
Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/09/24
Pergunta 02 : Data Final ?	30/09/24
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	82.673.350,68 D	33.867.785,24	29.560.123,00	86.981.012,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.456.543,61 D	33.635.736,64	29.319.640,07	66.772.640,18 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.409.862,92 D	18.053.332,10	20.900.161,84	563.033,18 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	608,80 D	313,28	658,12	263,96 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	608,80 D	313,28	658,12	263,96 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	16.798,61 D	14.134.723,47	14.138.812,36	12.709,72 D
1.1.1.02.00.01	BANCO BRADESCO AG. 3567 C/C 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.02.00.02	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 2900	0,00	12.666.675,80	12.666.675,80	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	1.406.278,91	1.406.278,91	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	16.798,61 D	61.768,76	65.857,65	12.709,72 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	3.392.455,51 D	3.918.295,35	6.760.691,36	550.059,50 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	7.482,91 D	28,60	7.492,69	18,82 D
1.1.1.03.00.03	BB ABSOLUTO CARTAO CORPORATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.00.04	BB SIMPLES SOLIDEZ ABSOLUTO	3.171.629,50 D	3.185.194,52	6.020.271,93	336.552,09 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	18.793,63 D	29.408,90	25.260,36	22.942,17 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	194.549,47 D	703.663,33	707.666,38	190.546,42 D
1.1.2	CLIENTES	42.858.698,53 D	13.591.187,40	6.672.831,02	49.777.054,91 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	43.860.312,45 D	13.590.147,73	6.672.831,02	50.777.629,16 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	41.904.493,62 D	13.590.147,73	6.672.831,02	48.821.810,33 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	1.001.613,92 C	1.039,67	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	1.001.613,92 C	1.039,67	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
1.1.1.3	ESTOQUES	3.603.172,96 D	118.106,28	338.667,91	3.382.611,33 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.603.172,96 D	118.106,28	338.667,91	3.382.611,33 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.603.172,96 D	118.106,28	338.667,91	3.382.611,33 D
1.1.1.3.01.00.02	(-) CREDITO PASEP LEI 10.637/0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.01.00.03	(-) CREDITO COFINS LEI 10.833/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	5.768.442,66 D	1.582.265,73	890.129,73	6.460.578,66 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	5.469.859,34 D	1.381.829,67	719.618,80	6.132.070,21 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	350,79 D	72,27	0,00	423,06 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	73,08 D	15,06	0,00	88,14 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	45,17	45,17	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	9,79	9,79	0,00
1.1.1.4.01.00.05	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.06	IRRF S/APLICACOES FNANCEIRAS	25.288,08 D	1.331,24	0,00	26.619,32 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	39.412,90 D	394,13	39.807,03	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	8.556,75 D	85,57	8.642,32	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	510.326,07	510.326,07	0,00
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	110.794,48	110.794,48	0,00
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	8.373,36 D	0,84	0,00	8.374,20 D
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	0,00	29.939,90	0,00	29.939,90 D
1.1.1.4.01.00.23	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.24	IRRF IN 1234/12 2ª MUNIC.(COM	127.966,58 D	12.729,65	0,00	140.696,23 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	2.545.459,36 D	668.824,79	49.993,94	3.164.290,21 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	2.677.043,88 D	47.260,71	0,00	2.724.304,59 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	29.627,78 D	0,00	0,00	29.627,78 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	298.583,32 D	200.436,06	170.510,93	328.508,45 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	148.821,44 D	56.579,93	21.337,76	184.063,61 D
1.1.1.4.02.00.02	DEPOSITO CAUCAO	107.122,82 D	0,00	0,00	107.122,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.02.00.03	CREDITOS DIVERSOS	1.663,83 D	213,17	0,00	1.877,00 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	40.975,23 D	11.531,57	17.061,78	35.445,02 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	132.111,39	132.111,39	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	739.475,50 D	24.234,95	31.348,66	732.361,79 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	571.020,97 D	24.234,95	31.348,66	563.907,26 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.580,35 D	24.234,95	29.580,35	24.234,95 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	541.440,62 D	0,00	1.768,31	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	953.810,92 D	115.629,44	337.642,90	731.797,46 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	953.810,92 D	115.629,44	337.642,90	731.797,46 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	99.912,11 D	100.065,32	99.912,11	100.065,32 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.693,00 D	12.696,90	11.693,00	12.696,90 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	380.483,14 D	0,00	95.503,20	284.979,94 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	262.274,62 D	0,00	87.425,64	174.848,98 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	134.306,76 D	0,00	33.713,62	100.593,14 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	13.333,30 D	0,00	3.333,33	9.999,97 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	2.200,00 D	0,00	550,00	1.650,00 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	0,00	2.867,22	0,00	2.867,22 D
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	49.607,99 D	0,00	5.512,00	44.095,99 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	5.123.080,12 D	150.980,74	148.858,01	5.125.202,85 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	10.158.078,18 D	150.980,74	0,00	10.309.058,92 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	6.719.270,28 D	115.330,90	0,00	6.834.601,18 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	1.916.665,06 D	35.649,84	0,00	1.952.314,90 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	5.034.998,06 C	0,00	148.858,01	5.183.856,07 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	3.942.773,71 C	0,00	92.498,20	4.035.271,91 C
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	30.571,80 C	0,00	476,72	31.048,52 C
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	599.310,43 C	0,00	31.268,27	630.578,70 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	40.853,75 C	0,00	1.051,99	41.905,74 C
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	67.166,67 C	0,00	1.343,33	68.510,00 C
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	108.726,68 C	0,00	3.504,26	112.230,94 C
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	36.058,65 C	0,00	946,26	37.004,91 C
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	63.014,00 C	0,00	1.500,33	64.514,33 C
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	38.221,67 C	0,00	2.011,67	40.233,34 C
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	71.665,00 C	0,00	7.166,50	78.831,50 C
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	7.099,75 C	0,00	1.183,29	8.283,04 C
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	29.535,95 C	0,00	5.907,19	35.443,14 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.216.807,07 D	232.048,60	240.482,93	20.208.372,74 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.135.466,98 D	229.224,25	122.039,62	2.242.651,61 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:42

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	2.135.466,98 D	229.224,25	122.039,62	2.242.651,61 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.010.412,72 D	207.872,72	103.083,34	2.115.202,10 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	21.351,53	18.956,28	127.449,51 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	17.950.306,32 D	2.824,35	118.443,31	17.834.687,36 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	50.788.186,62 D	2.520,00	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	9.209.607,78 D	2.520,00	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	40.959.427,74 C	304,35	105.189,26	41.064.312,65 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	3.482,71 C	1,20	3,67	3.485,18 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	2.785.427,48 C	0,00	23.641,49	2.809.068,97 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.194.923,99 C	0,00	7.841,55	4.202.765,54 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	128.978,75 C	0,00	3.505,94	132.484,69 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.052.147,60 C	91,96	4.267,14	1.056.322,78 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.924.256,09 C	0,00	9.392,35	21.933.648,44 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.166.644,01 C	211,19	30.261,39	8.196.694,21 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	6.659,68 C	0,00	55,33	6.715,01 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.	2.527.851,45 C	0,00	26.220,40	2.554.071,85 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	968.072,10 C	0,00	13.254,05	981.326,15 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	576.853,14 C	0,00	7.681,13	584.534,27 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	391.218,96 C	0,00	5.572,92	396.791,88 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	82.388.613,63 C	10.307.266,71	12.703.008,68	84.784.355,60 C
2.1	PASSIVO	20.124.127,28 C	10.307.266,71	12.703.008,68	22.519.869,25 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.642.547,22 C	10.307.266,71	12.703.008,68	22.038.289,19 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.482.821,06 C	6.019.218,78	6.898.404,90	9.362.007,18 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	8.482.821,06 C	6.019.218,78	6.898.404,90	9.362.007,18 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	101.971,41 C	103.620,90	95.072,80	93.423,31 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	101.971,41 C	103.620,90	95.072,80	93.423,31 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.493.268,19 C	2.281.360,74	3.166.988,93	5.378.896,38 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	706.839,14	1.113.351,29	406.512,15 C
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	32.705,31	32.705,31	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	93.379,14 C	93.379,14	127.420,30	127.420,30 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	419.950,26 C	399.159,52	500.306,80	521.097,54 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	6.477,91	7.995,55	1.517,64 C
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.340,66 C	11.340,66	16.930,75	16.930,75 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.011,00 C	17.011,00	22.863,48	22.863,48 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	159.042,69 C	159.062,69	156.692,20	156.672,20 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	1.441.453,09 C	39.355,34	103.829,37	1.505.927,12 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	773.228,25 C	3.732,89	105.198,42	874.693,78 C
2.1.1.03.00.13	ENCARGOS S/PROV. 13° SAL (INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.14	DECIMO QUARTO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	78.717,16	78.717,16 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	663.109,20 C	663.109,20	652.502,39	652.502,39 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	23.414,22	23.414,22	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	125.773,72 C	125.773,72	137.821,02	137.821,02 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	549.240,98 C	0,00	60.674,86	609.915,84 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	177.174,50 C	0,00	19.572,53	196.747,03 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	22.146,81 C	0,00	2.745,97	24.892,78 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	33.220,22 C	0,00	3.628,53	36.848,75 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.197,67 C	0,00	618,78	7.816,45 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.642.983,57 C	1.694.719,18	1.795.364,60	2.743.628,99 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	266.031,51 C	266.832,00	260.199,53	259.399,04 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	181.418,56 C	693.837,84	849.690,76	337.271,48 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	39.274,99 C	150.523,07	184.344,74	73.096,66 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	222.116,76 C	219.768,84	212.979,36	215.327,28 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	568.856,73 C	267.576,09	284.199,55	585.480,19 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	221.598,88 C	55.399,72	0,00	166.199,16 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	8.755,93 C	8.755,93	3.950,66	3.950,66 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	0,00	0,00	4.859,80 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	128.102,76 C	32.025,69	0,00	96.077,07 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	95.381,00 C	95.381,00	679.942,17	679.942,17 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	30.013,00 C	30.013,00	188.068,25	188.068,25 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	65.368,00 C	65.368,00	491.873,92	491.873,92 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	648.339,34 C	112.966,11	67.235,28	602.608,51 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	241.507,46 C	0,00	0,00	241.507,46 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	4.416,70 C	0,00	623,45	5.040,15 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	5.520,52 C	0,00	415,63	5.936,15 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	175.309,74 C	80.676,57	32.531,58	127.164,75 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	489,94 C	0,00	632,74	1.122,68 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	12.303,28 C	8.460,00	2.795,00	6.638,28 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	28.549,84 C	191,75	1.146,83	29.504,92 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.	36.222,95 C	23.637,79	23.637,78	36.222,94 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	54.490,82 C	0,00	5.323,28	59.814,10 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	89.528,09 C	0,00	128,99	89.657,08 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	82.068.091,73 C	1.546.740,48	14.864.758,39	95.386.109,64 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	81.166.927,48 C	1.545.721,26	14.841.257,91	94.462.464,13 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	91.223.540,92 C	0,00	14.838.558,84	106.062.099,76 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.900.436,41 C	0,00	133.710,65	2.034.147,06 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	422.923,19 C	0,00	60.862,50	483.785,69 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	1.462.209,22 C	0,00	71.799,15	1.534.008,37 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	14.894,00 C	0,00	1.029,00	15.923,00 C
3.1.1.01.00.12	CLIPPING A VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.13	SERVICOS ESPECIAIS- HISTORICO F	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.14	PUBLICACOES ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.01.00.15	ASSINATURA ELETRONICA A VISTA	410,00 C	0,00	20,00	430,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	89.323.104,51 C	0,00	14.704.848,19	104.027.952,70 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	3.693.544,46 C	0,00	546.058,06	4.239.602,52 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	0,00	10.652,72 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	26.341.703,06 C	0,00	5.934.063,32	32.275.766,38 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.896.932,77 C	0,00	30.581,12	1.927.513,89 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	313.394,27 C	0,00	39.055,54	352.449,81 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	17.083.416,52 C	0,00	1.445.860,93	18.529.277,45 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	206.617,25 C	0,00	14.737,30	221.354,55 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	584.955,19 C	0,00	57.521,57	642.476,76 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	39.190.448,27 C	0,00	6.636.970,35	45.827.418,62 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	10.056.613,44 D	1.545.721,26	2.699,07	11.599.635,63 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	69.198,95 D	73.947,16	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	69.198,95 D	73.947,16	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	9.987.414,49 D	1.471.774,10	2.699,07	11.456.489,52 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	5.624.940,78 D	848.814,01	2.218,41	6.471.536,38 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.220.831,86 D	184.202,27	480,66	1.404.553,47 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	3.141.641,85 D	438.757,82	0,00	3.580.399,67 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	901.015,11 C	1.019,22	23.500,48	923.496,37 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	920.045,60 C	0,00	23.500,48	943.546,08 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	511.612,64 C	0,00	1.581,77	513.194,41 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	55.969,71 C	0,00	1.039,67	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	90.295,22 C	0,00	542,10	90.837,32 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	0,00	414,82 C
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	408.432,96 C	0,00	21.918,71	430.351,67 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,55 C	0,00	0,02	0,57 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	0,20 C	0,00	0,20	0,40 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	154.162,74 C	0,00	12.876,18	167.038,92 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	254.122,35 C	0,00	9.042,31	263.164,66 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	0,00	147,12 C
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	19.030,49 D	1.019,22	0,00	20.049,71 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	19.030,49 D	1.019,22	0,00	20.049,71 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	16.368,84 D	876,75	0,00	17.245,59 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	2.661,65 D	142,47	0,00	2.804,12 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	149,14 C	0,00	0,00	149,14 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	149,14 C	0,00	0,00	149,14 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	0,00	149,14 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	149,14 C	0,00	0,00	149,14 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	81.783.354,68 D	12.210.655,83	804.558,19	93.189.452,32 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	27.612.941,40 D	4.326.040,34	246.258,55	31.692.723,19 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.974.273,96 D	2.506.892,91	83.994,87	21.397.172,00 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.941.843,57 D	776.540,41	72.679,51	4.645.704,47 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.641.226,99 D	575.000,86	72.679,51	3.143.548,34 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	263.596,08 D	39.110,40	0,00	302.706,48 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	315.029,28 D	41.533,20	0,00	356.562,48 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	308.976,40 D	69.883,72	0,00	378.860,12 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 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	39.534,74 D	4.942,00	0,00	44.476,74 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	332.472,73 D	41.564,50	0,00	374.037,23 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	24.106,05 D	3.123,90	0,00	27.229,95 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.947,69 D	1.124,63	0,00	10.072,32 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	2.057,60 D	257,20	0,00	2.314,80 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	513.326,67 D	69.544,96	0,00	582.871,63 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	257.166,67 D	33.669,75	0,00	290.836,42 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	195.200,00 D	27.337,75	0,00	222.537,75 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	60.960,00 D	8.537,46	0,00	69.497,46 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	2.544.993,79 D	281.462,00	0,00	2.826.455,79 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	321.615,31 D	51.320,27	0,00	372.935,58 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	955.067,23 D	160.911,25	0,00	1.115.978,48 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	12.556,42 D	2.347,94	0,00	14.904,36 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	38.233,75 D	6.976,41	0,00	45.210,16 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	57.350,65 D	9.445,72	0,00	66.796,37 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	2.808,95 D	360,46	0,00	3.169,41 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	9.760,96 D	1.252,59	0,00	11.013,55 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	179.000,50 D	34.419,98	0,00	213.420,48 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	75.216,85 D	10.655,43	0,00	85.872,28 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.447,20 D	1.488,13	0,00	8.935,33 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	11.170,84 D	2.034,89	0,00	13.205,73 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	5.691,75 D	248,93	0,00	5.940,68 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	585.588,43 D	76.811,17	2.516,52	659.883,08 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	400.785,45 D	50.875,83	968,74	450.692,54 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	129.790,08 D	17.897,90	1,83	147.686,15 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	27.936,26 D	4.704,09	1.525,95	31.114,40 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	27.076,64 D	3.333,35	20,00	30.389,99 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	7.456.489,88 D	845.814,89	3.320,02	8.298.984,75 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	119.726,26 D	14.529,03	0,00	134.255,29 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	679.138,00 D	78.546,62	0,00	757.684,62 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	711.171,52 D	98.297,41	0,00	809.468,93 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	1.413.263,53 D	162.437,34	0,02	1.575.700,85 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	246.511,98 D	30.832,62	0,00	277.344,60 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	2.275.929,61 D	279.499,92	0,00	2.555.429,53 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	96.507,52 D	12.063,44	0,00	108.570,96 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	253.300,66 D	37.209,27	0,00	290.509,93 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	1.202.720,58 D	62.463,13	0,00	1.265.183,71 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	364.958,57 D	59.490,54	0,00	424.449,11 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	75.806,78 D	9.475,85	0,00	85.282,63 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	3.984,63 D	969,72	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	10.524,24 D	0,00	3.320,00	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	3.932.031,62 D	456.719,48	5.478,82	4.383.272,28 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	102.294,48 D	13.150,42	0,00	115.444,90 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	837.225,10 D	98.346,33	4.264,47	931.306,96 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	33.131,93 D	4.631,60	0,00	37.763,53 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	644.640,00 D	81.476,39	304,35	725.812,04 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	10.957,13 D	468,28	0,00	11.425,41 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	48.375,44 D	3.333,33	0,00	51.708,77 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	44.591,27 D	5.802,00	0,00	50.393,27 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.816,49 D	0,00	0,00	1.816,49 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	598.125,62 D	24.365,29	0,00	622.490,91 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	140.768,12 D	6.694,76	0,00	147.462,88 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	1.028,85 D	130,42	0,00	1.159,27 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	2.668,91 D	341,28	0,00	3.010,19 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	28.429,84 D	31.032,38	0,00	59.462,22 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	100.705,80 D	26.411,43	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	1.147.587,01 D	142.950,82	0,00	1.290.537,83 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	177.370,89 D	17.584,75	910,00	194.045,64 D
4.1.2	DESPESAS COMERCIAIS	7.054.039,64 D	1.018.557,33	66.743,06	8.005.853,91 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	860.710,46 D	147.442,51	598,34	1.007.554,63 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	628.601,72 D	110.867,23	598,34	738.870,61 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	50.190,05 D	7.446,82	0,00	57.636,87 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.983,19 D	7.908,14	0,00	67.891,33 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	58.830,72 D	13.306,22	0,00	72.136,94 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	63.064,64 D	7.914,10	0,00	70.978,74 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

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:43

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	310.155,35 D	50.869,40	0,00	361.024,75 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	57.388,97 D	9.752,82	0,00	67.141,79 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	179.270,88 D	30.021,98	0,00	209.292,86 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	2.390,81 D	447,04	0,00	2.837,85 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	7.228,66 D	1.328,34	0,00	8.557,00 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	10.843,00 D	1.798,52	0,00	12.641,52 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	34.082,62 D	4.773,63	0,00	38.856,25 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.321,68 D	2.028,86	0,00	16.350,54 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.418,02 D	283,35	0,00	1.701,37 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	2.126,98 D	387,46	0,00	2.514,44 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	1.083,73 D	47,40	0,00	1.131,13 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	108.494,89 D	14.337,98	475,00	122.357,87 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	76.311,63 D	9.687,02	184,45	85.814,20 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	19.216,19 D	3.124,39	0,00	22.340,58 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	5.319,23 D	895,69	290,55	5.924,37 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	7.647,84 D	630,88	0,00	8.278,72 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:24:43

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	5.757.176,68 D	805.010,36	65.664,84	6.496.522,20 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	5.757.176,68 D	805.010,36	65.664,84	6.496.522,20 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	17.502,26 D	897,08	4,88	18.394,46 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	6.106,64 D	770,11	0,00	6.876,75 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	944,02 D	126,97	4,88	1.066,11 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	109.807,50 D	9.767,58	0,00	119.575,08 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	109.807,50 D	9.767,58	0,00	119.575,08 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	332,29 D	0,30	0,00	332,59 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.167,04 D	7,98	0,00	14.175,02 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	9.203,06 D	997,28	0,00	10.200,34 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	4.305,90 D	590,55	0,00	4.896,45 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	5.596,92 D	623,02	0,00	6.219,94 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	69.059,55 D	7.548,45	0,00	76.608,00 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	1.474.820,30 D	790.822,52	95.520,62	2.170.122,20 D
4.1.4.01	Diversas despesas tributarias	1.379.439,30 D	110.880,35	139,62	1.490.180,03 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D
4.1.4.01.00.02	IPTU	256.206,72 D	32.025,84	0,00	288.232,56 D
4.1.4.01.00.03	Multas de mora	34.085,02 D	253,14	139,40	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	641.301,38 D	22.616,73	0,22	663.917,89 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	247,78 D	34,84	0,00	282,62 D
4.1.4.01.00.08	IPTU Galpao Barros Reis	443.198,40 D	55.399,80	0,00	498.598,20 D
4.1.4.02	Impostos sobre lucro	95.381,00 D	679.942,17	95.381,00	679.942,17 D
4.1.4.02.00.01	IR sobre lucro	65.368,00 D	491.873,92	65.368,00	491.873,92 D
4.1.4.02.00.02	CS sobre lucro	30.013,00 D	188.068,25	30.013,00	188.068,25 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	54.167.954,10 D	7.884.615,49	558.299,64	61.494.269,95 D
4.2.1	Custos dos servicos prestados	53.980.748,64 D	7.843.918,65	558.299,64	61.266.367,65 D
4.2.1.01	Remuneracoes de pessoal da pro	5.772.477,71 D	993.825,61	4.424,01	6.761.879,31 D
4.2.1.01.00.01	Salarios e vantagens	4.154.629,29 D	739.374,11	4.070,35	4.889.933,05 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	341.436,54 D	50.659,78	0,00	392.096,32 D
4.2.1.01.00.04	Decimo terceiro salario	408.058,06 D	53.798,04	0,00	461.856,10 D
4.2.1.01.00.05	Decimo quarto salario	400.217,75 D	90.520,53	353,66	490.384,62 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	429.613,42 D	53.838,58	0,00	483.452,00 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 diretoria	27.115,97 D	3.488,47	0,00	30.604,44 D
4.2.1.01.00.11	13° salario diretoria	6.648,32 D	834,41	0,00	7.482,73 D
4.2.1.01.00.12	14° salario diretoria	2.021,52 D	252,69	0,00	2.274,21 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	2.463,74 D	1.059,00	0,00	3.522,74 D
4.2.1.02	Remuneracao de dirigentes da p	253.398,41 D	32.706,41	0,00	286.104,82 D
4.2.1.02.00.01	Honorarios da diretoria	253.398,41 D	32.706,41	0,00	286.104,82 D
4.2.1.03	Encargos sociais e trabalhista	2.580.306,30 D	419.042,75	0,00	2.999.349,05 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.03.00.01	FGTS	400.072,38 D	68.114,21	0,00	468.186,59 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.222.489,79 D	207.835,44	0,00	1.430.325,23 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	16.264,33 D	3.041,27	0,00	19.305,60 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	49.279,43 D	9.181,70	0,00	58.461,13 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	73.955,36 D	12.452,80	0,00	86.408,16 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	100.975,29 D	12.731,86	0,00	113.707,15 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	343.681,67 D	42.712,29	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	2.862,87 D	366,05	0,00	3.228,92 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	9.948,45 D	1.272,01	0,00	11.220,46 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	231.859,73 D	42.647,31	0,00	274.507,04 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	97.428,54 D	13.801,99	0,00	111.230,53 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	9.646,36 D	1.927,57	0,00	11.573,93 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	14.469,57 D	2.635,80	0,00	17.105,37 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	7.372,53 D	322,45	0,00	7.694,98 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	706.249,60 D	97.539,43	3.231,37	800.557,66 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	519.138,21 D	65.899,57	1.254,81	583.782,97 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	120.740,26 D	21.254,86	0,00	141.995,12 D
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	36.185,93 D	6.093,22	1.976,56	40.302,59 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	30.185,20 D	4.291,78	0,00	34.476,98 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	40.315.287,32 D	5.804.858,90	523.487,87	45.596.658,35 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSÃO E INDEXA	24.899.085,56 D	3.641.897,29	336.875,50	28.204.107,35 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	2.930.082,56 D	354.751,39	23.763,71	3.261.070,24 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	3.102,85 D	393,17	0,00	3.496,02 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	108.729,17 D	9.087,19	0,00	117.816,36 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	167.051,99 D	20.027,83	0,00	187.079,82 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	11.813.125,75 D	1.724.416,99	157.827,30	13.379.715,44 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	394.109,44 D	54.285,04	5.021,36	443.373,12 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	1.939.991,24 D	165.396,00	0,00	2.105.387,24 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.939.991,24 D	165.396,00	0,00	2.105.387,24 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	2.413.038,06 D	330.549,55	27.156,39	2.716.431,22 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	2.139.028,78 D	293.582,63	27.156,39	2.405.455,02 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	274.009,28 D	36.966,92	0,00	310.976,20 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	187.205,46 D	40.696,84	0,00	227.902,30 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	187.205,46 D	40.696,84	0,00	227.902,30 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	187.205,46 D	40.696,84	0,00	227.902,30 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:			57.932.448,26	57.932.448,26	