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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	102.930.706,33 D	45.524.115,35	44.245.262,56	104.209.559,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.050.663,04 D	45.342.576,59	43.993.201,83	80.400.037,80 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.434.616,34 D	28.345.687,99	30.175.194,26	8.605.110,07 D
1.1.1.01	DISPONIBILIDADES EM CAIXA	23,78 D	512,69	440,95	95,52 D
1.1.1.01.00.01	CAIXA GERAL MATRIZ	23,78 D	512,69	440,95	95,52 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	15.816,94 D	20.190.097,57	20.193.396,48	12.518,03 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	2.031,55 D	17.614.215,65	17.616.247,20	0,00
1.1.1.02.00.03	BANCO BRASIL AG. 3832 C/C 9911	0,00	2.534.779,72	2.534.779,72	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	13.785,39 D	41.102,20	42.369,56	12.518,03 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	10.418.775,62 D	8.155.077,73	9.981.356,83	8.592.496,52 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	0,09 D	0,00	0,00	0,09 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	9.451.859,49 D	6.715.681,80	8.824.606,39	7.342.934,90 D
1.1.1.03.00.05	BB RF CP AUTOMATICO	22.968,27 D	19.608,66	18.640,40	23.936,53 D
1.1.1.03.00.06	BB APLICACAO CONTA DA FOLHA	943.947,77 D	1.419.787,27	1.138.110,04	1.225.625,00 D
1.1.2	CLIENTES	52.092.976,58 D	13.706.557,43	8.541.146,73	57.258.387,28 D
1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	53.138.482,45 D	13.685.701,81	8.541.146,73	58.283.037,53 D
1.1.2.01.00.01	TITULOS A RECEBER - CLIENTES	52.135.276,95 D	13.685.701,81	8.541.146,73	57.279.832,03 D
1.1.2.01.00.02	MEDICOES A FATURA	1.003.205,50 D	0,00	0,00	1.003.205,50 D
1.1.2.02	(-) CONTAS REDUTORAS DE CLIENT	1.045.505,87 C	20.855,62	0,00	1.024.650,25 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:36

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.02.00.01	(-) PERDAS EFETIVAS	1.045.505,87 C	20.855,62	0,00	1.024.650,25 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	3.180.010,17 D	546.896,35	464.205,91	3.262.700,61 D
1.1.1.3.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO	3.180.010,17 D	546.896,35	464.205,91	3.262.700,61 D
1.1.1.3.01.00.01	ESTOQUES ALMOXARIFADO SEDE	3.180.010,17 D	546.896,35	464.205,91	3.262.700,61 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	10.688.958,82 D	2.516.721,32	4.332.366,93	8.873.313,21 D
1.1.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.209.907,52 D	2.234.552,16	3.973.621,78	8.470.837,90 D
1.1.1.4.01.00.01	IRRF ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	4.809,03 D	0,00	0,00	4.809,03 D
1.1.1.4.01.00.02	CSLL ORGAOS FEDERAIS LEI 9430/	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
1.1.1.4.01.00.03	COFINS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.04	PIS DL. 9430/96	0,00	0,00	0,00	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	68.697,55 D	25.227,86	0,00	93.925,41 D
1.1.1.4.01.00.07	COFINS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.08	PIS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.09	INSS A RECUPERAR	7.706,78 D	0,00	0,00	7.706,78 D
1.1.1.4.01.00.10	CREDITO COFINS - APURACAO MENS	0,00	578.594,65	555.055,02	23.539,63 D
1.1.1.4.01.00.11	CREDITO PASEP - APURACAO MENSA	0,00	125.615,94	120.120,56	5.495,38 D
1.1.1.4.01.00.12	IR A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.13	IRPJ LEI N° 9430/96-ART 74 (SD	3.913.899,41 D	40.554,72	2.885.179,54	1.069.274,59 D
1.1.1.4.01.00.14	CSLL LEI N 9430/96- ART 74 (SD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.15	CREDITO COFINS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.16	CREDITO PASEP IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.17	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.18	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.19	PIS/PASEP A RECUPERAR IN 1300/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.20	COFINS A RECUPERAR IN 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.00.21	ANTECIPACAO IRPJ	392.745,96 D	0,00	0,00	392.745,96 D
1.1.1.4.01.00.22	ANTECIPACAO CSLL	842.478,65 D	384.558,32	0,00	1.227.036,97 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	47.212,23 D	12.169,25	8.040,58	51.340,90 D
1.1.1.4.01.00.25	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CO	1.836.173,83 D	654.296,12	405.226,08	2.085.243,87 D
1.1.1.4.01.00.26	IRRF IN 1234/12 2ª ESTADO (CA	3.031.981,31 D	404.533,34	0,00	3.436.514,65 D
1.1.1.4.01.00.27	IRRF IN1234/12 2ª MUNICIPIO (	63.190,63 D	9.001,96	0,00	72.192,59 D
1.1.1.4.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	479.051,30 D	282.169,16	358.745,15	402.475,31 D
1.1.1.4.02.00.01	CONVENIO PESSOAL A DISPOSICAO	314.553,41 D	58.146,00	152.371,70	220.327,71 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	5.144,89 D	13,95	2.335,19	2.823,65 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	52.230,18 D	40.148,50	20.177,55	72.201,13 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	183.860,71	183.860,71	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	786.778,69 D	30.967,51	22.477,21	795.268,99 D
1.1.6.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	618.324,16 D	30.967,51	22.477,21	626.814,46 D
1.1.6.01.00.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.477,21 D	30.967,51	22.477,21	30.967,51 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	595.846,95 D	0,00	0,00	595.846,95 D
1.1.6.01.00.04	ADIANTAMENTO DEC. QUARTO SALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.05	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.01.00.06	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.02	ADIANTAMENTO E DEVOLUCOES A F	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.454,53 D	0,00	0,00	168.454,53 D
1.1.6.02.00.02	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03	ADIANTAMENTOS A CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.03.00.01	CONVENIO ABI 001/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	1.601.498,85 D	195.745,99	451.903,60	1.345.341,24 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.601.498,85 D	195.745,99	451.903,60	1.345.341,24 D
1.1.7.01.00.01	VALE REFEICAO A APROPRIAR	97.675,41 D	96.962,14	97.683,41	96.954,14 D
1.1.7.01.00.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	12.273,40 D	8.231,28	12.273,40	8.231,28 D
1.1.7.01.00.03	DECIMO QUARTO SALARIO	621.144,33 D	0,00	103.986,71	517.157,62 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	528.290,30 D	0,00	88.048,38	440.241,92 D
1.1.7.01.00.06	ENC. SOCIAS S/ DEC. QUARTO SAL	219.263,94 D	0,00	36.709,61	182.554,33 D
1.1.7.01.00.07	ANUIDADES E ASSOCIACOES DE CLA	20.000,02 D	0,00	3.333,33	16.666,69 D
1.1.7.01.00.08	TFF A APROPRIAR	5.390,08 D	0,00	737,50	4.652,58 D
1.1.7.01.00.09	ASSINATURAS A VENCER	238,91 D	0,00	238,91	0,00
1.1.7.01.00.10	SEGUROS A VENCER	17.222,46 D	68.082,57	6.422,35	78.882,68 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
1.1.7.01.00.16	PATROCINIOS/PUBLICIDADES	80.000,00 D	22.470,00	102.470,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8	CUSTO A APROPRIAR	265.823,59 D	0,00	5.907,19	259.916,40 D
1.1.8.01	CUSTO A APROPRIAR	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.01	PA ARQUIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.02	MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.03	TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.04	TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.05	SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.06	AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.09	DIREITO DE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.10	CERTIFICACAO DIGITAL	354.431,45 D	0,00	0,00	354.431,45 D
1.1.8.01.00.11	LICITEC TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.12	ABR INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.13	CHIP CIA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.14	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.15	AMM TECNOLOGIA E SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.16	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.17	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.18	LAURO RENATO ROCHA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.19	FELT INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.01.00.20	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02	(-) AMORTIZACAO CUSTO A APRO	88.607,86 C	0,00	5.907,19	94.515,05 C
1.1.8.02.00.01	(-) AMORTIZACAO PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.02	(-) AMORTIZACAO MAISTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.03	(-) AMORTIZACAO TOTVS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.04	(-) AMORTIZACAO TELEDATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.05	(-) AMORTIZACAO SOFTWAREONE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.06	(-) AMORTIZACAO AUTOPAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.09	(-) AMORTIZACAO LICITEC TECNOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.10	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.11	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.12	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.13	(-) AMORTIACAO AMM TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.14	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.15	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.16	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.17	(-) AMORTIZACAO PISON EQUIP IN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.02.00.18	(-) AMORTIZACAO CERTIFICACAO D	88.607,86 C	0,00	5.907,19	94.515,05 C
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	23.880.043,29 D	181.538,76	252.060,73	23.809.521,32 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.183.943,41 D	49.720,98	2.395,25	2.231.269,14 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:37

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.183.943,41 D	49.720,98	2.395,25	2.231.269,14 D
1.2.1.01.00.01	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHIST	2.058.889,15 D	49.720,98	2.395,25	2.106.214,88 D
1.2.1.01.00.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01.00.03	BLOQUEIO/ PENHORA JUDICIAL	125.054,26 D	0,00	0,00	125.054,26 D
1.2.1.03	CREDITOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.01	CREDITO COFINS MAQUINAS EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.02	CREDITO PASEP MAQUINAS EQUIPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.03	CREDITO COFINS IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.03.00.04	CREDITO PASEP IMOVEIS GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.2.01.00.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS IPC/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.03	LINHAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.04	LINHA TELEFONICA IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.01.00.05	COMPANHIA DE TRANSPORTE DE SAL	121.000,00 D	0,00	0,00	121.000,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.890.336,23 D	800,84	103.769,71	16.787.367,36 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO - CUSTO NORMAL	49.825.594,35 D	750,00	0,00	49.826.344,35 D
1.2.3.01.00.01	APARELHOS DE COMUNICACAO	2.960,58 D	0,00	0,00	2.960,58 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	3.032.137,67 D	0,00	0,00	3.032.137,67 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	22.733.495,34 D	0,00	0,00	22.733.495,34 D
1.2.3.01.00.08	MOVEIS E UTENSILIOS	9.266.521,71 D	750,00	0,00	9.267.271,71 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	40.924.265,06 C	50,84	90.515,66	41.014.729,88 C
1.2.3.02.00.01	(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS DE	2.960,58 C	0,00	0,00	2.960,58 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	2.347.772,39 C	0,00	22.596,26	2.370.368,65 C
1.2.3.02.00.04	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS E BE	4.273.339,49 C	0,00	7.841,55	4.281.181,04 C
1.2.3.02.00.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SE	164.038,15 C	0,00	3.505,94	167.544,09 C
1.2.3.02.00.06	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	1.093.135,97 C	0,00	3.998,51	1.097.134,48 C
1.2.3.02.00.07	(-) DEPREC.ACUM. MAQUINAS E EQ	21.633.988,95 C	0,00	9.353,85	21.643.342,80 C
1.2.3.02.00.08	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTE	8.442.705,12 C	50,84	16.943,82	8.459.598,10 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	7.212,98 C	0,00	55,33	7.268,31 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.	2.790.055,45 C	0,00	26.220,40	2.816.275,85 C
1.2.3.02.00.14	(-) DEPREC. IMOVEIS BENF.GALPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.02.00.15	(-) DEPRE. MOVEIS E UTENSILIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03	IMOBILIZADO IPC/BTNF	1.113.372,39 D	0,00	0,00	1.113.372,39 D
1.2.3.03.00.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS IPC	2.253,85 D	0,00	0,00	2.253,85 D
1.2.3.03.00.02	IMOVEIS E BENFEITORIAS IPC/BTN	370.918,26 D	0,00	0,00	370.918,26 D
1.2.3.03.00.03	INSTALACOES IPC/BTNF	104.748,70 D	0,00	0,00	104.748,70 D
1.2.3.03.00.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IPC/BT	571.963,01 D	0,00	0,00	571.963,01 D
1.2.3.03.00.05	MOVEIS E UTENSILIOS IPC/BTNF	52.619,03 D	0,00	0,00	52.619,03 D
1.2.3.03.00.06	NUMERADORES IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.03.00.08	TERRENOS IPC/BTNF	10.869,54 D	0,00	0,00	10.869,54 D
1.2.3.03.00.09	LINHAS TELEFONICAS IPC/BTNF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.04	DEPRECIACOES ACUMULADAS IPC/BT	1.102.502,85 C	0,00	0,00	1.102.502,85 C
1.2.3.04.00.01	(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES	2.253,85 C	0,00	0,00	2.253,85 C
1.2.3.04.00.02	(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS BENF	370.918,26 C	0,00	0,00	370.918,26 C
1.2.3.04.00.03	(-) DEPREC. ACUM. INSTALACOES	104.748,70 C	0,00	0,00	104.748,70 C
1.2.3.04.00.04	(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP	571.963,01 C	0,00	0,00	571.963,01 C
1.2.3.04.00.05	(-)DEPREC.ACUM. MOVEIS E UTEN	52.619,03 C	0,00	0,00	52.619,03 C
1.2.3.04.00.06	(-) DEPREC. ACUM. NUMERADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.05	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL BARRO	9.078.750,00 D	0,00	0,00	9.078.750,00 D
1.2.3.05.00.01	IMOVEIS E BENFEITORIAS BARROS	2.304.340,00 D	0,00	0,00	2.304.340,00 D
1.2.3.05.00.02	TERRENO BARROS REIS	6.105.660,00 D	0,00	0,00	6.105.660,00 D
1.2.3.05.00.03	MOVEIS E UTENSILIOS BARROS REI	668.750,00 D	0,00	0,00	668.750,00 D
1.2.3.05.00.04	INSTALACOES GALPAO BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA G.BA	1.100.612,60 C	0,00	13.254,05	1.113.866,65 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	653.664,44 C	0,00	7.681,13	661.345,57 C
1.2.3.06.00.03	(-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	446.948,16 C	0,00	5.572,92	452.521,08 C
1.2.3.06.00.04	(-)DEPREC.INSTALACOES B.REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	4.684.763,65 D	131.016,94	145.895,77	4.669.884,82 D
1.2.4.01	ATIVO INTANGIVEL	10.644.065,30 D	131.016,94	0,00	10.775.082,24 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	6.083.218,00 D	94.474,12	0,00	6.177.692,12 D
1.2.4.01.00.07	LACUNA SOFTWARE	34.944,61 D	0,00	0,00	34.944,61 D
1.2.4.01.00.08	ECALC SISTEMAS DE COMPUTACAO	2.164.206,09 D	0,00	0,00	2.164.206,09 D
1.2.4.01.00.09	ABR INFORMATICA	63.119,16 D	0,00	0,00	63.119,16 D
1.2.4.01.00.10	CHIP CIA INFORMATICA	80.600,00 D	0,00	0,00	80.600,00 D
1.2.4.01.00.11	TECNET WORKING SERVICOS E SOLU	210.255,60 D	36.542,82	0,00	246.798,42 D
1.2.4.01.00.12	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS	56.775,68 D	0,00	0,00	56.775,68 D
1.2.4.01.00.13	EDSON CARDOSO ROCA INFORMATI	90.020,00 D	0,00	0,00	90.020,00 D
1.2.4.01.00.14	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	120.700,00 D	0,00	0,00	120.700,00 D
1.2.4.01.00.15	FELT INFORMATICA	429.990,00 D	0,00	0,00	429.990,00 D
1.2.4.01.00.16	PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	70.997,50 D	0,00	0,00	70.997,50 D
1.2.4.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	5.959.301,65 C	0,00	145.895,77	6.105.197,42 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	3.274.745,71 C	0,00	93.173,33	3.367.919,04 C
1.2.4.02.00.07	(-) AMORTIZACAO LACUNA SOFTWAR	18.741,68 C	0,00	489,91	19.231,59 C
1.2.4.02.00.08	(-) AMORTIZACAO ECALC SISTEMAS	816.727,31 C	0,00	35.698,03	852.425,34 C
1.2.4.02.00.09	(-) AMORTIZACAO ABR INFORMATI	51.373,61 C	0,00	1.051,99	52.425,60 C
1.2.4.02.00.10	(-) AMORTIZACAO CHIP CIA INFOR	80.599,80 C	0,00	0,20	80.600,00 C
1.2.4.02.00.11	(-) AMORTIZACAO TECNET WORKING	143.769,28 C	0,00	2.674,26	146.443,54 C
1.2.4.02.00.12	(-) AMORTIZACAO AMM TECNOLOGIA	45.521,14 C	0,00	946,26	46.467,40 C
1.2.4.02.00.13	(-) AMORTIZACAO EDSON CARDOSO	78.017,16 C	0,00	1.500,33	79.517,49 C
1.2.4.02.00.14	(-) AMORTIZACAO BRASOFTWARE IN	58.338,43 C	0,00	2.011,67	60.350,10 C
1.2.4.02.00.15	(-) AMORTIZACAO FELT INFORMATI	143.330,00 C	0,00	7.166,50	150.496,50 C
1.2.4.02.00.16	(-) AMORTIZACAO PISON EQPTOS I	18.932,64 C	0,00	1.183,29	20.115,93 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	91.521.464,08 C	18.530.185,48	19.096.174,40	92.087.453,00 C
2.1	PASSIVO	23.965.492,77 C	18.530.185,48	19.096.174,40	24.531.481,69 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.389.630,06 C	18.530.185,48	19.096.174,40	20.955.618,98 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	7.060.080,88 C	8.106.492,58	8.722.326,72	7.675.915,02 C
2.1.1.01.00.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICO	7.060.080,88 C	8.106.492,58	8.722.326,72	7.675.915,02 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.02	ADIANTAMENTOS	144.058,46 C	127.929,15	117.221,59	133.350,90 C
2.1.1.02.00.01	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIE	144.058,46 C	127.929,15	117.221,59	133.350,90 C
2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHIS	4.479.456,23 C	3.163.175,68	3.320.523,56	4.636.804,11 C
2.1.1.03.00.01	ORDENADOS, SALARIOS E VANTAGEN	0,00	1.135.652,69	1.135.652,69	0,00
2.1.1.03.00.02	FOPAG - CONSELHO FISCAL E ADM	0,00	30.828,12	30.828,12	0,00
2.1.1.03.00.03	FGTS A PAGAR	103.104,16 C	103.104,16	140.524,93	140.524,93 C
2.1.1.03.00.04	INSS A PAGAR	336.322,36 C	336.323,25	555.145,22	555.144,33 C
2.1.1.03.00.05	FUNPREV/ BAPREV A PAGAR	0,00	8.054,25	8.054,25	0,00
2.1.1.03.00.06	SENAI - CONTRIBUICAO A PAGAR	11.938,28 C	11.938,28	16.470,43	16.470,43 C
2.1.1.03.00.07	SESI - CONTRIBUICAO A PAGAR	17.907,40 C	17.907,40	24.705,64	24.705,64 C
2.1.1.03.00.08	CONSIGNACOES RETIDAS	174.054,99 C	172.018,50	180.465,19	182.501,68 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	1.263.166,77 C	59.405,65	130.490,97	1.334.252,09 C
2.1.1.03.00.11	ENCARGOS S/PROV. FERIAS (INSS/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.12	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGA	633.796,00 C	0,00	108.708,34	742.504,34 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	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	710.175,83 C	710.168,75	755.176,61	755.183,69 C
2.1.1.03.00.17	FGTS S/13° SALARIOA PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.18	INSS S/13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.19	FGTS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.20	INSS S/FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.21	INSS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.22	FGTS S/14° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.23	RESCISOES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.24	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.25	FGTS S/GRATIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.26	INSS S/GTARIFICACAO NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.27	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.28	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.29	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.30	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.31	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.32	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.00.33	PLANSERV A PAGAR	0,00	0,00	143.919,34	143.919,34 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	887.296,74 C	416.849,07	44.588,83	515.036,50 C
2.1.1.03.00.41	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	250.933,53 C	126.091,17	41.298,16	166.140,52 C
2.1.1.03.00.42	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	30.932,79 C	11.963,16	1.797,93	20.767,56 C
2.1.1.03.00.43	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	46.399,19 C	17.944,75	2.696,91	31.151,35 C
2.1.1.03.00.44	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	13.428,19 C	4.926,48	0,00	8.501,71 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:37

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.621.898,97 C	2.520.381,32	1.978.478,82	3.079.996,47 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	288.816,47 C	288.830,53	304.935,58	304.921,52 C
2.1.1.04.00.03	COFINS A PAGAR	473.809,49 C	1.042.819,20	793.697,50	224.687,79 C
2.1.1.04.00.04	PASEP A PAGAR	102.447,48 C	225.597,61	171.832,48	48.682,35 C
2.1.1.04.00.05	IRRF RETIDO	560.703,64 C	547.123,40	362.187,44	375.767,68 C
2.1.1.04.00.06	CSLL/PIS/COFINS LEI 10.833/03	635.140,17 C	298.458,10	327.066,39	663.748,46 C
2.1.1.04.00.07	IPTU A PAGAR	365.231,58 C	60.871,93	0,00	304.359,65 C
2.1.1.04.00.08	ISS PROPRIO S/FATURAMENTO	21.478,11 C	21.499,71	18.759,43	18.737,83 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	8.850,00 C	0,00	0,00	8.850,00 C
2.1.1.04.00.12	IPTU A PAGAR GALPAO BARROS REI	211.085,04 C	35.180,84	0,00	175.904,20 C
2.1.1.04.00.13	ISS A PAGAR - MEDICOES	50.160,28 C	0,00	0,00	50.160,28 C
2.1.1.05	PROVISOES A PAGAR	4.545.426,68 C	4.545.426,68	4.926.316,50	4.926.316,50 C
2.1.1.05.00.01	CSSL A PAGAR	1.228.049,11 C	1.228.049,11	1.331.223,01	1.331.223,01 C
2.1.1.05.00.02	IRPJ A PAGAR	3.317.377,57 C	3.317.377,57	3.595.093,49	3.595.093,49 C
2.1.1.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	538.708,84 C	66.780,07	31.307,21	503.235,98 C
2.1.1.10.00.01	CAUCOES RETIDAS	211.464,37 C	0,00	0,00	211.464,37 C
2.1.1.10.00.02	CONVENIO COOP. TEC. - SESI	3.499,83 C	2.335,19	896,06	2.060,70 C
2.1.1.10.00.03	CONVENIO COOP. TEC. - SENAI	823,65 C	0,00	597,37	1.421,02 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	63.989,00 C	14.273,54	8.946,84	58.662,30 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	3.050,95 C	0,00	4,00	3.054,95 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	235,65 C	750,00	750,00	235,65 C
2.1.1.10.00.13	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.14	OUTRAS CONTAS A PAGAR- ASTEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.15	OUTRAS CONTAS A PAGAR GERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.10.00.20	OUTRAS CONTAS	50.284,62 C	0,00	2.470,00	52.754,62 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.	68.688,76 C	49.421,34	16.955,52	36.222,94 C
2.1.1.10.00.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PREFEI	72.012,95 C	0,00	649,02	72.661,97 C
2.1.1.10.00.24	OUTRAS CONTAS A PAGAR ORGAOS E	64.659,06 C	0,00	38,40	64.697,46 C
2.1.1.11	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.01	AQUISICAO IMOVEL BARROS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.11.00.02	(-) ADIANTAMENTO IMOVEL BARRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.575.862,71 C	0,00	0,00	3.575.862,71 C

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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.6.01.00.03	APURACAO DO 3° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.01.00.04	APURACAO DO 4° TRIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	81.054.382,13 C	1.349.591,39	15.116.356,65	94.821.147,39 C
3.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	79.766.507,46 C	1.341.399,24	14.903.880,53	93.328.988,75 C
3.1.1	RECEITAS DAS OPERACOES CONTINU	88.452.438,22 C	0,00	14.886.385,12	103.338.823,34 C
3.1.1.01	RECEITAS A VISTA	1.448.982,34 C	0,00	184.207,80	1.633.190,14 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	320.257,42 C	0,00	89.646,86	409.904,28 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	1.108.018,34 C	0,00	89.170,21	1.197.188,55 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	19.831,58 C	0,00	5.060,73	24.892,31 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	875,00 C	0,00	330,00	1.205,00 C
3.1.1.02	RECEITAS A PRAZO	87.003.455,88 C	0,00	14.702.177,32	101.705.633,20 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	7.486.022,69 C	0,00	515.725,30	8.001.747,99 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	5.609,19 C	0,00	0,00	5.609,19 C
3.1.1.02.00.05	PUBLICACOES A PRAZO	35.765.324,32 C	0,00	7.315.884,00	43.081.208,32 C
3.1.1.02.00.06	DIGITALIZACAO A PRAZO	1.770.179,68 C	0,00	143.638,22	1.913.817,90 C
3.1.1.02.00.07	ALUGUEL ARQ. DE SEGURANCA A PR	257.213,94 C	0,00	42.002,99	299.216,93 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	12.782.938,32 C	0,00	2.270.189,14	15.053.127,46 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	107.261,09 C	0,00	11.205,19	118.466,28 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	321.627,93 C	0,00	86.976,65	408.604,58 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	28.506.723,72 C	0,00	4.315.115,83	32.821.839,55 C
3.1.1.02.00.18	ASSINATURA ELETRONICA A PRAZO	555,00 C	0,00	1.440,00	1.995,00 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	8.685.930,76 D	1.341.399,24	17.495,41	10.009.834,59 D
3.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	25.195,20 D	14.432,19	0,00	39.627,39 D
3.1.2.01.00.01	(-) ASSINATURAS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.1.2.01.00.02	(-) ENCOMENDAS GRAFICAS	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00 D
3.1.2.01.00.03	(-) IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.04	(-) MICROFILMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.00.05	(-) PUBLICACOES	24.835,20 D	4.208,19	0,00	29.043,39 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	8.660.735,56 D	1.326.967,05	17.495,41	9.970.207,20 D
3.1.2.02.00.01	(-) COFINS	5.010.596,32 D	786.650,49	13.954,64	5.783.292,17 D
3.1.2.02.00.02	(-) PIS/PASEP	1.087.336,96 D	170.687,27	3.029,57	1.254.994,66 D
3.1.2.02.00.03	(-) ISS S/ FATURAMENTO	2.562.802,28 D	369.629,29	511,20	2.931.920,37 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	1.212.688,85 C	8.192,15	212.476,12	1.416.972,82 C
3.2.1	OUTRAS RECEITAS DE OPERACOES C	1.250.414,85 C	0,00	212.476,12	1.462.890,97 C
3.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	439.126,64 C	0,00	36.300,76	475.427,40 C
3.2.1.01.00.01	REVERSAO DE PROVISOES	22.761,86 C	0,00	20.855,62	43.617,48 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	50.306,44 C	0,00	10.518,66	60.825,10 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	366.058,34 C	0,00	4.926,48	370.984,82 C
3.2.1.01.00.20	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	811.288,21 C	0,00	176.175,36	987.463,57 C
3.2.1.02.00.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.371,98 C	0,00	0,00	1.371,98 C
3.2.1.02.00.02	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	9,15 C	0,00	0,02	9,17 C
3.2.1.02.00.03	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	390.680,20 C	0,00	98.896,94	489.577,14 C
3.2.1.02.00.05	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	419.226,88 C	0,00	77.278,40	496.505,28 C
3.2.1.02.00.06	RECEITA DE DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.07	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.00.08	RECEITA FINANCEIRA CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	(-) DEDUCOES OUTRAS RECEITAS	37.726,00 D	8.192,15	0,00	45.918,15 D
3.2.2.01	(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/OUTRA	37.726,00 D	8.192,15	0,00	45.918,15 D
3.2.2.01.00.01	(-) COFINS	27.724,18 D	8.192,15	0,00	35.916,33 D
3.2.2.01.00.02	(-) PASEP	10.001,82 D	0,00	0,00	10.001,82 D
3.3	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.185,82 C	0,00	0,00	75.185,82 C
3.3.1	RECEITAS DAS OPERACOES NAO CON	75.185,82 C	0,00	0,00	75.185,82 C
3.3.1.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.01	ALIENACOES DE BENS	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
3.3.1.01.00.02	GANHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS DE OP NAO CONT	185,82 C	0,00	0,00	185,82 C
3.3.1.02.00.01	OUTRAS RECEITAS	185,82 C	0,00	0,00	185,82 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	69.645.139,88 D	18.428.346,70	5.374.445,31	82.699.041,27 D
4.1	DESPESAS DAS OPERACOES CONTINU	25.156.404,07 D	8.794.225,31	4.729.768,93	29.220.860,45 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.476.037,72 D	2.804.812,01	121.591,95	17.159.257,78 D
4.1.1.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	3.198.392,65 D	857.196,52	103.039,44	3.952.549,73 D
4.1.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	2.167.068,84 D	470.804,97	103.009,63	2.534.864,18 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	120.799,87 D	49.824,34	0,00	170.624,21 D
4.1.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	252.352,62 D	41.974,41	0,00	294.327,03 D
4.1.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	247.507,39 D	41.610,50	0,00	289.117,89 D
4.1.1.01.00.06	BOLSA COMPLEMENTACAO	5.887,90 D	1.214,00	0,00	7.101,90 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:38

Emissão: 09/09/25

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	29.078,68 D	3.795,00	29,81	32.843,87 D
4.1.1.01.00.08	GRATIFICACOES	265.262,44 D	43.634,27	0,00	308.896,71 D
4.1.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	75.997,10 D	184.640,63	0,00	260.637,73 D
4.1.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	18.901,62 D	3.150,27	0,00	22.051,89 D
4.1.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	8.099,29 D	2.366,42	0,00	10.465,71 D
4.1.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.680,36 D	280,06	0,00	1.960,42 D
4.1.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.756,54 D	13.901,65	0,00	19.658,19 D
4.1.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.02	REMUNERACOES A DIRIGENTES E CO	429.499,80 D	79.350,34	12.885,30	495.964,84 D
4.1.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	229.618,14 D	46.036,73	12.885,30	262.769,57 D
4.1.1.02.00.02	HONORARIOS DO CONSELHO ADM	152.314,50 D	25.385,75	0,00	177.700,25 D
4.1.1.02.00.03	HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL	47.567,16 D	7.927,86	0,00	55.495,02 D
4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.353.877,25 D	298.791,67	0,00	1.652.668,92 D
4.1.1.03.00.01	FGTS	268.343,93 D	55.703,77	0,00	324.047,70 D
4.1.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	784.966,80 D	167.247,21	0,00	952.214,01 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	12.293,92 D	2.160,15	0,00	14.454,07 D
4.1.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	31.590,91 D	6.866,38	0,00	38.457,29 D
4.1.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	47.386,39 D	10.299,56	0,00	57.685,95 D
4.1.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	682,51 D	0,00	0,00	682,51 D
4.1.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	543,38 D	0,00	0,00	543,38 D
4.1.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.17	FGTS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	2.294,47 D	463,73	0,00	2.758,20 D
4.1.1.03.00.18	INSS S/13° 14° E FERIAS DIREIT	7.973,43 D	1.611,50	0,00	9.584,93 D
4.1.1.03.00.19	FGTS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.20	INSS S/ HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	1.600,32 D	3.864,66	0,00	5.464,98 D
4.1.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	460,52 D	1.112,13	0,00	1.572,65 D
4.1.1.03.00.23	FGTS S/ GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.32	SENAI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	133.307,62 D	27.024,52	0,00	160.332,14 D
4.1.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	44.253,91 D	19.588,60	0,00	63.842,51 D
4.1.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	5.483,77 D	1.139,78	0,00	6.623,55 D
4.1.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.225,67 D	1.709,68	0,00	9.935,35 D
4.1.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRBALHISTA	4.469,70 D	0,00	0,00	4.469,70 D
4.1.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	434.902,70 D	87.651,91	2.061,78	520.492,83 D
4.1.1.04.00.01	ALIMENTACAO	294.648,44 D	49.689,27	946,21	343.391,50 D
4.1.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	89.228,21 D	19.221,84	1,83	108.448,22 D
4.1.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	21.771,07 D	4.937,59	1.113,74	25.594,92 D
4.1.1.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	2.219,73	0,00	2.219,73 D
4.1.1.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	26.284,98 D	9.093,48	0,00	35.378,46 D
4.1.1.04.00.06	TREINAMENTO PESSOAL	2.970,00 D	2.490,00	0,00	5.460,00 D
4.1.1.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	5.658.501,07 D	939.410,50	0,00	6.597.911,57 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	85.481,25 D	17.026,00	0,00	102.507,25 D
4.1.1.05.00.03	MANUTENCAO DE SISTEMAS E PROC.	664.644,80 D	90.318,10	0,00	754.962,90 D
4.1.1.05.00.04	AUDITORIA E CONSULTORIA CONTAB	625.978,94 D	102.996,03	0,00	728.974,97 D
4.1.1.05.00.05	VIGILANCIA	658.368,70 D	94.751,87	0,00	753.120,57 D
4.1.1.05.00.06	PROVIMENTO DE INTERNET	178.963,37 D	30.573,54	0,00	209.536,91 D
4.1.1.05.00.07	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.08	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.682.024,03 D	262.276,76	0,00	1.944.300,79 D
4.1.1.05.00.09	MANUT./CONSERVACAO DE BENS E I	40.191,00 D	20.000,00	0,00	60.191,00 D
4.1.1.05.00.10	SESI SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	223.255,62 D	37.209,27	0,00	260.464,89 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	1.070.001,93 D	211.229,69	0,00	1.281.231,62 D
4.1.1.05.00.15	ALUGUEL DE VEICULO	367.075,39 D	61.903,07	0,00	428.978,46 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	59.606,88 D	9.934,48	0,00	69.541,36 D
4.1.1.05.00.20	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	2.909,16 D	1.191,69	0,00	4.100,85 D
4.1.1.05.00.21	SERVICO DE ENGENHARIA-ELABORAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.05.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.400.864,25 D	542.411,07	3.605,43	3.939.669,89 D
4.1.1.10.00.01	AGUA	84.500,40 D	17.142,50	0,00	101.642,90 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	654.298,38 D	96.730,07	3.554,59	747.473,86 D
4.1.1.10.00.03	TELEFONE	22.725,98 D	4.433,35	0,00	27.159,33 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	482.245,21 D	80.530,64	50,84	562.725,01 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	2.078,78 D	1.800,00	0,00	3.878,78 D
4.1.1.10.00.09	ANUIDADE E CONTRIBUICAO SIND.	25.324,90 D	3.333,33	0,00	28.658,23 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	40.328,53 D	6.422,35	0,00	46.750,88 D
4.1.1.10.00.13	JORNAIS E PERIODICOS	1.433,64 D	238,91	0,00	1.672,55 D
4.1.1.10.00.14	MATERIAL EXPEDIENTE	218.883,07 D	16.978,07	0,00	235.861,14 D
4.1.1.10.00.15	VIAGENS E ESTADIAS	49.389,67 D	725,70	0,00	50.115,37 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	680,72 D	89,94	0,00	770,66 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	2.047,68 D	341,28	0,00	2.388,96 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	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00 D
4.1.1.10.00.28	COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.10.00.29	MATERIAL DE INFORMATICA	50.695,43 D	21.721,01	0,00	72.416,44 D
4.1.1.10.00.30	PERDA EFETIVA CONTAS A RECEBER	566.233,72 D	17.103,97	0,00	583.337,69 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	917.337,77 D	151.802,96	0,00	1.069.140,73 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
4.1.1.10.00.36	PATROCINIOS/PUBLICIDADES	0,00	102.470,00	0,00	102.470,00 D
4.1.1.10.00.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	185.960,37 D	20.546,99	0,00	206.507,36 D
4.1.1.2	DESPESAS COMERCIAS	5.249.403,96 D	959.316,51	62.750,25	6.145.970,22 D
4.1.2.01	REMUNERACAO DE PESSOAL	712.858,38 D	163.150,61	658,81	875.350,18 D
4.1.2.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	529.703,98 D	94.284,08	658,81	623.329,25 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	23.000,92 D	9.486,82	0,00	32.487,74 D
4.1.2.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	48.049,23 D	7.992,14	0,00	56.041,37 D
4.1.2.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	47.126,68 D	7.922,85	0,00	55.049,53 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	50.507,33 D	8.308,19	0,00	58.815,52 D
4.1.2.01.00.09	PRODUTIVIDADE	14.470,24 D	35.156,53	0,00	49.626,77 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:38

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	253.386,53 D	55.534,11	0,00	308.920,64 D
4.1.2.03.00.01	FGTS	50.165,90 D	10.591,83	0,00	60.757,73 D
4.1.2.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	148.572,02 D	31.844,56	0,00	180.416,58 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	2.340,84 D	411,30	0,00	2.752,14 D
4.1.2.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	6.015,09 D	1.307,39	0,00	7.322,48 D
4.1.2.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	9.022,61 D	1.961,09	0,00	10.983,70 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	25.382,46 D	5.145,60	0,00	30.528,06 D
4.1.2.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	8.426,18 D	3.729,78	0,00	12.155,96 D
4.1.2.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.044,14 D	217,03	0,00	1.261,17 D
4.1.2.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	1.566,22 D	325,53	0,00	1.891,75 D
4.1.2.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	851,07 D	0,00	0,00	851,07 D
4.1.2.04	BENEFICIOS SOCIAIS	78.620,63 D	13.677,46	392,22	91.905,87 D
4.1.2.04.00.01	ALIMENTACAO	56.183,12 D	9.461,09	180,16	65.464,05 D
4.1.2.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGIC	14.938,39 D	3.276,23	0,00	18.214,62 D
4.1.2.04.00.03	VALE TRANSPORTE	4.145,32 D	940,14	212,06	4.873,40 D
4.1.2.04.00.04	AUXILIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:38

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.04.00.05	SEGURO EM GRUPO	3.353,80 D	0,00	0,00	3.353,80 D
4.1.2.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURI	4.198.526,65 D	725.140,59	61.687,63	4.861.979,61 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	4.198.526,65 D	725.140,59	61.687,63	4.861.979,61 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	6.011,77 D	1.813,74	11,59	7.813,92 D
4.1.2.07.00.01	AGUA GALPAO	3.674,54 D	1.398,36	0,00	5.072,90 D
4.1.2.07.00.02	ENERGIA DO GALPAO	2.337,23 D	415,38	11,59	2.741,02 D
4.1.2.07.00.03	TELEFONE DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.04	CONSERVACAO E LIMPEZA DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.05	ALUGUEL DE IMOVEIS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.06	SEGURO CONTRA INCENDIO DO GALP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.07	PROVEDOR INTERNET DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.08	VIGILANCIA DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.07.00.50	OUTRAS DESPESAS DO GALPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.01	DISTRIBUICAO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.02	DESPESAS COM SAC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.03	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.04	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.05	FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.06	TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.07	MANUSEIO DO DIARIO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.08	DISTRIBUICAO DO CLIPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.09	MANUSEIO DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.10	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.20.00.50	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	75.238,27 D	6.129,25	0,00	81.367,52 D
4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	75.238,27 D	6.129,25	0,00	81.367,52 D
4.1.3.01.00.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	20,94 D	0,00	0,00	20,94 D
4.1.3.01.00.02	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	664,43 D	0,00	0,00	664,43 D
4.1.3.01.00.03	DESPESAS BANCARIAS	3.476,59 D	1.077,53	0,00	4.554,12 D
4.1.3.01.00.04	ENCARGOS COM COBRANCA	3.234,45 D	635,25	0,00	3.869,70 D
4.1.3.01.00.05	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4,75 D	0,00	0,00	4,75 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.3.01.00.06	TAXA ADM CARTOES DE CREDITO	6.167,84 D	819,09	0,00	6.986,93 D
4.1.3.01.00.07	IOF - IMPOSTO S/ OPERACOES FIN	61.669,27 D	3.597,38	0,00	65.266,65 D
4.1.3.01.00.20	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.355.724,12 D	5.023.967,54	4.545.426,73	5.834.264,93 D
4.1.4.01	DIVERSAS DESPESAS TRIBUTARIAS	810.297,44 D	97.651,04	0,05	907.948,43 D
4.1.4.01.00.01	TFF	4.995,63 D	737,50	0,00	5.733,13 D
4.1.4.01.00.02	IPITU	334.795,62 D	55.799,27	0,00	390.594,89 D
4.1.4.01.00.03	MULTAS DE MORA	23.806,69 D	0,00	0,00	23.806,69 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	242.950,91 D	8.865,16	0,05	251.816,02 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	10.253,93 D	0,00	0,00	10.253,93 D
4.1.4.01.00.08	IPITU GALPAO BARROS REIS	193.494,66 D	32.249,11	0,00	225.743,77 D
4.1.4.02	IMPOSTOS SOBRE LUCRO	4.545.426,68 D	4.926.316,50	4.545.426,68	4.926.316,50 D
4.1.4.02.00.01	IR SOBRE LUCRO	3.317.377,57 D	3.595.093,49	3.317.377,57	3.595.093,49 D
4.1.4.02.00.02	CS SOBRE LUCRO	1.228.049,11 D	1.331.223,01	1.228.049,11	1.331.223,01 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	44.488.289,74 D	9.634.121,39	644.676,38	53.477.734,75 D
4.2.1	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	44.207.251,01 D	9.590.911,53	644.676,38	53.153.486,16 D
4.2.1.01	REMUNERACOES DE PESSOAL DA PRO	4.707.986,13 D	1.070.915,79	4.481,80	5.774.420,12 D
4.2.1.01.00.01	SALARIOS E VANTAGENS	3.429.596,92 D	583.373,84	4.481,80	4.008.488,96 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	156.472,33 D	64.537,57	0,00	221.009,90 D
4.2.1.01.00.04	DECIMO TERCEIRO SALARIO	324.079,43 D	54.369,54	0,00	378.448,97 D
4.2.1.01.00.05	DECIMO QUARTO SALARIO	320.484,73 D	53.898,17	0,00	374.382,90 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	343.603,98 D	56.519,55	0,00	400.123,53 D
4.2.1.01.00.09	PRODUTIVIDADE	98.439,19 D	239.165,37	0,00	337.604,56 D
4.2.1.01.00.10	FERIAS PROVISIONADA DIREITORIA	20.951,82 D	3.491,97	0,00	24.443,79 D
4.2.1.01.00.11	13° SALARIO DIREITORIA	5.840,31 D	2.005,83	0,00	7.846,14 D
4.2.1.01.00.12	14° SALARIO DIREITORIA	1.650,78 D	275,13	0,00	1.925,91 D
4.2.1.01.00.13	PRODUTIVIDADE DIRETORIA	5.336,97 D	13.278,82	0,00	18.615,79 D
4.2.1.01.00.14	GRATIFICACAO DE NATAL	1.529,67 D	0,00	0,00	1.529,67 D
4.2.1.02	REMUNERACAO DE DIRIGENTES DA P	190.416,66 D	32.882,46	9.088,20	214.210,92 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/25 ATE 31/07/25, EM REAL

Emissão: 09/09/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.02.00.01	HONORARIOS DA DIRETORIA	190.416,66 D	32.882,46	9.088,20	214.210,92 D
4.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTA	1.859.061,24 D	384.612,02	0,00	2.243.673,26 D
4.2.1.03.00.01	FGTS	347.044,01 D	72.054,89	0,00	419.098,90 D
4.2.1.03.00.02	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.034.666,96 D	216.634,49	0,00	1.251.301,45 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	15.924,34 D	2.798,05	0,00	18.722,39 D
4.2.1.03.00.05	CONTRIBUICAO SENAI	41.153,65 D	8.894,03	0,00	50.047,68 D
4.2.1.03.00.06	CONTRIBUICAO SESI	61.730,49 D	13.341,05	0,00	75.071,54 D
4.2.1.03.00.07	INDENIZACAO TRABALHISTA	48.960,12 D	0,00	0,00	48.960,12 D
4.2.1.03.00.08	MULTA RESCISORIA - FGTS	43.945,32 D	0,00	0,00	43.945,32 D
4.2.1.03.00.09	ENCARGOS S/ 13° SAL. PROVISION	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.10	ENCARGOS S/ FERIAS PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.11	FGTS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.12	INSS S/13° SALARIO PROVISIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.13	FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.14	INSS S/FERIAS PROVISIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.15	INSS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.16	FGTS S/14° PROVISIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.17	FGTS 13° 14° E FERIAS DIREITOR	2.275,44 D	461,84	0,00	2.737,28 D
4.2.1.03.00.18	INSS S/13° 14° FERIAS DIREITOR	7.907,08 D	1.604,87	0,00	9.511,95 D
4.2.1.03.00.19	FGTS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.20	INSS S/HONORARIO DIREITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.21	INSS S/PRODUTIVIDADE DIREITORI	1.483,68 D	3.691,51	0,00	5.175,19 D
4.2.1.03.00.22	FGTS S/PRODUTIVIDADE DIRETORIA	426,96 D	1.062,31	0,00	1.489,27 D
4.2.1.03.00.23	FGTS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.24	INSS S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.25	FUNPREV S/GRATIFICACAO DE NATA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.26	SENAI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.27	SESI S/GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.28	SENAI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.29	SESI S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.30	FUNPREV S/13° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.31	FUNPREV S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.32	SENAI S14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.33	SESI S/14° SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.34	SENAI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.35	SESI S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.36	FUNPREV S/ FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.00.37	INSS S/PROVISOES TRABALHISTAS	172.673,63 D	35.004,92	0,00	207.678,55 D
4.2.1.03.00.38	FGTS S/PROVISOES TRABALHISTAS	57.322,06 D	25.373,14	0,00	82.695,20 D
4.2.1.03.00.39	SENAI S/PROVISOES TRABALHISTAS	7.103,14 D	1.476,36	0,00	8.579,50 D
4.2.1.03.00.40	SESI S/PROVISOES TRABALHISTAS	10.654,73 D	2.214,56	0,00	12.869,29 D
4.2.1.03.00.41	FUNPREV S/PROVISOES TRABALHIST	5.789,63 D	0,00	0,00	5.789,63 D
4.2.1.04	BENEFICIOS SOCIAIS	534.846,05 D	93.046,08	2.668,26	625.223,87 D
4.2.1.04.00.01	ALIMENTACAO	382.206,54 D	64.362,61	1.225,63	445.343,52 D
4.2.1.04.00.02	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG	101.624,04 D	22.287,80	0,00	123.911,84 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.04.00.03	VALE TRANSPORTE	28.200,10 D	6.395,67	1.442,63	33.153,14 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	22.815,37 D	0,00	0,00	22.815,37 D
4.2.1.04.00.06	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	34.094.043,59 D	7.393.652,28	605.128,88	40.882.566,99 D
4.2.1.05.00.01	PREPARACAO, CONVERSAO E INDEXA	22.247.149,99 D	4.720.698,20	436.664,58	26.531.183,61 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	1.675.060,50 D	977.617,29	11.704,85	2.640.972,94 D
4.2.1.05.00.04	MANUTENCAO DO PARQUE GRAFICO	960,00 D	640,00	0,00	1.600,00 D
4.2.1.05.00.05	CERTIFICACAO DIGITAL	51.267,24 D	0,00	0,00	51.267,24 D
4.2.1.05.00.06	SERVICOS GRAFICOS	1.326.600,00 D	0,00	0,00	1.326.600,00 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	8.503.842,82 D	1.647.485,07	152.392,37	9.998.935,52 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	289.163,04 D	47.211,72	4.367,08	332.007,68 D
4.2.1.06	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.01	CONCERTOS E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.06.00.50	OUTROS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.07	MATERIAL APLICADO NA PROD.DOS	1.108.989,48 D	340.572,31	0,00	1.449.561,79 D
4.2.1.07.00.01	MATERIA PRIMA	1.108.989,48 D	340.572,31	0,00	1.449.561,79 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	1.711.907,86 D	275.230,59	23.309,24	1.963.829,21 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	1.500.474,62 D	251.991,52	23.309,24	1.729.156,90 D
4.2.1.10.00.04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.05	AMORTIZACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.10.00.06	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	211.433,24 D	23.239,07	0,00	234.672,31 D
4.2.1.10.00.07	CONSTITUICOES DE PROVISOOES	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	281.038,73 D	43.209,86	0,00	324.248,59 D
4.2.2.05	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	281.038,73 D	43.209,86	0,00	324.248,59 D
4.2.2.05.00.01	SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANC	281.038,73 D	43.209,86	0,00	324.248,59 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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01	OPERACOES NAO CONTINUADAS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01.00.01	RESULTADO DA ALIENACAO DE BENS	446,07 D	0,00	0,00	446,07 D
4.3.1.01.00.02	PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01.00.03	RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			83.832.238,92	83.832.238,92	