,33	6.666,64 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	1.650,00 D	369,51	673,17	1.346,34 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	2.867,22 D	0,00	477,88	2.389,34 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	44.095,99 D	0,00	5.512,00	38.583,99 D
1.1.7.01.00.11	CUSTO APROPRIAR CERTIFICACAO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.12	CUSTO APROPRIAR DIREITO USO SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.13	CONVENIO VOLUNTARIAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.01.00.15	ENCARGOS S/GRATIFICACAO DE NAT	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	5.125.202,85 D	130.123,96	149.547,39	5.105.779,42 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.309.058,92 D	130.123,96	0,00	10.439.182,88 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	6.834.601,18 D	94.474,12	0,00	6.929.075,30 D
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	45.253,45 D	0,00	0,00	45.253,45 D
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	1.952.314,90 D	35.649,84	0,00	1.987.964,74 D
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	0,00	0,00	210.255,60 D
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	5.183.856,07 C	0,00	149.547,39	5.333.403,46 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	4.035.271,91 C	0,00	92.752,18	4.128.024,09 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	31.048,52 C	0,00	476,73	31.525,25 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	630.578,70 C	0,00	31.703,65	662.282,35 C
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	41.905,74 C	0,00	1.051,99	42.957,73 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	68.510,00 C	0,00	1.343,33	69.853,33 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	112.230,94 C	0,00	3.504,26	115.735,20 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	37.004,91 C	0,00	946,26	37.951,17 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	64.514,33 C	0,00	1.500,34	66.014,67 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	40.233,34 C	0,00	2.011,66	42.245,00 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	78.831,50 C	0,00	7.166,50	85.998,00 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	8.283,04 C	0,00	1.183,29	9.466,33 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	35.443,14 C	0,00	5.907,20	41.350,34 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.208.372,74 D	273.064,26	119.544,81	20.361.892,19 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.242.651,61 D	273.013,42	2.395,25	2.513.269,78 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.242.651,61 D	273.013,42	2.395,25	2.513.269,78 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.115.202,10 D	273.013,42	0,00	2.388.215,52 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	127.449,51 D	0,00	2.395,25	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	17.834.687,36 D	50,84	117.149,56	17.717.588,64 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.790.706,62 D	0,00	0,00	50.790.706,62 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	3.667.994,47 D	0,00	0,00	3.667.994,47 D
1.2.3.01.00.04	IMOVEIS E BENFEITORIAS- SEDE	4.977.482,49 D	0,00	0,00	4.977.482,49 D
1.2.3.01.00.05	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	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	9.212.127,78 D	0,00	0,00	9.212.127,78 D
1.2.3.01.00.09	NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.10	VEICULOS	151.069,99 D	0,00	0,00	151.069,99 D
1.2.3.01.00.11	EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.961,09 D	0,00	0,00	8.961,09 D
1.2.3.01.00.12	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TER	13.718,75 D	0,00	0,00	13.718,75 D
1.2.3.01.00.13	IMOVEIS EM CONSTRUCAO - CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.14	TERRENOS	10.818,35 D	0,00	0,00	10.818,35 D
1.2.3.01.00.15	INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.16	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.17	MOVEIS E UTENSILIOS EM ANDAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.18	IMOVEIS EM CONSTR - PREST CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.19	MAQUINA E EQUIPAMENTOS EM REFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.20	IMOVEIS EM CONSTRUCAO-CONV SUC	179.021,57 D	0,00	0,00	179.021,57 D
1.2.3.01.00.21	IMOVEIS CONSTR SUCAB 001/12-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.22	IMOVEIS BENFEITORIAS- GALPAO	7.866.120,06 D	0,00	0,00	7.866.120,06 D
1.2.3.01.00.23	IMOVEIS BENFEITORIAS GALPAO B.	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00.24	TERRENO GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.01.00.25	MOVEIS E UTENSILIO GALPAO BARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. AC	41.064.312,65 C	50,84	103.895,51	41.168.157,32 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.485,18 C	0,00	3,67	3.488,85 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	2.809.068,97 C	0,00	22.763,89	2.831.832,86 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.202.765,54 C	0,00	7.841,55	4.210.607,09 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	132.484,69 C	0,00	3.505,94	135.990,63 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.056.322,78 C	0,00	4.267,14	1.060.589,92 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.933.648,44 C	0,00	9.364,02	21.943.012,46 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.196.694,21 C	50,84	29.873,57	8.226.516,94 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	6.715,01 C	0,00	55,33	6.770,34 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.	2.554.071,85 C	0,00	26.220,40	2.580.292,25 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	981.326,15 C	0,00	13.254,05	994.580,20 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	584.534,27 C	0,00	7.681,13	592.215,40 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	396.791,88 C	0,00	5.572,92	402.364,80 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	10.033,77 D	0,00	0,00	10.033,77 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	1.239.238,66 D	0,00	0,00	1.239.238,66 D
1.2.4.01.00.01	MARCAS E PATENTES	9.728,08 D	0,00	0,00	9.728,08 D
1.2.4.01.00.02	MARCAS E PATENTES IPC/BTNF	305,69 D	0,00	0,00	305,69 D
1.2.4.01.00.03	DIREITO DE USO SOFTWARE	1.229.204,89 D	0,00	0,00	1.229.204,89 D
1.2.4.01.00.04	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.05	DIREITOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.03	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO E	1.229.204,89 C	0,00	0,00	1.229.204,89 C
1.2.4.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTO PAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	84.784.355,60 C	15.181.343,76	13.722.212,09	83.325.223,93 C
2.1	PASSIVO	22.519.869,25 C	15.181.343,76	13.722.212,09	21.060.737,58 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.038.289,19 C	15.181.343,76	13.722.212,09	20.579.157,52 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.362.007,18 C	9.361.102,88	7.770.704,75	7.771.609,05 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	9.362.007,18 C	9.361.102,88	7.770.704,75	7.771.609,05 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	93.423,31 C	79.160,01	104.117,26	118.380,56 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	93.423,31 C	79.160,01	104.117,26	118.380,56 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	5.378.896,38 C	3.109.101,78	2.951.127,52	5.220.922,12 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	406.512,15 C	1.479.902,12	1.073.389,97	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	127.420,30 C	93.141,42	98.516,58	132.795,46 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	521.097,54 C	396.044,88	444.780,87	569.833,53 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	1.517,64 C	9.641,06	8.123,42	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	16.930,75 C	11.319,47	10.449,72	16.061,00 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	22.863,48 C	16.979,21	18.207,23	24.091,50 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	156.672,20 C	156.692,20	164.136,34	164.116,34 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	1.505.927,12 C	56.631,84	161.594,96	1.610.890,24 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	874.693,78 C	0,00	60.966,16	935.659,94 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	78.717,16 C	78.717,16	0,00	0,00
2.1.1.03.00.15	ENCARGOS S/DECIMO QUARTO (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.16	INSS RETIDO	652.502,39 C	652.502,39	702.965,55	702.965,55 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	137.821,02 C	126.803,80	118.516,43	129.533,65 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	609.915,84 C	0,00	41.150,45	651.066,29 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	196.747,03 C	0,00	13.284,82	210.031,85 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	24.892,78 C	0,00	1.659,29	26.552,07 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	36.848,75 C	0,00	2.488,93	39.337,68 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.816,45 C	0,00	170,57	7.987,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.743.628,99 C	1.808.189,45	1.749.189,19	2.684.628,73 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	259.399,04 C	259.497,10	283.914,49	283.816,43 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	337.271,48 C	789.277,86	667.953,20	215.946,82 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	73.096,66 C	171.138,69	144.830,51	46.788,48 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	215.327,28 C	212.846,45	340.646,03	343.126,86 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	585.480,19 C	275.341,40	304.555,86	614.694,65 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	166.199,16 C	55.399,72	0,00	110.799,44 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	3.950,66 C	3.950,66	3.437,02	3.437,02 C
2.1.1.04.00.09	ISS TERCEIROS SUSBTITUTO TRIBU	20.626,55 C	0,00	0,00	20.626,55 C
2.1.1.04.00.10	AUTOS DE INFRACOES ISS/TFF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.00.11	TFF A PAGAR	4.859,80 C	8.711,88	3.852,08	0,00
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	96.077,07 C	32.025,69	0,00	64.051,38 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	97.790,94 C	0,00	0,00	97.790,94 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	679.942,17 C	679.942,17	1.035.340,83	1.035.340,83 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	188.068,25 C	188.068,25	284.373,28	284.373,28 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	491.873,92 C	491.873,92	750.967,55	750.967,55 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	602.608,51 C	143.847,47	111.732,54	570.493,58 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	241.507,46 C	53.989,50	0,00	187.517,96 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	5.040,15 C	0,00	873,78	5.913,93 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.936,15 C	0,00	582,52	6.518,67 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	127.164,75 C	52.946,79	8.154,30	82.372,26 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	1.122,68 C	0,00	1.767,75	2.890,43 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	6.638,28 C	700,00	999,60	6.937,88 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	29.504,92 C	1.519,85	1.034,42	29.019,49 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.	36.222,94 C	34.531,24	92.699,84	94.391,54 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	59.814,10 C	55,34	2.261,15	62.019,91 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	89.657,08 C	104,75	3.359,18	92.911,51 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	3.177.782,65 C	0,00	0,00	3.177.782,65 C
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	3.364.000,00 C	0,00	0,00	3.364.000,00 C
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	186.217,35 D	0,00	0,00	186.217,35 D
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	481.580,06 C	0,00	0,00	481.580,06 C

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	95.386.109,64 C	1.108.676,63	13.176.759,37	107.454.192,38 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	94.462.464,13 C	1.106.030,13	13.116.085,07	106.472.519,07 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	106.062.099,76 C	0,00	13.116.085,07	119.178.184,83 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	2.034.147,06 C	0,00	179.480,92	2.213.627,98 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	483.785,69 C	0,00	54.397,45	538.183,14 C
3.1.1.01.00.03	IMPRESSOS A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.04	MICROFILMAGEM A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.05	PUBLICACOES A VISTA	1.534.008,37 C	0,00	122.699,47	1.656.707,84 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	15.923,00 C	0,00	1.999,00	17.922,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SEVICOS 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	430,00 C	0,00	385,00	815,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	104.027.952,70 C	0,00	12.936.604,15	116.964.556,85 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	4.239.602,52 C	0,00	392.260,48	4.631.863,00 C
3.1.1.02.00.03	IMPRESSOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.04	MICROFILMAGEM A PRAZO	10.652,72 C	0,00	849,44	11.502,16 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	32.275.766,38 C	0,00	7.047.970,35	39.323.736,73 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.927.513,89 C	0,00	190.949,92	2.118.463,81 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	352.449,81 C	0,00	51.358,21	403.808,02 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	18.529.277,45 C	0,00	1.835.447,10	20.364.724,55 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	221.354,55 C	0,00	71.235,40	292.589,95 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	642.476,76 C	0,00	27.172,60	669.649,36 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	45.827.418,62 C	0,00	3.319.360,65	49.146.779,27 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
3.1.1.02.00.19	ARMAZENAMENTO DE CARGA A FATUR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.00.20	DIGITALIZACAO A FATURAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.04	RECEITAS A PRAZO FILIAL SIMOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.00.01	GUARDA DE MATERIAIS DE TERCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	11.599.635,63 D	1.106.030,13	0,00	12.705.665,76 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	143.146,11 D	0,00	0,00	143.146,11 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	143.146,11 D	0,00	0,00	143.146,11 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	11.456.489,52 D	1.106.030,13	0,00	12.562.519,65 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	6.471.536,38 D	665.704,08	0,00	7.137.240,46 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.404.553,47 D	144.433,06	0,00	1.548.986,53 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.580.399,67 D	295.892,99	0,00	3.876.292,66 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	923.496,37 C	2.646,50	60.150,94	981.000,81 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	943.546,08 C	0,00	60.150,94	1.003.697,02 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	513.194,41 C	0,00	18.526,90	531.721,31 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	57.009,38 C	0,00	0,00	57.009,38 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	90.837,32 C	0,00	10.840,62	101.677,94 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.00.04	BENEFICIO FISCAL-PPI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.00.05	REVERSAO PROVISAO TRABALHISTA	364.932,89 C	0,00	0,00	364.932,89 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	414,82 C	0,00	7.686,28	8.101,10 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	430.351,67 C	0,00	41.624,04	471.975,71 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,57 C	0,00	0,42	0,99 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,40 C	0,00	0,05	0,45 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	167.038,92 C	0,00	41.423,79	208.462,71 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	263.164,66 C	0,00	144,66	263.309,32 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	147,12 C	0,00	55,12	202,24 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	20.049,71 D	2.646,50	0,00	22.696,21 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	20.049,71 D	2.646,50	0,00	22.696,21 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	17.245,59 D	2.249,12	0,00	19.494,71 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.804,12 D	397,38	0,00	3.201,50 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	149,14 C	0,00	523,36	672,50 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	149,14 C	0,00	523,36	672,50 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	149,14 C	0,00	523,36	672,50 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	149,14 C	0,00	523,36	672,50 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	93.189.452,32 D	12.449.863,84	1.542.504,57	104.096.811,59 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	31.692.723,19 D	4.458.289,41	887.101,87	35.263.910,73 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.397.172,00 D	2.344.870,77	136.518,77	23.605.524,00 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	4.645.704,47 D	618.216,83	129.989,01	5.133.932,29 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.143.548,34 D	439.417,05	129.498,49	3.453.466,90 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	302.706,48 D	62.358,19	0,00	365.064,67 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	356.562,48 D	23.685,88	0,00	380.248,36 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	378.860,12 D	38.142,67	490,52	416.512,27 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.730,00 D	607,00	0,00	3.337,00 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	44.476,74 D	4.942,00	0,00	49.418,74 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	374.037,23 D	44.488,55	0,00	418.525,78 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	210,84 D	0,00	0,00	210,84 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	27.229,95 D	3.097,34	0,00	30.327,29 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	10.072,32 D	1.203,02	0,00	11.275,34 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.314,80 D	275,13	0,00	2.589,93 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	2.955,17 D	0,00	0,00	2.955,17 D
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	582.871,63 D	67.119,03	0,00	649.990,66 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	290.836,42 D	33.805,42	0,00	324.641,84 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	222.537,75 D	25.385,75	0,00	247.923,50 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	69.497,46 D	7.927,86	0,00	77.425,32 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.826.455,79 D	217.188,48	0,00	3.043.644,27 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	372.935,58 D	39.692,25	0,00	412.627,83 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.115.978,48 D	125.918,58	0,00	1.241.897,06 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	14.904,36 D	1.975,18	0,00	16.879,54 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	45.210,16 D	4.438,27	0,00	49.648,43 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	66.796,37 D	7.676,29	0,00	74.472,66 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	185.052,36 D	0,00	0,00	185.052,36 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	684.021,02 D	0,00	0,00	684.021,02 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	3.169,41 D	366,04	0,00	3.535,45 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	11.013,55 D	1.271,98	0,00	12.285,53 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	213.420,48 D	25.037,36	0,00	238.457,84 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	85.872,28 D	8.116,52	0,00	93.988,80 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.935,33 D	1.050,96	0,00	9.986,29 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	13.205,73 D	1.576,43	0,00	14.782,16 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	5.940,68 D	68,62	0,00	6.009,30 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	659.883,08 D	86.906,94	2.526,51	744.263,51 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	450.692,54 D	50.794,10	955,87	500.530,77 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	147.686,15 D	9.409,14	1,83	157.093,46 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	31.114,40 D	5.107,96	1.548,81	34.673,55 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	30.389,99 D	3.325,74	20,00	33.695,73 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	0,00	18.270,00	0,00	18.270,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	8.298.984,75 D	894.149,03	0,00	9.193.133,78 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	134.255,29 D	17.720,54	0,00	151.975,83 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	757.684,62 D	74.004,86	0,00	831.689,48 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	809.468,93 D	98.297,41	0,00	907.766,34 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.575.700,85 D	151.636,49	0,00	1.727.337,34 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	277.344,60 D	18.210,62	0,00	295.555,22 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	2.946,00 D	0,00	0,00	2.946,00 D
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	2.555.429,53 D	312.952,02	0,00	2.868.381,55 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	108.570,96 D	12.063,44	0,00	120.634,40 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	290.509,93 D	37.209,27	0,00	327.719,20 D
4.1.1.05.00.11	CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.13	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.14	SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.265.183,71 D	103.088,00	0,00	1.368.271,71 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	424.449,11 D	59.490,54	0,00	483.939,65 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	85.282,63 D	9.475,84	0,00	94.758,47 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	4.954,35 D	0,00	0,00	4.954,35 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	7.204,24 D	0,00	0,00	7.204,24 D
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.383.272,28 D	461.290,46	4.003,25	4.840.559,49 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	115.444,90 D	18.378,50	0,00	133.823,40 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	931.306,96 D	118.877,24	3.949,39	1.046.234,81 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	37.763,53 D	4.627,72	0,00	42.391,25 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	725.812,04 D	80.564,41	50,84	806.325,61 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	11.425,41 D	0,00	0,00	11.425,41 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	51.708,77 D	3.333,33	0,00	55.042,10 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	50.393,27 D	6.654,49	0,00	57.047,76 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.816,49 D	477,88	0,00	2.294,37 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	622.490,91 D	27.258,22	0,00	649.749,13 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	147.462,88 D	10.897,44	3,00	158.357,32 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	1.159,27 D	97,58	0,00	1.256,85 D
4.1.1.10.00.21	FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.22	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.23	TARIFA ALUGUEL DE MAQUINAS VIS	3.010,19 D	341,28	0,00	3.351,47 D
4.1.1.10.00.24	FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.25	DOACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.26	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.27	FEIRAS E EVENTOS	12.314,74 D	0,00	0,00	12.314,74 D
4.1.1.10.00.28	CDPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	59.462,22 D	14.039,80	0,00	73.502,02 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	127.117,23 D	0,00	0,00	127.117,23 D
4.1.1.10.00.31	DESPESAS COM CONVENIO DA ABI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.32	HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.33	DIREITO USO SOFTWARE	1.290.537,83 D	149.547,39	0,00	1.440.085,22 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	194.045,64 D	26.195,18	0,02	220.240,80 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.005.853,91 D	962.560,91	70.640,85	8.897.773,97 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.007.554,63 D	115.153,48	5.788,39	1.116.919,72 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	738.870,61 D	83.036,84	5.788,39	816.119,06 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	57.636,87 D	11.873,32	0,00	69.510,19 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	67.891,33 D	4.509,91	0,00	72.401,24 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	72.136,94 D	7.262,56	0,00	79.399,50 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	70.978,74 D	8.470,85	0,00	79.449,59 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	40,14 D	0,00	0,00	40,14 D
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	361.024,75 D	40.926,28	0,00	401.951,03 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	67.141,79 D	7.538,80	0,00	74.680,59 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	209.292,86 D	23.878,70	0,00	233.171,56 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	2.837,85 D	376,09	0,00	3.213,94 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	8.557,00 D	845,07	0,00	9.402,07 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	12.641,52 D	1.461,61	0,00	14.103,13 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	38.856,25 D	4.767,25	0,00	43.623,50 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	16.350,54 D	1.545,42	0,00	17.895,96 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.701,37 D	200,11	0,00	1.901,48 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.514,44 D	300,17	0,00	2.814,61 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.131,13 D	13,06	0,00	1.144,19 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	122.357,87 D	12.647,44	450,37	134.554,94 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	85.814,20 D	9.671,46	182,00	95.303,66 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	22.340,58 D	1.373,97	0,00	23.714,55 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.924,37 D	972,58	268,37	6.628,58 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	8.278,72 D	629,43	0,00	8.908,15 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	6.496.522,20 D	792.893,18	64.398,16	7.225.017,22 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	6.496.522,20 D	792.893,18	64.398,16	7.225.017,22 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	18.394,46 D	940,53	3,93	19.331,06 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.876,75 D	807,67	0,00	7.684,42 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	1.066,11 D	132,86	3,93	1.195,04 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	10.451,60 D	0,00	0,00	10.451,60 D
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	119.575,08 D	12.682,65	0,00	132.257,73 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	119.575,08 D	12.682,65	0,00	132.257,73 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	332,59 D	21,54	0,00	354,13 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.175,02 D	4,75	0,00	14.179,77 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	10.200,34 D	526,38	0,00	10.726,72 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.896,45 D	492,90	0,00	5.389,35 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.142,74 D	0,00	0,00	7.142,74 D
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.219,94 D	497,83	0,00	6.717,77 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	76.608,00 D	11.139,25	0,00	87.747,25 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	2.170.122,20 D	1.138.175,08	679.942,25	2.628.355,03 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	1.490.180,03 D	102.834,25	0,08	1.593.014,20 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.950,00 D	4.155,74	0,00	9.105,74 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	288.232,56 D	32.025,84	0,00	320.258,40 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	34.198,76 D	0,00	0,00	34.198,76 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	663.917,89 D	11.252,87	0,08	675.170,68 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	282,62 D	0,00	0,00	282,62 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	498.598,20 D	55.399,80	0,00	553.998,00 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	679.942,17 D	1.035.340,83	679.942,17	1.035.340,83 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	491.873,92 D	750.967,55	491.873,92	750.967,55 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	188.068,25 D	284.373,28	188.068,25	284.373,28 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	61.494.269,95 D	7.991.574,43	655.402,70	68.830.441,68 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	61.266.367,65 D	7.950.877,59	655.402,70	68.561.842,54 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	6.761.879,31 D	788.025,20	39.378,42	7.510.526,09 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	4.889.933,05 D	564.889,06	39.378,42	5.415.443,69 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	392.096,32 D	80.772,68	0,00	472.869,00 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	461.856,10 D	30.680,37	0,00	492.536,47 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	490.384,62 D	49.406,27	0,00	539.790,89 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	483.452,00 D	57.626,11	0,00	541.078,11 D
4.2.1.01.00.09	Produtividade	273,10 D	0,00	0,00	273,10 D
4.2.1.01.00.10	Ferias provisionada direitoria	30.604,44 D	3.493,43	0,00	34.097,87 D
4.2.1.01.00.11	13° salario direitoria	7.482,73 D	886,98	0,00	8.369,71 D
4.2.1.01.00.12	14° salario direitoria	2.274,21 D	270,30	0,00	2.544,51 D
4.2.1.01.00.13	Produtividade diretoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.00.14	Gratificacao de natal	3.522,74 D	0,00	0,00	3.522,74 D
4.2.1.02	Remuneracao de dirigentes da p	286.104,82 D	32.873,20	0,00	318.978,02 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	286.104,82 D	32.873,20	0,00	318.978,02 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	2.999.349,05 D	280.081,10	0,00	3.279.430,15 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	468.186,59 D	51.285,53	0,00	519.472,12 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.430.325,23 D	162.443,73	0,00	1.592.768,96 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	19.305,60 D	2.558,46	0,00	21.864,06 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	58.461,13 D	5.748,90	0,00	64.210,03 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	86.408,16 D	9.943,11	0,00	96.351,27 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	113.707,15 D	0,00	0,00	113.707,15 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	386.393,96 D	0,00	0,00	386.393,96 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	3.228,92 D	372,05	0,00	3.600,97 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	11.220,46 D	1.292,89	0,00	12.513,35 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	274.507,04 D	32.430,95	0,00	306.937,99 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	111.230,53 D	10.513,34	0,00	121.743,87 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.573,93 D	1.361,30	0,00	12.935,23 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	17.105,37 D	2.041,95	0,00	19.147,32 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.694,98 D	88,89	0,00	7.783,87 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	800.557,66 D	86.038,93	3.063,74	883.532,85 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	583.782,97 D	65.793,70	1.238,13	648.338,54 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	141.995,12 D	9.346,93	0,00	151.342,05 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	40.302,59 D	6.616,36	1.825,61	45.093,34 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	34.476,98 D	4.281,94	0,00	38.758,92 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	45.596.658,35 D	6.251.635,95	585.804,15	51.262.490,15 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	28.204.107,35 D	4.094.268,13	378.719,80	31.919.655,68 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	3.261.070,24 D	297.168,81	24.534,38	3.533.704,67 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.496,02 D	0,00	0,00	3.496,02 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	117.816,36 D	66.946,00	0,00	184.762,36 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	187.079,82 D	16.237,01	0,00	203.316,83 D
4.2.1.05.00.07	SERVICO ESPECIALIZADO -ACEL /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05.00.08	SERVICO ESPECIALIZADO CIBERIAN	13.379.715,44 D	1.722.730,96	177.528,61	14.924.917,79 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	443.373,12 D	54.285,04	5.021,36	492.636,80 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	2.105.387,24 D	182.055,43	0,00	2.287.442,67 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	2.105.387,24 D	182.055,43	0,00	2.287.442,67 D
4.2.1.07.00.02	MATERIAL SECUNDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10	OUTROS CUSTOS DOS SERVICOS PRE	2.716.431,22 D	330.167,78	27.156,39	3.019.442,61 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	2.405.455,02 D	293.582,63	27.156,39	2.671.881,26 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	310.976,20 D	36.585,15	0,00	347.561,35 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	227.902,30 D	40.696,84	0,00	268.599,14 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	227.902,30 D	40.696,84	0,00	268.599,14 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	227.902,30 D	40.696,84	0,00	268.599,14 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	2.459,18 D	0,00	0,00	2.459,18 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	2.459,18 D	0,00	0,00	2.459,18 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	2.459,18 D	0,00	0,00	2.459,18 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.02	PERDAS	204,40 D	0,00	0,00	204,40 D
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	2.254,78 D	0,00	0,00	2.254,78 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			86.366.240,52	86.366.240,52	